

Financiële verantwoording 2015 Hervormde Gemeente van Tholen

Hieronder zijn de volgende bladzijden opgenomen van de rekening 2015:

Blz 4: Verkorte resultaten rekening Algemene Dienst

Blz 6 en 7: Toelichting op de resultatenrekening Algemene Dienst

Blz 9: Resultaten rekening van de fondsen

Bovenstaande bladzijden maken deel uit van de rekening over 2015 zoals op 2 februari 2016 vastgesteld door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Tholen.

De complete rekening ligt voor gemeenteleden ter inzake bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente van Tholen.

Verkorte resultaten rekening Algemene Dienst

Goot- boek nr	Begroting 2015		Rekening 2015		Rekening 2014		
	€	%	€	%	€	%	
Inkomsten							
8310	Aktie kerkbalans	108000	57	113671	58	111339	58
8321	Aktie begrotingstekort			915	1	1890	1
	Oudejaarscollecte			4595	2		
div	Bestemmingscollecten	44250	24	43325	22	45199	23
8370	Oogstcollecte	9500	5	10471	5	8624	5
div	Giften / legaten	6000	3	4761	3	3158	2
8010	Verhuur kerk	8000	4	4762	3	9978	5
8020	Verhuur Wingerd	3000	2	2365	1	2680	1
8060	Bijdrage Wingerd	175		175		175	0
8170	Rente spaargeld	4250	2	4543	2	4243	2
8380	Solidariteitskas	5700	3	5270	3	5540	3
8390	Zitplaatsen	200		216		204	0
Totaal aan inkomsten		189075	100	195069	100	193030	100
Uitgaven							
zie	Personeelskosten	145590	74	149023	75	147046	72
spec.	Kosten onroerend goed	34446	17	29483	15	40098	20
	Algemene kosten	6680	3	7970	4	6677	3
	Bijdragen	11000	6	11173	6	10542	5
Totaal aan uitgaven		197716	100	197649	100	204363	100
Nadelig saldo		8641		2580		11330	

NB Toegezegd voor aktie kerkbalans 2015: € 116.485 (niet nagekomen € 2.814)

Toelichting op de resultatenrekening Algemene Dienst

grootboek- rek.nr		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
<u>Personeelskosten</u>				
	Predikant			
4330	Traktement	73500	72468	73404
4310	Onkostenvergoedingen	6500	6234	6478
		80000	78702	79882
	Pastoraal medewerker			
4360	Salaris	30000	33061	31404
	Overige personeel			
4331	Ziekteverzuimverzekering	850	837	837
4345	Gastpredikanten	9500	9265	9709
4630	Salaris administratief personeel	4800	4778	4779
4650	Overig personeel	7800	7925	7881
4670	Soc lasten / afdracht LH	4000	3818	3623
4680	Vergoedingen	6000	8015	6622
4691	Kosten KKA WKR	950	1250	859
4692	Pensioen voorziening	1690	1372	1450
		35590	37260	35760
Totaal personeelskosten		145590	149023	147046
<u>Kosten onroerend goed</u>				
	Kerk			
4010	Onderhoud	5000	5667	5215
4040	Belastingen en verzekering	8500	9204	8699
4050	Nutsvoorzieningen	10000	7676	10029
		23500	22547	23943
	Pastorie			
4130	Onderhoud	2500	1464	954
4140	Belastingen en verzekering	1500	1194	1615
5860	Renovatie badkamer			5599
8246	Inhouding ambtswoning	-6840	-6840	-6840
		-2840	-4182	1328
4135	Wingerd	14000	11331	13570
	Overig			
4190/5250/8040/5520 (begraafplaats)		-214	-213	1257
Totaal kosten onroerend goed		34446	29483	40098

grootboek- rek. nr		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
<u>Algemene kosten</u>				
4420	Kst. Bijdrage KR fonds	2000	1441	1923
4710	Bestuurskosten	1250	1203	1602
4720	Kantoorbenodigdheden	1100	1204	317
4730	Porti / telefoon	750	1010	552
4740	Adm diensten derden/automatis.	500	1494	951
4760	WA en overige verzekeringen	350	461	458
4780	Huwelijksbijbels etc.	100	281	179
4850	Kosten bank	350	345	415
4560/4785	Bijdrage VKB/aankoop collectebonnen	280	531	280
Totaal Algemene kosten		6680	7970	6677
 <u>Bijdragen</u>				
4510	Kerkrentmeesterlijk Quotum	8000	8166	7782
4520	Bijdrage Solidariteitskas	2600	2565	2595
4566	Kosten / bijdrage verjaardagsfonds	350	392	130
4568	Overige bijdragen	50	50	35
Totaal Bijdragen		11000	11173	10542

Resultaten rekeningen van de fondsen

Wingerd Fonds	2015	2014
<u>Opbrengsten</u>		
Collecten	4153	3856
Opbrengst verjaardagsbussen	4489	4460
Terugstorting rente diaconie	1475	1588
Giften	30	0
Rente		0
<u>Kosten</u>	10147	9904
Rente leningen	2000	2270
Bankkosten	19	20
Diverse aanschaffingen	0	0
	-2019	-2290
Resultaat	8128	7614

Restauratiefonds

<u>Opbrengsten</u>		
Collecten en giften	3904	4479
Rente leningen	525	682
Rentebaten	4862	5493
BRIM subsidie	14191	14193
<u>Kosten</u>	23482	24847
Onderhoudskosten	1097	47432
Overige kosten	98	97
	-1195	-47528
Resultaat	22287	-22681

Toegekende BRIM subsidie over het tijdvak 2014 t/m 2019: € 94.609 op basis van € 189.218 aan subsidiabele kosten over dit tijdvak. Uitkering jaarlijks voorschot bedrag van € 14.191, met afrekening achteraf.

Orgelfonds

<u>Opbrengsten</u>		
Giften en bijdragen	2260	3255
Rente leningen	157	195
<u>Kosten</u>	2417	3450
Bank-en diverse kosten	-98	-176
Resultaat	2319	3274

Gemeentebld

Abonnementsgelden	3189	3256
Druk / porto en bankkosten	-2921	-2706
Resultaat	268	550