

# Rekening

# 2016

# Hervormde Gemeente

# Tholen

# **Financiële verantwoording 2016**

## **Hervormde Gemeente van Tholen**

**Hieronder zijn de volgende bladzijden opgenomen van de rekening 2016:**

Blz 5: Verkorte resultaten rekening Algemene Dienst

Blz 7: Toelichting op de resultatenrekening Algemene Dienst

Blz 8: Algemene kosten

Blz. 10 en 11: Resultatenrekening van de fondsen

Bovenstaande bladzijden maken deel uit van de rekening over 2016 zoals op 15 mei 2017 is 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 2016		Rekening 2016		Rekening 2015		
	€	%	€	%	€	%	
<b>Inkomsten</b>							
8310	Aktie kerkbalans	€ 112.500	59	€ 116.686	58	€ 113.671	58
	Aktie begrotingstekort					€ 915	1
8334	Oudejaarscollecte			€ 4.610	2	€ 4.595	2
div	Bestemmingscollecten	€ 45.000	24	€ 45.275	22	€ 43.325	22
8335/6	Oogstcollecte	€ 9.000	5	€ 13.951	7	€ 10.471	5
8340	Giften / legaten	€ 5.000	3	€ 3.064	2	€ 4.761	3
8010	Verhuur kerk	€ 6.500	3	€ 8.465	4	€ 4.762	3
	Verhuur Wingerd	€ 3.000	1			€ 2.365	1
	Bijdrage Wingerd	€ 175				€ 175	0
div	Rente spaargeld	€ 4.000	2	€ 5.624	3	€ 4.543	2
8380	Solidariteitskas	€ 5.500	3	€ 5.060	2	€ 5.270	3
8390	Zitplaatsen	€ 200		€ 185		€ 216	0
<b>Totaal aan inkomsten</b>		€ 190.875	100	€ 202.920	100	€ 195.069	100
<b>Uitgaven</b>							
spec	Personeelskosten	€ 146.800	74	€ 140.202	71	€ 149.023	72
spec	Kosten onroerend goed	€ 34.449	17	€ 37.581	19	€ 29.483	15
spec	Algemene kosten	€ 6.100	3	€ 8.652	4	€ 7.970	4
spec	Bijdragen	€ 11.265	6	€ 11.600	6	€ 11.173	6
spec	Bijzondere baten			€ 507-			
<b>Totaal aan uitgaven</b>		€ 198.614	100	€ 197.528	100	€ 197.649	100
<b>Saldo</b>		<b>€ 7.739-</b>		<b>€ 5.392</b>		<b>€ 2.580-</b>	

**NB** Toegezegd voor actie kerkbalans 2016: € 115.912 (meer opbrengst 774)

## Toelichting op de resultatenrekening Algemene Dienst

grootboek- rek.nr		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
<b><u>Personeelskosten</u></b>				
<b>Predikant</b>				
4330	Traktement	€ 71.500	€ 71.934	€ 72.468
4313-4317	Onkostenvergoedingen	€ 6.500	€ 6.684	€ 6.234
En 4380		€ 78.000	€ 78.618	€ 78.702
<b>Pastoraal medewerker</b>				
4360-4364	Salaris	€ 31.500	€ 35.864	€ 33.061
<b>Overige personeel</b>				
4371+4670	Ziekteverzuimverzekering/WGA	€ 850	€ 2.055	€ 837
4340	Gastpredikanten	€ 9.500	€ 10.067	€ 9.265
4630-4633	Salaris administratief personeel	€ 4.800	€ 1.349	€ 4.778
	Overig personeel	€ 7.800	€ 0	€ 7.925
4690	Soc lasten / afdracht LH	€ 4.000	€ 37-	€ 3.818
4680	Vrijwilligers verg.	€ 7.500	€ 7.256	€ 8.015
4740+4770	Kosten KKA / LRP	€ 1.250	€ 4.992	€ 1.250
4660	Pensioen voorziening	€ 1.600	€ 38	€ 1.372
		€ 37.300	€ 25.720	€ 37.260
<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>€ 146.800</b>	<b>€ 140.202</b>	<b>€ 149.023</b>
<b><u>Kosten onroerend goed</u></b>				
<b>Kerk</b>				
4060	Tuin		€ 1.555	
4010-4030	Onderhoud	€ 5.000	€ 7.993	€ 5.667
4040	Belastingen en verzekering	€ 9.250	€ 8.252	€ 9.204
4050	Nutsvoorzieningen	€ 12.500	€ 7.977	€ 7.676
		€ 26.750	€ 25.777	€ 22.547
<b>Pastorie</b>				
4110	Onderhoud	€ 1.500	€ 549	€ 1.464
4111-4112	Belastingen en verzekering	€ 1.250	€ 1.293	€ 1.194
8035	Inhouding ambtswoning	€ 6.840-	€ 7.080-	€ 6.840-
		€ 4.090-	€ 5.238-	€ 4.182-
4530	<b>Wingerd (bijdrage)</b>	€ 12.000	€ 17.000	€ 11.331
4140	<b>Overig</b>	€ 211-	€ 42	€ 213-
<b>Totaal kosten onroerend goed</b>		<b>€ 34.449</b>	<b>€ 37.581</b>	<b>€ 29.483</b>

grootboek- rek. nr		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
<b><u>Algemene kosten</u></b>				
	Kst. Bijdrage KR fonds	€ 2.000,0	0	€ 1.441
4710	Bestuurskosten	€ 1.250	€ 499	€ 1.203
4720	Kantoorbenodigdheden	€ 750	€ 1.239	€ 1.204
div	Porti/telefoon/bezorgkosten	€ 500	€ 3.088	€ 1.010
	Adm diensten derden/automatis.	€ 750	€ 0	€ 1.494
4760	WA en overige verzekeringen	€ 350	€ 1.204	€ 461
4780	Huwelijksbijbels / boeken	€ 100	€ 1.710	€ 281
4475	Lasten kerkdienst/ catechese		€ 1.054	
4810	Rente en bankkosten	€ 400	€ 142-	€ 345
	Bijdrage VKB/aankoop collectebonnen		€ 0	€ 531
<b>Totaal Algemene kosten</b>		<b>€ 6.100</b>	<b>€ 8.652</b>	<b>€ 7.970</b>
<b><u>Bijdragen</u></b>				
4510	Kerkrentmeesterlijk Quotum	€ 8.000	€ 8.232	€ 8.166
4520	Bijdrage Solidariteitskas	€ 2.600	€ 2.535	€ 2.565
	Kosten / bijdrage verjaardagsfonds	€ 350	€ 0	€ 392
4568	Overige bijdragen	€ 315	€ 833	€ 50
<b>Totaal Bijdragen</b>		<b>€ 11.265</b>	<b>€ 11.600</b>	<b>€ 11.173</b>
<b><u>Buitengewone baten en lasten</u></b>				
8385	Verschil collectebonnen		€ 3.000-	
5860	Niet opgenomen schuld loonbelasting dec 2015		€ 2.493	
<b>Totaal (bate)</b>			<b>€ 507-</b>	

## Resultaten rekeningen van de fondsen

grootboek-  
rek. nr

<b>Wingerd Fonds</b>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<i><u>Opbrengsten</u></i>			
8050	Bijdrage van Algemene Dienst	€ 17.000	€ 0
8370	Collecten/verjaardagsbussen	€ 5.519	€ 8.642
	Terugstorting rente diaconie	€ 0	€ 1.475
8020	Verhuur	€ 1.828	€ 0
	Giften	€ 0	€ 30
8370	Zomerverkoping	€ 2.452	€ 0
		<u>€ 26.799</u>	<u>€ 10.147</u>
<i><u>Kosten</u></i>			
4681	Vrijwilligersvergoeding	€ 1.500	€ 0
4610-4614	Salaris (incl soc lasten)	€ 11.274	€ 0
4134	Energie kosten na REB	€ 3.728	€ 0
	Rente leningen		€ 2.000
4131-4132	Zakelijke lasten en verzekering	€ 3.852	€ 0
4130	Onderhoud	€ 8.073	€ 0
	Bankkosten	€ 0	€ 19
4139	Diverse aanschaffingen	€ 962	€ 0
		<u>€ 29.389-</u>	<u>€ 2.019-</u>
<b>Resultaat</b>		<b>€ 2.590-</b>	<b>€ 8.128</b>

### Toelichting

- \* Opbrengst zomerverkoping is bestemd voor zonnepanelen
- \* Post onderhoud is inclusief kosten schilderwerk € 4.235
- \* Uit nalatenschap is er € 14.817 ontvangen, dit bedrag is direct ten gunste geboekt van het eigen vermogen

**Restauratiefonds**

		<u>Opbrengsten</u>			
div	8326	Collecten en giften	€ 3.369	€ 3.904	
		Rente leningen	€ 0	€ 525	
		Rentebaten	€ 5.750	€ 4.862	
	4080	BRIM subsidie	€ 14.191	€ 14.191	
			€ 23.310	€ 23.482	
		<u>Kosten</u>			
	4085	Onderhoudskosten	€ 29.398	€ 1.097	
		Overige kosten	€ 0	€ 98	
			€ 29.398-	€ 1.195-	
<b>Resultaat</b>			<b>€ 6.088-</b>	<b>€ 22.287</b>	

**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>			
	8371	Giften en bijdragen	€ 235	€ 2.260	
	8372	Verkoop samples	€ 2.800		
		Rente leningen	€ 0	€ 157	
			€ 3.035	€ 2.417	
		<u>Kosten</u>			
		Bank-en diverse kosten	€ 0	€ 98-	
<b>Resultaat</b>			<b>€ 3.035</b>	<b>€ 2.319</b>	

**Gemeentebld**

	5810	Abonnementsgelden	€ 3.204	€ 3.189	
	5805	Druk / porto en bankkosten	€ 2.981-	€ 2.921-	
<b>Resultaat</b>			<b>€ 223</b>	<b>€ 268</b>	