

Rekening

2017

Hervormde Gemeente

Tholen

Financiële verantwoording 2017

Hervormde Gemeente van Tholen

Hieronder zijn de volgende bladzijden opgenomen van de rekening 2017:

Blad 5: Verkorte resultaten rekening Algemene Dienst

Blad 7: Toelichting op de resultatenrekening Algemene Dienst

Blad 8: Algemene kosten

Blad 10 en 11: Resultatenrekening van de fondsen

Bovenstaande bladzijden maken deel uit van de rekening over 2017 zoals 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

	Begroting 2017		Rekening 2017		Rekening 2016	
	€	%	€	%	€	%
Inkomsten						
Aktie kerkbalans	€ 113.500	59	€ 120.437	59	€ 116.686	58
Kerktelefoon			€ 1.460	1		
Oudejaarscollecte	€ 3.000	2	€ 6.524	3	€ 4.610	2
Bestemmingscollecten	€ 44.000	23	€ 45.898	22	€ 45.275	22
Oogstcollecte	€ 9.500	5	€ 9.622	5	€ 13.951	7
Giften / legaten	€ 5.000	2	€ 2.558	1	€ 3.064	2
Verhuur kerk	€ 7.500	4	€ 7.260	3	€ 8.465	4
Rente spaargeld	€ 5.500	3	€ 5.564	3	€ 5.624	3
Solidariteitskas	€ 5.300	2	€ 5.110	3	€ 5.060	2
Zitplaatsen	€ 200		€ 158	0	€ 185	0
Totaal aan inkomsten	€ 193.500	100	€ 204.591	100	€ 202.920	100
Uitgaven						
Personeelskosten	€ 137.125	70	€ 139.723	72	€ 140.202	71
Kosten onroerend goed	€ 41.500	21	€ 31.793	16	€ 37.581	19
Algemene kosten	€ 6.400	3	€ 11.560	6	€ 8.652	4
Bijdragen	€ 11.500	6	€ 11.057	6	€ 11.600	6
Bijzondere baten					€ 507-	
Totaal aan uitgaven	€ 196.525	100	€ 194.133	100	€ 197.528	100
Saldo	€ 3.025-		€ 10.458		€ 5.392	

NB Toegezegd voor aktie kerkbalans 2017: € 117.378 (meer opbrengst € 3.059)

Toelichting op de resultatenrekening Algemene Dienst

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
<u>Personeelskosten</u>			
Predikant			
Traktement	€ 72.500	€ 74.202	€ 71.934
Onkostenvergoedingen	€ 6.250	€ 6.950	€ 6.684
	€ 78.750	€ 81.152	€ 78.618
Pastoraal medewerker			
Salaris	€ 35.000	€ 35.188	€ 35.864
Overige personeel			
Ziekteverzuimverzekering/WGA	€ 900	€ 800	€ 2.055
Gastpredikanten	€ 9.500	€ 9.043	€ 10.067
Salaris administratief personeel	€ 0	€ 0	€ 1.349
Soc lasten / afdracht LH		€ 0	€ 37-
Vrijwilligers verg.	€ 6.225	€ 6.225	€ 7.256
Kosten KKA / LRP	€ 6.750	€ 7.315	€ 4.992
Pensioen voorziening	€ 0	€ 0	€ 38
	€ 23.375	€ 23.383	€ 25.720
Totaal personeelskosten	€ 137.125	€ 139.723	€ 140.202
<u>Kosten onroerend goed</u>			
Kerk			
Tuin		€ 2.556	€ 1.555
Onderhoud (regulier)	€ 5.000	€ 2.237	€ 7.993
Voorziening groot onderhoud	€ 2.500	€ 2.500	
Belastingen en verzekering	€ 9.000	€ 3.538	€ 8.252
Nutsvoorzieningen	€ 10.000	€ 5.217	€ 7.977
	€ 26.500	€ 16.048	€ 25.777
Pastorie			
Onderhoud	€ 1.500	€ 2.302	€ 549
Belastingen en verzekering	€ 1.250	€ 1.123	€ 1.293
Voorziening groot onderhoud	€ 2.500	€ 2.500	
Inhouding ambtswoning	€ 7.000-	€ 7.180-	€ 7.080-
	€ 1.750-	€ 1.255-	€ 5.238-
Wingerd (bijdrage)	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
Overig	€ 250-	€ 0	€ 42
Totaal kosten onroerend goed	€ 41.500	€ 31.793	€ 37.581

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
<u>Algemene kosten</u>			
Bestuurskosten	€ 3.000	€ 3.727	€ 499
Kantoorbenodigdheden	€ 750	€ 873	€ 1.239
Porti/telefoon/bezorgkosten	€ 1.000	€ 3.393	€ 3.088
Adm diensten derden/automatis.	€ 500	€ 0	€ 0
WA en overige verzekeringen	€ 500	€ 1.686	€ 1.204
Huwelijksbijbels / boeken	€ 250	€ 1.409	€ 1.710
Lasten kerkdienst/ catechese		€ 0	€ 1.054
Rente en bankkosten	€ 400	€ 478	€ 142-
Bijdrage VKB/aankoop collectebonnen			€ 0
Overig / afrondingen		€ 6-	
Totaal Algemene kosten	€ 6.400	€ 11.560	€ 8.652
<u>Bijdragen</u>			
Kerkrentmeesterlijk Quotum	€ 8.522	€ 8.522	€ 8.232
Bijdrage Solidariteitskas	€ 2.650	€ 2.535	€ 2.535
Kosten / bijdrage verjaardagsfonds	€ 200	€ 0	€ 0
Overige bijdragen	€ 128	€ 0	€ 833
Totaal Bijdragen	€ 11.500	€ 11.057	€ 11.600
<u>Buitengewone baten en lasten</u>			
Verschil collectebonnen	€ 0	€ 0	€ 3.000-
loonbelasting dec 2015	€ 0	€ 0	€ 2.493
Totaal (bate)	€ 0	€ 0	€ 507-

Resultaten rekeningen van de fondsen

Wingerd Fonds

	begroting	rekening	rekening
	<u>2017</u>	2017	2016
<i><u>Opbrengsten</u></i>			
Bijdrage van Algemene Dienst	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
Collecten	€ 4.000		
Verjaardagsbussen	€ 4.500		
Collecten/verjaardagsbussen		€ 7.864	€ 5.519
Verhuur	€ 2.500	€ 2.403	€ 1.828
Zomerverkoping			€ 2.452
	<u>€ 28.000</u>	<u>€ 27.267</u>	<u>€ 26.799</u>
<i><u>Kosten</u></i>			
Vrijwilligersvergoeding	€ 1.500-	€ 1.500-	€ 1.500-
Salaris (incl soc lasten)	€ 11.000-	€ 11.810-	€ 11.274-
Energie kosten na REB	€ 4.000-	€ 1.782-	€ 3.728-
Zakelijke lasten en verzekering	€ 4.000-	€ 3.388-	€ 3.852-
Onderhoud (regulier)	€ 2.500-	€ 1.840-	€ 8.073-
Voorziening groot onderhoud	€ 2.500-	€ 2.500-	
Diverse aanschaffingen	€ 2.500-	€ 1.842-	€ 962-
	<u>€ 0</u>	<u>€ 2.605</u>	<u>€ 2.590-</u>
Investering klimaatbeheersing zonnepanelen	€ 10.000-	€ 31.151-	€ 0
Resultaat	€ 10.000-	€ 28.546-	€ 2.590-

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
--	-------------------	------------------	------------------

Restauratiefonds

Opbrengsten

Collecten en giften	€ 4.000	€ 2.532	€ 3.369
Rentebaten	€ 5.750	€ 5.750	€ 5.750
BRIM subsidie	€ 14.191	€ 3.040	€ 14.191

Kosten

Onderhoudskosten	€ 45.000-	€ 12.438-	€ 29.398-
Stichting vrienden grote kerk		€ 1.000-	
Overige kosten	€ 100-		

Resultaat

€ 21.159-	€ 2.116-	€ 6.088-
------------------	-----------------	-----------------

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

Opbrengsten

Giften en bijdragen	€ 2.250		€ 235
Collecten		€ 908	
Uitbetaling saldo van Eeken		€ 1.743	
Orgelspeeldagen		€ 380	
Verkoop samples		€ 1.160	€ 2.800
BRIM subsidie		€ 11.151	

Kosten

Onderhoudskosten		€ 22.303-	
Bank-en diverse kosten	€ 100-		

Resultaat

€ 2.150	€ 6.961-	€ 3.035
----------------	-----------------	----------------

Gemeenteblad

Abonnementsgelden	€ 3.200	€ 3.196	€ 3.204
Druk / porto en bankkosten	€ 3.100-	€ 2.822-	€ 2.981-

Resultaat

€ 100	€ 374	€ 223
-------	-------	-------