

Hervormde Gemeente Vriezenveen

Staat van baten en lasten

	Rekening	Begroting	Laatste
	2016	2016	rekening
	€	€	jaar 2015
B A T E N			
Baten onroerende zaken	89.054	74.200	102.411
Rentebaten en dividenden	42.566	44.900	46.172
Opbrengsten uit rechten, deelnemingen e.d.	0	0	0
Bijdragen levend geld	650.115	647.900	650.755
Door te zenden collecten en bijdragen derden	0	0	0
Overige baten en doorberekende kosten	16.139	16.000	25.509
Totaal baten	797.874	783.000	824.847
L A S T E N			
Lasten kerkgebouwen (excl. afschr.)	69.326	68.700	66.737
Overige onroerende zaken en inventarissen (excl. afschr.)	25.490	26.700	31.663
Afschrijvingen installaties en inventaris	24.840	29.500	25.187
Pastoraat (alleen Predikanten)	311.350	314.400	311.614
Kerkdienst, catechese en overige kerkactiviteiten	34.695	38.900	24.963
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	46.739	46.500	46.854
Salarissen en vergoedingen	218.913	217.400	209.219
Kosten beheer en administratie	25.262	26.650	26.875
Rentelasten en bankkosten	1.745	700	1.201
Totaal lasten	758.360	769.450	744.313
Saldo baten - lasten	39.514	13.550	80.534
ONDERHOUD, VOORZIENINGEN, OVERIGE BATEN en LASTEN			
Saldo toevoegingen onderhoud en voorzieningen	86.875	86.875	96.875
Saldo kerkbode	-7.598	-13.500	-12.155
Saldo kerkradio	-6.212	-5.000	-147
Saldo bruto-winst verkopen	-34.416	-24.500	-25.115
Saldo overig	38.649	43.875	59.458
Saldo	865	-30.325	21.076
	Voordelig	Nadelig	Voordelig

Balans per 31 december

A K T I V A	2016		2015	
	€	€	€	€
<u>VASTE AKTIVA</u>				
Onroerende zaken	467.136		454.489	
Installaties en inventaris	160.559		167.808	
		627.695		622.297
<u>VORDERINGEN</u>				
Rek.courant Stichting Reflection	34.482		31.724	
Rek.courant Diaconie	0		0	
Overige vorderingen/overlopende activa	59.713		61.012	
		94.195		92.736
<u>GELDMIDDELEN</u>				
Totaal		1.785.364		1.648.323
		<u>2.507.254</u>		<u>2.363.356</u>
P A S S I V A	2016		2015	
	€	€	€	€
<u>VERMOGEN</u>				
Kapitaal	1.443.429		1.423.503	
Nadelig/Batig saldo	-202		19.926	
Vervangingsreserve	402.596		390.112	
		1.845.823		1.833.541
<u>FONDSSEN EN VOORZIENINGEN</u>				
Onderhoud gebouwen	466.327		356.262	
Orgelfonds	6.000		4.500	
Overkomst predikanten	10.920		7.921	
Reservefonds Reflection	78.615		50.000	
		561.862		418.683
<u>SCHULDEN OP LANGE TERMIJN</u>				
Overige leningen		0		0
<u>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</u>				
Collectebonnen in omloop	32.987		31.426	
Rek.courant Diaconie	1.009		645	
Rek. courant Wijkgem. Bijz. aard	1.447		0	
Rek.courant Zendingcommissie	15		0	
Overige schulden	64.111		79.061	
		99.569		111.132
		<u>2.507.254</u>		<u>2.363.356</u>

Toelichting jaarrekening 2016

Algemene toelichting

De jaarrekening 2016 is door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd op 17 mei 2017.

Het batig saldo over 2016 bedraagt € 865. Met uitzondering van de bestemde collecte voor de stoelen in de Grote Kerk wordt dit batig saldo toegevoegd aan het eigen vermogen.

Ten laste van het resultaat werd € 82.375 toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening.

De onttrekking ten laste van deze voorziening bedroeg € 22.310.

Het totaalbedrag aan investeringen bedroeg in 2016 € 30.760

Belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2016 (afgerond op € 1.000):

Voordelig:

verhuur lokalen Hervormd Centrum	€	9.000
hogere vrijwillige bijdrage	€	3.000
incidentele vrijwillige bijdrage	€	5.000
hogere brutowinst verkopen	€	10.000
lagere afschrijvingskosten en uitgaven kleine investeringen	€	5.000
lagere kosten kerkelijke activiteiten	€	4.000

Nadelig:

lagere opbrengst collecten, giften etc.	€	4.000
lager saldo kerkbode	€	6.000