

Totaal exploitatie

	begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
baten			
80 baten onroerende zaken	€ 43.200	€ 39.800	€ 41.798
81 rentebaten en dividenden	€ 18.000	€ 19.200	€ 20.532
83 bijdragen levend geld	€ 193.500	€ 191.000	€ 216.816
85 subsidies en bijdragen	€ 4.000	€ 9.500	€ 16.895
totaal baten	€ 258.700	€ 259.500	€ 296.041
lasten			
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 45.000	€ 46.800	€ 50.520
42 afschrijvingen	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.825
43 pastoraat	€ 152.300	€ 165.500	€ 167.229
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 12.800	€ 12.700	€ 9.180
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 14.800	€ 14.200	€ 14.228
46 salarissen	€ 8.200	€ 8.000	€ 8.611
47 kosten beheer en administratie	€ 6.900	€ 7.800	€ 9.887
48 rentelasten/bankkosten	€ 6.300	€ 4.700	€ 4.729
totaal lasten	€ 249.100	€ 262.500	€ 267.210
Saldo baten - lasten	€ 9.600	€ 3.000-	€ 28.831
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 25.000-	€ 25.000-	€ 25.000-
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ -	€ -	€ 10.974
totaal	€ 25.000-	€ 25.000-	€ 14.026-
Resultaat	€ 15.400-	€ 28.000-	€ 14.805

Bestemming van het resultaat boekjaar

2017

	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ -	€ 15.400-
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 15.400-
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 15.400-	

Batenrekeningen		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
80	baten onroerende zaken			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ 6.000	€ 4.000	€ 6.195
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk ce	€ 14.400	€ 14.000	€ 13.400
80.40	inkomsten pastorie(ën)	€ 16.000	€ 15.100	€ 15.675
80.50	inkomsten kosterswoning(en)	€ 6.800	€ 6.700	€ 6.528
	totaal	€ 43.200	€ 39.800	€ 41.798
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 600	€ 4.000	€ 5.019
81.50	dividend aandelen	€ 17.000	€ 15.200	€ 15.513
81.90	overige rentebaten	€ 400	€ -	€ -
	totaal	€ 18.000	€ 19.200	€ 20.532
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 165.000	€ 160.000	€ 177.576
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 10.000	€ 10.500	€ 10.299
83.30	giften	€ 2.000	€ 1.500	€ 7.770
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ 4.000	€ 4.500	€ 4.500
83.70	verjaardagsfonds	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.796
83.85	opbrengsten oud papier	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.175
83.90	overige bijdragen levend geld	€ 8.000	€ 10.000	€ 11.700
	totaal	€ 193.500	€ 191.000	€ 216.816
85	subsidies en bijdragen			
85.10	subsidie	€ -	€ -	€ 1.895
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ 4.000	€ 9.500	€ 15.000
	totaal	€ 4.000	€ 9.500	€ 16.895

Toelichting
Verhuur Dorpskerk 1500 euro, kerkzaal Morgensterkerk 1500 euro, vergoeding rouwdiensten 3000 euro
Pachtsom voor Vrijburcht en zalen (1200 euro per maand)
Verhuur van pastorie en gebruik Duitslandlaan: woonbijdrage predikant € 590 p/mnd, verhuur pastorie Jan van Bergenstraat € 745 p/mnd + verhoging per 1 juli.
Verhuur kosterswoning: € 560 per maand + verhoging per 1 juli
Gemiddeld 300.000 x 0,2%
3,5% x 650.000 over 75% van de obligaties (deel keert geen dividend uit)
Rente op uitstaande lening 33 euro p/mnd
Begroot was 160.000 VVB in 2016, toezegging werd 179.000; ingeschat dat VVB zal afnemen tot 165.000 euro in 2017.
Collectes voor kerk (8.500 euro) en jeugd (1.500 euro)
Bazaaropbrengst uit vorig kalenderjaar
Bijdrage Wezenfonds jeugdkosten. Niet gerekend op terugstorten huur door Wezenfonds.

Lastenrekeningen		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.10	monumentaal kerkgebouw			
40.11	onderhoud	€ 2.000	€ 2.300	€ 3.352
40.12	belastingen	€ 300	€ 300	€ 221
40.13	verzekeringen	€ 2.700	€ 2.500	€ 2.505
40.14	energie en water	€ 2.900	€ 2.900	€ 2.364
40.19	overige lasten	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.717-
40.20	niet-monumentaal kerkgebouw			
40.21	onderhoud	€ 3.000	€ 3.600	€ 3.489
40.22	belastingen	€ 700	€ 600	€ 668
40.23	verzekeringen	€ 3.200	€ 3.150	€ 3.098
40.24	energie en water	€ 13.700	€ 14.000	€ 10.845
40.29	overige lasten	€ 1.000	€ 1.000	€ 12.814
40.40	pastorie(ën)			
40.41	onderhoud	€ 500	€ 1.500	€ 187
40.42	belastingen	€ 450	€ 450	€ 439
40.43	verzekeringen	€ 250	€ 250	€ 209
40.44	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.49	overige lasten	€ 11.300	€ 11.250	€ 11.469

Toelichting
Dorpskerk
Klein onderhoud (CV, brandveiligheid, diversen)
Waterschapsbelasting en rioolrecht
Inventaris- en opstalverzekering
Gas/elektra 260 p/mnd, water 120/jr, teruggave 50% energiebelasting 300
Aanschaf kleine inventaris (bijv. geluidsapparatuur)
Morgensterkerk incl. Vrijburcht
Onderhoud volgens plan (bestrating/tuin 500, beugels HWA 300, waterinstallaties 100, noodverlichting 600, verwarming 300, electrotechn 100), afval 500, overig 600
Waterschapsbelasting en rioolrecht
Inventaris- en opstalverzekering
Gas/elektra 1250 p/mnd, water 700/jr, teruggave 50% energiebelasting 2000
Aanschaf kleine inventaris (bijv. geluidsapparatuur)
Pastorie (Jan van Bergenstraat 17)
Klein onderhoud
OZB € 300, waterschapsbelasting € 150
Opstalverzekering € 250
Energiekosten voor rekening huurder
Huur pastorie Duitslandlaan van Wezenfonds. Geen rekening gehouden met eventueel terugstorten van de huur.

Lastenrekeningen		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
40.50	kosterswoning(en)			
40.51	onderhoud	€ 500	€ 500	€ -
40.52	belastingen	€ 350	€ 350	€ 342
40.53	verzekeringen	€ 150	€ 150	€ 115
40.59	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.90	monumentaal orgel			
40.91	onderhoud	€ 500	€ 500	€ 120
40.95	niet-monumentaal orgel			
40.96	onderhoud	€ 500	€ 500	€ -
	totaal	€ 45.000	€ 46.800	€ 50.520
42	afschrijvingen			
42.70	overige bebouwde eigendommen	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.825
	totaal	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.825
43	pastoraat			
43.10	predikanten			
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€ 74.200	€ 72.500	€ 72.468
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekering	€ 3.700	€ 3.600	€ 3.612
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor,			
	communicatie en reiskosten	€ 6.000	€ 6.000	€ 5.982
43.32	kosten bijstand pastoraat (emerituspredikanten)	€ 500	€ 500	€ -
43.33	preekvoorziening	€ 2.000	€ 1.400	€ 1.585

Toelichting
Kosterswoning (S. van Heemskerkstraat 1)
Klein onderhoud
OZB € 250, waterschapsbelasting € 100
Opstalverzekering € 150
Orgel Dorpskerk
Stemmen orgel en piano
Orgel Morgensterkerk
Stemmen orgel en piano
Afschrijving inventaris Vrijburcht
eind 2017 afgeschreven
Predikant
bezettingsbijdrage (advies VKB)
Tegemoetkoming premie ziektekosten
Onkosten werktijdafhankelijk € 1.300, werktijdonafhankelijk € 1.322, reiskosten € 3.360
Budget coaching
13 diensten x € 150 incl. reiskosten

Lastenrekeningen		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
43.40	kerkelijk werker			
43.41	salaris en toeslagen	€ 40.000	€ 41.500	€ 40.529
43.42	pensioenpremie	€ 4.100	€ 4.300	€ 3.896
43.43	sociale lasten	€ 6.200	€ 6.200	€ 6.255
43.44	vergoedingen	€ 2.600	€ 16.500	€ 13.893
43.49	overige kosten pastoraat	€ 13.000	€ 13.000	€ 19.009
	totaal	€ 152.300	€ 165.500	€ 167.229
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10	kosten kerkdiensten	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.930
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ 100
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ 300	€ 200	€ 269
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.117
44.60	kosten jeugdwerk	€ 4.000	€ 4.000	€ 3.168
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 5.000	€ 5.000	€ 2.597
	totaal	€ 12.800	€ 12.700	€ 9.180
45	verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10	kerkrentmeesterlijk quotum	€ 11.000	€ 10.400	€ 10.448
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ 100	€ 100	€ 75
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.705
45.90	overige bijdragen en contributies	€ 100	€ 100	€ -
	totaal	€ 14.800	€ 14.200	€ 14.228

Toelichting
Ouderenpastor en jeugdwerker
ouderenpastor
regeling vervoerskosten 125 p/mnd; kostenregeling 68+25 p/mnd
Professionele ondersteuning jeugd (bijv. JOP) 7.000; bezoekwerk: attenties € 250, kerstkaarten € 500, bloemen € 1500, kaarten verjaardagsfonds € 500, bijeenkomst bezoekmedewerkers € 1000, cursuskosten/landelijke pastorale dag € 250, budget nieuw beleid € 2.000
Recreation 4 x € 175, overige koren € 800, paaskaars € 200 en overige kosten kerkdiensten € 300
Classis bij 4530
Audioserver (kerkdiensten op de website)
Gemeenteavond € 1.000, consumpties Vrijburcht € 500
Budget jeugd € 4.000 (zie grb. 8520 voor de subsidie)
Budget nieuwe activiteiten Dorpskerk € 2.000, Kerst op het plein € 3.000
4,35% van de baten van het vorige jaar
Afdracht per kerklid wordt mogelijk verhoogd van € 10 naar € 15, maar dan wordt ook meer gevraagd aan inkomsten. Advies PKN is saldo in begroting gelijk houden.
Raad van kerken IJmond

Lastenrekeningen		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
46	salarissen en vergoedingen			
46.20	organist en/of cantor			
46.21	salaris en toeslagen	€ 4.200	€ 4.100	€ 4.174
46.22	pensioenpremie	€ 600	€ 500	€ 474
46.23	sociale lasten	€ 700	€ 600	€ 644
46.24	vergoedingen	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.398
46.40	overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ 1.400	€ 1.300	€ 1.122
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
46.43	overige kosten personeel	€ -	€ -	€ 175
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ -	€ 200	€ 624
	totaal	€ 8.200	€ 8.000	€ 8.611
47	kosten beheer en administratie			
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ 500	€ 500	€ 2.090
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ 1.000	€ 1.000	€ 592
47.30	kosten telefoon	€ 1.000	€ 1.100	€ 1.032
47.40	kosten administratie	€ -	€ -	€ -
47.41	kosten ledenregistratie	€ 400	€ 300	€ 801
47.42	kosten financiële administratie	€ 2.200	€ 2.100	€ 3.179
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwillige	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.264
47.70	publiciteit	€ 500	€ 500	€ 132
47.90	overige lasten	€ -	€ 1.000	€ 797
	totaal	€ 6.900	€ 7.800	€ 9.887

Toelichting
Organist dienstverband € 2.600, 12 rouwdiensten € 1600
Reiskosten woon-werk/extra/open kerk betaalde organist € 400, vergoeding vrijwillige organisten 40*22,50 = € 900
Ziekengeldverzekering
Budget voor bezinning, advies € 500 (in 2015 tweedaagse)
Kopiëren, porti, drukken collectebonnen
Telefoon en internet abonnement
LRP
KKG salarisadministratie € 500, Twinfield boekhoudpakket € 300, Kerkbalans € 1.300, overig 100
Donatus (aansprakelijkheid, ongevallen, bestuurders motorrijtuigen, rechtsbijstand en bestuurders aansprakelijkheid)
Budget voor communicatie

Lastenrekeningen		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
48	rentelasten/bankkosten			
48.11	bankkosten	€ 300	€ 300	€ 232
48.30	provisie/beheerloon effecten	€ 6.000	€ 4.400	€ 4.498
	totaal	€ 6.300	€ 4.700	€ 4.729
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.20	voorzieningen	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
	totaal	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10	fondsen	€ -	€ -	€ -
54.20	voorzieningen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten			
58.50	saldo kerkteléfono (+/-)	€ -	€ -	€ 105-
58.90	overige baten (+)	€ -	€ -	€ 534
58.91	gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ 10.545
58.95	overige lasten (-)	€ -	€ -	€ -
58.96	gerealiseerde koersverlies(-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ 10.974

Toelichting
bankkosten SKG en Rabo
kosten Rabobank beleggingen: € 1500/kwartaal
Dotatie groot onderhoud Morgensterkerk € 15.000 plus groot onderhoud orgels/vleugels € 10.000
Stream-IT internet kerkdienst thuis betaald door luisteraars
Vergoeding voor toegang KPN tot toren Dorpskerk stopt