

# GKV DRONTEN ZUID



3/18/2018

Financieel jaarrapport 2017

*Dit jaarrapport geeft inzage in de financiën van de GKV Dronten-Zuid in 2017 en de begroting voor 2018.*

## Voorwoord

Dronten, 17 Maart 2018

Geliefde broers en zussen,

Hierbij presenteren wij u de financiële jaarrekeningen 2017 en begrotingen 2018 van zowel de Gereformeerde Kerk als ook de diaconie van Dronten Zuid.

We mogen terugkijken op een jaar waarin we financieel aan al onze verplichtingen hebben kunnen voldoen. Toch is een serieus signaal bij deze jaarcijfers op z'n plaats.

De kosten zijn de laatste jaren harder opgelopen dan de inkomsten en onze reserves zijn aan het opraken. De VVB-inkomsten zijn in 2017 €10.500 lager uitgevallen dan met elkaar begroot. De classis verraste ons ook nog eens met een quotum aanslag van €1950.

Gelukkig waren er ook meevallers. De exploitatie 2017 voor "De Lichtboei" viel €7000 lager uit dan begroot. De collecte opbrengsten vielen €1280 hoger uit; een effect van Scipio? Een besparing waar een dubbel gevoel over mag bestaan is die voor Catechese en toerusting (-€3000).

Om ongeveer op resultaat €0 uit te komen hebben we in 2017 een aantal onttrekkingen gedaan uit voorzieningen en bestemmingsfondsen. Voor onderhoud kerk en pastorie is €12.800 uit de reservering groot onderhoud gehaald. Dit was immers ook in de afgelopen jaren als resultaat hiervoor in de boekhouding opgenomen. Voor 2018 staat er een vervanging van de verwarmingsketels en een aanpassingen aan de kerkzaal gepland. Daartoe verwachten we nog eens €30.000 te moeten onttrekken (zie ook de begroting).

Om aan deze financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen zullen we daarom op zoek moeten naar extra vreemd vermogen. Een eerste verkenning met SKG is hierover geweest. Dit betekent wel dat er dan ook extra financieringskosten zullen optreden. Deze financiële gedachten zijn nog onvoldoende concreet en daarom ook niet in de begroting 2018 opgenomen.

De afgelopen jaren is het ledenaantal van onze gemeente gegroeid. Op de peildatum van 1 oktober 2017 hadden wij 571 (+14) ingeschreven leden. Het gevolg is dat de landelijke kosten (quota gebaseerd op het aantal leden) ook in 2018 verder stijgen.

Voor vragen over de jaarcijfers van de kerk kunt u terecht bij ondergetekende ([penningmeester@gkvdrontenzuid.nl](mailto:penningmeester@gkvdrontenzuid.nl)).

Voor vragen over de jaarcijfers van de diaconie kunt u terecht bij de penningmeester van de diaconie ([diaconie@gkvdrontenzuid.nl](mailto:diaconie@gkvdrontenzuid.nl)).

De bijgaande stukken van het beheer van "De Lichtboei" zijn opgemaakt door Ton Kersloot. Vragen betreffende de exploitatie van "De Lichtboei" kunt u stellen via ([cbz@gkvdrontenzuid.nl](mailto:cbz@gkvdrontenzuid.nl)).

Met hartelijke groeten, namens de CBZ,

Leo Groeneveld



## Exploitatie - uitgaven per 31 december 2017

Begroting + Exploitatie 2018		Vastgesteld aantal leden 1-10-2017:			
Datum	12-03-18		Belijgend	353	
Versie	1.0		Doopleden	218	
				571	
Subrubriek	Grbrek.	Omschrijving	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018
<b>LASTEN</b>					
prediking en kerkdiensten					
	40000	Traktement predikant	€ 31.534	€ 31.533,84	€ 32.616
	40050	Mutatie reserve prediking	€ -	€ -	€ -
	40100	Onkostenvergoeding predikant	€ -	€ -	€ -
	40200	VSE Quotum emeritering	€ 29.075	€ 29.075,40	€ 30.263
	40300	Preekvoorziening	€ 7.500	€ 6.725,44	€ 7.500
	40310	Kosten voor preekvoorziening	€ 75	€ 54,00	€ 75
	40400	Kosten kerkdiensten / erediensten	€ 1.000	€ 1.368,20	€ 1.000
	40450	Kosten muziek / toevoeging fonds muziekinstrumenten	€ -	€ -	€ -
	40500	Kosten Kind en Kerk	€ 440	€ 89,91	€ 440
		<b>Totaal subrubriek</b>	<b>€ 69.624</b>	<b>€ 68.846,79</b>	<b>€ 71.894</b>
pastoraat					
	41000	Salaris pastoraal werker	€ 27.179	€ 24.325,39	€ 28.715
	41010	Pensioenkosten pastoraal werker	€ 1.820	€ 2.625,68	€ 3.000
	41020	Vakantiegeld pastoraal werker	€ 1.344	€ 982,40	€ 1.380
	41100	Overige kosten pastoraat	€ 945	€ -	€ 565
		<b>Totaal subrubriek</b>	<b>€ 31.289</b>	<b>€ 27.933,47</b>	<b>€ 33.660</b>
catechese en toerusting					
	42000	Kosten toerusting gemeenteleden	€ 500	€ -	€ 500
	42300	Catechisatiemateriaal	€ 350	€ -	€ 1.700
	42400	Belijdenisgeschenken	€ 350	€ 241,85	€ 350
	42440	Toerusting/declaraties kerkenraad	€ 1.000	€ 83,55	€ 1.000
	42450	Kosten Taakgroepen excl. TGE	€ 300	€ -	€ 300
	42460	Kosten gemeente festival	€ -	€ -	€ -
	42470	Kosten gemeentelijke activiteiten - wijk	€ 1.500	€ 880,48	€ 1.500
		<b>Totaal subrubriek</b>	<b>€ 4.000</b>	<b>€ 1.205,88</b>	<b>€ 5.350</b>
zending					
	44000	Quota zending	€ 19.495	€ 19.495,00	€ 19.985
		<b>Totaal subrubriek</b>	<b>€ 19.495</b>	<b>€ 19.495,00</b>	<b>€ 19.985</b>
evangelisatie					
	45000	Kosten Alphacursus	€ 200	€ 200,00	€ 200
	45100	Overige kosten evangelisatie	€ 1.200	€ -	€ 1.550
		<b>Totaal subrubriek</b>	<b>€ 1.400</b>	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 1.750</b>
Verplichtingen kerkverband					
	46000	Quota (deputaatschap Financiën en Beheer)	€ 14.432	€ 14.432,00	€ 13.860
	46100	Classiskosten	€ -	€ 1.949,50	€ 2.000
	46200	DEOG Project LICHT	€ 1.955	€ -	€ -
		<b>Totaal subrubriek</b>	<b>€ 16.387</b>	<b>€ 16.381,50</b>	<b>€ 15.860</b>
vrijwilligers en muzikale begeleiding					
	47000	Vergoeding vrijwilligers	€ 1.000	€ 1.510,00	€ 2.000
	47200	Vergoeding muzikale begeleiding	€ 1.400	€ 1.274,50	€ 1.400
		<b>Totaal subrubriek</b>	<b>€ 2.400</b>	<b>€ 2.784,50</b>	<b>€ 3.400</b>
kosten beheer en administratie					
	48100	Kosten administratie	€ 3.200	€ 4.211,12	€ 3.200
	48110	Kosten handboekje	€ 850	€ 839,50	€ 600
	48400	Kosten collectemunten	€ 100	€ -	€ 100
	48600	Geschenken	€ 250	€ 192,45	€ 250
	48700	Bankkosten	€ 1.000	€ 935,66	€ 1.000
	48800	Overige kosten beheer en administratie SKW	€ 800	€ 941,00	€ 1.200
		<b>Totaal subrubriek</b>	<b>€ 6.200</b>	<b>€ 7.119,73</b>	<b>€ 6.350</b>
lasten kerkgebouw					
	51000	Kosten Beheer Lichtboei	€ 39.301	€ 32.496,41	€ 48.900
	51100	Mutatie reserve kerkgebouw	€ (17.000)	€ (11.000,00)	€ (30.000)
		<b>Totaal subrubriek</b>	<b>€ 22.301</b>	<b>€ 21.496,41</b>	<b>€ 18.900</b>
lasten pastorie(ën)					
	52000	Onderhoud pastorie(ën)	€ 1.250	€ 1.815,43	€ 1.500
	52100	Mutatie reserve pastorie	€ -	€ (1.800,00)	€ -
	52200	Rentelast pastorie	€ 5.000	€ 4.565,44	€ 5.000
	52300	Energie pastorie(ën)	€ -	€ -	€ -
	52400	Water Pastorie(ën)	€ -	€ (79,73)	€ -
	52500	Belastingen/verzekeringen pastorie(ën)	€ 750	€ 580,00	€ 800
	52600	Huurlasten pastorie - compensatie	€ 3.000	€ 3.000,00	€ 3.000
	52800	Overige kosten pastorie(ën)	€ -	€ -	€ -
		<b>Totaal subrubriek</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 8.081,14</b>	<b>€ 10.300</b>
		<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 183.096</b>	<b>€ 173.544,42</b>	<b>€ 187.449</b>

## Exploitatie - inkomsten per 31 december 2017

Begroting + Exploitatie 2018			Vastgesteld aantal leden 1-10-2017:		
Datum	12-03-18			Belijdend	353
Versie	1.0			Doopleden	218
					571
Subrubriek	Grbrek.	Omschrijving	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018
<b>BATEN</b>					
vaste vrijwillige bijdragen					
	80000	Vaste Vrijwillige Bijdragen	€ 160.000	€ 149.503,19	€ 165.000
		<b>Totaal subrubriek</b>	<b>€ 160.000</b>	<b>€ 149.503,19</b>	<b>€ 165.000</b>
opbrengst collecten					
	81000	Collecten kerk	€ 9.000	€ 9.519,90	€ 9.000
	81010	Collecten zending	€ 8.600	€ 9.358,55	€ 8.600
	81100	Door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
		<b>Totaal subrubriek</b>	<b>€ 17.600</b>	<b>€ 18.878,45</b>	<b>€ 17.600</b>
huuropbrengsten					
	83100	Verhuur pastorie	€ 4.800	€ 4.800,00	€ 4.800
		<b>Totaal subrubriek</b>	<b>€ 4.800</b>	<b>€ 4.800,00</b>	<b>€ 4.800</b>
rentebaten					
	84000	Rentebaten	€ 80	€ 79,54	€ 80
		<b>Totaal baten</b>	<b>€ 182.480</b>	<b>€ 173.261,18</b>	<b>€ 187.480</b>
		Saldo	€ (616)	€ (283,24)	€ 31

## Exploitatie 2017 en begroting 2018 Lichtboei

	2016	2017	2017	2018
De Lichtboei	geboekte	begroting	geboekte	begroting
Omschrijving	kosten	2017	kosten	
kerktelefoon	579	800	512	700
kosten telefoon, glasvezel	1.256	1.200	1281	1.300
kosten kerkdiensten	1.871	850	1147	900
kopieerkosten	6.384	7.000	6562	7.000
kosten keuken	835	3.000	-325	3.000
kosten afvalcontainer incl afvoer		1.000	138	500
kosten energie	10.166	13.000	12540	12.000
heffingen / belastingen	312	400	298	400
onderhoud	7.132	34.636	31683	56.250
onderhoud orgel piano	590	400	615	400
onderhoud inventaris	1.676	2.000	1120	1.000
assurantiekosten	2.473	2.600	1726	2.000
BHV kosten	1.119	1.500	0	1.000
overige kosten	870	500	70	500
Beveiliging	5.034	2.500	1662	2.000
bankkosten	77	70	64	70
<b>totaal kosten</b>	<b>40.374</b>	<b>71.456</b>	<b>59093</b>	<b>89.020</b>
Omzet algemeen	790	0	210	0
<b>exploitatieresultaat (negatief)</b>	<b>39.584</b>	<b>71.456</b>	<b>58883</b>	<b>89.020</b>
<b>aandeel per gemeente</b>				
Dronten Noord 47,5% (2016) 45%(2017)	18.802,40	32.155	26497	40.059
Dronten Zuid 52,5% (2016) 55%(2017)	20.781,60	39.301	32386	48.961

## Diaconie Dronten-Zuid

<b>Diaconie Dronten-Zuid. Financieel overzicht 2017; begroting 2018</b>				
<b>UITGAVEN</b>				
	<i>begroot</i>	<i>realisatie</i>	<i>begroot</i>	
	<i>2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	
Barmhartigheidswerk	6000	€ 8.756	8000	
Diversen	€ 500	€ 656	€ 500	
Timon	€ -	€ 629	€ 520	
Landelijk Diac. Steunpunt	€ 469	€ -		
Koningskind	€ 509	€ 454	€ 320	
Noah's Ark	€ 270	€ 952	€ 450	
Overige instellingen waarvoor doelcollecten worden gehouden	€ 6.368	€ 11.725	€ 8.000	
Giften aan instellingen op advies van Beoordelings Commissie	€ 1.500	€ 1.125	€ -	
Bank kosten		€ 83	€ 80	
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 15.615</b>	<b>€ 24.380</b>	<b>€ 17.870</b>	
<b>INKOMSTEN</b>				
	<i>begroot</i>	<i>realisatie</i>	<i>begroot</i>	
	<i>2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	
Collecten Diaconie	€ 5.775	€ 3.674	€ 4.760	
Vordering op muntenrek. voor collecten diaconie in 2010				
Overige Diaconie (Giften/Terugbetaling lening)		€ 3.240		
Collecten voor instellingen met quota:				
Noah's ark		€ 664	€ 450	
Collecten Timon	€ 264	€ 629	€ 520	
Collecte Dit Koningskind	€ 320	€ 454	€ 320	
Collecten voor overige instellingen:	€ 5.000	€ 11.725	€ 10.000	
Parkeren saldo gemeentefestival		€ 734		
Rente		€ 24		
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 11.359</b>	<b>€ 21.145</b>	<b>€ 16.050</b>	
Saldo 2017	€ 4.256-	€ 3.235-		
Verwacht saldo 2018			€ 1.820-	
Reserve 1 januari 2017		€ 17.287		