



**Resultaat 2017**

**&**

**Concept-Begroting 2018**

<b><u>LASTEN:</u></b>	<b><u>Begroting</u></b> <b><u>2017</u></b>	<b><u>Werkelijk</u></b> <b><u>2017</u></b>	<b><u>Afwijking</u></b> <b><u>2017</u></b>
Traktement	50.883	16.230	-34.653
Onkostenvergoeding	15.224	5.508	-9.716
Overige vergoedingen	7.672	9.781	2.109
Kosten Huisvesting	4.479	7.058	2.579
Kosten Huishouding	1.400	1.118	-282
Kosten Kerkbestuur	1.782	892	-890
Kosten Diaconie	365	300	-65
Kosten Jeugdwerk	300	300	-
Algemene kosten	1.652	3.369	1.717
<b><u>TOTAAL LASTEN:</u></b>	<b>83.757</b>	<b>44.556</b>	<b>-39.201</b>

<b><u>Begroting</u></b> <b><u>2018</u></b>	<b><u>Begroting</u></b> <b><u>2019</u></b>	<b><u>Begroting</u></b> <b><u>2020</u></b>
21.076	32.246	32.891
18.065	13.873	13.979
9.321	8.883	9.156
6.000	6.026	6.051
1.400	1.400	1.400
3.115	1.616	1.617
300	300	300
300	300	300
2.650	1.650	1.650
<b>62.227</b>	<b>66.294</b>	<b>67.344</b>

0                      0

**BATEN:**

Vrijwillige bijdragen	60.600	56.217	-4.384
Collectes voor de kerk	5.907	5.445	-462
Overige giften	1.220	1.114	-106
CSK	-	-1.500	-1.500
<b><u>TOTAAL BATEN:</u></b>	<b>66.507</b>	<b>61.276</b>	<b>-6.451</b>

54.717	55.811	56.927
5.499	5.554	5.610
800	800	800
-	-	-
<b>61.016</b>	<b>62.165</b>	<b>63.337</b>

<b><u>EXPLOITATIETESALDO:</u></b>	<b>-17.250</b>	<b>16.720</b>	<b>32.750</b>
-----------------------------------	----------------	---------------	---------------

<b>-1.211</b>	<b>-4.129</b>	<b>-4.007</b>
---------------	---------------	---------------

Aantal eenheden per jaar

73                      73

Aantal leden

168                    168

70

160

72

165

74

170

## BALANS PER 31 december (in euro's)

Debet	2016	2017	Credit	2016	2017
			Eigen vermogen	9.569	7.593
			Reserve traktement Predikant	28.938	28.990
Nieuwbouw Jeugdhuisk	75.200	75.200	<i>Eigen vermogen</i>	<b>38.507</b>	<b>36.583</b>
Afschrijving nieuwbouw	-40.000	-45.000	Voorziening onderhoud	<b>14.073</b>	<b>15.633</b>
Extra afschrijving nieuwbouw	-11.250	-15.000	<i>Hypotheek nieuwbouw</i>	<b>23.750</b>	<b>15.000</b>
<i>Totaal waarde Nieuwbouw</i>	<b>23.950</b>	<b>15.200</b>	Ontvangen t.b.v. Diakonie	2.443	2.074
Kas	223	1.888	Ontvangen t.b.v. PR activiteiten	2.461	2.461
Rabobank, Hypotheekfonds	4.452	5.307	Ontvangen t.b.v. Jeugdwerk	1.503	1.364
Rabobank, Spaarrekening	44.015	57.077	Ontvangen t.b.v. Alphacursus	1.911	1.771
Rabobank, Reserve traktement	28.938	28.990	Overige vooruitontvangen posten	7.864	11.364
Rabo 1551.85.691	5.150	6.550	<i>Totaal vooruitontvangen posten</i>	<b>16.182</b>	<b>19.035</b>
Robeco, Spaarrekening	77	77	Balans, Nog te betalen posten	7.238	5.459
Kruispost Hypotheek	714	539	Hypotheekfonds	4.452	5.307
<i>Totaal Geldmiddelen</i>	<b>83.568</b>	<b>100.427</b>	Saldo coll.bonnen uitgeven	1.441	1.891
			<i>Totaal nog te betalen bedragen</i>	<b>13.131</b>	<b>12.657</b>
			<b>EXPLOITATIETESALDO:</b>	<b>1.875</b>	<b>16.720</b>
	<b>107.518</b>	<b>115.627</b>		<b>107.518</b>	<b>115.627</b>

Mutatieoverzicht vooruitontvangen bedragen:

<b>Voorziening onderhoud</b>	
Beginsaldo 1/1/2017	€ 14.072,68
Donatie eten op vrijdag	€ 60,00
Reserveringen Groot Onderhoud 2017	€ 1.500,00
Totaal periode mutaties	€ 1.560,00
Eindsaldo 31/12/2017	€ 15.632,68

<b>Ontvangen t.b.v. Diakonie</b>	
Beginsaldo 1/1/2017	€ 2.443,37
Collectes t.b.v. Diakonie	€ 0,00
Saldo Diakonie 2017	€ -369,14
Totaal periode mutaties	€ -369,14
Eindsaldo 31/12/2017	€ 2.074,23

<b>Ontvangen t.b.v. PR activiteiten</b>	
Beginsaldo 1/1/2017	€ 2.461,21
Totaal periode mutaties	€ 0,00
Eindsaldo 31/12/2017	€ 2.461,21

<b>Ontvangen t.b.v. Jeugdwerk</b>	
Beginsaldo 1/1/2017	€ 1.503,02
Collectes t.b.v. jeugdwerk	€ 0,00
Saldo jeugdwerk 2017	€ -138,92
Totaal periode mutaties	€ -138,92
Eindsaldo 31/12/2017	€ 1.364,10

<b>Ontvangen t.b.v. Alphacursus</b>	
Beginsaldo 1/1/2017	€ 1.911,31
Collectes t.b.v. Alphacursus	€ 0,00
Saldo Alphacursus 2017	€ -140,00
Totaal periode mutaties	€ -140,00
Eindsaldo 31/12/2017	€ 1.771,31

Ètten-Leur, 8 maart 2018

### Algemene Toelichting

De totale lasten voor NGK Rijsbergen zijn in 2017 goed binnen budget gebleven. Dit komt doordat we per 1 mei 2017 vacant waren. Hierdoor hebben we met elkaar een kleine € 40.000,-- minder uitgegeven. Een nadere toelichting hierop vind u hieronder.

Aan de inkomstenkant blijven we helaas ook achter. Gezamenlijk hebben we € 4.384,-- minder VVB binnengekregen. Dit heeft voornamelijk te maken door het vertrek van een aantal leden te maken. Tot slot hebben wij de CSK € 1.500,-- terug moeten betalen i.v.m. het kleine overschot van 2016.

## Toelichting op het Resultaat 2017:

### Traktement + onkostenvergoedingen:

Als leidraad voor de uitgaven van het jaar 2017 zijn de adviezen, inzake traktement en onkostenvergoedingen van de Landelijke adviescommissie WAP (Werkplek Arbeidsomstandigheden Predikanten) van de NGK. gehanteerd. De initiële verhoging van het traktement viel iets lager uit dan in eerste instantie gepland, maar door het vacant zijn per 1 mei 2017 laat deze post een grote "besparing" zien.

### Overige vergoedingen:

De vergoeding voor predikanten van elders bedraagt € 90,- per predikbeurt en € 0,35 per gereden kilometer. In het jaar 2017 is 32 x een gastpredikant bij ons voorgegaan.

De rekening "Omslagbijdragen" is een kleine € 1.191,-- lager dan begroot, dit komt voornamelijk door een lager bijdrage p/p. vs. de begroting.

### Kosten Huisvesting:

De kosten huishouding liggen iets boven budget. Dit komt o.a. door:

- G/W/L: De zonnepanelen hebben afgelopen jaar een bijdrage van € 800,-- opgeleverd t.o.v. de begroting € 1.200,--.
- Dotatie groot onderhoud: Hiervoor doteren we dit jaar € 500,-- meer.
- Aanschaf inventaris: + € 700,--, dit betreft o.a. de aanschaf van nieuwe tuinbankjes, nieuwe vloer keuken en nieuwe vuilnisbakken.

### Kosten Huishouding:

Deze kosten liggen in lijn met de begroting. Daarnaast zijn er tijdens de lunches bij de vergaderingen collectes gehouden waardoor de kosten per vergadering beperkt zijn gebleven.

### Kosten Kerkbestuur:

Deze kosten zijn fors lager dan begroot. Dit komt doordat we minimale uitgaven hebben gehad aangaande overige bestuurskosten, kosten voor het "Scribaat" en de "Geschenken". Deze waren lager dan begroot.

### Kosten Diaconie:

De kosten zijn conform budget gebleven.

### Kosten Jeugdwerk:

De kosten zijn conform budget gebleven.



#### Kosten Huisvesting:

De kosten huishouding zijn als volgt berekend:

- G/W/L: Conform de werkelijkheid van 2017. Hierin is rekening gehouden dat de zonnepanelen een bijdrage van € 800,-- hebben.
- Dotatie groot onderhoud: Hiervoor doteren we dit jaar € 1.500,--.
- Overige iets lager t.o.v. de werkelijke uitgaven 2017. Dit i.v.m. o.a. de incidentele aanschaf van nieuwe tuinbankjes, nieuwe vloer keuken en nieuwe vuilnisbakken.

#### Kosten Huishouding:

Geen bijzonderheden, deze kosten liggen in lijn met de begroting 2017.

#### Kosten Kerkbestuur:

Deze kosten zijn fors hoger begroot. Dit komt doordat we voor de intrede dienst rekening houden met een uitgave post van € 1.500,--. Voor de overige posten ligt dit in lijn met de begroting 2017.

#### Kosten Diaconie:

De kosten zijn conform budget 2017. Tekorten worden aangevuld vanuit de reserveringen op de balans. Eventuele overschotten worden hier aan toegevoegd.

#### Kosten Jeugdwerk:

De kosten zijn conform budget 2017. Tekorten worden aangevuld vanuit de reserveringen op de balans. Eventuele overschotten worden hier aan toegevoegd.

#### Algemene Kosten:

Het bedrag voor 2018 wordt verhoogt m.b.t. het budget van 2017. De voornaamste stijging van deze kosten betreft € 1.000,-- extra m.b.t. de aanschaf voor een nieuw DVD systeem.

Tesamen met de reservering uit 2017 zou dit voldoende moeten zijn. De inschatting is dat het nieuwe systeem ongeveer € 2.000,-- kost.

#### Baten:

Zoals u kunt lezen daalt de VVB voor 2018. Hierbij in de begroting rekening gehouden met het vertrek van enkele gezinnen uit onze gemeente afgelopen jaar.

Ook de huurinkomsten zijn iets verlaagd. Dit heeft met het aantal bezoeken van de Roemeense gemeente te maken. De inschatting is dat deze minder zullen zijn t.o.v. 2017.

In de berekening is er geen rekening gehouden dat we steun vanuit de CSK zullen gaan krijgen. Dit heeft o.a. te maken met de huidige stand van ons vermogen.

