

## TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE JAARREKENING 2016

### Openingsbalans.

Nadat de kascontrolecommissie de jaarrekening 2015 had gecontroleerd zijn er nog een paar wijzigingen doorgevoerd. Abusievelijk is vergeten een nieuwe jaarrekening naar de commissie te sturen.

De doorgevoerde correcties in 2015 hadden betrekking op:

- \* ontvangen legaat ten bedrage van € 10.000 niet langer verantwoord onder giften maar rechtstreeks in het onderhoudsfonds Witte Kerk geboekt
- \* dotatie t.b.v. fonds inrichting zalen Ter Coulsterkerk t.b.v. € 12.805 hierdoor zijn exploitatiekosten van de kerk hoger uitgevallen.
- \* diverse baten is een bedrag verantwoord van € 12.805 zijnde de teveel betaalde energiebelasting en energiekosten in 2015. Reden is dat de leverancier een nieuw tijdstip van jaarafrekening hanteert.
- \* gevolg van deze wijzigingen is dat het eigen vermogen met € 2.805,- verlaagd is.

Bovengenoemde wijzigingen hebben geen gevolg voor de eerder aan de gemeente gepresenteerde cijfers en op de in dit rapport opgenomen cijfers per 31 december 2015.

### Jaaroverzicht:

Het financiële jaar is beter verlopen dan voorzien.

De baten van verhuur zalen in de Ter Coulsterkerk heeft zich in positieve ontwikkeld.

De vrijwillige bijdragen zijn iets lager dan begroot namelijk bijna € 174.000,- tegen een begroting van € 175.000,-

Bij de exploitatie van de gebouwen zijn alle kosten en baten voor rekening van de Stichting Monument Witte Kerk. Op de garantstelling van € 3.000 t.b.v. eventueel exploitatietekort wordt geen beroep gedaan.

Bij de exploitatie van de gebouwen valt de energierekening op.  
Door de zachte winter is deze veel lager dan begroot.

Kosten pastoraat zijn op gelijk niveau t.o.v. 2015 gebleven

### Vooruitblik:

De begroting voor 2017 laat een tekort zien van € 29.980,-

In deze begroting is nog uitgegaan van een Vrijwillige bijdrage van € 170.000,-

Tot op heden is een bedrag van ruim € 160.000,- toegezegd. Dit is ongeveer 6% onder de begroting. Hier dient wel rekening gehouden met het feit dat er altijd leden zijn die niet toezeggen maar wel bijdragen.

Het tekort zal al met al voorlopig rond het begrote bedrag uitkomen waardoor er op ons allen, Kerkenraad - College van Kerkrentmeesters - Gemeenteleden, een beroep wordt gedaan om dit gezamenlijk op te lossen.

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

	Rekening 2016 €	Begroting 2016 €	Rekening 2015 €
<b><u>BATEN</u></b>			
80 Baten onroerende zaken	62.388	56.930	86.193
81 Rentebaten en dividenden	12.044	12.250	10.817
83 Bijdragen levend geld	189.051	189.800	206.659
84 Overige inkomsten	22.577	14.500	18.080
56 Ontvangsten combinatiegemeente Limmen	18.845	19.000	18.865
<b>Totaal</b>	<b>304.905</b>	<b>292.480</b>	<b>340.614</b>
<b><u>LASTEN</u></b>			
41 Lasten overige onroerende zaken en inventarissen	48.484	62.305	80.987
42 Afschrijvingen	5.217	4.000	5.721
43 Pastoraat	167.702	171.350	167.768
44 Kosten Erediensten en kerk. act.	4.011	9.525	4.172
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	12.483	13.750	13.135
46 Salarissen en vergoedingen	26.734	27.400	29.554
47 Kosten beheer en administratie	24.185	23.200	22.962
48 Rentelasten / bankkosten	1.402	1.500	1.088
49 Overige uitgaven	14.256	8.500	10.366
58 Overige baten en lasten	6.510	7.200	5.599
<b>Totaal</b>	<b>310.984</b>	<b>328.730</b>	<b>341.352</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>(6.079)</b>	<b>(36.250)</b>	<b>(738)</b>
Baten / lasten voorgaande jaren	-	-	12.805
<b>Jaarresultaat</b>	<b>(6.079)</b>	<b>(36.250)</b>	<b>12.067</b>

tussen haakjes is negatief