

**Totaal exploitatie (voor een toelichting zie ommezijde)**

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
	<b>baten</b>			
80	baten onroerende zaken	€ 52.500	€ 60.225	€ 23.505
81	rentebaten en dividenden	€ 10.500	€ 11.913	€ 10.645
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ 540	€ -	€ 550
83	bijdragen levend geld	€ 125.900	€ 133.219	€ 129.933
84	door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
85	subsidies en bijdragen	€ 1.900	€ 1.941	€ 6.537
	<b>totaal baten</b>	€ 191.340	€ 207.298	€ 171.170
	<b>lasten</b>			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 40.120	€ 55.734	€ 58.467
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 19.796	€ 12.733	€ -
42	afschrijvingen	€ 923	€ 909	€ 1.939
43	pastoraat	€ 65.940	€ 40.112	€ 69.155
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 15.200	€ 13.232	€ 11.917
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 8.200	€ 8.010	€ 8.267
46	vergoedingen	€ 5.240	€ 5.265	€ 4.763
47	kosten beheer en administratie	€ 3.050	€ 4.907	€ 4.494
48	rentelasten/bankkosten	€ 200	€ 35	€ 328
50	Diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
51	Diaconaal werk regionaal	€ -	€ -	€ -
52	Diaconaal werk wereldwijd	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal lasten</b>	€ 158.669	€ 140.937	€ 159.330
	<b>Saldo baten - lasten</b>	€ 32.671	€ 66.361	€ 11.840
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen *	€ 25.000-	€ 112.000-	€ 30.000-
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 20.000	€ 10.000	€ 27.515
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ -	€ 62.000	€ 7.515-
	<b>totaal</b>	€ 5.000-	€ 40.000-	€ 10.000-
	<b>Resultaat</b>	€ 27.671	€ 26.361	€ 1.840

\* In code 53 is € 62.000 inbegrepen als voorziening onderhoud OP. Dit is gecorrigeerd in code 58 omdat dit boekhoudkundig niet anders kon worden

Bestemming van het resultaat boekjaar	2015	
	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ 26.361	€ -
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ 26.361	€ -
<b>Per saldo een toevoeging/onttrekking van</b>	€ 26.361	

# HERVORMDE GEMEENTE TE NIEUW-LOOSDRECHT



Efeze 6:10



Nieuw-Loosdrecht, juni 2016

Aan de gemeenteleden van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Loosdrecht.

## **Toelichting bij de totale exploitatie (het financiële overzicht) van 2015**

Per 1 januari 2015 is de financiële exploitatie van de Oude Pastorie geïntegreerd in de jaarrekening van de Hervormde Gemeente Nieuw-Loosdrecht. Al het onroerende goed van de Oude Pastorie blijft in bezit van de Diaconie. De resultaten van alle kerkelijke gebouwen zijn nu echter gebundeld voor een beter overzicht van inkomsten en uitgaven naar de gemeente en kerkenraden van Oud- en Nieuw-Loosdrecht.

In de vergelijkende cijfers van 2014 was de Oude Pastorie nog niet opgenomen, wel in de begroting van 2015.

De staat van baten en lasten toont een positief resultaat van € 26.361; dit zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. Hieronder treft u een verklaring van de belangrijkste oorzaken.

Er waren geen huurinkomsten begroot voor de Pastorie, waardoor de post 80 hoger uitvalt dan begroot. De bijdragen aan levend geld zijn gelukkig hoger uitgevallen dan de lagere begroting ten opzichte van 2014. Hierdoor zijn de baten bijna € 16.000 positiever dan begroot.

Het onderhoud aan kerk, pastorie en wijkgebouw was hoger dan begroot (post 40).

Een deel is ten laste gebracht van de voorziening (post 54). Het onderhoud aan de Oude Pastorie (post 41) viel echter lager uit. Enkele afschrijvingen zijn ten einde, waardoor post 42, conform begroting, lager uitviel dan in 2014. Kosten voor het pastoraat (post 43) vallen beduidend lager uit dan begroot door het ontbreken van een vaste voorganger, waardoor er slechts preekvergoedingen zijn betaald.

Ook in 2015 dragen wij financieel bij aan de predikantsplaats in Oud-Loosdrecht, vooruitlopend op de samenwerking. Wij ontvangen hiervoor echter ook een deel ouderenpastoraat van Ds. Van Duinen.

Er waren minder uitgaven dan begroot voor koren en de jeugd (post 44).

Door aanschaf van een nieuwe computer en boekhoudsoftware is post 47 echter hoger dan begroot.

De totale lasten zijn derhalve een kleine € 18.000 lager dan begroot.

Door de inbreng van de Oude Pastorie (post 58) is de voorzieningen van post 53 flink hoger dan begroot.

Het positieve resultaat stemt ons tot dankbaarheid. Toch is het van belang te melden dat de pastorale kosten in 2015 € 25.000 lager zijn dan begroot door het ontbreken van een voorganger. In het geval van een nieuwe herder stijgen de pastorale kosten sterk en zal het eindsaldo snel negatief kunnen worden.

Uiteraard zullen wij doorgaan de kosten zoveel mogelijk te beperken maar wij hopen ook dat wij ons als gemeente realiseren dat onze bijdragen levend geld, dat wil zeggen de collecten en de actie Kerkbalans, van groot belang zijn voor de continuïteit. In geloof gaan wij dan ook verder.

Namens de Kerkenraad,  
het College van Kerkrentmeesters