

Jaareindeverwachting 2018 en Begroting 2019

Inhoud:

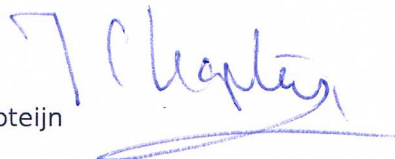
| | | |
|-----------|-----------------------------------|--------|
| 1. | Ontwikkeling van 2018 | pag. 2 |
| 2. | Begroting 2019 | pag. 3 |
| 3. | Bijzonderheden | pag. 4 |
| Bijlage 1 | Staat van baten en lasten | pag. 6 |
| Bijlage 2 | Balans | pag. 7 |
| Bijlage 3 | Specificaties van baten en lasten | pag. 8 |

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 24 november 2018.

voorzitter


A. Noordermeer

secretaris


H. Kapteijn

1. Ontwikkeling van 2018

De begroting 2019 is gebaseerd op de Jaareindeverwachting 2018. Deze is eveneens in de bijlagen opgenomen.

Ten opzichte van de begroting 2018 worden de volgende relevante afwijkingen verwacht:

a. Gemeentewerk

In de begroting 2018 was een post van € 40.000 opgenomen voor de vervulling van de predikantsvacature. Deze post is niet aangesproken omdat er weliswaar een nieuwe predikant is beroepen, maar deze pas per 1 januari 2019 in dienst komt. Het openstaan van de vacature zal in de sfeer van vervanging voor kerkdiensten, pastoraat en cursussen wel voor extra lasten van enkele duizenden euro's zorgen.

De afwikkeling van de beëindiging van de medewerkster die onze activiteiten in de kerk ondersteunde heeft daarentegen tot circa € 8.000 hogere lasten geleid dan begroot.

Tenslotte is de verwachting dat door de landelijke organisatie van de Remonstrantse Broederschap een predikant zal worden benoemd in de zogenaamde aan de Remonstrantse Gemeente Utrecht (RGU) toegewezen Vernieuwingsplek. De lasten van deze predikant en de uit zijn werkzaamheden voortvloeiende lasten komen geheel voor rekening van de landelijke organisatie en zullen dus niet op de R drukken.

Op basis van het verloop van de inkomsten uit de vrijwillige bijdragen wordt verwacht dat deze in 2018 ongeveer gelijk (€ 220.000) aan de begroting zullen zijn. Per saldo zal naar verwachting het resultaat van het gemeentewerk dus circa € 30.000 beter zijn dan begroot.

b. Exploitatie kerk

Bij de vaststelling van de Begroting 2018 is bepaald dat de uitgaven voor onderhoud en inventaris gecompenseerd zullen worden door een even grote onttrekking aan de Voorziening onderhoud en inventaris. Daartegenover wordt jaarlijks een vast bedrag aan de Voorziening gedoteerd dat op lange termijn voldoende moet zijn om het onderhoud en de aanschaf van inventaris te bekostigen. Dit te doteren bedrag moet daarbij verhoogd worden met de voor onderhoud en inventaris ontvangen subsidies.

De uitgaven aan onderhoud en inventaris waren voor 2018 begroot op € 112.500, waarvan € 100.000 voor het door het Nationaal Restauratiefonds (NRF) en de Stichting Fonds Geertekerk (SFG) gesubsidieerde groot onderhoud.

De uitgaven, en dus ook de onttrekking aan de Voorziening onderhoud en inventaris, zullen in 2018 echter naar verwachting bijna € 159.000 bedragen. Het verschil wordt door het volgende veroorzaakt:

- € 35.000 hogere uitgaven voor het door NRF gesubsidieerde groot onderhoud door het naar voren halen van dakherstel dat voor latere jaren was voorzien.
- € 4.000 hogere uitgaven dan begroot voor het klein onderhoud en inventaris;
- De aanbesteding van bijna € 7.000 op een circa € 39.500 kostend kistorgel. De aanschaf van dit kistorgel was niet begroot, maar mogelijk gemaakt van door leden en vrienden verkregen subsidies, giften en het batig saldo op de verkoop van de in de kerk aanwezige vleugel en de aankoop van een andere.

De hogere onttrekking aan de Voorziening zal gedeeltelijk gecompenseerd worden door een hogere dotatie, die gebaseerd is op:

- De verwachting dat de subsidie van SFG geen € 25.000 maar € 33.750 zal bedragen (25% van de uitgaven);
- De uitbetaling in 2018 van € 11.500 als deel van de voor de aanschaf van het kistorgel toegezegde subsidies en gedane giften;
- Het batig saldo van € 2.339 van de verkoop van de in de kerk aanwezige vleugel en de aanschaf van een andere.

c. Beheer vermogen

Tot en met 2017 was t.a.v. het koersresultaat de werkwijze dat dit buiten het financiële resultaat werd gehouden en rechtstreeks ten bate of laste van de Algemene reserve werd gebracht. In 2018 zal dit gewijzigd worden. De reden is dat door de nalatenschap van mevr. Van Dorsser (zie hieronder) het vermogen zeer sterk gegroeid is en de te verwachte baten uit dit vermogen vanaf 2019 een substantiële dekking van de lasten van de gemeente zullen gaan vormen. Het lijkt de kerkenraad uit oogpunt van inzicht en begrip daarom gewenst dat zowel in de begroting als in de jaarrekening bij de bepaling van het

financiële resultaat het koersresultaat betrokken wordt.

Overigens zijn in de laatste maanden van 2018 wereldwijd de aandelenkoersen gedaald. Indien de situatie van begin oktober 2018 maatgevend zou zijn voor het in 2018 te realiseren koersresultaat zou daarom uitgegaan moeten worden van een negatief koersresultaat van € 30.000. Daardoor zou het betere resultaat bij het gemeentewerk geheel teniet gedaan worden en moet per saldo gerekend worden op een min of meer neutraal resultaat in 2018.

d. Bijzondere baten en lasten

In 2018 is gebleken dat de RGU mede-erfgenaam is in de nalatenschap van mevr. J.H. van Dorsser. De verwachting is dat het erfdeel ruim € 1,3 miljoen zal bedragen. Daarvan is inmiddels € 600.000 uitgekeerd en als bijzondere bate in de jaareindeverwachting opgenomen. Deze bate zal overigens niet meetellen in het financiële resultaat doordat deze bate apart gedoteerd wordt aan de Algemene Reserve.

Overigens is eind 2018 bekend geworden dat de RGU mag rekenen op nog een tweede nalatenschap. Daarvan is de omvang thans echter niet bekend en zullen in 2018 ook geen baten zijn te verwachten.

e. Vaste activa

De vaste activa bestaan vrijwel geheel uit het aan Rabo in beheer gegeven financiële vermogen. Doordat het grootste deel van het uitgekeerde erfdeel van € 600.000 aan dat vermogen is toegevoegd, zal de waarde van de activa na aftrek van het verwachte koersresultaat stijgen van ca. € 390.000 naar ca. € 1.175.000.

f. Eigen Vermogen

Door het te verwachten neutrale resultaat in 2018 en de dotatie van het uitgekeerde deel van de hierboven genoemde nalatenschap zal naar verwachting de Algemene Reserve in 2018 ten opzichte van 2017 met € 600.000 toenemen. Daar staat tegenover dat er onttrekkingen zullen zijn aan het Fonds Leeuwenbergh (voor de bekostiging van de jongerenwerker) en de reserve Ledenwerving. Deze laatste onttrekking was begroot op € 15.000, maar zal naar verwachting ca. € 9.000 bedragen. Per saldo zal het Eigen vermogen naar verwachting in 2018 met ca. € 585.000 toenemen.

g. Voorzieningen

Voor 2018 was begroot dat de Voorziening onderhoud en inventaris in omvang zou dalen van ruim € 93.000 naar € 43.000. Doordat in 2018 aan onderhoud substantieel meer zal worden uitgegeven dan begroot zal de Voorziening dalen tot ruim € 18.000.

2. Begroting 2019

De Begroting 2019 is grotendeels gebaseerd op de Jaareindeverwachting 2018. Daarbij wordt het volgende opgemerkt:

a. Gemeentewerk

Er wordt net als in 2017 vanuit gegaan dat de bijdragen van leden en vrienden op het nivo van 2016 blijven, dus € 220.000.

Aan de andere kant zullen de personeelskosten van circa € 184.000 in 2017 en met ongeveer hetzelfde bedrag begroot voor 2018 toenemen tot bijna € 221.000. De oorzaak daarvan is niet alleen de ruimere aanstelling per 1 januari 2019 van een nieuwe predikant dan aanvankelijk beoogd, maar ook een bescheiden uitbreiding van de aanstelling van de cantor/organist. Door deze ruimere aanstellingen zal het begrote resultaat op het gemeentewerk toenemen tot een verlies van circa € 41.000. Tegen de achtergrond van de verwachte veel ruimere baten uit vermogen dan tot 2018 het geval was acht de kerkenraad dit echter aanvaardbaar.

Overigens is er van uitgegaan dat de lasten als gevolg van de verwachte aanstelling van een predikant in de aan de RGU toegewezen Vernieuwingsplek geheel voor rekening van de landelijke organisatie van de Remonstrantse Broederschap komen en dus niet op de RGU zullen drukken.

b. Onderhoud kerkgebouw

In het Financieel Jaarverslag 2017 is aangegeven dat de lasten van het beheer van het kerkgebouw, met name het onderhoud, structureel veel hoger zullen zijn dan tot dat

moment aangenomen. Daarbij is aangegeven dat de kerkenraad er naar streeft dat in ieder geval baten en lasten van de exploitatie van het kerkgebouw in evenwicht zijn. Dat streven wordt in een voor 2019 begroot resultaat van € 1.500 zichtbaar.

Bij dit begrote resultaat zal overigens het structurele deel van de dotatie aan de Voorziening onderhoud en inventaris worden opgetrokken. In de begroting 2018 was deze samengesteld uit € 8.750 voor klein onderhoud en inventaris en € 12.500 voor het groot onderhoud, totaal dus € 21.250. In de begroting wordt dit twee maal € 12.500, dus totaal € 25.000. Daarnaast zullen de termijn 2019 van de subsidie van het NRF en een verwachte nieuwe subsidie van SFG gedoteerd worden. Deze laatste subsidie van € 7.500 is net als in 2018 ook weer begroot op 25% van het bedrag dat in 2019 volgens verwachting aan groot onderhoud uitgegeven zal worden. Tenslotte zullen aan de Voorziening onderhoud en inventaris het in 2019 uit te keren deel van de voor de aanschaf van een kistorgel toegezegde subsidies en de nog niet daarvoor verkregen giften gedoteerd worden. De totale dotatie is dus begroot op € 62.222 .

Aan de Voorziening onderhoud en inventaris zullen dan volgens de begroting worden onttrokken:

- voor groot onderhoud € 30.000
- voor overig onderhoud en inventaris, waaronder het resterende deel van het kistorgel, € 34.834.

In totaal dus € 64.834.

De begrote onttrekking zal dus iets groter zijn dan de begrote dotatie. Dat betekent dat in 2019 de omvang van de Voorziening ongeveer op het peil van ultimo 2018 zal blijven, namelijk circa € 16.000. De kerkenraad sluit echter niet uit dat de feitelijke behoefte aan onderhoud een grotere onttrekking nodig maakt. De voorziening biedt hiervoor dus nog enige ruimte.

c. Beheer vermogen

In de Begroting 2019 wordt er van uitgegaan dat het resterende deel van de nalatenschap van mevr. Van Dorsser begin 2019 wordt uitgekeerd. De uitkering zal buiten het Financiële Resultaat van 2019 om gedoteerd worden aan de Algemene Reserve. Hiervoor is al aangegeven dat het verwachte resultaat in het beheer van het vermogen verwerkt wordt in de begroting. De kerkenraad gaat daarbij uit van het rendement dat gemiddeld in voorgaande jaren door de vermogensbeheerder volgens de overeengekomen wijze van beheer is gerealiseerd, minus één procent. Dit betekent dat voor 2019 uitgegaan wordt van een begroot rendement van 3,3%, opgebouwd uit dividend, rente en koersresultaat. Op het rendement worden uiteraard de beheers- en in rekening gebrachte beleggingskosten in mindering gebracht.

3. Bijzonderheden

a. Diaconale gelden

De diaconale commissie is onderdeel van de RGU. Dit betekent dat de door de commissie beheerde diaconale gelden tot het vermogen van de RGU gerekend dienen te worden. In 2018 is gebleken dat ook banken hiervan uitgaan en de kerkenraad, die voor het bestuur van de RGU verantwoordelijk is, als rechthebbende op de rekeningen van de diaconale commissie zien.

Dit betekent ook dat in ieder geval de jaarlijkse financiële verslaglegging van de diaconale commissie wordt verwerkt in de verslaglegging van de RGU. Dit zal in het financiële jaarverslag van de RGU over 2018 voor het eerst gebeuren. Daarbij zullen de staat van baten en lasten en de balans van de diaconale commissie in samengevatte vorm worden geconsolideerd met die van de RGU als geheel. Dit laat onverlet dat de wijze waarop de diaconale commissie in de vorm van eigen begroting en eigen jaarverslag rapporteert aan de Ledenvergadering ongewijzigd blijft en dat de diaconale commissie net als nu blijft beschikken over de diaconale geldmiddelen.

b. Bekostiging onderhoud

Het herstel en daarna het onderhoud van de Geertekerk is vanaf het moment dat het kerkgebouw als ruïne door de RGU verworven is (begin '50-er jaren van de 20^e eeuw) in belangrijke mate gesubsidieerd door de Stichting Fonds Geertekerk (SFG). De SFG is door een aantal bij de RGU betrokken vermogende particulieren opgericht en van een

aanzienlijk startkapitaal voorzien.

Het bestuur van de stichting bestaat uit leden van de RGU waaronder q.q. de kerkmeester en een ander kerkenraadslid.

Al vele jaren teert SFG echter in op zijn vermogen. Met de subsidiëring van het lopende plan voor groot onderhoud komt de bodem van de kas in zicht. Eerder heeft de kerkenraad er al op gewezen dat er daardoor een einde zal komen aan de subsidiëring door SFG en dat de onderhoudslasten daardoor voor de RGU nog verder zullen toenemen. De uitputting van de financiële middelen heeft het bestuur van SFG voor de vraag gesteld wat de toekomst van de stichting zou dienen te zijn. In overleg met de kerkenraad is besloten tot het inwinnen van advies en op basis van dit advies is door het bestuur en kerkenraad besloten te streven naar een aanpassing van de doelstelling van de stichting en een anders samengesteld bestuur.

De doelstelling van de stichting zou toespitst moeten worden op het verwerven van de voor de instandhouding van het kerkgebouw noodzakelijke financiële middelen. Voor het realiseren van die doelstelling zullen voor het bestuur van de stichting personen worden aangezocht wier hart primair ligt bij het kerkgebouw (en dus niet, of niet in de eerste plaats de RGU als geloofsgemeenschap), die zich willen inzetten voor fondsenwerving en daar liefst ook ervaring mee hebben of over de voor fondsenwerving gewenste netwerken beschikken.

Uiteraard blijft de kerkenraad van de RGU, en dan met name de kerkmeester, verantwoordelijk voor de instandhouding van het kerkgebouw.

De kerkenraad verwacht dat deze verandering in 2019 zijn beslag krijgt.

Bijlage 1 Staat van baten en lasten

| | Resultaat 2017 € | Begroting 2018 € | Jaareindeverw. 2018 € | Begroting 2019 € | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|
| GEMEENTEWERK | | | | | |
| Baten | | | | | |
| Bijdragen leden | 218.109 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | |
| Opbrengst collecten | 10.244 | 10.000 | 9.500 | 9.500 | |
| Giften / overige baten | 3.507 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Cursussen / lezingen / projecten | 5.028 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Subsidies | 27.725 | | | | |
| Totaal baten gemeentewerk | 264.613 | 239.000 | 237.500 | 237.500 | A |
| Lasten | | | | | |
| Kosten predikanten | -109.613 | -101.900 | -102.700 | -180.700 | |
| Opvulling predikantsvacature | | -40.000 | | | |
| Kosten kerk- en bureaupersoneel | -74.996 | -41.900 | -49.924 | -40.160 | |
| Kerkelijke activiteiten | -7.649 | -10.900 | -5.600 | -5.600 | |
| Saldo catering | -3.428 | -2.000 | -3.300 | -3.300 | |
| Beheer en administratie | -20.586 | -13.662 | -17.512 | -16.672 | |
| Saldo Geertebrief | -6.518 | -8.500 | -8.325 | -8.325 | |
| Dotatie aan voorziening ledenwerving | -24.525 | | | | |
| Afdracht landelijke organisaties | -25.015 | -24.950 | -23.720 | -23.720 | |
| Totaal lasten gemeentewerk | -272.331 | -243.812 | -211.080 | -278.477 | B |
| Resultaat gemeentewerk | -7.717 | -4.812 | 26.420 | -40.977 | C=A+B |
| EXPLOITATIE KERK | | | | | |
| Baten | | | | | |
| Verhuur kerk en inventaris | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| Verhuur kosterij | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | |
| Verkoop en aanschaf vleugels | | | 2.339 | | |
| Subsidie NRF groot onderhoud | 14.102 | 14.102 | 14.102 | 14.102 | |
| Overige subsidies en giften | | | 11.500 | 15.620 | |
| Bijdrage St. Fds GtK aan renovatie/groot onderhoud | | 25.000 | 33.750 | 7.500 | |
| Totaal baten exploitatie kerk | 46.102 | 71.102 | 94.191 | 69.722 | D |
| Lasten | | | | | |
| onderhoud gebouw en inventaris | -32.859 | -12.500 | -23.634 | -34.834 | |
| groot onderhoud kerk | -4.951 | -100.000 | -135.000 | -30.000 | |
| verzekeringen | -5.737 | -5.500 | -5.600 | -5.600 | |
| overige kosten | -305 | -500 | -500 | -500 | |
| dotatie voorziening onderhoud en inventaris (zie opmerkingen) | -27.852 | -60.352 | -82.941 | -62.222 | |
| | -71.704 | -178.852 | -247.675 | -133.156 | |
| onttrekking voorziening onderhoud en inventaris (zie opmerkingen) | 4.951 | 112.500 | 158.634 | 64.834 | |
| Totaal lasten exploitatie kerk | -66.753 | -66.352 | -89.041 | -68.322 | E |
| Resultaat exploitatie kerk | -20.651 | 4.750 | 5.150 | 1.400 | F=D+E |
| BEHEER VERMOGEN | | | | | |
| Baten | | | | | |
| Opbrengst rente en dividend | 4.071 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | |
| Koersresultaat effecten | 20.918 | 0 | -30.000 | 48.790 | |
| Totaal baten beheer vermogen | 24.989 | 4.000 | -27.000 | 53.790 | G |
| Lasten | | | | | |
| Bankkosten | -990 | -750 | -1.000 | -1.000 | |
| Kosten beleggingen | -3.970 | -3.000 | -4.000 | -8.750 | |
| Lijfrente | -227 | -227 | -227 | -227 | |
| | -5.187 | -3.977 | -5.227 | -9.977 | |
| Onttrekking voorziening notaris Vader | 227 | 227 | 227 | 227 | |
| Totaal lasten beheer vermogen | -4.960 | -3.750 | -5.000 | -9.750 | H |
| Resultaat beheer vermogen | 20.029 | 250 | -32.000 | 44.040 | I=G+H |
| Totaal gewone baten | 335.704 | 314.102 | 304.691 | 361.012 | K=A+D+G |
| Totaal gewone lasten | -344.044 | -313.914 | -305.121 | -356.549 | L=B+E+H |
| Resultaat excl bijzondere baten en lasten en dotaties eigen vermogen | -8.340 | 188 | -430 | 4.463 | M=K-L |
| BIJZONDERE BATEN EN LASTEN | | | | | |
| Legaten en nalatenschappen | 10.000 | 0 | 600.000 | 700.000 | |
| Baten minus lasten voorgaande jaren | -665 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo bijzondere baten en lasten | 9.335 | 0 | 600.000 | 700.000 | N |
| Mutatie Algemene Reserve | 995 | 188 | 599.570 | 704.463 | P=M+N |
| DOTATIES ALGEMENE RESERVE | | | | | |
| Dotatie legaten en nalatenschappen | -10.000 | 0 | -600.000 | -700.000 | |
| Dotatie koersresultaat | -20.918 | 0 | | | |
| Totaal dotaties algemene reserve | -30.918 | 0 | -600.000 | -700.000 | Q |
| Resultaat | -29.922 | 188 | -430 | 4.463 | R=P+Q |

Opmerkingen:

De hierboven in de Begroting 2018 aangegeven bedragen voor de dotatie en de onttrekking aan de Voorziening onderhoud en inventaris zijn beide € 25.000 hoger dan aangegeven in de door de ALV vastgestelde begroting voor 2018. De reden daarvan is dat de onttrekking bij nader inzien inconsequent was berekend t.a.v. de behandeling van de voor het onderhoud toegekende subsidies: De termijn 2018 van de subsidie van het NRF was wél verwerkt in de dotatie, maar de subsidie van € 25.000 van SFG niet. Daarbij was er wel weer rekening mee gehouden dat het groot onderhoud voor € 25.000 buiten de Voorziening om gesubsidieerd zou worden door SFG.

In de begroting 2019 zijn nu alle voor onderhoud en inventaris in 2018 ontvangen subsidies in de dotatie verwerkt en is de onttrekking gebaseerd op alle begrote uitgaven voor onderhoud en inventaris. Om een goede vergelijking met de Begroting 2018 te kunnen maken is de inconsequentie in de door de ALV vastgestelde Begroting 2018 hier rechtgezet.

Bijlage 2 Balans

| ACTIVA | Resultaat 2017 € | Begroting 2018 € | Jaareindeverw. Ultimo 2018 € | Begroting 2019 € |
|---|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Vaste activa | | | | |
| Inventaris | | | | |
| Boekwaarde per 1 januari | 3.656 | 1.584 | 1.584 | 872 |
| investerings afschrijvingen | -2.072 | -712 | -712 | -672 |
| | 1.584 | 873 | 872 | 201 |
| Financiële vaste activa | | | | |
| Boekwaarde effecten per 1 januari | 446.478 | 366.478 | 387.428 | 939.567 |
| Aankoop/verkoop beleggingsfondsen | -79.968 | | 582.139 | 600.000 |
| Koersresultaat | 20.918 | 0 | -30.000 | 48.790 |
| Boekwaarde beleggingsfondsen ultimo jaar | 387.428 | 366.478 | 939.567 | 1.588.357 |
| Totaal vaste activa | 389.012 | 367.351 | 940.440 | 1.588.558 |
| Vlottende activa | | | | |
| Vorderingen | | | | |
| Debiteuren | 1.108 | 2.000 | 2.500 | 2.000 |
| Omzetbelasting | 929 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Betalingen onderweg | | | | |
| Overige vorderingen | 7.789 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 9.826 | 6.000 | 6.500 | 6.000 |
| Liquide middelen | | | | |
| kassen | 3.990 | 240 | 265 | 240 |
| bankrekeningen | 72.360 | 103.581 | 95.864 | 86.349 |
| spaarrekeningen | 194.741 | 100.000 | 130.000 | 180.000 |
| | 271.092 | 203.821 | 226.129 | 266.589 |
| Totaal vlottende activa | 280.918 | 209.821 | 232.629 | 272.589 |
| Totaal activa | 669.930 | 577.172 | 1.173.069 | 1.861.147 |
| PASSIVA | | | | |
| Eigen vermogen | | | | |
| Algemene Reserve | | | | |
| stand per 1 januari | 455.242 | 439.167 | 456.238 | 1.055.807 |
| Dotatie legaten en nalatenschappen | 10.000 | 0 | 600.000 | 700.000 |
| Dotatie koersresultaat | 20.918 | 0 | | |
| Resultaat boekjaar | -29.922 | 188 | -430 | 4.463 |
| | 456.238 | 439.356 | 1.055.807 | 1.760.271 |
| Fonds Leeuwenbergh | | | | |
| stand per 1 januari | 49.184 | 44.684 | 44.459 | 39.659 |
| onttrekking jongerenwerker | -4.725 | -4.650 | -4.800 | -5.000 |
| | 44.459 | 40.034 | 39.659 | 34.659 |
| Reserve ledenwerving | | | | |
| stand per 1 januari | 30.978 | 46.503 | 44.820 | 35.820 |
| dotatie | 24.525 | 0 | 0 | 0 |
| onttrekking kosten ledenwerving | -10.683 | -15.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 44.820 | 31.503 | 35.820 | 26.820 |
| Totaal eigen vermogen | 545.517 | 510.893 | 1.131.287 | 1.821.750 |
| Voorzieningen | | | | |
| Voorziening onderhoud en inventaris | | | | |
| stand per 1 januari | 71.399 | 95.251 | 94.300 | 18.607 |
| Dotatie voorziening | 27.852 | 60.352 | 82.941 | 62.222 |
| Onttrekking tbv onderhoud en inventaris | -4.951 | -112.500 | -158.634 | -64.834 |
| | 94.300 | 43.103 | 18.607 | 15.995 |
| Voorziening notaris Vader (Houterman) | | | | |
| stand per 1 januari | 1.630 | 1.403 | 1.403 | 1.403 |
| dotatie/onttrekking voorziening | -227 | -227 | -227 | 0 |
| | 1.403 | 1.176 | 1.176 | 1.403 |
| Totaal voorzieningen | 95.702 | 44.279 | 19.782 | 17.397 |
| Kortlopende schulden & overlopende passiva | | | | |
| Crediteuren | 2.891 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Loonbelasting, sociale lasten, netto salaris | 4.688 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Overige schulden | 21.132 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 28.711 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Totaal passiva | 669.930 | 577.172 | 1.173.069 | 1.861.147 |

Bijlage 3 Specificaties baten en lasten

| | Resultaat 2017 € | Begroting 2018 € | Jaareindeverw. 2018 € | Begroting 2019 € |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <u>Kosten predikanten</u> | | | | |
| Tractementkosten (afdracht RB) | -101.837 | -94.000 | -93.100 | -165.000 |
| Vergoeding verhuis- en reiskosten | | -400 | -600 | -4.200 |
| Overige kosten | -7.776 | -7.500 | -9.000 | -11.500 |
| | -109.613 | -101.900 | -102.700 | -180.700 |
| <u>Kosten kerk- en bureaupersoneel</u> | | | | |
| Beheerder | -26.309 | -10.000 | -21.386 | |
| Ondersteuning | -4.926 | -5.000 | -3.000 | -3.000 |
| Organist | -26.809 | -27.500 | -27.500 | -33.660 |
| Bureaupersoneel | -22.762 | 0 | | |
| Jongerenwerker | -4.725 | -4.650 | -4.800 | -5.000 |
| Kosten gastpredikant / organist e.a. | -5.302 | -3.000 | -4.000 | -2.000 |
| Werknemersverzekeringen premies | -2.768 | -1.400 | -1.400 | -1.500 |
| Werknemersverzekeringen uitkeringen | 13.879 | 5.000 | 7.362 | 0 |
| | -79.721 | -46.550 | -54.724 | -45.160 |
| Af: Onttrekking uit Leeuwenberghreserve | 4.725 | 4.650 | 4.800 | 5.000 |
| | -74.996 | -41.900 | -49.924 | -40.160 |
| <u>Kerkelijke activiteiten</u> | | | | |
| Kerkelijke activiteiten | -1.704 | -2.000 | -1.000 | -1.000 |
| Kosten jeugdwerk | -2.215 | -2.400 | -100 | -100 |
| Kosten cursussen/lezingen/projecten | -13.100 | -20.000 | -11.000 | -11.000 |
| Diversen | -1.312 | -1.500 | -2.500 | -2.500 |
| | -18.332 | -25.900 | -14.600 | -14.600 |
| Af: Onttrekking uit Reserve Ledenwerving | 10.683 | 15.000 | 9.000 | 9.000 |
| | -7.649 | -10.900 | -5.600 | -5.600 |
| <u>Catering</u> | | | | |
| Kosten catering | -5.933 | | -6.000 | -6.000 |
| Verkoop catering | 1.236 | | 1.500 | 1.500 |
| Bijdragen koffiedrinken | 1.268 | | 1.200 | 1.200 |
| Saldo catering | -3.428 | -2.000 | -3.300 | -3.300 |
| <u>Beheer en administratie</u> | | | | |
| Bestuurskosten | -3.274 | -2.000 | -4.000 | -4.000 |
| Portokosten | -1.046 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Kantoorbenodigdheden en drukwerk | -3.703 | -4.500 | -4.000 | -3.200 |
| Telefoonkosten | -320 | -500 | -400 | -400 |
| ICT | 0 | -250 | -250 | -250 |
| Abonnementen / lidmaatschappen | -683 | -200 | -650 | -650 |
| Internet en publiciteit | -5.877 | -750 | -3.000 | -3.000 |
| Administratie- en accountantskosten | -3.611 | -3.250 | -3.000 | -3.000 |
| Afschrijvingskosten inventaris | -2.072 | -712 | -712 | -672 |
| | -20.586 | -13.662 | -17.512 | -16.672 |
| <u>Geertebrief</u> | | | | |
| Kosten Geertebrief | -6.518 | -9.000 | -8.000 | -8.000 |
| Abonnementen Geertebrief | 0 | 500 | -325 | -325 |
| Saldo Geertebrief | -6.518 | -8.500 | -8.325 | -8.325 |
| <u>Afdracht landelijke organisaties</u> | | | | |
| Quotum Remonstrantse Broederschap | -24.525 | -24.000 | -23.265 | -23.265 |
| Afdracht NPB/VVP | -490 | -450 | -455 | -455 |
| Bijdrage aan fonds Geertekerk | 0 | -500 | | |
| | -25.015 | -24.950 | -23.720 | -23.720 |
| <u>Exploitatie kerk overige subsidies en giften</u> | | | | |
| Subsidie UB CD | | | 4.500 | 4.500 |
| K.F.Heinfonds | | | | 2.500 |
| Elise Mathildefonds | | | | 5.000 |
| Mij van Welstand | | | 4.500 | 500 |
| Giften kistorgel | | | 2.500 | 3.120 |
| | | | 11.500 | 15.620 |
| <u>Dotatie Voorziening onderhoud</u> | | | | |
| Dotatie t.b.v. klein onderhoud en inventaris | | | -8.750 | -12.500 |
| Dotatie t.b.v. groot onderhoud | | | -12.500 | -12.500 |
| Subsidie NRF groot onderhoud | | | -14.102 | -14.102 |
| Overige subsidies en giften | | | -11.500 | -15.620 |
| Saldo verkoop/aankoop vleugels | | | -2.339 | |
| Bijdrage St. Fds GtK aan renovatie/groot onderhoud | | | -33.750 | -7.500 |
| | | | -82.941 | -62.222 |
| <u>Onderhoud gebouw en inventaris</u> | | | | |
| Herstel pleisterwerk | | | -7.484 | |
| Aanschaf kistorgel | | | -7.125 | -22.334 |
| Voorbereiding elektronisch display kerkingang | | | -1.525 | |
| Overig klein onderhoud en inventaris | | | -7.500 | -12.500 |
| | | | -23.634 | -34.834 |