



De Zuiderpoort

**Nederlands Gereformeerde & Christelijke Gereformeerde Kerk
Almere**

Jaarcijfers 2016

Balans 2016

	Debet	Credit
Vlottende activa		
Liquide middelen en tussenrekeningen	€ 84,225	
Vorderingen	€ 866	
Totaal: Vlottende activa	€ 85,091	
Eigen vermogen		
Kapitaal		
Kapitaal Noodhulp		€ 2,500
Totaal: Kapitaal		€ 2,500
Voorzienen		
Fonds Onderhoud gebouw		€ 46,689
Fonds Inventaris		€ 17,484
Totaal: Voorzienen		€ 64,173
Totaal: Eigen vermogen		€ 66,673
Kortlopende schulden		
Crediteuren		€ 7,296
Afdracht evangelisatie		€ 507
Afdracht diaconie		€ 1,281
Collectebonnen		€ 5,524
Vooruitontvangen VVB		€ 3,740
Totaal: Kortlopende schulden		€ 18,348
Resultaat	€ -70	
Totaal: Balans	<u>€ 85,021</u>	<u>€ 85,021</u>

Begroting 2017

Inkomsten		Uitgaven	
VVB baten	€ 110,179	Exploitatielasten gebouw	€ 19,875
Overige baten	€ 250	Personeelskosten	€ 78,958
Huur baten	€ 9,000	Preekvoorziening	€ 2,500
		Kerkelijk leven	€ 4,200
		Bestuurskosten	€ 3,200
		Jeugdwerk	€ 2,200
		Diakonie	€ 2,500
		Afdracht CGK	€ 18,820
		Afdracht NGK	€ 9,811
		Reserveringen	€ -
Totaal Inkomsten	€ 119,429	Totaal: Uitgaven	€ 142,064
		Resultaat	€ -22,635

Jaarrekening 2016

	Jaarrekening 2016		Begroting 2016	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Algemene Baten				
VVB baten		€ 135,195		€ 150,000
Zending baten		€ 1,141		€ 1,540
Overige baten		€ 6,765		€ 8,000
Collecten Jeugdwerk				
Af te dragen collecten				
Huur baten		€ 10,507		€ 11,000
Diaconie baten		€ 21,546		€ 11,740
Collecten algemeen				
Evangelisatie baten		€ 461		€ 2,600
Totaal: Algemene Baten		€ 175,615		€ 184,880
Algemene Lasten				
Exploitatielasten gebouw	€ 19,244		€ 20,975	
Extra wensen				
Personeelskosten	€ 82,983		€ 84,950	
Preekvoorziening	€ 2,695		€ 2,000	
Kerkelijk leven	€ 9,677		€ 10,150	
Bestuurskosten	€ 2,999		€ 3,700	
Totaal: Algemene Lasten	€ 117,598		€ 121,775	
Budgetkosten				
Budget Jeugdwerk	€ 1,562		€ 1,850	
Budget Diaconie	€ 17,539		€ 14,240	
Budget Diaconie Noodhulp	€ 6,507			
Budget Inside Out Evangelisatie	€ 461		€ 2,600	
Budget Zending	€ 1,141		€ 1,540	
Totaal: Budgetkosten	€ 27,210		€ 20,230	
Afdrachtkosten				
Afdracht CGK	€ 16,810		€ 16,076	
Afdracht NGK	€ 13,927		€ 11,900	
Totaal: Afdrachtkosten	€ 30,737		€ 27,976	
Reserveringen				
Reservering Onderhoudsfonds			€ 12,000	
Totaal: Reserveringen		€ -	€ 12,000	
Resultaat		€ 70		€ 2,899
Totaal: Winst- en verliesrekening	€ 175,615	€ 175,615	€ 184,880	€ 184,880

Winst- en Verliesrekening 2016

	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2017
Algemene Baten			
VVB baten			
83000 - Ontvangen VVB toegezegd	€ 80,938	€ 86,830	€ 112,679
83100 - Ontvangen VVB niet toegezegd	€ 69,062	€ 53,082	€ 2,500
83200 - Oninbare (VVB) vorderingen		€ -4,717	€ -5,000
Totaal: VVB baten	€ 150,000	€ 135,195	€ 110,179
Zending baten			
74300 - Zending Kollekten overig	€ 1,540	€ 1,141	
Totaal: Zending baten	€ 1,540	€ 1,141	€ -
Overige baten			
81100 - Rente spaarrekeningen	€ 1,000	€ 130	€ 250
84000 - Giften			
89050 - Gemeente weekeinde	€ 7,000	€ 6,357	
89100 - Betalingsverschillen		€ 278	
Totaal: Overige baten	€ 8,000	€ 6,765	€ 250
Huur baten			
82000 - Opbrengst vaste verhuur	€ 10,000	€ 9,479	€ 8,000
82100 - Opbrengst variabele verhuur	€ 1,000	€ 1,028	€ 1,000
Totaal: Huur baten	€ 11,000	€ 10,507	€ 9,000
Diaconie baten			
70100 - Diac.Collecten/Giften	€ 11,740	€ 21,546	
Totaal: Diaconie baten	€ 11,740	€ 21,546	€ -
Evangelisatie baten			
73600 - Evang,Kollekten overig	€ 2,600	€ 461	
Totaal: Evangelisatie baten	€ 2,600	€ 461	€ -
Totaal: Algemene Baten	€ 184,880	€ 175,615	€ 119,429
Lasten			
Algemene Lasten			
Exploitatielasten gebouw			
40500 - Onderhoud gebouw	€ 1,500	€ 867	€ 1,000
40600 - Onderhoud inventaris	€ 1,500	€ 431	€ 1,000
40800 - Onderhoud orgel & installaties	€ 1,000	€ 818	€ 1,000
41100 - Verzekeringen	€ 1,600	€ 1,332	€ 1,500
41200 - Gemeentelijke belastingen	€ 475	€ 89	€ 475
41300 - Stadsverwarming & Electra	€ 6,750	€ 7,760	€ 6,750
41400 - Water & Verontreinigingsheffing	€ 550	€ 375	€ 550
41500 - Lease kopieer machine/ printer, beveiliging, AED	€ 4,500	€ 4,213	€ 4,500
41600 - Huur ruimte kinderopasdienst	€ 350	€ 385	€ 350
41800 - Keuken, huishouding	€ 2,000	€ 2,352	€ 2,000
41900 - Telefoon/ internet	€ 750	€ 622	€ 750
Totaal: Exploitatielasten gebouw	€ 20,975	€ 19,244	€ 19,875
Personeelskosten			
42000 - Traktement	€ 65,286	€ 65,702	€ 63,093

42110 - Trouw/rouw diensten extern		€ -295	
42200 - Vakantietoelage	€ 3,914	€ 3,914	€ 4,015
42120 - Reiskostenvergoeding predikant	€ 3,250	€ 3,491	€ 3,250
42130 - Pensioenvoorziening predikant	€ 12,500	€ 10,171	€ 8,600
42300 - Kosten catecheten o.b.v. declaraties			
Totaal: Personeelskosten	€ 84,950	€ 82,983	€ 78,958
Preekvoorziening			
43000 - Preekvergoeding	€ 2,000	€ 2,695	€ 2,500
43200 - Overige kosten preekvoorziening			
Totaal: Preekvoorziening	€ 2,000	€ 2,695	€ 2,500
Kerkelijk leven			
44000 - Kosten erediensten	€ 250	€ 326	€ 250
44100 - Organisten	€ 500	€ 70	€ 500
44200 - Catechese	€ 600		€ 600
44400 - Kerstfeest		€ 1,077	€ 1,000
44500 - Kerktelefoon	€ 350	€ 434	€ 400
44700 - Drukwerk & Papier	€ 450	€ 296	€ 450
44800 - Gemeenteweekend	€ 7,000	€ 6,436	
44900 - Overige kosten kerkelijk leven	€ 1,000	€ 1,038	€ 1,000
Totaal: Kerkelijk leven	€ 10,150	€ 9,677	€ 4,200
Bestuurskosten			
45000 - Kerkenraad	€ 125	€ 92	€ 125
45010 - Geestelijke Ondersteuning Almere (GOA)	€ 1,000	€ 660	€ 500
45020 - Gavenplatform	€ 100		€ 100
45200 - Kerkelijk Bureau	€ 50		€ 50
45100 - Commissie van Beheer	€ 1,500	€ 1,138	€ 1,500
45300 - Bankkosten Kerk	€ 425	€ 362	€ 425
45400 - Bankkosten Overig	€ 325	€ 643	€ 325
45900 - Overige bestuurskosten	€ 175	€ 104	€ 175
Totaal: Bestuurskosten	€ 3,700	€ 2,999	€ 3,200
Totaal: Algemene Lasten	€ 121,775	€ 117,598	€ 108,733
Budgetkosten			
Budget Kerkenraad			
Budget Jeugdwerk			
50000 - Jeugdwerk algemeen	€ 100	€ 21	€ 100
50010 - Jeugdwerk KND	€ 250	€ 8	€ 250
50015 - Jeugdwerk Peuterdienst	€ 100	€ 204	€ 100
50020 - Jeugdwerk Clubwerk	€ 800	€ 691	€ 800
50030 - Jeugdwerk Educatie	€ 450		€ 450
50040 - Jeugdwerk Pinksterkamp	€ 150	€ 275	€ 150
50050 - Jeugdwerk Jongerenbezoekteam		€ 363	€ 350
Totaal: Budget Jeugdwerk	€ 1,850	€ 1,562	€ 2,200
Budget Diaconie			
51000 - Diac.Noodhulp gemeente	€ 2,500	€ 6,507	€ 2,500
51060 - Diac.Collecten/giften	€ 11,740	€ 17,539	
Totaal budget Diaconie	€ 14,240	€ 24,046	€ 2,500
Budget Inside Out Evangelisatie			

53800 - Evang. Onkosten	€ 2,600	€ 461	
Totaal: Budget Inside Out Evangelisatie	€ 2,600	€ 461	€ -
Budget Zending			
54010 - Zending Overig	€ 1,540	€ 1,141	
Totaal: Budget Zending	€ 1,540	€ 1,141	€ -
Totaal: Budgetkosten	<u>€ 20,230</u>	<u>€ 27,210</u>	<u>€ 4,700</u>
Afdrachtkosten Afdracht CGK			
46000 - Emeritikas	€ 5,000	€ 6,688	€ 7,050
46100 - Theologische Universiteit	€ 2,161	€ 2,272	€ 2,310
46200 - Israël	€ 290	€ 305	€ 310
46300 - Onderlinge Bijstand & Advies	€ 1,160	€ 1,220	€ 1,240
46400 - Varenden	€ 334	€ 351	€ 357
46500 - Kerkjeugd en Onderwijs	€ 1,015	€ 1,067	€ 1,085
46600 - Gezondheidszorg	€ 392	€ 412	€ 419
46700 - Studiefonds	€ 290	€ 305	€ 310
46710 - Afdr CGK Diaconaat	€ 870	€ 1,477	€ 930
46800 - Zending	€ 2,320	€ 610	€ 2,480
46810 - Evangelisatie	€ 1,160	€ 1,220	€ 1,240
46900 - Classiskosten	€ 1,044	€ 843	€ 1,039
46950 - Ouderlingen/Diakonen Conferentie	€ 40	€ 40	€ 50
Totaal: Afdracht CGK	€ 16,076	€ 16,810	€ 18,820
Afdracht NGK			
47100 - TOP/Arbeidszaken	€ 1,538	€ 1,508	€ 1,238
47200 - Steunbehoevende Theologische Studenten	€ 123	€ 60	€ 99
47220 - Predikantenopleiding	€ 1,476	€ 1,686	€ 1,238
47400 - CSK Com, Steunbehoevende Kerken	€ 308	€ 302	€ 330
47440 - Doven pastoraat	€ 123	€ 121	€ 99
47450 - Gemeenteopbouw en Toerusting	€ 295	€ 1,335	€ 248
47500 - Landelijke Vergadering	€ 461	€ 452	€ 371
47600 - Ned.Geref.Jeugdwerk	€ 410		€ 330
47850 - Afdracht zending	€ 6,766	€ 8,463	€ 5,528
47430 - Missionair steunpunt	€ 400		€ 330
Totaal: Afdracht NGK	€ 11,900	€ 13,927	€ 9,811
Totaal: Afdrachtkosten	<u>€ 27,976</u>	<u>€ 30,737</u>	<u>€ 28,631</u>
Reserveringen			
40100 - Voorziening onderhoud gebouw	€ 12,000		
Totaal: Reserveringen	<u>€ 12,000</u>		
Totaal: Lasten	<u>€ 181,981</u>	<u>€ 175,545</u>	<u>€ 142,064</u>
Resultaat	€ 2,899	€ 70	€ -22,635