

WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL**BEGROTING 2016****A Ned. Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel**

<u>Omschrijving</u>	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarekening 2014
BATEN			
Vrijval voorzieningen			
Opbrengst effecten	20.000	18.000	26.817
Koersresultaat effecten			1.708
Rente	3.000	5.000	4.965
Totaal	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>33.490</u>
LASTEN			
Bankkosten	6.500	5.000	6.137
Afschrijving gebouwen	12.650	10.800	9.171
Afschrijving inventaris	2.700	2.700	2.446
Afschrijving installaties	3.600	3.600	3.567
Bijdrage predikantsplaats	0	0	0
Administratie en Accountant	3.250	3.250	3.362
Overige kosten			
Nadelig Saldo Beheersstichting	0	0	0
Totaal	<u>28.700</u>	<u>25.350</u>	<u>24.683</u>
Nadelig saldo	<u>-5.700</u>	<u>-2.350</u>	<u>8.807</u>
Koersverschillen reserve	0	0	57.296
Mutatie Eigen Vermogen	-5.700	-2.350	66.103
INVESTERINGEN			
Malakkahuis			3.030
Kosterswoning DZK			35.470
Inventaris			-276
Kapelzaal DZK		25.000	
Toiletten DZK	15.000	15.000	
Totaal	15.000	40.000	38.224

WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL**BEGROTING 2016****B Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel**

-	<u>Omschrijving</u>	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
BATEN				
	Financiële bijdragen	246.500	267.000	292.231
	Verhuur gebouwen	42.700	38.250	51.867
	Overige baten		0	2.061
	Totaal	<u>289.200</u>	<u>305.250</u>	<u>346.159</u>
LASTEN				
	Afdracht PGG	120.000	120.000	135.000
	Personeelslasten	83.750	94.000	98.188
	Beheer gebouwen	44.000	43.000	55.976
	Wijkblad Onderweg	6.000	8.000	8.118
	Eredienst en bijeenkomsten	5.500	5.500	4.022
	Vorming en toerusting	500	500	0
	Aktiviteiten	4.250	4.500	5.432
	Administratie en beheer	24.200	24.000	23.218
	Overige lasten	1.000	<u>1.000</u>	1.421
	Totaal	<u>289.200</u>	<u>300.500</u>	<u>331.375</u>
	Saldo (bij verlies verhalen op Wijkst)	<u>0</u>	<u>4.750</u>	<u>14.784</u>

BEGROTING 2016**B Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel**

<u>Toelichting Baten</u>	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Financiële bijdragen</u>			
.1 Financiële aktie en giften	240.000	-100	283.033
.2 Collecten	6.500	7.000	9.198
	246.500	6.900	292.231
<u>Verhuur gebouwen</u>			
.1 Pastorie Duinz.kerk	24.800	24.750	24.648
.2 Pastorie Wijkpredikant	6.500	6.500	6.534
.3 Kosterwoning Duinz.kerk	5.500	5.000	4.026
.4 Duinzichtkerk	2.500	1.000	10.386
.4 Fietsenstalling Duinz.kerk	1.000	1.000	1.322
.6 Vredeskapel+Malakkahuis	2.400	0	4.951
	42.700	38.250	51.867
<u>Totaal Baten</u>	<u>289.200</u>	<u>45.150</u>	<u>344.098</u>
<u>Personeelslasten</u>			
.1 Salarissen/soc.lasten	75.000	85.000	89.706
2 Vergoedingen hulporganisten	750	750	536
3 Vervanging predikanten	2.500	2.500	3.415
4 Onkostenvergoeding predikanten	500	750	176
5 Overige Personeelskosten	5.000	5.000	4.355
	83.750	94.000	98.188

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014	
6	<u>Beheer gebouwen</u>			
	.1 Onderhoud			
	a. Duinzichtkerk	9.000	8.000	8.498
	b. Vredeskapel	0	0	1.489
	c. Pastorie Duinzichtkerk	1.500	1.500	979
	d. Kosterij Duinz.kerk	500	500	219
	e. Kosterij Vredeskapel	0	0	114
	f. Malakkahuis	1.000	1.000	1.930
	g. Pastorie Wijkpredikant	1.000	1.000	1.706
		13.000	12.000	14.935
	.2 Schoonhouden en afval	3.000	3.000	4.708
	3 Inventaris en orgel	1.500	2.000	247
	4 Gas, water, licht	15.000	15.000	23.698
	5 Belastingen en Heffingen	3.000	3.000	2.996
	6 Verzekeringen	8.500	8.000	9.392
		44.000	43.000	55.976
7	<u>Wijkblad Onderweg</u>			
	.1 Drukkosten	9.500	12.500	12.867
	.2 Verzendkosten	2.000	1.500	1.468
	.3 Inkomsten	-5.500	-6.000	-6.217
		6.000	8.000	8.118
8	<u>Eredienst</u>			
	.1 Koffie, thee etc.	3.000	3.000	2.256
	2 Kerkomroep, Internet, website	1.000	1.000	736
	3 Liedboeken			
	4 Overige kosten	1.500	1.500	1.030
		5.500	5.500	4.022
9	<u>Vorming en toerusting</u>			
	Inleiders en overige kosten	500	500	0
	Inkomsten			
		500	500	0

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
10	<u>Aktiviteiten</u>		
	.1 Kerkenraad (abonn. etc)	250	500
	.2 Secties, gemeente	1.000	1.000
	Afscheidsboek Vredeskapel		
	40 dagen kalender	500	
	.3 Werkgroep Marienbrun	1.000	1.000
	Jeugd	1.500	2.000
		4.250	4.500
			5.432
11	<u>Administratie en Beheer</u>		
	Telefoon Kosterij	450	500
	Kopieren	8.500	9.000
	Kantoorbenodigheden	2.500	2.500
	Abbonnementen/Contributies	750	
	Verzorgen fin/sal administratie	9.000	9.000
	Accountant	0	0
	Internet/Publiciteit	3.000	3.000
	Bankkosten	750	
		24.200	24.000
			23.218
12	Overige Lasten	1.000	1.000
			1.421
