

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

<u>Omschrijving</u>	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
BATEN			
Opbrengst effecten	18.000	20.000	18.643
Koersresultaat effecten			13.070
Rente	1.500	3.000	3.063
Toevoeging Bestemmingsres			14.750
Totaal	<u>19.500</u>	<u>23.000</u>	<u>49.526</u>
LASTEN			
Bankkosten	6.500	6.500	6.446
Afschrijving gebouwen	13.500	12.650	13.512
Afschrijving inventaris	2.350	2.700	4.238
Afschrijving installaties	3.600	3.600	3.567
Administratie en Accountant	3.250	3.250	3.083
Overige kosten			20
Nadelig Saldo Beheersstichting	5.650	0	0
Totaal	<u>34.850</u>	<u>28.700</u>	<u>30.866</u>
Saldo Baten en Lasten	<u>-15.350</u>	<u>-5.700</u>	<u>18.660</u>
Koersverschillen reserve	0	0	7.769
Mutatie Eigen Vermogen	-15.350	-5.700	11.679
Bestem.res. Herinr. Kerkzaal			14.750
INVESTERINGEN			
Malakkahuis			
Kosterswoning DZK			
Inventaris			2.805
Kapelzaal DZK			
Toiletten DZK		15.000	
Totaal		15.000	2.805

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

<u>Omschrijving</u>	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
BATEN			
Financiële bijdragen	256.000	246.500	279.720
Verhuur gebouwen	45.500	42.700	50.211
Overige baten			514
Totaal	<u>301.500</u>	<u>289.200</u>	<u>330.445</u>
LASTEN			
Afdracht PGG	120.000	120.000	120.000
Personeelslasten	99.250	83.750	77.393
Beheer gebouwen	44.000	44.000	43.738
Wijkblad Onderweg	7.000	6.000	6.091
Eredienst en bijeenkomsten	5.500	5.500	6.840
Vorming en toerusting	500	500	271
Aktiviteiten	3.800	4.250	2.352
Administratie en beheer	26.100	24.200	29.306
Overige lasten	1.000	1.000	2.147
Totaal	<u>307.150</u>	<u>289.200</u>	<u>288.138</u>
Saldo (bij verlies verhalen op Wijkst)	<u>-5.650</u>	<u>0</u>	<u>42.307</u>

BEGROTING 2016**B Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel**

<u>Toelichting Baten</u>	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekeni 2015
<u>Financiële bijdragen</u>			
.1 Financiële aktie en giften	250.000	240.000	271.407
.2 Collecten	6.000	6.500	8.313
	256.000	246.500	279.720
<u>Verhuur gebouwen</u>			
.1 Pastorie Duinz.kerk	25.000	24.800	24.754
.2 Pastorie Wijkpredikant	6.500	6.500	7.146
.3 Kosterwoning Duinz.kerk	5.500	5.500	4.935
.4 Duinzichtkerk	3.500	2.500	7.700
.4 Fietsenstalling Duinz.kerk	1.000	1.000	996
.6 Vredeskapel+Malakkahuis	4.000	2.400	4.680
	45.500	42.700	50.211
<u>Totaal Baten</u>	<u>301.500</u>	<u>289.200</u>	<u>329.931</u>
<u>Personeelslasten</u>			
.1 Salarissen/soc.lasten	75.000	75.000	68.428
.2 Jeugdwerker	15.000		
2 Vergoedingen hulporganisten	750	750	844
3 Vervanging predikanten	3.000	2.500	2.431
4 Onkostenvergoeding predikanten	500	500	1.167
5 Overige Personeelskosten	5.000	5.000	4.523
	<u>99.250</u>	<u>83.750</u>	<u>77.393</u>

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
6			
<u>Beheer gebouwen</u>			
.1 Onderhoud			
a. Duinzichtkerk	9.000	9.000	5.560
c. Pastorie Duinzichtkerk	1.500	1.500	0
d. Kosterij Duinz.kerk	500	500	563
f. Malakkahuis	1.000	1.000	514
g. Pastorie Wijkpredikant	1.000	1.000	190
	13.000	13.000	6.827
.2 Schoonhouden en afval	4.000	3.000	4.097
3 Inventaris en orgel	1.500	1.500	1.832
4 Gas, water, licht	15.000	15.000	10.960
5 Belastingen en Heffingen	2.500	3.000	2.296
6 Verzekeringen	8.000	8.500	8.547
7 Advies Herinrichting			5.805
8 Ontw. Meerjaren Onderhoudsplan			3.374
	44.000	44.000	43.738
7			
<u>Wijkblad Onderweg</u>			
.1 Drukkosten	9.500	9.500	9.271
.2 Verzendkosten	2.500	2.000	2.659
.3 Inkomsten	-5.000	-5.500	-5.839
	7.000	6.000	6.091
8			
<u>Eredienst</u>			
.1 Koffie, thee etc.	2.500	3.000	2.280
2 Kerkomroep, Internet, website	1.000	1.000	768
3 Liedboeken	0		788
4 Startzondag	500		860
5 Overige kosten	1.500	1.500	2.144
	5.500	5.500	6.840
9			
<u>Vorming en toerusting</u>			
Inleiders en overige kosten	500	500	271
Inkomsten			
	500	500	271

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekeni 2015
10	<u>Aktiviteiten</u>		
	.1 Kerkenraad (abonn. etc)	300	250
	.2 Secties, gemeente	500	1.000
	40 dagen kalender	500	500
	.3 Werkgroep Marienbrun	1.000	1.000
	Jeugd	1.500	1.500
	3.800	4.250	2.352
11	<u>Administratie en Beheer</u>		
	Telefoon Kosterij	450	450
	Kopieren	8.000	8.500
	Kantoorbenodigheden	2.500	2.500
	Porti	2.000	2.066
	Abbonementen/Contributies	750	750
	Verzorgen fin/sal administratie	9.250	9.000
	Internet/Publiciteit	2.500	3.000
	Bankkosten	650	750
	26.100	24.200	29.306
12	Overige Lasten	1.000	1.000
			2.147