

Financieel verslag 2017

Onder het kopje 'Hoe staan we er eigenlijk voor' heb ik in het Forum van oktober de financiële stand van zaken tot en met de maand juni 2017 aangegeven. En hoewel de verwachtingen hoog gespannen waren lieten de cijfers voor wat betreft de bijdragen en collecten toch een minder goed beeld zien dan verwacht. Het te verwachten resultaat kwam toen nog uit op ongeveer € 6.000,- negatief!

Ik ben blij u te kunnen melden dat de tweede helft van 2017 gelukkig een heel ander beeld laat zien waardoor de begroting van dit onderdeel met ruimschoots € 9.000,- in de plus is gehaald. Het totale resultaat komt zelfs uit op € 33.717,- positief.

Ook m.b.t. de te betalen Uniecontributie kan ik u melden dat alle acties tot een goed resultaat hebben geleid. Vooral de actie om de brieven per mail te verzenden heeft zijn vruchten afgeworpen. Het bedrag van € 17.796,- bestaat voor € 4.100,- uit nog ontvangen Uniecontributie 2016. Het restant, de ontvangen Uniecontributie 2017, betreft € 13.696,- en daarmee bleef het begrote tekort van € 2.500,- beperkt tot € 1.660,--. Eveneens positief nieuws dus.

Dan de grootste investeringen.

Met betrekking tot de muziek en techniek is in 2017 een start gemaakt met de vervanging van de bestaande zenders/ontvangers naar een volledig digitaal systeem. Hierdoor is zowel de ontvangst- als de geluidskwaliteit verbeterd. Hiervoor is in 2017 een bedrag van € 8.190,- betaald.

Daarnaast is in het gebouw een loopdeur ad. € 4.360,- in de panelen wand geplaatst. Verder kan ik u nog melden dat we in 2017 alle 5-jarige leningen met een totaalbedrag van € 45.500,- hebben afgelost.

Het bestuur stelt voor om van het positieve resultaat van € 33.717,- een bedrag ad. € 30.000,- ten gunste te brengen van de huisvesting (b.v. verbouwing) en het restant ad. € 3.717,- toe te voegen aan de algemene reserve.

Op de volgende bladzijden kunt u lezen wat onze inkomsten en uitgaven waren in 2017. Om een vergelijk te kunnen maken staan de cijfers van 2016 en de begroting van 2017 er ook bij zodat u per post kunt zien hoe deze zich verhoudt ten opzichte van de werkelijke cijfers over 2017. Tenslotte staat de begroting voor 2017 vermeld.

Balans

Op de balans zijn geen zaken gewijzigd. Zoals hierboven reeds vermeld zijn in de tweede helft van 2017 alle 5-jarige leningen afgelost zodat deze post op € 0,- staat.

Vaste activa

Op ons gebouw wordt niet afgeschreven. Er is gekozen om dit via de balans te presenteren. Het verschil tussen de aanschafwaarde van het gebouw en inrichting vermindert met de tot nu toe daarvoor ontvangen bijdragen is het feitelijke bedrag waarvoor het op de balans staat.

Door het jaarlijks ontvangen van deze bijdragen zal het verschil steeds kleiner worden. In het huidige tempo is ons gebouw na ca. 12 jaar helemaal quitte.

Algemene reserve

Het saldo van de 'Algemene Reserve' is met het negatieve resultaat van 2016, € 2.709,- verlaagd naar € 137.358,-.

Resultatenrekening

Hieronder worden de meest opvallende posten toegelicht uit de resultatenrekening.

Inkomsten

Aan de inkomsten kant zien we dat er dik € 15.000,- meer is binnengekomen dan was begroot. Een nadere analyse laat zien dat dit met name wordt veroorzaakt door een stijging van de vaste vrijwillige bijdrage en de bijdragen van de vrienden met een dikke € 9.000,-. De stijging van de Uniecontributie met een dikke € 4.000,- betreft alsnog ontvangen Uniecontributie 2016. Tenslotte laat ook de opbrengst van het oud papier een surplus zien van een dikke € 2.000,-.

Uitgaven

Aan de uitgavenkant vallen met name de posten 'salariskosten en vergoedingen' en de post 'kosten diensten' op. De verklaring voor deze kosten is dat we in 2017 grotendeels maar één voorganger hadden.

Begroting 2018

In 2018 wordt rekening gehouden met een investering van ca. € 4.000,- in muziek en techniek. Met betrekking tot het gebouw wordt los van het reguliere onderhoud rekening gehouden met ca. € 2.000,- aan kleinere investeringen. Verder vallen door het aantrekken van een pastoraal werker de salariskosten weer hoger uit. We hebben echter als gemeente in het verleden een 'Reservering Pastoraal Werker' gevormd ten bedrage van € 46.020,-. De kosten van de pastoraal werker zullen de eerste tijd uit deze reserve betaald worden tot die op 0 staat.

Zoals u weet wordt onder leiding van onze muzikaal leider op bijzondere wijze invulling gegeven aan zang en muziek in onze diensten. Willen we dat voor de toekomst op dit niveau houden dan zijn er nu aanvullende investeringen nodig om een nieuwe generatie aan te boren en muzikaal en geestelijk te coachen.

Gelukkig is onze muzikaal leider daartoe bereid en willen we hem ook financieel daarvoor de ruimte geven door middel van een vergoeding. Hiervoor is voor 2018 een bedrag van € 5.000,- begroot.

Tot slot

Bij het schrijven van dit jaarverslag kwam het volgende lied in mij op:

'Tel Uw zegeningen één voor één, tel ze alle en vergeet er geen!'

Er zijn in 2017 weer veel dingen bereikt en dat zijn wat mij betreft allemaal zegeningen die wij van onze Heer hebben gekregen.

Inmiddels heb ik voor nog eens drie jaar bijgetekend. Ik hoop dan ook samen met u verder te werken aan onze mooie Gemeente.

Rest mij nog om Netty van der Brug te bedanken voor het vele boekwerk.

Albert Bootsma
Penningmeester