

Resultatenrekening 2016, inclusief begroting 2017 Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

	<i>Realisatie 2016</i>	<i>Begroting 2016</i>	<i>Begroting 2017</i>
	€	€	€
Inkomsten			
Vrijwillige bijdragen	123.444	123.000	119.000
Collectes	5.239	5.000	5.000
Verhuur kerk en pastorie	16.005	14.500	14.500
Overige	1.454	4.300	3.300
<i>Totaal inkomsten</i>	<u>146.142</u>	<u>146.800</u>	<u>141.800</u>
Uitgaven			
Kosten gebouwen (kerk en pastorie)	12.327	37.500	24.280
Pastoraat	60.032	83.200	64.828
Verplichtingen andere organen	5.759	4.631	4.631
Personeelskosten	20.205	19.500	15.887
Beheer en administratie	2	1.200	1.200
Doorbel. centrale kosten (Kerkplein 7)	21.121	22.307	26.867
Toevoeging PGA solidariteitskas	6.494	6.626	6.069
<i>Totaal uitgaven</i>	<u>125.940</u>	<u>174.964</u>	<u>143.762</u>
Resultaat voor afschrijving	20.202	-28.164	-1.962
Afschrijvingen	6.286	6.900	6.900
Resultaat na afschrijving	<u>13.916</u>	<u>-35.064</u>	<u>-8.862</u>
Resultaat voor bijz. baten/lasten	13.916	-35.064	-8.862
Buitengewone baten en lasten	0	35.394	9.362
Resultaat	<u>13.916</u>	<u>330</u>	<u>500</u>

Toelichting resultatenrekening 2016 t.o.v. begroting 2016

Verhuur kerk en pastorie De stijging van de opbrengsten wordt veroorzaakt doordat in 2016 de pastorie verhuurd is aan derden.

Kosten gebouwen Daling wordt m.n. veroorzaakt door isolering van de kerkzaal en vergaderzalen, hetgeen aanzienlijke energiebesparing oplevert. De isolatie is in eigen beheer uitgevoerd en leverde een aanzienlijke besparing op.

Pastoraat Lagere kosten worden veroorzaakt door vertrek van de predikant naar Wageningen per medio juni 2016.

Toelichting begroting 2017 t.o.v. begroting 2016

Vrijwillige bijdragen Afname van het gemeenteliedenbestand wegens vergrijzing, zorgt voor een afname van de vrijwillige bijdragen.

Pastoraat De daling van de kosten voor het pastoraat worden veroorzaakt doordat de vorige predikant een fulltime betrekking had en de nieuwe predikant vanaf juli 2017 voor 0,75 is aangenomen.

Personeelskosten Dit betreft m.n. de vermindering van het arbeidscontract van de koster met 2 uur per week.

Buitengewone baten en lasten Om de begroting 2017 in balans te krijgen worden middelen uit de reserves aan de begroting toegevoegd.