

**Bijlage 7 (linker deel)**

**en**

**bijlage 11 (meeste rechtse kolom)**

## Resultaten

2017

Remonstrante Gemeente Waddinxveen

Rekening nummer	Rekening naam	Lasten	Baten	Begroting 2017	Begroting 2018
2010	Bijdragen kerkbalans		€ 13.615,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
2020	Collecte gemeente / diaconie		€ 845,73	€ 1.400,00	€ 1.000,00
2030	Collecte onderhoud gebouw		€ 614,62	€ 600,00	€ 600,00
2040	Collectes specifiek		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2245	Resultaat op aandelen +/-		€ 1.357,35	€ 0,00	€ 0,00
2110	Abonnementen Bij Blijven		€ 335,00	€ 400,00	€ 300,00
2210	Subsidies COS		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2230	Giften		€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00
2240	Merchandising		€ 75,80	€ 0,00	€ 0,00
2250	Rente banken		€ 82,50	€ 0,00	€ 0,00
4410	Kerstmarkt (gebouw)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4420	Culturele activiteiten		€ 183,32	€ 0,00	€ 0,00
4430	Verhuur		€ 2.566,12	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	<b>Subtotaal baten</b>		<b>€ 19.318,80</b>	<b>€ 16.400,00</b>	<b>€ 15.900,00</b>
4110	Publiciteit / representatie / werving	€ 3.500,00-		€ 3.500,00	€ 500,00
4115	Kosten Website	€ 300,00-		€ 0,00	€ 300,00
4120	Drukwerk	€ 545,41-		€ 500,00	€ 500,00
4125	Kosten diensten	€ 1.090,34-		€ 650,00	€ 1.000,00
4130	Diaconie en gemeente	€ 773,54-		€ 300,00	€ 800,00
4140	Qotum remonstrante broederschap	€ 0,00		€ 0,00	€ 3.000,00
4145	Resultaat op aandelen +/-	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
4150	Kosten banken	€ 166,30-		€ 175,00	€ 175,00
4210	Tractement predikant	€ 12.024,58-		€ 12.500,00	€ 13.500,00
4220	Diensten Predikanten	€ 2.045,02-		€ 2.500,00	€ 2.750,00
4230	Organisten	€ 710,00-		€ 800,00	€ 800,00
4240	Koster en Schoonmaken	€ 399,30-		€ 200,00	€ 400,00



**Resultaten**

2017

Remonstrante Gemeente Waddinxveen

Rekening nummer	Rekening naam	Lasten	Baten	Begroting 2017	Begroting 2018
4310	Onderhouden en inventaris	€ 2.704,80-		€ 1.000,00	€ 1.000,00
4320	Gas, Licht en water	€ 1.926,34-		€ 1.500,00	€ 2.000,00
	Subtotaal Lasten	€ 26.185,63-		€ 23.625,00	€ 26.725,00
	Subtotaal baten / lasten	€ 26.185,63	€ 19.318,80	€ -7.225,00	€ -10.825,00
	Resultaat voor voorzieningen	€ -6.866,83			
	<b>Totaal</b>	<u>€ 19.318,80</u>	<u>€ 19.318,80</u>		
	Resultaat voor voorzieningen	€ 6.866,83-			
	Aan voorzieningen gebouw				
	Aan voorzieningen personeel				
	Aan voorzieningen P&R				
	<b>Resultaat na voorzieningen</b>	<u>€ 6.866,83-</u>			

## Toelichting op resultaten

Het resultaat is € 6.870,= negatief. Als we daarbij focussen op de normale exploitatie en dus afzien van incidentele baten en lasten, ontstaat het volgende beeld:

### Incidentele baten en lasten

Rekening	Omschrijving	Baten (in €5)	Lasten (in €5)
2245 / 4145	Resultaat op aandelen	1.355,00	
2230	Giften	10,00	
22540	Merchandising	75,00	
2250	Rente banken	80,00	
	Spreken alle voor zich		
4410 / 4140	Publiciteit/ representatie/ werving en Quotum Quotum omgezet in 4110 P/R en W. Niet in 2017 uitgevoerd en bedrag van € 3.000,00 omgezet naar voorziening (+ € 500,00 uit lopende exploitatie)	3.000,00	3.000,00
4150	Kosten banken		165,00
4310	Bijdrage aan schutting burens		1.295,00
	<b>Totalen</b>	<b>4.520,00</b>	<b>4.460,00</b>
	<b>Effect op resultaat</b>	<b>60,00</b>	

Zonder de incidentele baten en lasten zou het resultaat van de normale exploitatie derhalve € 6.930,= negatief zijn.

Toelichting op de normale exploitatie, voor zover daartoe aanleiding bestaat (afwijkingen groter dan € 50,00; rood is negatief).

Rekening	Omschrijving	Baten / lasten (in €5)	Begroot (in €5)
2010	Bijdrage kerkbalans. Was defensief begroot; meer opbrengst € 1.500,00	13.615,00	12.000,00
2020 /	Collectes en bonnen zijn initieel geboekt in 2020.	845,00	1.400,00
2030 2040	Daarna zijn de rekeningen 2030 en 2040 daarvan afgeboekt. 2030 (gebouw) is redelijk cf. de begroting; 2040 is afgeboekt met de betalingen aan de goede doelen, zodat per saldo de netto opbrengst van de collectes in 2020 resteert. Dat is wat lager dan begroot	615,00 0,00	600,00 0,00
2110 /	Bij Blijven (baten) en kosten drukwerk (lasten) per saldo € 50,00 te laag begroot	50,00	100,00
4120			
4115	Kosten website. Niet begroot.	300,00	0,00
4125	Kosten diensten. Te laag begroot.	440,00	650,00
4130	Diaconie en gemeente. Te laag begroot.	475,00	300,00

Rekening	Omschrijving	Baten / lasten (in €5)	Begroot (in €5)
4210 / 4230	Kosten predikant en viaticum. Te laag begroot.	945,00	15.000,00
4230	Organisten. Te ruim begroot	90,00	800,00
4240	Koster en schoonmaken. Te laag begroot.	200,00	200,00
4310	Onderhoud en inventaris (excl. Bijdrage schutting van de burenen). Te laag begroot. Extra tuinonderhoud.	1.400,00	1.000,00
4320	Gas, licht, water. Te laag begroot	430,00	1.500,00
4410	De opbrengst van de Kerstmarkt was € 1.569,14. Het gehele bedrag is bestemd voor betaling aan de Stichting behoud monument als jaarlijkse bijdrage. Er was geen bedrag geraamd.		
4420	De startzondag heeft per saldo € 183,32 gekost. Er was geen bedrag geraamd.	180,00	0,00
4430	De verhuur heeft (naar voorlopige schatting) € 3.000,= opgebracht. Er was geen bedrag geraamd (defensief).	3.000,00	0,00

## Toelichting begroting 2018

De rekeningen zijn in overeenstemming met de realisatie van 2017, behoudens de volgende posten:

2010. Bijdragen kerkbalans. Het wordt niet reëel geacht de begroting te handhaven op k€ 13,50. Dit in verband met opzeggingen en aangekondigde vermindering van de bijdragen.

2245. Omdat resultaat op aandelen onzeker is, is de begroting gesteld op € 0,00.

2210 (Subsidies CIOS) / 2230 (Giften) / 2240 (Merchandising) en 2250 (Rente banken). Deze incidentele posten zijn alle op € 0,00 gesteld.

4110. Publiciteit, representatie en werving. Opgevoerd is het standaard bedrag van € 500,00. Het bedrag van € 3.500,00 in verband met de naar 2018 verschoven activiteiten in het kader van Publiciteit en werving worden gedenkt uit de voorziening (rekening 0400).

4125 (Kosten diensten: € 650,00) en 4130 (Diaconie en gemeente: € 300,00). De opgevoerde bedragen zijn minder dan de realisatie van 2017. We proberen die kosten wat te beheersen.

4140 (Quotum). Het standaard bedrag van € 3.000,00 is weer opgevoerd.

4210 (Traktement predikant. Het bedrag is verhoogd i.v.m. contractuele en CAO wijzigingen (toevoeging periodiek / verhoging van de bedragen in de CAO).

4220 (Dienst predikant / viaticum). Het bedrag is verhoogd i.v.m. te verwachten extra diensten.

4140 (Koster en schoonmaken). Het opgevoerde bedrag is minder dan de realisatie van 2017. We proberen die kosten wat te beheersen.



**Financiële positie van de van de predikant van de  
Remonstrantse gemeente Waddinxveen**

**Per 1 januari 2018**

Het jaar 2017 werd afgesloten met een eigen vermogen van € 33.270,= (voor verwerking van het resultaat) en een negatief resultaat van € 6.870,=. Het eigen vermogen per 1 januari 2018 bedraagt dan na verwerking van het resultaat € 26.400,=.

De begroting voor 2018 sluit met een negatief resultaat van € 10.825,=. Het eigen vermogen per 1 januari 2019 bedraagt dan na verwerking van het resultaat circa € 15.000,=.

De kosten van de predikant maken veruit het grootse deel uit van de exploitatie en bedragen in 2018 circa € 13.500,=. Naar verwachting stijgt dat bedrag nog in 2019. Dat houdt in dat de normale exploitatie in 2019 niet meer uit het eigen vermogen kan worden gefinancierd.

Dat betekent dat overleg met de CoZa zal worden gezicht om te bezien of de aanstelling van onze predikant per 1 januari 2019 met ingang van 1 januari 2020 moet worden beëindigd. Voor de financiering van het traktement dat jaar en een jaar wachtgeld (2021) staat een reserve op de balans.