

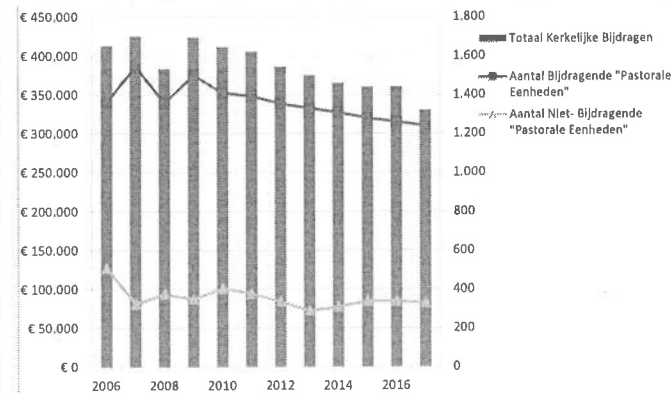
## Begroting 2017 Protestantse Gemeente Wassenaar

<u>BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN</u>	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015	Verschil Begroting 2017 vs Raming 2016	Verschil Raming 2016 vs Begroting 2016
Kerkelijke Bijdragen (blz.2)	330.000	340.000	350.000	352.877	-10.000	-10.000
Kollekten (blz.2)	32.500	32.500	35.000	36.348	0	-2.500
Giften en Legaten (blz.2)	0	0	0	5.000	0	0
Saldo Solidariteitskas (blz.2)	1.500	1.500	1.000	2.470	0	500
Exploitatieopbrengsten kerken (blz.3)	70.250	58.070	69.400	68.540	12.180	-11.330
Exploitatie resultaat verhuurde gebouwen schoolstraat(blz.4)	25.560	31.372	27.200	33.290	-5.812	4.172
Exploitatie resultaat van Oldebarneveldweg 32 (blz.8)	38.100	31.924	36.500	11.136	6.176	-4.576
Exploitatie Begraafplaats (blz.5)	39.000	34.496	43.200	37.032	4.504	-8.704
Rente en dividend (blz.5)	35.000	29.000	28.000	23.189	6.000	1.000
Gerealiseerd(e) koerswinst(verlies) effecten t.o.v. boekwaarde ultimo vorig jaar					0	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>571.910</b>	<b>558.862</b>	<b>590.300</b>	<b>569.882</b>	<b>13.048</b>	<b>-31.438</b>
Salarissen, sociale lasten etc. (blz.5)	504.650	488.642	482.122	481.362	16.008	6.520
Exploitatielasten kerken (blz.6 en7)	170.520	126.141	63.370	159.269	44.379	62.771
Exploitatielasten pastorieën (blz.8)	7.600	74.660	79.820	24.226	-67.060	-5.160
Gemeentenieuws Nieuwe Stijl (blz.9)	4.200	5.646	3.500	921	-1.446	2.146
Kerkenraad, Wijkraden en Jeugdwerk (blz.9)	30.500	16.200	29.255	27.627	14.300	-13.055
Overige bedrijfslasten (blz.10)	31.400	32.979	31.450	30.854	-1.579	1.529
Saldo Quotum (blz.10)	16.000	15.500	18.000	8.903	500	-2.500
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>764.870</b>	<b>759.768</b>	<b>707.517</b>	<b>733.162</b>	<b>5.102</b>	<b>52.251</b>
<b>SALDO BATEN EN LASTEN</b>	<b>-192.960</b>	<b>-200.906</b>	<b>-117.217</b>	<b>-163.280</b>	<b>7.946</b>	<b>-83.689</b>
Ongerealiseerd koersres.op effecten winst/(verlies) t.o.v. boekw. ult. vorig jaar	0	0	0	0	0	0
Dotatie Begraafplaats voorziening (blz. 5)	50.000	40.000	40.000	0	10.000	0
Dotatie bestemmingsfondsen (blz 6)	80.000	10.000	0	66.000	70.000	10.000
Afschrijving voorziening verbouwing van Oldebarneveldweg 32 (blz. 8)	-17.000	-28.000	-28.000	-28.000	11.000	0
<b>Totaal saldo winst/(verlies)</b>	<b>-79.960</b>	<b>-178.906</b>	<b>-105.217</b>	<b>-125.280</b>	<b>98.946</b>	<b>-73.689</b>

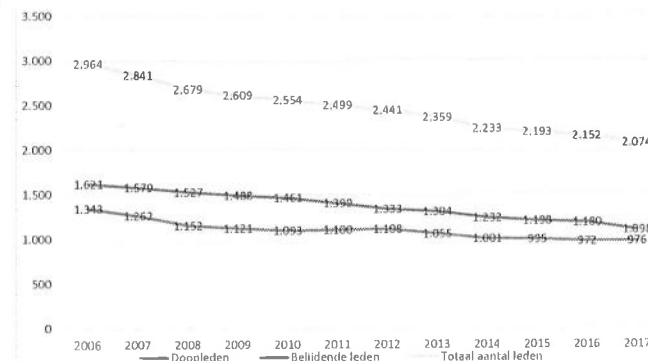
<u>TOELICHTING</u>
Aantal bijdragende leden loopt terug Minder diensten in de zomer
Werken aan frequenter verhuur en gebruik Grootonderhoud uitgesteld van 2016 naar 2017 Gehele jaar verhuurd; Diverse kosten lager Stijging verwacht van het aantal begrafenissen Verkoop Prinsenvweg 56 heeft geresulteerd in een groter belegd vermogen
Indexatie salarissen predikanten en overdracht administrateur Additioneel groot onderhoud Dorpskerk Groot onderhoud Schoolstraat 2 achter de rug
Begroting van 2016 aangehouden

### Toelichting Kerkelijke Bijdragen, Kollekten, Giften en Legaten, Solidariteitskas

	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015	Verschil Begroting 2017 vs Raming 2016	Verschil Raming 2016 vs Begroting 2016
<b>Kerkelijke Bijdragen</b>	<b>330.000</b>	<b>340.000</b>	<b>350.000</b>	<b>352.877</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
Dorpskerk	12.000	12.000	14.000	13.964	0	-2.000
Kieviekerk	8.500	8.500	9.000	10.024	0	-500
Messiaskerk	12.000	12.000	12.000	12.360	0	0
Kollekten voor de kerk	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>35.000</b>	<b>36.348</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
Stichting Steun Protestantse Gemeente Wassenaar	43.000	0	0	0	43.000	0
Legaten	0	0	0	141.923	0	0
(waarvan toegevoegd aan bestemmingsfondsen)	-43.000	0	0	-136.923	-43.000	0
Giften en legaten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Solidariteitskas, bijdragen leden ter dekking van aanslag	8.500	8.500	9.000	9.468	0	-500
Solidariteitskas, kosten en aanslag op basis van aantal doop- en bellijdende leden	-7.000	-7.000	-8.000	-6.998	0	1.000
<b>Totaal Solidariteitskas</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>2.470</b>	<b>0</b>	<b>500</b>



Year	Doopleiden		Bellijdende leden		Niet Betalende P. Eenheden		Totaal Kerkelijke Bijdragen	Aantal Bijdragende "Pastorale Eenheden"	Aantal Niet-Bijdragende "Pastorale Eenheden"	Gemiddelde Bijdrage
	Doopleiden	Bellijdende leden	Totaal aantal	Betalende	Niet Betalende					
2006	1.343	1.621	2.964	400	400	€ 413.459	1.363	509	303	
2007	1.262	1.579	2.841	400	400	€ 425.708	1.546	326	275	
2008	1.152	1.527	2.679	400	400	€ 383.616	1.358	375	282	
2009	1.121	1.488	2.609	400	400	€ 424.164	1.502	350	282	
2010	1.093	1.461	2.554	400	400	€ 411.731	1.410	405	292	
2011	1.100	1.399	2.499	400	400	€ 405.340	1.393	379	291	
2012	1.108	1.333	2.441	400	400	€ 386.216	1.354	337	285	
2013	1.055	1.304	2.359	400	400	€ 375.000	1.330	290	282	
2014	1.001	1.232	2.233	400	400	€ 365.000	1.310	310	279	
2015	995	1.198	2.193	400	400	€ 360.000	1.280	340	281	
2016	972	1.180	2.152	340	340	€ 360.000	1.260	340	286	
2017	976	1.098	2.074	350	350	€ 330.000	1.240	330	266	



### Exploitatie opbrengsten kerken

Exploitatieopbrengsten kerken	TOTAAL DRIE KERKEN				Verschil Begroting 2017 vs Raming 2016	Verschil Raming 2016 vs Begroting 2016
	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015		
Huwelijken	3.500	2.000	3.500	1.260	1.500	-1.500
Rouwdiensten	18.500	16.250	17.000	19.465	2.250	-750
Niet Kerkelijke huur	32.000	28.320	32.000	32.705	3.680	-3.680
Koorsruïne	2.000	1.000	2.000	1.140	1.000	-1.000
Opbrengst Consumpties	17.000	14.100	18.000	15.795	2.900	-3.900
Kosten Consumpties	-5.650	-5.500	-6.000	-4.445	-150	500
Kaarsenkronen Dorpskerk	3.000	2.000	3.000	2.630	1.000	-1.000
Bijdrage Stichting Steun Wijkwerk Dorpskerk	800	800	800	1.576	0	0
Inkoop kaarsen	-900	-900	-900	-1.576	0	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>70.250</b>	<b>58.070</b>	<b>69.400</b>	<b>68.540</b>	<b>12.180</b>	<b>-11.330</b>

Exploitatieopbrengsten kerken	Dorpskerk				Klavietkerk				Messlaskerk			
	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015
Huwelijken	2.000	1.000	2.000	600	1.000	1.000	1.000	0	500	0	500	660
Rouwdiensten	15.000	14.000	15.000	16.495	2.000	750	1.000	1.860	1.500	1.500	1.000	1.100
Niet Kerkelijke huur	6.000	4.000	6.000	6.082	21.000	20.320	21.000	21.143	5.000	4.000	5.000	5.480
Koorsruïne	2.000	1.000	2.000	1.140	0	0	0	0	0	0	0	0
Opbrengst Consumpties	12.000	10.000	12.000	12.161	0	0	0	0	5.000	4.100	6.000	3.634
Kosten Consumpties	-4.000	-3.500	-4.000	-3.612	0	0	0	0	-1.650	-2.000	-2.000	-833
Kaarsenkronen Dorpskerk	3.000	2.000	3.000	2.630	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage Stichting Steun Wijkwerk Dorpskerk	800	800	800	1.576	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkoop kaarsen	-900	-900	-900	-1.576	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>35.900</b>	<b>28.400</b>	<b>35.900</b>	<b>35.496</b>	<b>24.000</b>	<b>22.070</b>	<b>23.000</b>	<b>23.003</b>	<b>10.350</b>	<b>7.600</b>	<b>10.500</b>	<b>10.041</b>

### Exploitatie verhuurde gebouwen schoolstraat

TOTAAL EXPLOITATIE-RESULTAAT SCHOOLSTRAAT					Verschil Begroting 2017 vs Raming 2016	Verschil Raming 2016 vs Begroting 2016
	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2016		
Huuropbrengst	50.000	44.100	50.700	45.104	5.900	-6.600
Dot.aan VBGO	0	0	0	0	0	0
Groot Onderhoud	21.500	0	22.500	0	21.500	-22.500
Dotatie (ult) VBGO	-10.500	0	-11.500	0	-10.500	11.500
Klein Onderhoud	2.900	3.130	3.500	3.077	-230	-370
Energiekosten PGW	2.200	1.700	2.300	3.069	500	-600
Teruggaven REB 2010 t/m 2013				-3.690	0	0
Verzekeringen	2.620	2.507	2.550	2.507	113	-43
Belastingen	4.820	4.991	3.250	6.232	-171	1.741
Diversen	900	400	900	619	500	-500
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>24.440</b>	<b>12.728</b>	<b>23.500</b>	<b>11.814</b>	<b>11.712</b>	<b>-10.772</b>
<b>Netto resultaat</b>	<b>25.560</b>	<b>31.372</b>	<b>27.200</b>	<b>33.290</b>	<b>-5.812</b>	<b>4.172</b>

PM: Gr.Onderh. & mut. Vz.	11.000	0	11.000	0
PM: Overige Expl.lasten	15.060	31.372	38.200	33.290

**Nota Bene: Mutaties Voorziening Bijzonder Groot Onderhoud Verhuurde Gebouwen:**

Voorziening per 1/1	13.000	13.000	14.500	13.000
Dotatie uit Voorziening	-10.500	0	-1.000	0
Dotatie aan Voorziening	0	0	0	0
Voorziening per 31-12	2.500	13.000	1.500	13.000

	Schoolstraat 4				Dorpscentrum Schoolstraat 6				Stoef Schoolstraat 4-A				Woning Schoolstraat 8			
	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015
Huuropbrengst	15.000	10.500	16.000	14.592	15.000	14.000	15.000	11.250	11.000	10.700	10.700	10.430	9.000	8.900	9.000	8.832
Dotatie aan VBGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Groot Onderhoud	5.000	0	5.000	0	8.500	0	8.500	0	5.000	0	6.000	0	3.000	0	3.000	0
Dotatie(ult) VBGO	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-6.000	0	-500	0	-500	0
Klein Onderhoud	1.000	600	1.500	546	1.000	1.600	1.000	1.594	500	400	500	408	400	530	500	529
Energiekosten PGW	1.200	1.200	1.500	1.171	1.000	500	800	1.898	0	0	0	0	0	0	0	0
Teruggaven REB 2010 t/m 2013				-3.690												
Verzekeringen	700	660	700	659	1.500	1.462	1.500	1.462	220	206	200	207	200	179	150	179
Belastingen	2.000	1.593	1.000	2.854	2.000	2.600	1.500	2.580	240	231	200	231	580	567	550	567
Diversen	200	100	200	358	500	300	500	261	100	0	100	0	100	0	100	0
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>10.100</b>	<b>4.153</b>	<b>9.900</b>	<b>1.898</b>	<b>9.500</b>	<b>6.462</b>	<b>8.800</b>	<b>7.795</b>	<b>1.060</b>	<b>837</b>	<b>1.000</b>	<b>846</b>	<b>3.780</b>	<b>1.276</b>	<b>3.800</b>	<b>1.275</b>
<b>Netto resultaat</b>	<b>4.900</b>	<b>6.347</b>	<b>6.100</b>	<b>12.694</b>	<b>5.500</b>	<b>7.538</b>	<b>6.200</b>	<b>3.455</b>	<b>9.940</b>	<b>9.863</b>	<b>9.700</b>	<b>9.584</b>	<b>5.220</b>	<b>7.624</b>	<b>5.200</b>	<b>7.557</b>

PM: Gr.Onderh. & mut. Vz.	5.000	0	5.000	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0
PM: Overige Expl.lasten	4.900	6.347	11.100	12.694	500	7.538	9.700	3.455	4.940	9.863	9.700	9.584	4.720	7.624	7.700	7.557

**Nota Bene: Mutaties Voorziening Bijzonder Groot Onderhoud Verhuurde Gebouwen:**

Voorziening per 1/1	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	500	500	500	500
Dotatie uit Voorziening	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-6.000	0	-500	0	-500	0
Dotatie aan Voorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening per 31-12	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	2.500	7.500	1.500	7.500	0	500	0	500

VBGO = Voorziening Bijzonder Groot Onderhoud  
 Dot. = Dotatie  
 Dot.aan VBGO= Dotatie aan Voorziening Bijzonder Groot Onderhoud

## Exploitatie Begraafplaats, Beleggingen, Salarissen

EXPLOITATIE BEGRAAFPLAATS	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015	Vershil Begroting 2017 vs Raming 2016	Vershil Raming 2016 vs Begroting 2016
Verkoop (urnen)graven + verlengingen	40.000	34.000	40.000	34.167	6.000	-6.000
Verkoop grafkelders	0	0	0	0	0	0
Grafrechten	33.000	31.000	33.000	34.485	2.000	-2.000
Vergoeding voor onderhoud graven	80.000	78.000	79.000	75.567	2.000	-1.000
Vergoeding voor overschrijving (eigendom)	1.000	1.200	1.000	1.217	-200	200
Vergoeding voor plaatsing monument/volgend werk	2.500	4.000	3.000	1.550	-1.500	1.000
Giften	500	100	200	5.222	400	-100
<b>Subtotaal Baten</b>	<b>157.000</b>	<b>148.300</b>	<b>156.200</b>	<b>152.208</b>	<b>8.700</b>	<b>-7.900</b>
Onderhoud - aanneemsom	42.000	39.804	42.000	39.804	2.196	-2.196
Grafdelven	24.000	24.000	24.000	22.383	0	0
Extra aanplant en onderhoud bomen	2.000	3.000	3.000	3.948	-1.000	0
Reparatie kelders ivm verkoop en opruimwerkzaamheden	0	5.000	0	4.222	-5.000	5.000
Dotatie (uit) voorziening Begraafplaats	0	0	0	0	0	0
Diverse werkzaamheden	0	0	4.000	1.616	0	-4.000
Vernieuwing paden	50.000	42.000	40.000	43.203	8.000	2.000
<b>Subtotaal Lasten</b>	<b>118.000</b>	<b>113.804</b>	<b>113.000</b>	<b>115.176</b>	<b>4.196</b>	<b>804</b>
<b>TOTAAL SALDO EXPLOITATIE BEGRAAFPLAATS</b>	<b>39.000</b>	<b>34.496</b>	<b>43.200</b>	<b>37.032</b>	<b>4.504</b>	<b>-8.704</b>
Voorziening Begraafplaats Mw. Olieman 1-1	71.626	111.626	151.626	151.626	-40.000	-40.000
Dotatie aan					0	0
Dotatie (uit)	-50.000	-40.000	-40.000		-10.000	0
Voorziening Begraafplaats Mw. Olleman 31-12	21.626	71.626	111.626	151.626	-50.000	-40.000
<b>RENTE EN DIVIDEND</b>	<b>BEGROTING 2017</b>	<b>RAMING 2016</b>	<b>BEGROTING 2016</b>	<b>RESULTAAT 2015</b>	<b>Vershil Begroting 2017 vs Raming 2016</b>	<b>Vershil Raming 2016 vs Begroting 2016</b>
Bankrente	19.000	20.000	19.000	17.538	-1.000	1.000
Couponrente en dividend	21.000	14.000	14.000	10.146	7.000	0
Kosten beleggen	-5.000	-5.000	-5.000	-4.495	0	0
<b>TOTAAL OPBRENGST RENDE &amp; DIVIDEND</b>	<b>35.000</b>	<b>29.000</b>	<b>28.000</b>	<b>23.189</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>
<b>SALARISSEN, SOCIALE LASTEN, etc.</b>	<b>BEGROTING 2017</b>	<b>RAMING 2016</b>	<b>BEGROTING 2016</b>	<b>RESULTAAT 2015</b>	<b>Vershil Begroting 2017 vs Raming 2016</b>	<b>Vershil Raming 2016 vs Begroting 2016</b>
Traktementen en vergoedingen	35.000	36.000	32.000	36.198	-1.000	4.000
Kas van de Predikantstraktementen	208.450	201.642	202.122	199.734	6.808	-480
Vrije beurten	6.500	7.500	7.500	7.651	-1.000	0
<b>Subtotaal Predikanten</b>	<b>249.950</b>	<b>245.142</b>	<b>241.622</b>	<b>243.583</b>	<b>4.808</b>	<b>3.520</b>
Organisten	43.000	41.000	45.000	40.587	2.000	-4.000
Kosters	95.000	95.000	88.000	92.825	0	7.000
Administratieve functionarissen	120.000	110.000	110.000	107.667	10.000	0
Bijdrage Diaconie Prot. Gem. Wassenaar	-3.300	-2.500	-2.500	-3.300	-800	0
<b>TOTAAL SALARISSEN, SOCIALE LASTEN, ETC.</b>	<b>504.650</b>	<b>488.642</b>	<b>482.122</b>	<b>481.362</b>	<b>16.008</b>	<b>6.520</b>

## Exploitatielasten kerken (totaal)

Exploitatielasten Kerken	TOTAAL DRIE KERKEN				Verschil Begroting 2017 vs Raming 2016	Verschil Raming 2016 vs Begroting 2016
	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015		
Groot Onderhoud	129.000	70.000	17.100	248.403	59.000	52.900
RCE Dorpskerk 1)	-16.860	-16.860	-16.860	-143.117	0	0
Gift SMDK	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Giften Groot Ond.	-1.000	-1.200	-500	-7.334	200	-700
Mutatie bestemmingsfonds ?	0	0	0	0	0	0
Orgel Onderhoud	500	1.695	2.200	3.343	-1.195	-505
Giften orgels	0	-596	0	-900	596	-596
Bijdrage Bazaars	0	0	0	-6.449	0	0
Subsidie SNR	-5.120	-15.360	-5.120	0	10.240	-10.240
<b>SUBTOTAAL</b>	<b>81.520</b>	<b>12.679</b>	<b>-28.180</b>	<b>68.946</b>	<b>68.841</b>	<b>40.859</b>
Klein Onderhoud	7.000	12.400	7.000	14.390	-5.400	5.400
Energie	31.500	33.500	35.500	31.941	-2.000	-2.000
Verzekeringen	20.400	20.892	19.150	21.382	-492	1.742
Belastingen	3.000	2.635	3.200	2.270	365	-565
Telefoon	3.000	3.000	3.200	2.623	0	-200
Schoonmaken	12.000	10.875	10.000	11.595	1.125	875
Inventaris	3.500	18.160	3.500	-874	-14.660	14.660
Tuin	7.500	9.500	8.000	5.482	-2.000	1.500
Diversen	1.100	2.500	2.000	1.514	-1.400	500
SUBTOT. Overige Exploitatie	89.000	113.462	91.550	90.323	-24.462	21.912
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>170.520</b>	<b>126.141</b>	<b>63.370</b>	<b>159.269</b>	<b>44.379</b>	<b>62.771</b>

*Nota Bene: Mutaties Voorziening Bijzonder Groot Onderhoud/Subsidie Kerkgebouwen:*

	335.247	345.247	350.247	416.247	aanpassen
Voorziening per 1-1	335.247	345.247	350.247	416.247	
Legaat via V&W	0	0	0	0	
Legaat via balans	0	0	0	0	
Stichting Monument Dorpskerk	0	0	0	0	
Bijdrage Bazaar	0	0	0	0	
mutatie bestemmingsfonds	-80.000	-10.000	0	-66.000	
Dotatie aan VBGO	0	0	0	0	
Dotatie (uit) VBGO	0	0	-10.000	0	
Voorziening per 31-12	255.247	335.247	340.247	350.247	

### Exploitatielasten kerken (individueel)

Exploitatielasten Kerken	Dorpskerk				Klaviolkerk				Messiaskerk			
	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015
Groot Onderhoud	116.000	67.500	0	241.954	1.500	2.500	7.000	0	11.500	0	10.100	6.449
RCE Dorpskerk 1)	-16.860	-16.860	-16.860	-143.117								
Gift SMDK	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000								
Giften Groot Ond.	-1.000	-1.000	-500	-7.184	0	-200	0	0	0	0	0	-150
Mutatie bestemmingsfonds ?	-68.500	-10.000	52.100			0	-5.000	0	-11.500	0	-5.000	0
Orgel Onderhoud		1.000	2.200	2.871	500	200	0	359	0	495	0	113
Giften orgels		-900	0	-900	0	304	0	0	0	0	0	0
Bijdrage Bazaars	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.449
Subsidie SNR	-5.120	-15.360	-5.120	0								
<b>SUBTOTAAL</b>	<b>-480</b>	<b>-620</b>	<b>6.820</b>	<b>68.624</b>	<b>2.000</b>	<b>2.804</b>	<b>2.000</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>495</b>	<b>5.100</b>	<b>-37</b>
Klein Onderhoud	2.500	4.600	2.500	6.146	1.500	4.100	1.500	7.261	3.000	3.700	3.000	983
Energie	12.000	12.000	12.000	12.381	7.500	8.500	9.500	7.487	12.000	13.000	14.000	12.073
Verzekeringen	14.000	15.132	13.000	14.932	2.700	2.460	2.650	2.745	3.700	3.300	3.500	3.705
Belastingen	1.000	645	1.000	676	1.000	750	1.000	750	1.000	1.240	1.200	844
Telefoon	1.200	1.100	1.200	918	800	1.000	1.000	793	1.000	900	1.000	912
Schoonmaken	0	0	0	0	12.000	10.500	10.000	11.595	0	375	0	0
Inventaris	2.000	3.000	2.000	-2.383	1.000	15.060	1.000	1.272	500	100	500	237
Tuin	0	0	0	0	7.500	9.500	8.000	5.482	0	0	0	0
Diversen	100	1.000	1.000	773	500	1.000	500	192	500	500	500	549
<b>SUBTOT. Overige Exploitatie</b>	<b>32.800</b>	<b>37.477</b>	<b>32.700</b>	<b>33.443</b>	<b>34.500</b>	<b>52.870</b>	<b>35.150</b>	<b>37.577</b>	<b>21.700</b>	<b>23.115</b>	<b>23.700</b>	<b>19.303</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>32.320</b>	<b>36.857</b>	<b>39.520</b>	<b>102.067</b>	<b>36.500</b>	<b>55.674</b>	<b>37.150</b>	<b>37.936</b>	<b>21.700</b>	<b>23.610</b>	<b>28.800</b>	<b>19.266</b>

1) RCE = Rijksdienst Cultureel Erfgoed, (voorheen SNR (Stichting Nationaal Restauratiefonds)), voor de toren 5 x € 5.120 en voor de Dorpskerk 6 x € 16.860

**Nota Bene: Mutaties Voorziening Bijzonder Groot Onderhoud/Subsidie Kerkgebouwen:**

	304.512	314.512	314.512	380.512	4.235	4.235	9.235	9.235	26.500	26.500	26.500	26.500
Voorziening per 1-1												
Legaat via V&W												
Legaat via balans												
Stichting Monument Dorpskerk												
Bijdrage Bazaar												
mutatie bestemmingsfonds	-68.500	-10.000		-66.000					-11.500			
Dotatie aan VBGO				0	0	0	-5.000	0		0	-5.000	0
Dotatie (uit) VBGO				0	0	0	0	0				
<b>Voorziening per 31-12</b>	<b>236.012</b>	<b>304.512</b>	<b>314.512</b>	<b>314.512</b>	<b>4.235</b>	<b>4.235</b>	<b>4.235</b>	<b>9.235</b>	<b>15.000</b>	<b>26.500</b>	<b>21.500</b>	<b>26.500</b>

VBGO = Voorziening Bijzonder Groot Onderhoud  
 Dot. = Dotatie  
 Dot.aan VBGO= Dotatie aan Voorziening Bijzonder Groot Onderhoud  
 Dot.uit VBGO = Dotatie uit Voorziening Bijzonder Groot Onderhoud

### Exploitatielasten Pastorieën

Exploitatielasten Pastorieën (excl. Van Oldebarneveltweg 32)	TOTAAL PASTORIEËN				Verschil Begroting 2017 vs Raming 2016	Verschil Raming 2016 vs Begroting 2016
	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015		
Dot.(uit)aanVBGO	0	0	-6.000	-3.000	0	6.000
Groot onderhoud	1.000	53.850	76.850	7.340	-52.850	-23.000
Activering groot onderhoud	0	0	0	0	0	0
Afschrijving groot onderhoud	0	0	0	0	0	0
Klein onderhoud	2.000	2.358	3.000	4.345	-358	-642
Verzekeringen	1.350	810	1.670	1.376	540	-860
Tulnonderhoud	0	5.243	0	8.442	-5.243	5.243
Belastingen	2.500	2.761	3.300	3.757	-261	-539
Diversen	750	9.636	1.000	1.966	-8.886	8.638
<b>TOTAAL</b>	<b>7.600</b>	<b>74.860</b>	<b>79.820</b>	<b>24.226</b>	<b>-67.060</b>	<b>-5.160</b>
Verhuurborgst v.Oldebarneveltweg 32	-42.000	-38.510	-40.000	-18.655	-3.490	1.490

**Nota Bene: Mutaties Voorziening Bijzonder Groot Onderhoud Pastorieën:**

Voorziening 1-1	70.600	42.600	42.600	21.803
Dot.(uit)aanVBGO	0	0	-6.000	-7.203
Voorziening 31-12	87.600	70.600	64.600	14.600

Exploitatielasten Pastorieën	Schoolstraat 2				Wittenburgerweg 66				Prinsenweg 56, verkocht in 2016				v.Oldebarneveltw. 32			
	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015
Dot.(uit)aanVBGO	0		-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	-4.203
Groot onderhoud	0	50.250	75.000	2.924	1.000	3.600	1.850	4.416	0	0	0	0	0	0	0	4.203
Activering groot onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijving groot onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verhuurborgst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.000	-38.510	-40.000	-18.655
Klein onderhoud	1.000	500	1.000	686	1.000	1.138	1.000	2.939	0	720	1.000	720	1.000	100	500	2.984
Verzekeringen	1.000	700	1.000	783	350	250	350	280	0	-140	320	313	300	261	300	292
Tulnonderhoud	0	5.243	0	5.243	0	0	0	0	0	0	0	3.199	1.500	1.000	1.500	1.162
Belastingen	1.500	1.474	1.300	1.456	1.000	1.072	900	1.059	0	215	1.100	1.242	900	1.015	700	886
Diversen	500	303	500	673	250	100	250	0	0	9.235	250	1.293	200	4.210	500	2.195
<b>TOTAAL</b>	<b>4.000</b>	<b>58.470</b>	<b>72.800</b>	<b>11.765</b>	<b>3.600</b>	<b>6.160</b>	<b>4.350</b>	<b>8.694</b>	<b>0</b>	<b>10.030</b>	<b>2.670</b>	<b>3.767</b>	<b>-38.100</b>	<b>-31.924</b>	<b>-36.500</b>	<b>-11.136</b>

**Nota Bene: Mutaties Voorziening Bijzonder Groot Onderhoud Pastorieën:**

Voorziening 1-1	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	58.600	30.600	30.600	6.803
Afschrijving voorziening verbouwing OBW32													17.000	28.000	28.000	28.000
Dot.(uit)aanVBGO	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	-4.203
Voorziening 31-12	12.000	12.000	6.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.600	58.600	58.600	30.600

VBGO = Voorziening Bijzonder Groot Onderhoud  
 Dot. = Dotatie  
 Dot.aan VBGO = Dotatie aan Voorziening Bijzonder Groot Onderhoud  
 Dot.uit VBGO = Dotatie uit Voorziening Bijzonder Groot Onderhoud



## Gemeentenieuws, Kerkenraad, Wijkraden,

Gemeentenieuws	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015	Vershil Begroting 2017 vs Raming 2016	Vershil Raming 2016 vs Begroting 2016
Vrijwillige bijdrage	11.000	9.400	11.500	12.255	1.600	-2.100
Advertenties	6.500	6.000	7.000	7.700	500	-1.000
<b>Subtotaal baten</b>	<b>17.500</b>	<b>15.400</b>	<b>18.500</b>	<b>19.955</b>	<b>2.100</b>	<b>-3.100</b>
Drukkosten en eindredactie	-17.000	-16.346	-16.500	-16.346	-654	154
Verzendkosten	-4.500	-4.500	-5.000	-4.530	0	500
Diverse kosten	-200	-200	-500	0	0	300
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.046</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.876</b>	<b>-654</b>	<b>954</b>
<b>Totaal tekort/(overschot)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.646</b>	<b>-3.500</b>	<b>-921</b>	<b>1.446</b>	<b>-2.146</b>

Kerkenraad en Wijkraden	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2015	Vershil Begroting 2017 vs Raming 2016	Vershil Raming 2016 vs Begroting 2016
Start seizoen	0	0	500	0	0	-500
Website	1.000	200	500	902	800	-300
Commissie Communicatie	1.000					
Commissie Eredienst	500					
Commissie Leerhuls	500					
Commissie Kerk en Samenleving	500					
Gemeentegids/Activiteitengids	1.800	1.539	500	0	261	1.039
Activiteitengids verdeling naar wijkraadskosten	-1.800	-1.539	-500	0	-261	-1.039
Algemene kosten	4.000	1.000	1.000	2.722	3.000	0
<b>Subtotaal Kerkenraad</b>	<b>7.500</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>	<b>3.624</b>	<b>3.800</b>	<b>-800</b>
<b>Wijkgemeente Dorpskerk</b>						
Koornuine avonden	1.000	400	1.000	107	600	-600
Muziek & Eredienst	1.000	200	1.000	118	800	-800
Wijkraad + pastorale Raad	3.000	4.000	4.000	6.255	-1.000	0
Jeugdwerk Dorpskerk	2.000	1.500	2.000	1.337	500	-500
<b>Subtotaal Wijkraad Dorpskerk</b>	<b>7.000</b>	<b>6.100</b>	<b>8.000</b>	<b>7.817</b>	<b>900</b>	<b>-1.900</b>
<b>Wijkgemeente Kievietkerk</b>						
Muziek & eredienst	3.000	600	4.500	1.099	2.400	-3.900
Jubileum Kievietkerk	0			5.593	0	0
Wijkraad + pastorale Raad	2.000	3.700	2.500	3.141	-1.700	1.200
Jeugdwerk Kievietkerk	2.000	700	2.500	1.265	1.300	-1.800
<b>Subtotaal Wijkraad Kievietkerk</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.500</b>	<b>11.098</b>	<b>2.000</b>	<b>-4.500</b>
<b>Wijkgemeente Messiaskerk</b>						
Muziek & eredienst	2.000	800	3.700	1.552	1.200	-2.900
Kunst In de Kerk	500	400	500	904	100	-100
Jubileum Messiaskerk	5.500				5.500	0
Bijdrage Bazaar	-2.500				-2.500	0
Muziek matinee Messiaskerk	0	-500	0	-480	500	-500
Wijkraad + pastorale Raad	2.000	2.000	3.500	1.786	0	-1.500
Jeugdwerk Messiaskerk	1.500	1.200	2.055	1.326	300	-855
<b>Subtotaal Wijkraad Messiaskerk</b>	<b>9.000</b>	<b>3.900</b>	<b>9.755</b>	<b>5.088</b>	<b>5.100</b>	<b>-5.855</b>
<b>Totaal Kerkenraad, Wijkraden en Jeugdwerk</b>	<b>30.500</b>	<b>16.200</b>	<b>29.255</b>	<b>27.627</b>	<b>11.800</b>	<b>-13.055</b>

NB budgetindeling voor de Kerkenraad en wijkraden is nog niet definitief

## Overige Bedrijfslasten en Quotum

Overige Bedrijfslasten en Quotum	BEGROTING 2017	RAMING 2016	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2016	Vershil Begroting 2017 vs Raming 2016	Vershil Raming 2016 vs Begroting 2016
LRP, SCIPIO en CASHFLOW	1.000	1.000	1.000	1.123	0	0
Huwelijksbijbels	300	272	300	228	28	-28
Drukwerk	3.500	3.200	3.500	3.232	300	-300
Opbrengst kopieerwerk	-200	-200	-50	-320	0	-150
Porti	1.800	1.200	1.800	1.707	600	-600
Bureau Kerk.Administraties	2.900	2.700	2.800	2.589	200	-100
Accountant	6.000	5.893	4.600	5.893	107	1.293
Bankkosten	1.500	600	1.500	653	900	-900
Kantoomachines	8.000	6.500	8.000	6.475	1.500	-1.500
Telefoonkosten	1.400	1.300	1.400	1.862	100	-100
Kantoorbehoeften	300	500	400	216	-200	100
Verzekeringen	3.400	3.274	3.500	4.132	126	-226
Inventaris	300	3.040	1.000	291	-2.740	2.040
Juridisch advies	0	0	500	0	0	-500
Contributies en abonnementen	700	700	700	846	0	0
Diversen	500	3.000	500	1.927	-2.500	2.500
<b>Totaal Overige Bedrijfslasten</b>	<b>31.400</b>	<b>32.979</b>	<b>31.450</b>	<b>30.854</b>	<b>-1.579</b>	<b>1.529</b>

Kosten Quotum aanslag op basis van inkomsten uit onroerend goed en overig bezit	22.000	19.500	24.000	20.487	2.500	-4.500
Opbrengst Quotum kollekten	-6.000	-4.000	-6.000	-11.584	-2.000	2.000
<b>Totaal Saldo Quotum kollekten &amp; aanslag</b>	<b>16.000</b>	<b>15.500</b>	<b>18.000</b>	<b>8.903</b>	<b>500</b>	<b>-2.500</b>