

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	RESULTAAT 2017	BEGROTING 2017	RESULTAAT 2016	Vershil Begroting	Vershil 2016
Kerkelijke Bijdragen (pag.5)	338.843	330.000	333.627	8.843	5.216
Kollekten (pag.5)	32.276	32.500	33.996	-224	-1.720
Giften en Legaten (pag.5)	16.250	0	1.540	16.250	14.710
Saldo Solidariteitskas (pag.5)	1.145	1.500	1.024	-355	121
Exploitatieopbrengsten kerken (pag.6)	79.985	70.250	79.004	9.735	981
Exploitatie resultaat verhuurde gebouwen (pag.6)	25.476	15.060	22.901	10.416	2.575
Exploitatie Begraafplaats (pag.7)	47.605	39.000	46.347	8.605	1.258
Financiële baten (pag 7)	81.097	35.000	77.218	46.097	3.879
TOTAAL BATEN	622.677	523.310	595.657	99.367	27.020
Loonkosten inclusief sociale lasten (pag.8)	479.850	504.650	483.535	-24.800	-3.685
Exploitatielasten kerken (pag.8)	107.389	170.520	127.281	-63.131	-19.892
Exploitatielasten pastorieën (pag.9)	-9.751	-13.500	73.019	3.749	-82.770
Gemeentenieuws, Kerkenraden en Jeugdwerk (pag.10)	31.208	34.700	35.700	-3.492	-4.492
Overige bedrijfslasten (pag.11)	39.806	31.400	36.024	8.406	3.782
Saldo Quotum (pag.11)	17.781	16.000	11.726	1.781	6.055
TOTAAL LASTEN	666.283	743.770	767.285	-77.487	-101.002
Exploitatieresultaat (excl. Mutaties bestemmingsfondsen)	-43.606	-220.460	-171.628	176.854	128.022
Bestemming van het Resultaat					
Ten laste van cq (toevoeging aan) Bestemmingsfonds Dorpskerk		68.500			
Ten laste van cq (toevoeging aan) Bestemmingsfonds Kievietkerk			26.823		
Ten laste van cq (toevoeging aan) Bestemmingsfonds pastoriën		11.500			
Ten laste van cq (toevoeging aan) Bestemmingsfonds onderhoud graven		10.500	380		
Ten laste van cq (toevoeging aan) Bestemmingsfonds kerkhof		50.000	38.338		
Afschrijving voorziening verbouwing van Oldenbarneveltweg 32		0			
saldo naar eigen vermogen	-43.606	-79.960	-106.087	176.854	128.022

TOELICHTING
Minder bijdragende leden dragen gemiddeld meer bij ten opzichte van 2016
Met name stijging aantal rouwdiensten Groot onderhoud uitgesteld naar 2018, reservering opgenomen, meer huuropbrengsten Hogere verkoopopbrengsten graven en urnen en hogere kosten vervanging paden Teruglopende rente bij verlenging deposito's en afname saldo deposito's en niet begrote koerswinsten in verband met stelselwijziging.
Gereduceerde bezetting Kerkelijk Bureau Groot onderhoud dorpskerk wordt gerealiseerd in 2018 Ketels vervangen in Pastorie DK, opbrengst v. Oldenbarneveltweg hier opgenomen MK50 jaar is budget neutraal geweest Hogere kosten voor portijubilea, cursussen, specifieke personele lasten
Negatief resultaat wordt ten laste van het eigen vermogen gebracht.