



JAARREKENING 2013

Onderstaand is een samenvatting van de Resultatenrekening 2013 van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest (PGO). De volledige jaarrekening 2013 ligt op het [Kerkelijk Bureau](#) ter inzage tijdens de openingsuren. Een elektronische kopie van de volledige jaarrekening 2013 kan worden aangevraagd bij de [penningmeester](#) van het College van Kerkrentmeesters.

Staat van Baten en Lasten

	rekening 2013	begroting 2013	rekening 2012
<u>BATEN</u>			
Baten onroerend goed	342.988	377.400	381.684
Inkomsten buffet	40.170	52.800	61.221
Bijdragen Kerkbalans / Collectes / Legaten	322.241	305.600	326.190
Rentebaten	31.996	42.000	41.996
Collecten ten behoeven van derden	22.708	20.000	22.931
Totaal Baten	760.103	797.800	834.022
<u>LASTEN</u>			
Kosters, Beheerders en Kerkmusici	305.007	309.800	303.123
Pastoraat (predikanten)	248.949	249.100	249.673
Kerkgebouwen	252.425	100.500	97.482
Pastorieën en overige gebouwen	24.064	11.000	9.129
Kerkdiensten, wijkwerk en activiteiten	20.474	25.000	23.218
Beheer en administratie	41.160	38.600	39.011
Bankkosten	1.177	1.000	1.369
Afschrijvingskosten	5.950	0	1.488
Bijdragen aan PKN en Raad van Kerken	39.469	35.500	34.534
Afdracht Collecten ten behoeven van derden	22.708	20.000	22.931
Totaal Lasten	961.383	790.500	781.958
Baten minus Lasten	-201.280	7.300	52.064
<u>Mutaties Fondsen</u>			
Toevoegingen onderhoudsfondsen	47.000	47.000	0
Onttrekkingen onderhoudsfondsen	-166.252	0	0
Onttrekking onderzoekfonds	-9.122	0	0
Totaal Mutaties Fondsen	128.374	-47.000	0
Resultaat	-72.906	-39.700	52.064



Verklaring van de categorieën

Baten onroerend goed: inkomsten uit verhuur van Regenboogkerk, Groene Kerk, Willibrords Erf, Kosterwoning bij Groene Kerk, Gemeente Centrum en Sonnewende, plus de woonbijdrage van de predikanten voor het gebruik van een pastorie.

Inkomsten buffet: batig saldo van het leveren van consumpties e.d.

Bijdragen Kerkbalans / Collectes / Legaten: inkomsten uit vrijwillige bijdrage van PGO leden, collectes in de kerkdiensten en legaten.

Rentebaten: van de banken ontvangen rente op tegoeden, minus betaalde rente op tekorten.

Collecten ten behoeve van derden: opbrengst van collecten tijdens de eredienst voor doeleinden van derden (wordt gecompenseerd door post "Afdracht Collecten ten behoeven van derden" onder lasten).

Koster, Beheerders en kerkmusici: de kosten m.b.t. de twee koster, twee beheerders, drie kerkmusici, administrateur, e.d.

Pastoraat (predikanten): de kosten van de drie predikanten.

Kerkgebouwen: alle kosten m.b.t. de Groene Kerk en de Regenboogkerk. Zowel onderhoud als operationele kosten.

Pastorieën en overige gebouwen: alle kosten m.b.t. het bezit van Willibrords Erf, Kosterwoning bij Groene Kerk, Sonnewende en Gemeente Centrum, alsmede de operationele kosten van Willibrords Erf en het Gemeente Centrum.

Kerkdiensten, wijkwerk en activiteiten: alle kosten verbonden met de kerkdiensten en met de verschillende taakgroepen.

Beheer en administratie: alle kosten m.b.t. telefonie / informatica, bureaubehoeften / drukwerk, advies, salaris administratie, etc.

Bankkosten: kosten voor het gebruik van bankfaciliteiten.

Afschrijvingskosten: zijn in 2012 geïntroduceerd. Door in 2013 het volledig bedrag af te schrijven wordt deze kostenpost na 2013 niet meer gehanteerd.

Bijdragen aan PKN en Raad van Kerken: vaste verplichte afdracht aan de landelijke PKN organisatie en de plaatselijke Raad van kerken voor o.a. het Oegstgeester Kerkblad OKé.

Afdracht Collecten ten behoeven van derden: zie hierboven bij Baten.

Toevoeging onderhoudsfondsen: voor elk gebouw wordt geld gereserveerd voor groot onderhoud.

Onttrekking onderhoudsfondsen: voor groot onderhoud aan een gebouw wordt geld uit het onderhoudsfonds voor dat gebouw gehaald.

Onttrekking onderzoekfonds: het onderzoekfonds is opgezet om de kosten te dekken van diensten onderzoek naar de PGO organisatie, in het bijzonder de vastgoedzaken van de PGO.



Protestantse Gemeente te Oegstgeest

Toelichting

De PGO boekte in 2013 een nadelig resultaat van € 72.906 ten opzichte van een begroot nadelig resultaat voor 2013 van bijna € 39.700 euro.

Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een daling van de Baten Onroerend Goed door minder huuropbrengsten van de Regenboogkerk, Groene Kerk, Willibrords Erf en het Gemeentecentrum en daardoor ook lagere Inkomsten buffet. De baten uit Bijdragen Kerkbalans / Collectes / Legaten waren hoger dan begroot dankzij een legaat en compenseerden de verminderde Rentebaten.

De uitgaven voor het onderhoud van het onroerend goed waren substantieel hoger dan begroot vanwege noodzakelijk groot onderhoud. De kosten zijn gedekt door onttrekkingen uit de onderhoudsfondsen die daarvoor de afgelopen jaren (behalve in 2012) zijn opgebouwd en een rijkssubsidie.

De resultaten over de afgelopen vier jaar geven het volgende beeld:

	2013	2012	2011	2010
Baten	760.103	834.022	736.226	648.024
Lasten	833.009	781.958	881.168	854.012
Resultaat	-72.906	52.064	-144.942	-205.988

Bij de interpretatie van deze cijfers moet rekening gehouden worden met het gegeven dat in 2012 geen dotatie aan de onderhoudsfondsen is gedaan en in 2013, 2011 en 2010 dotaties zijn gedaan ter waarden van resp. € 47.000, € 74.000 en € 77.000 euro.

Namens College van Kerkrentmeesters,

Chris van der Oord
voorzitter

Thijs Breet
penningmeester

Oegstgeest, 10 juni 2014