



Protestantse Gemeente te Oegstgeest

JAARREKENING 2016

Onderstaand is een samenvatting van de "Staat van Baten en Lasten 2016" van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest.

Staat van Baten en Lasten

	werkelijk 2016	begroting 2016	werkelijk 2015
<u>BATEN</u>			
Baten onroerend goed	€ 213.280	€ 237.000	€ 222.132
Inkomsten buffet	€ 19.009	€ 25.000	€ 24.815
Bijdragen Kerkbalans / Collectes / Legaten	€ 283.537	€ 299.000	€ 303.391
Rentebaten	€ 14.278	€ 20.000	€ 25.148
Doorzendcollecten	€ 23.033	€ 20.000	€ 22.056
Bijdragen derden	€ 4.466	€ 4.500	€ 4.471
Totaal baten	€557.603	€605.500	€602.013
<u>LASTEN</u>			
Kosters, Administrateur en Kerkmusici	€ 146.150	€ 160.000	€ 185.075
Pastoraat (predikanten)	€ 272.065	€ 259.000	€ 268.104
Gebouwen	€ 186.344	€ 211.000	€ 176.166
Kerkdiensten, wijkwerk en activiteiten	€ 17.531	€ 21.000	€ 18.577
Beheer en administratie, bankkosten	€ 36.322	€ 32.500	€ 35.496
Bijdragen aan PKN en Raad van Kerken	€ 33.366	€ 37.000	€ 34.516
Afdracht doorzendcollecten	€ 23.033	€ 20.000	€ 22.056
Totaal lasten	€714.811	€740.500	€739.990
<u>BATEN MINUS LASTEN</u>	€-157.208	€-135.000	€-137.977
<u>INCIDENTELE BATEN EN LASTEN</u>			
Legaten	€ 38.620	-	-
Totaal incidentele baten en lasten	€ 38.620	-	-
Exploitatiesaldo	€-118.588	€-135.000	€-137.977



Protestantse Gemeente te Oegstgeest

Bestemming van het exploitatiesaldo

- Continuïteitsreserve	€ -18.878	€ -44.138	€ -38.497
- Reserve Pastoraat	€ -78.117	€ -80.000	€ -84.020
- Reserve onderzoek	€ -4.571	€ -2.362	€ -7.791
- Steunfonds 1995	€ -17.022	€ -8.500	€ -7.669
	€-118.588	€-135.000	€-137.977

Voorzieningen:

	eind 2016	eind 2015
Groot onderhoud gebouwen	€ 187.770	€ 166.212
Groot onderhoud orgels	€ 39.206	€ 15.033
Reorganisatievoorziening (Gemeentecentrum)	€ 9.400	€ 28.200
Gebruikersrecht VVP	€	€ 908
Totaal	€236.376	€210.353

Verklaring van de categorieën

Baten onroerend goed: inkomsten uit verhuur van Regenboogkerk, Groene Kerk, Willibrords Erf, Kosterwoning bij Groene Kerk, Gemeentecentrum en Sonne-wende, 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.

Doorzendcollecten: opbrengst van collecten tijdens de eredienst voor doeleinden van derden (wordt gecompenseerd door post "Afdracht doorzendcollecten" onder lasten).

Kosters, Administrateur en kerkmusici: de kosten m.b.t. de kosters, administrateur, kerkmusici, schoonmaaksters, e.d.

Pastoraat (predikanten): de kosten van de predikanten.

Gebouwen: alle kosten m.b.t. de pastorieën, de Groene Kerk, de Regenboogkerk, Willibrords Erf, Kosterwoning bij Groene Kerk, Sonne-wende en Gemeentecentrum. Zowel onderhoud als operationele kosten.

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

Beheer en administratie, bankkosten: alle kosten m.b.t. telefonie / informatica, bureaubehoefden / drukwerk, advies, salaris administratie, etc. en de kosten voor het gebruik van bankfaciliteiten

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 OKe.

Afdracht doorzendcollecten: zie hierboven bij Baten.

Namens College van Kerkrentmeesters,
Chris van der Oord
voorzitter

Thijs Breet
penningmeester

Oegstgeest, 2 juni 2017