

Financieel bericht aan de gemeente

Jaarrekening 2017



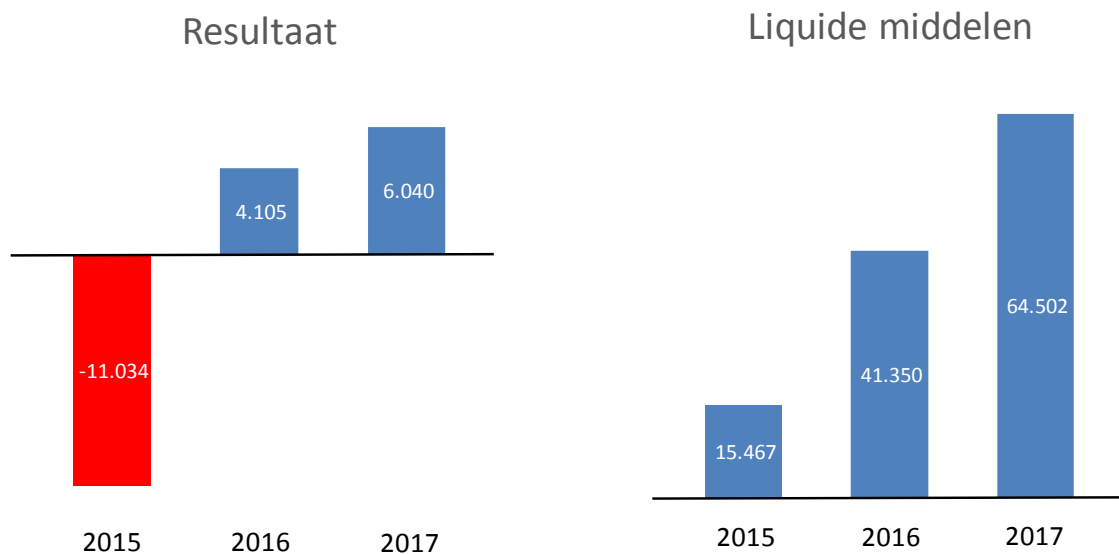
17 juni 2018

Berste broeders en zusters,

Voor u ligt de jaarrekening van NGK De Pelgrim waarin de kerk verantwoording aflegt over de inkomsten en uitgaven in 2017. De financiële resultaten over 2017 zijn goed. De inkomsten waren genoeg om onze lopende uitgaven te dekken en daarnaast onze reserves te versterken. Deze reserves zijn nodig om te sparen voor toekomstige huisvesting en als buffer voor onvoorziene uitgaven. Hierbij past één woord en dat is **DANKBAARHEID**. Allereerst dankbaarheid voor uw reactie op onze oproep in het najaar van 2016 om uw vrijwillige bijdragen structureel te verhogen. En dankbaarheid voor al die vrijwilligers die onbezoldigd hun tijd en talenten investeren in onze gemeente. Deze geïnvesteerde tijd en talenten zijn niet zichtbaar in deze jaarrekening, maar zijn onmisbaar.

Toelichting resultaat 2017

Het resultaat (opbrengsten minus kosten) over 2017 is afgerond 6.000 euro en de liquiditeit (saldo bankrekeningen) per eind december 2017 was 64.500 euro. Onderstaand ziet u de ontwikkeling van het resultaat en de liquiditeit in de afgelopen 3 jaren.

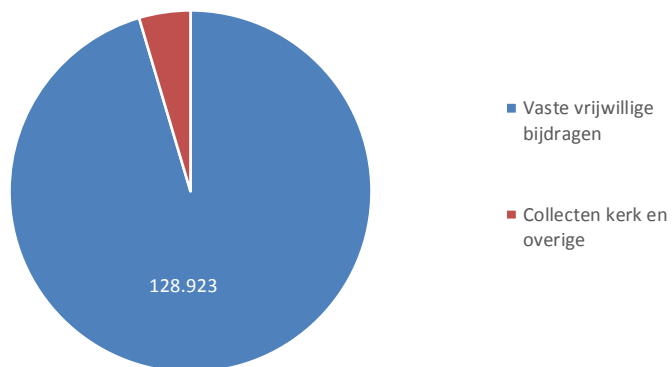


Toelichting resultaat 2017 t.o.v. 2016 (+ 1.935 euro)

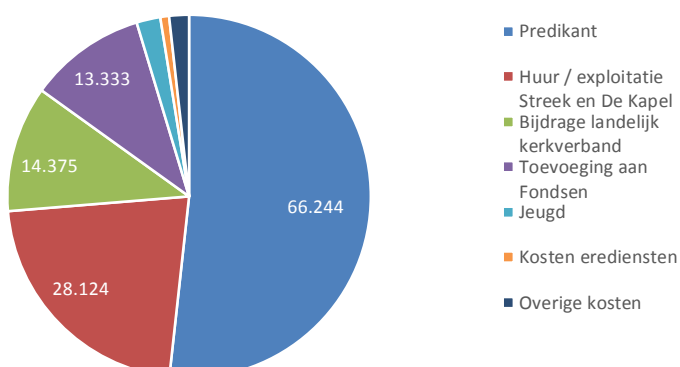
- Stijging van de VVB inkomsten van 16.750 euro. Dit vooral als gevolg van het feit dat de oproep tot structurele VVB verhoging is gedaan in het najaar van 2016. In 2016 was het effect daarvan zichtbaar in het laatste kwartaal, maar in 2017 gedurende 4 kwartalen.
- Lagere collecte opbrengsten voor Kerk en lagere overige opbrengsten ad 6.030 euro
- Stijging huurkosten Het Streek van 4.800 euro. Hiervan was 1.820 een naheffing uit 2016.
- Stijging kosten jeugd ad 1.200 euro met name als gevolg van aanschaf materialen
- Stijging afdracht aan landelijk kerkverband ad 890 euro als gevolg van stijging ledenaantal De Pelgrim en inflatie
- Overige kostenstijgingen / inflatie ad 1.895 euro

Specificatie opbrengsten en kosten 2017

Opbrengsten 2017 (134.082 euro)



Kosten 2017 (128.041 euro)



Voor meer details over de opbrengsten en de kosten, zie bijgesloten Winst en Verliesrekening.

Toelichting liquide middelen

De verdere verbetering van de liquide middelen in 2017 (ad 23.152 euro) is vrijwel geheel te danken aan het positieve resultaat in 2017. Dit positieve resultaat was 6.040 euro, maar hierin was al opgenomen de verhoging van onze fondsen (- 13.333 euro). Als hiervoor wordt gecorrigeerd was het bruto resultaat gelijk aan 19.373 euro. De resterende 3.779 euro betreft een aantal kleinere mutaties in de leningen U/G en overige vorderingen en schulden.

Tot slot

De jaarrekening is vastgesteld door de financiële commissie en goedgekeurd door de kerkenraad onder voorbehoud van de nog uit te voeren controle door de kascommissie. De stukken zijn inmiddels gepubliceerd op de website van De Pelgrim conform de ANBI regelgeving.

NGK De Pelgrim Ede - Winst- en Verlies rekening 2017

	<i>REALISATIE 2017</i>	<i>REALISATIE 2016</i>
Opbrengsten		
Vaste vrijwillige bijdragen	128.923,00	112.170,63
Collecten kerk en overige	5.566,75	7.940,32
Rente	1.039,96	1.092,00
Overige inkomsten en giften	-182,96	1.288,16
Overloop vorig boekjaar	-1.265,00	869,88
Total opbrengsten	134.081,75	123.360,99
Kosten		
Predikant		
- traktement	63.478,71	62.550,43
- overige predikantskosten	1.774,26	1.080,00
- preekvoorziening	991,25	1.238,75
Subtotaal predikant	66.244,22	64.869,18
Fondsen		
- dotatie uitkeringsfonds predikanten	333,33	333,33
- dotatie fonds 'nieuwe huisvesting'	7.500,00	7.500,00
- dotatie fonds 'onvoorzien'	5.000,00	5.000,00
- dotatie fonds 'beeld- en geluids apparatuur'	500,00	400,00
Subtotaal fondsen	13.333,33	13.233,33
Kosten erediensten		
- erediensten	979,05	251,84
- startweekend *	-	410,82
- koffie, frisdrank, etc.	20,00	148,06
Subtotaal erediensten	999,05	810,72
Huur en exploitatie Het Streek en De Kapel		
- huur Het Streek	18.311,86	13.479,59
- exploitatie Het Streek	509,03	
- huur De Kapel	8.855,64	8.694,29
- exploitatie De Kapel	446,98	199,53
Subtotaal huur en exploitatie Het Streek en De Kapel	28.123,51	22.373,41
Communicatie		
- informatieboekje kerk / kringen / cursussen		
- overige kopieerkosten	14,52	66,55
- kerkteléfono/internet/website	893,57	863,74
Subtotaal communicatie	908,09	930,29
Jeugd		
- materialen jeugd	926,78	
- jeugd / clubkamp *	726,35	347,15
- kinderkerstfeest	1.061,70	1.170,11
Subtotaal jeugd	2.714,83	1.517,26
Landelijke bijdragen		
- landelijke bijdragen en giften	14.375,00	13.483,62
Subtotaal landelijke bijdragen	14.375,00	13.483,62
Overige kosten		
- toerusting	103,00	1.040,93
- bankkosten en -rente	337,85	186,77
- scribaat, administratiekosten	626,88	622,13
- kerkeraad		
- diversen	275,57	188,40
- overige		
Subtotaal overige kosten	1.343,30	2.038,23
Totaal kosten	128.041,33	119.256,04
Resultaat	6.040,42	4.104,95

* na afrek eigen bijdragen

NGK De Pelgrim Ede - Balans 2017

	<i>Beginbalans</i>	<i>Eindbalans</i>
Activa		
Leningen (uitgeleend geld)	45.741,34	42.199,18
Debiteuren	251,63	290,00
Vooruitbetaalde bedragen / nog	4.071,88	3.431,88
Rekening courant De Proosdij	9.427,00	9.427,00
Liquide middelen	41.349,70	64.501,50
Totaal activa	100.841,55	119.849,56
Passiva		
Eigen vermogen 1/1	65.073,32	65.073,32
Resultaat 2017		6.040,75
Fondsen	26.158,04	39.077,31
Overige schulden	9.610,19	9.658,18
Totaal passiva	100.841,55	119.849,56

De vordering op de Proosdij ('rekening courant De Proosdij') als gevolg van de kapitaalsplitsing van de oude ongesplitste NGK Ede staat nog steeds uit. Wij verwachten dat uiterlijk in de eerste helft van 2019 dit resterende bedrag van 9.427 euro zal zijn ontvangen.

De post overige schulden bestaat eind 2017 uit vooruitontvangen VVB, collectebonnen in omloop en verplichting vakantiegeld.

Specificatie Fondsen

	31-12-16	Toevoeging 2017	Onttrekking 2017	31-12-17
Fonds uitkering predikanten	1.040,33	333,33		1.373,66
Fonds jeugd	1.480,00			1.480,00
Fonds evangelisatie	2.358,71			2.358,71
Fonds beeld en geluid	500,00	500,00		1.000,00
Fonds nieuwe huisvesting	7.500,00	7.500,00		15.000,00
Fonds overige en onvoorzien	13.279,00	5.000,00	-414,06	17.864,94
Totaal	26.158,04	13.333,33	-414,06	39.077,31

De onttrekking van 414 euro uit het fonds 'overige en onvoorzien' heeft te maken met een beroep dat is gedaan op De Pelgrim inzake steun aan NGK kerken uit de regio.