

**JAARREKENING
2016**

*Wijkgemeente van Bijzondere
Aard Oudshoornse Kerk te
Alphen aan den Rijn*

Algemene informatie 2

Naar de situatie aan het einde van het jaar

KERKPROVINCIE ZUID-HOLLAND

1. Registratienummer	15016
2. Classis (nummer)	-
3. Ring	Alphen aan den Rijn
4. Aantal wijkgemeenten	1
5. Aantal predikantsplaatsen	1
5.1 voor normale werkzaamheden	1
5.2 voor bijzondere werkzaamheden	-
5.3 Bezetting	volledig: 100%
(feitelijk m.i.v. 1 okt. 2016 veranderd naar 100% met een 20% uitleenovereenkomst met Gemeente Bergkapel te Rotterdam)	
	in dagdelen parttime: -
6. Combinatie / Federatie met	-
7. Aantal belijdende leden (LRP; 8 nov 2016)	180 (186*)
8. Aantal doopleden (LRP; 8 nov 2016)	146 (157*)
9. Aantal overige leden (LRP; 8 nov 2016)	90 (95*)
10. Totaal aantal leden (7 + 8 + 9)	416 (438*)
11. Aantal pastorale eenheden (LRP; 8 nov 2016)	237 (254*)

* = peildatum 7 dec 2015

VERKLARINGEN VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS EN DE KERKENRAAD

Het college van kerkrentmeesters van de Wijkgemeente Van Bijzondere Aard Oudshoorn te Alphen aan den Rijn verklaart, dat de ontwerp - rekening over het jaar 2016 ingevolge ordinantie 11-7 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.

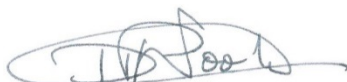
datum: **6 februari 2016**

voorzitter:



(H.J. Bons)

penningmeester:

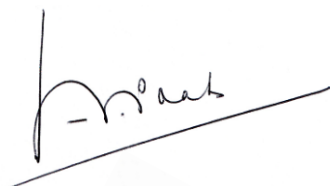


(D.P. Nooitgedagt)

De (centrale) kerkenraad van de Wijkgemeente Van Bijzondere Aard Oudshoorn te Alphen aan den Rijn heeft deze rekening vastgesteld in de vergadering d.d. **21 februari 2017**. De rekening zal in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor Behandeling van Beheerszaken. De volledige rekening is te downloaden van de website van de Oudshoornse Kerk (<http://www.oudhoornsekerk.nl>).

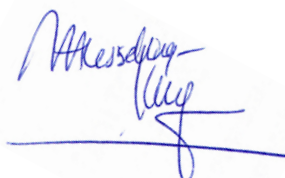
datum: **16 februari 2017**

praeses:



(A. Paats)

scriba:



(M. Hesseling-Kuijpers)

VERKLARING

Werkzaamheden

Ik heb de jaarrekening 2016 van de Wijkgemeente Van Bijzondere Aard Oudshoorn te Alphen aan de Rijn opgesteld en de boekhouding beoordeeld.

Dit onderzoek is conform de daarvoor geldende regels en instructies uitgevoerd.

De in de jaarrekening verwerkte gegevens zijn door u verstrekt waardoor de verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid berust bij uw college.

In de jaarrekening bedraagt het eigen vermogen per 31 december 2016 € 827.383,-- en toont de staat van baten en lasten een positief resultaat over 2016 van € 1.075,--.

Ik ben van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 als in de gegeven omstandigheden is vereist.

Alphen aan den Rijn, 31 januari 2017



.....(W. van der Heiden)

W. van der Heiden
administrateur

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Waarderingsgrondslagen activa en passiva

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Waarderingsgrondslagen exploitatie

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Korte beschouwing over de balans en de staat van baten en lasten

Balans

De balans sluit per 31 december 2016 debet en credit met totaaltellingen van € 843.902,--.

Staat van baten en lasten 2016

De jaarrekening 2016 sluit met een positief resultaat van € 1.075,--.

Het boekjaar 2015 sloot met een nadelig resultaat van € 2.796,--.

Het positief resultaat is toegevoegd aan het vermogen.

Een vergelijking van de resultatenrekening 2016 met 2015 ziet er als volgt uit:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Baten	€ 98,964,--	€ 117.456,--
Lasten	€ <u>97.889,--</u>	€ <u>120.252,--</u>
Resp. Voor- nadelig resultaat	€ 1.075,--	€ -/- 2.796,--
	=====	=====

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
00 Onroerende zaken	213.001	219.001
02 Financiële vaste activa	0	100.000
	<u>213.001</u>	<u>319.001</u>
Vlottende activa		
11 Vorderingen op korte termijn	3.879	11.929
13 Geldmiddelen	627.022	512.183
	<u>630.901</u>	<u>524.112</u>
Totaal-Generaal	<u><u>843.902</u></u>	<u><u>843.113</u></u>
	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
	€	€
PASSIVA		
20 Vermogen	287.056	285.981
20 Bestemmingsreserve	540.327	538.193
24 Kortlopende schulden	16.519	18.939
Totaal-Generaal	<u><u>843.902</u></u>	<u><u>843.113</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
	€	€	€
Baten:			
80 Baten onroerende zaken	12.586	13.500	13.962
81 Rentebaten en dividenden	4.800	6.500	7.401
83 Bijdragen levend geld	70.278	74.250	71.193
84 Doorzendcollecten	0	0	0
85 Subsidies en bijdragen derden	10.400	7.500	24.900
Totale baten	98.064	101.750	117.456
Lasten:			
40 Lasten kerkgebouw (excl. afschrijvingen)	16.722	22.500	18.040
41 Lasten overige onroerende zaken	804	2.000	871
43 Pastoraatskosten	67.178	72.100	67.851
44 Lasten kerkdiensten	1.124	6.700	1.402
45 Verplichtingen en bijdragen	4.564	4.600	4.540
46 Vergoedingen	4.150	4.800	3.345
47 Kosten beheer en administratie	6.848	8.600	6.903
48 Rentelasten	483	600	285
Som der lasten	101.873	121.900	103.237
Baten minus lasten	-3.809	-20.150	14.219
53 Toevoegingen aan reserves	-792	-5.300	-30.783
54 Onttrekkingen aan reserves	3.658	16.700	2.802
58 Overige baten en lasten	2.018	0	10.966
	4.884	11.400	-17.015
Resultaat	1.075	-8.750	-2.796

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
00 Onroerende zaken		
Kerkgebouw, Oudshoornseweg 90-92	1	1
Woning, Oudshoornseweg 92a	<u>213.000</u>	<u>219.000</u>
	<u>213.001</u>	<u>219.001</u>
Waarde per 31 december 2015:		
Kerkgebouw incl. inventaris	verzekerd 6.873.500	WOZ nb
Woning	213.800	213.000
02 Financiële vaste activa		
ABN deposito tot 9-8-2016, 3,0 %	0	100.000
Overig	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>100.000</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
11 Kortlopende vorderingen		
Rente spaarrekeningen/deposito	1.758	4.673
Restitutie verzekeringspremie Donatus	750	2.000
Terug te ontvangen energiebelasting	1.000	500
Opbrengst oud papier 4e kwartaal	371	150
Vooruitbetaalde verzekeringspremie Turien/Donatus	0	4.563
Vooruitbetaalde kosten Sita	0	43
Ziggo en kerkblad vooruitbetaald	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>3.879</u>	<u>11.929</u>
13 Geldmiddelen		
ING 73122	15.019	21.142
ING spaarrekening 73122	119.231	118.657
ING kerkblad 6181.686	2.049	1.615
ABN AMRO 56.04.85.344	133	10
ABN/ Fortis 89.28.48.677	10.668	4.854
ABN/AMRO 4513.67.804	<u>479.922</u>	<u>365.905</u>
	<u>627.022</u>	<u>512.183</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
20 Eigen Vermogen		
Stand per 1 januari	285.981	288.777
Resp. af /bij: resultaat boekjaar	<u>1.075</u>	<u>-2.796</u>
Stand per 31 december	<u><u>287.056</u></u>	<u><u>285.981</u></u>

20 Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve algemeen	469.327	469.693
Ina van Damfonds t.b.v. Pastoraat	<u>71.000</u>	<u>68.500</u>
	<u><u>540.327</u></u>	<u><u>538.193</u></u>

Bestemmingsreserve algemeen

Stand per 1 januari	469.693	446.712
Bij: dotatie boekjaar	792	1.765
Bij: subsidie st. Vriendenkring	0	21.008
Bij: bestemmingsgiften onderhoud	0	3.010
Af: onttrekkingen kerk	-615	-2.401
Af: onttrekkingen kosterwoning	0	0
Af: onttrekkingen inventaris incl. orgel	<u>-543</u>	<u>-401</u>
Stand per 31 december	<u><u>469.327</u></u>	<u><u>469.693</u></u>

Specificatie groot onderhoud:

Onderhoud verwarming	86	692
Kalkverf	89	165
Onderhoud tijd klok	71	0
Alarmcentrale	236	236
Vervanging ruit	133	0
Datalogger orgel	171	0
Reparatie orgel	372	401
Overig	<u>0</u>	<u>1.308</u>
	1.158	2.802

Ina van Damfonds

Stand per 1 januari	68.500	63.500
Bij: stortingen	5.000	5.000
Af: vrijval t.b.v. exploitatie	<u>-2.500</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>71.000</u></u>	<u><u>68.500</u></u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
24 Kortlopende schulden		
Crediteuren	2.383	1.243
Geluidsinstallatie	2.689	5.380
GHK diverse kosten	5.390	3.490
Onderhoudskosten Kerk	872	2.500
Kosten jaarrekening en administratie	1.439	1.389
Af te dragen collecten	806	849
Nog af te rekenen kosten koffie en thee	338	727
Collectebonnen	825	2.070
Loonheffing	87	44
Teveel ontvangen voorschot verhuur via salaris	261	261
Pensioenpremie	1.000	783
Overige	429	203
	<u>16.519</u>	<u>18.939</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
	€	€	€
BATEN			
80 Baten onroerende zaken			
801 Verhuur kerkgebouw	9.946	10.500	11.251
803 Verhuur kosterswoning	2.640	3.000	2.711
	<u>12.586</u>	<u>13.500</u>	<u>13.962</u>
81 Rentebaten en dividenden			
811 Rente rek. courant	0	0	0
817 Overige interestbaten	4.800	6.500	7.401
	<u>4.800</u>	<u>6.500</u>	<u>7.401</u>
83 Bijdragen levend geld			
831 Vrijwillige bijdragen	50.840	51.000	51.902
832 Collecten in kerkdiensten	11.620	11.000	10.741
833 Paas- en oudejaarscollectes	3.695	4.000	2.710
834 Giften en coll. Onderhoudsfonds	415	3.000	2.774
834 Giften	803	1.000	366
835 Legaten/schenken	0	0	0
838 Bijdragen Solidariteitskas	2.335	2.000	1.980
839 Opbrengst Oud Papier	570	750	720
	<u>70.278</u>	<u>72.750</u>	<u>71.193</u>
84 Doorzendcollecten			
841 Doorzendcollecten	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
85 Subsidies en bijdragen van derden			
851 Ina van Damfonds	400	0	5.400
851 St. Bon Coeur	9.000 *	7.500	19.500
852 St. van Toorn	1.000	0	0
	<u>10.400</u>	<u>7.500</u>	<u>24.900</u>

* ook een financiële bijdrage toegezegd voor 2017 en 2018

	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
	€	€	€
LASTEN			
40 Lasten kerkgebouw (excl. afschr.)			
401 Groot onderhoud kerkgebouw	223	3.000	2.401
403 Onderhoud orgel, installaties en inventaris	1.986	1.000	401
404 Belastingen en verzekeringen	4.586	4.500	4.399
405 Energie en water	12.418	13.000	11.400
405 Restitutie REB	-3.155	0	-1.229
407 Overige lasten	664	1.000	668
	16.722	22.500	18.040
<u>Specificatie onderhoud:</u>			
Hoogstraten uitdunnen bomen	932		0
Klein materiaal Karwei	89		53
Monumentenwacht	0		975
Europac alarmcentrale	236		271
Remaha cv	86		0
Alphense Glascentrale ruit	133		0
Lek Habo diverse werkzaamheden	0		692
Hogenes tijd klok	71		0
van Eeken onderhoud orgel	372		0
Distrelec datalogger orgel	171		0
Overige	119		811
	2.209		2.802
41 Lasten overige onroerende zaken			
413 Onderhoud kosterswoning	0	1.000	0
414 Belastingen en verzekeringen	804	1.000	871
	804	2.000	871
43 Pastoraatskosten			
431 Ziektekostenvergoeding	3.229	3.300	2.979
431 Vaste onkostenvergoedingen	3.069	3.200	3.062
431 Vergoeding reiskosten	591	800	569
433 Bijdrage predikantstraktementen	57.203	61.200	57.975
434 Vacature/vakantie/andere preekbeurten	2.758	3.300	3.006
438 Overige lasten pastoraat	328	300	260
	67.178	72.100	67.851

	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
	€	€	€
44 Lasten kerkdiensten			
441 Kosten kerkdiensten	510	1.500	638
443 Kosten kerkteléfono	0	0	0
444 Overige lasten kerkdiensten (NPB)	445	500	480
445 Kosten wijkwerk en gemeenteavonden	0	500	0
447 Kosten overige kerkelijke activiteiten	169	4.200	284
	<u>1.124</u>	<u>6.700</u>	<u>1.402</u>
45 Verplichtingen en bijdragen			
451 Kerkrentmeesterlijk Quotum	3.320	3.300	3.290
452 Aanslag Solidariteitskas	960	1.000	985
456 Overige bijdragen en contributies	284	300	265
	<u>4.564</u>	<u>4.600</u>	<u>4.540</u>
46 Vergoedingen			
461 Vergoeding kosters	2.975	3.000	2.255
462 Vergoeding organisten	0	0	0
466 Pensioenpremie	415	600	350
467 Sociale lasten	0	200	0
468 Overige personeelskosten	760	1.000	740
	<u>4.150</u>	<u>4.800</u>	<u>3.345</u>
47 Kosten beheer en administratie			
471 Kosten bestuurscollege/ representatie	315	500	290
472 Kantoorbenodigdheden en drukwerk	1.115	2.500	1.324
473 Kosten telefoon	1.206	1.400	1.256
475 Kosten jaarrekening en administratie	2.971	2.500	2.971
475 Kosten advies/salarisverwerking	448	1.000	421
476 Verzekeringen (WA, BA, RB en OVV)	213	200	201
477 Kosten S.M.R.A./LRP	460	500	440
478 Overige lasten publiciteit	120	0	0
	<u>6.848</u>	<u>8.600</u>	<u>6.903</u>
48 Rentelasten			
481 Interest-, bank en provisiekosten	483	600	285
	<u>483</u>	<u>600</u>	<u>285</u>

	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
	€	€	€
53 Toevoegingen aan reserves			
531 Bestemmingsreserve onderhoud orgel/ alg.	0	-5.300	-22.773
531 Bestemmingsreserve onderhoud giften	-792	0	-3.010
533 Ina van Damfonds	0	0	-5.000
	<u>-792</u>	<u>-5.300</u>	<u>-30.783</u>
54 Onttrekkingen aan reserves			
546 Bestemmingsreserve Ina van Damfonds	2.500	12.700	2.802
546 Bestemmingsreserve gebouwen/inventaris	1.158	4.000	0
	<u>3.658</u>	<u>16.700</u>	<u>2.802</u>
58 Overige baten en lasten			
582 Kosten kerkblad (per saldo)	-240	-500	-142
583 Afdracht doorzendcollecten	0	0	0
585 Baten en lasten voorgaande jaren	2.258 *	500	11.108
585 Saldo buffet / overige baten	0	0	0
587 Koersverschil effecten	0	0	0
	<u>2.018</u>	<u>0</u>	<u>10.966</u>

* Baten en lasten voorgaande jaren 2016

Crediteuren boekjaar 2015	-222
Liquidatie-uitkering Stichting Oudshoorn 350 jaar	820
Nagekomen vrijwillige bijdragen 2015	1.520
Nagekomen giften 2015	140
	<u>2.258</u>
	=====