



**JAARREKENING
2017**

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

Algemene informatie 1

WIJKGEMEENTE VAN BIJZONDERE AARD OUDSHOORNSEKERK TE ALPHEN AAN DE RIJN JAARREKENING BOEKJAAR 2017

Ingevolge ordinantie 11 artikel 7 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

College van Kerkrentmeesters per 31 december 2017

Voorzitter:	Naam: de heer H.J. Bons Adres: Polderpeil 372	Postcode: 2408SG Plaats: Alphen aan den Rijn
Secretaris:	Naam: de heer D.P. Nooitgedagt Adres: Westkanaalweg 118-b	Postcode: 2403 JJ Plaats: Alphen aan de Rijn
Penning- meester:	Naam: de heer D.P. Nooitgedagt Adres: Westkanaalweg 118-B	Postcode: 2461 GW Plaats: Ter Aar Telefoon: 0172-605603

Voorzitter	Naam; de heer D.P. Nooitgedagt	Postcode 2461GW
Kerkenraad:	Adres: Westkanaalweg 118-b	Plaats: Ter Aar Telefoon: 0172-605603

Scriba	Naam: mevrouw M. Hesseling-	Postcode: 2403 SJ
kerkenraad:	Kuijpers Adres: Elzekrulzoom5	Plaats: Alphen aan de Rijn Telefoon: 0172-433365

De administratie berust bij:

Naam: de heer A.B. Klerekoper	Postcode: 2461 GW
Adres: Westkanaalweg 118-a	Plaats: Ter Aar
	Telefoon: 0172-242393

De rekening is opgesteld door:

Naam: de heer W. van der Heiden	Postcode: 2401KD
administrateur	Plaats: Alphen a.d. Rijn
Adres: J. De Bosch Kemperstraat 157	Telefoon: 0172-431294

Omvang Hervormde Wijkgemeente Van Bijzondere Aard

- Klein
- Groot

De rekening bestaat uit:	Algemene informatie	bladzijde 1 en 2
	Verklaringen	bladzijde 3 en 4
	Korte beschouwing	bladzijde 5
	Jaarrekening	bladzijde 6 t/m 14

Algemene informatie 2

Naar de situatie aan het einde van het jaar

KERKPROVINCIE ZUID-HOLLAND

1. Registratienummer	15016
2. Classis (nummer)	-
3. Ring	Alphen a/d 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%
(waarvan 20% via een detacheringsovereenkomst met gemeente Bergkapel te Rotterdam)	in dagdelen parttime: -
6. Combinatie / Federatie met	-
7. Aantal belijdende leden (LRP 31 december 2017)	170 (180*)
8. Aantal doopleden (LRP 31 december 2017)	138 (146*)
9. Aantal overige leden (LRP 31 december 2017)	86 (90*)
10. Totaal aantal leden (7 + 8 + 9)	394 (416*)
11. Aantal pastorale eenheden	230 (237*)

(* = peildatum 8 nov 2016)

VERKLARINGEN VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS EN DE KERKENRAAD

Het college van kerkrentmeesters van de Wijkgemeente Van Bijzondere Aard Oudshoorn te Alphen aan de Rijn verklaart, dat de ontwerp - rekening over het jaar 2017 ingevolge ordinantie 11-7 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.

datum: 7 maart 2018.

voorzitter:



(H.J. Bons)

penningmeester:



(A. Stijf)

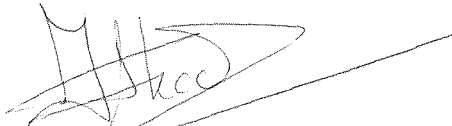
De (centrale) kerkenraad van de Wijkgemeente Van Bijzondere Aard Oudshoorn te Alphen aan de Rijn heeft deze rekening vastgesteld in de vergadering d.d. 13 maart 2018

De rekening zal in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de rekening zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige rekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum: 13 maart 2018

praeses:



(J. Verleng-Kool)

scriba:



(M. Hesseling-Kuijpers)

VERKLARING

Werkzaamheden

Ik heb de jaarrekening 2017 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 2017 € 841.368,-- en toont de staat van baten en lasten een positief resultaat over 2017 van € 1.485,--.

Ik ben van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 als in de gegeven omstandigheden is vereist.

Alphen aan den Rijn, 18 januari 2018

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 2017 debet en credit met totaalstellingen van € 861.063,--.

Staat van baten en lasten 2017

De jaarrekening 2017 sluit met een positief resultaat van € 1.485,--.

Het boekjaar 2016 sloot met een positief resultaat van € 1.075,--.

Het positief resultaat is toegevoegd aan het vermogen.

Een vergelijking van de resultatenrekening 2017 met 2016 ziet er als volgt uit:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Baten	€ 92.274,--	€ 98.064,--
Lasten	€ 90.784,--	€ 96.989,--
Voordelig resultaat	€ 1.485,--	€ 1.075,--
	=====	=====

1

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
00 Onroerende zaken	224,001	213,001
02 Financiële vaste activa	0	0
	<u>224,001</u>	<u>213,001</u>
Vlottende activa		
11 Vorderingen op korte termijn	1,674	3,879
13 Geldmiddelen	635,388	627,022
	<u>637,062</u>	<u>630,901</u>
Totaal-Generaal	<u><u>861,063</u></u>	<u><u>843,902</u></u>

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
	€	€
PASSIVA		
20 Vermogen	288,541	287,056
20 Bestemmingsreserve	552,827	540,327
24 Kortlopende schulden	19,695	16,519
Totaal-Generaal	<u><u>861,063</u></u>	<u><u>843,902</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	<u>Rekening 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Rekening 2016</u>
	€	€	€
Baten:			
80 Baten onroerende zaken	13,053	12,100	12,586
81 Rentebaten en dividenden	2,914	3,800	4,800
83 Bijdragen levend geld	68,807	67,750	70,278
84 Doorzendcollecten	0	0	0
85 Subsidies en bijdragen derden	7,500	27,700	10,400
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totale baten	92,274	111,350	98,064
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Lasten:			
40 Lasten kerkgebouw (excl. afschrijvingen)	15,647	21,500	16,722
41 Lasten overige onroerende zaken	844	2,000	804
43 Pastoraatskosten	69,313	70,400	67,178
44 Lasten kerkdiensten	1,195	4,150	1,124
45 Verplichtingen en bijdragen	4,610	4,600	4,564
46 Vergoedingen	2,501	3,300	4,150
47 Kosten beheer en administratie	7,374	8,800	6,848
48 Rentelasten	525	600	483
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der lasten	102,009	115,350	101,873
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Baten minus lasten	-9,735	-4,000	-3,809
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
53 Toevoegingen aan reserves	0	0	-792
54 Onttrekkingen aan reserves	0	4,000	3,658
58 Overige baten en lasten	11,220	0	2,018
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	11,220	4,000	4,884
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat	<u>1,485</u>	<u>0</u>	<u>1,075</u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31-12-17	31-12-16
	€	€
VASTE ACTIVA		
00 Onroerende zaken		
Kerkgebouw, Oudshoornseweg 90-92	1	1
Woning, Oudshoornseweg 92a	224,000	213,000
	224,001	213,001
Waarde per 31 december 2017:		
Kerkgebouw incl. inventaris	7,110,100	nb
Woning	219,800	224,000
02 Financiële vaste activa		
ABN deposito's	0	0
Overig	0	0
	0	0
VLOTTENDE ACTIVA		
11 Kortlopende vorderingen		
Rente		
spaarrekeningen/deposito	78	1,758
Restitutie verzekeringspremie Donatus	750	750
Terug te ontvangen energiebelasting	500	1,000
Collectes december	241	0
Kerkbalans 2017	105	0
Overig	0	371
	1,674	3,879
13 Geldmiddelen		
ING 73122	18,090	15,019
ING spaarrekening 73122	119,417	119,231
ING kerblad 6181.686	3,983	2,049
ABN AMRO 56.04.85.344	0	133
ABN AMRO 89.28.48.677	8,935	10,668
ABN AMRO 4513.67.804	484,963	479,922
	635,388	627,022

	<u>31-12-17</u>	<u>31-12-16</u>
	€	€
20 Eigen Vermogen		
Stand per 1 januari	287,056	285,981
Resp. af /bij: resultaat boekjaar	<u>1,485</u>	<u>1,075</u>
Stand per 31 december	<u><u>288,541</u></u>	<u><u>287,056</u></u>

20 Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve algemeen	469,327	469,327
Ina van Damfonds t.b.v. Pastoraat	<u>83,500</u>	<u>71,000</u>
	<u><u>552,827</u></u>	<u><u>540,327</u></u>

Bestemmingsreserve algemeen

Stand per 1 januari	469,327	469,693
Bij: dotatie boekjaar	0	792
Bij: subsidie st. Vriendenkring	0	0
Bij: bestemmingsgiften onderhoud	0	0
Af: onttrekkingen kerk	0	-615
Af: onttrekkingen kosterwoning	0	0
Af: onttrekkingen inventaris inc. orgel	<u>0</u>	<u>-543</u>
Stand per 31 december	<u><u>469,327</u></u>	<u><u>469,327</u></u>

Specificatie groot onderhoud:

Gedurende het boekjaar 2017 waren er geen kosten groot onderhoud, die ten laste kwamen van de kerk. Wel is er groot onderhoud geweest in 2017. De kosten hiervan zijn voor rekening gekomen van de Stichting Vriendenkring van de Oudshoornsekerk.

Overig	0	2,802
	<u>0</u>	<u>2,802</u>

	<u>31-12-17</u>	<u>31-12-16</u>
	€	€
<u>Ina van Damfonds (bestemd voor het</u> <u>pastoraat)</u>		
Stand per 1 januari	71,000	63,500
Bij: stortingen	12,500	7,500
Af: vrijval t.b.v. exploitatie	0	0
Stand per 31 december	<u>83,500</u>	<u>71,000</u>

24 Kortlopende schulden

Crediteuren	2,974	2,383
Geluidsinstallatie	1,196	2,689
GHK diverse kosten	6,540	5,390
Onderhoudskosten Kerk	383	872
Kosten jaarrekening en administratie	1,541	1,439
Af te dragen collecten	1,300	806
Voouitontvangen abonnementen kerkblad 2018	2,730	0
Nog af te rekenen kosten koffie en thee	638	338
Collectebonnen	790	825
Loonheffing	81	87
Teveel ontvangen voorschot verhuur via salaris	561	261
Pensioenpremie	758	1,000
Overige	203	429
	<u>19,695</u>	<u>16,519</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

BATEN	<u>Rekening 2017</u> €	<u>Begroting 2017</u> €	<u>Rekening 2016</u> €
80 Baten onroerende zaken			
801 Verhuur kerkgebouw	10,783	9,500	9,946
803 Verhuur kosterswoning	2,270	2,600	2,640
	<u>13,053</u>	<u>12,100</u>	<u>12,586</u>
81 Rentebaten en dividenden			
811 Rente rek. courant	0	0	0
817 Overige interestbaten	2,914	3,800	4,800
	<u>2,914</u>	<u>3,800</u>	<u>4,800</u>
83 Bijdragen levend geld			
831 Vrijwillige bijdragen	50,567	51,000	50,840
832 Collecten in kerkdiensten	10,008	9,000	11,620
833 Paas- en oudejaarscollectes	2,590	3,500	3,695
834 Giften en coll. Onderhoudsfonds	500	1,000	415
834 Giften	1,780	500	803
835 Legaten/schenken	0	0	0
838 Bijdragen Solidariteitskas	2,481	2,000	2,335
839 Opbrengst Oud Papier	881	750	570
	<u>68,807</u>	<u>67,750</u>	<u>70,278</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	0 x	12,700	400
851 St. Bon Coeur/Goedhart participaties	7,500 *	15,000	9,000
852 Overige	0	0	1,000
	<u>7,500</u>	<u>27,700</u>	<u>10,400</u>

* ook een financiële bijdrage toegezegd voor 2018 (een bedrag van € 7.500,00 is in de balans verwerkt bij de post Ina van Damfonds)

x met ingang van 2018 wordt de bijdrage verwerkt in de balans bij de post Ina van Damfonds

	Rekening 2017	Begroting 2017	Rekening 2016
	€	€	€
LASTEN			
40 Lasten kerkgebouw (excl. afschr.)			
401 Groot onderhoud kerkgebouw	0	3,000	223
403 Onderhoud orgel, installaties en inventaris	3,646	1,000	1,986
404 Belastingen en verzekeringen	4,051	5,000	4,586
405 Energie en water	10,005	13,000	12,418
405 Restitutie REB	-2,816	-1,500	-3,155
407 Overige lasten	761	1,000	664
	<u>15,647</u>	<u>21,500</u>	<u>16,722</u>
 <u>Specificatie onderhoud:</u>			
Overige	0	0	2,209
	<u>0</u>		<u>2,209</u>
 41 Lasten overige onroerende zaken			
413 Onderhoud kosterswoning	0	1,000	0
414 Belastingen en verzekeringen	844	1,000	804
	<u>844</u>	<u>2,000</u>	<u>804</u>
 43			
Pastoraatskosten			
431 Ziektekostenvergoeding	3,571	3,300	3,229
431 Vaste onkostenvergoedingen	3,322	3,200	3,069
431 Vergoeding reiskosten	642	800	591
433 Bijdrage predikantstraktementen	57,983	59,500	57,203
434 Vakature/vakantie/andere preekbeurten	3,406	3,300	2,758
438 Overige lasten pastoraat	389	300	328
	<u>69,313</u>	<u>70,400</u>	<u>67,178</u>

	Rekening 2017 €	Begroting 2017 €	Rekening 2016 €
44 Lasten kerkdiensten			
441 Kosten kerkdiensten	795	800	510
443 Kosten kerkteléfono	0	250	0
444 Overige lasten kerkdiensten (NPB)	400	600	445
445 Kosten wijkwerk en gemeenteavonden	0	500	0
447 Kosten overige kerkelijke activiteiten	0	2,000	169
	<u>1,195</u>	<u>4,150</u>	<u>1,124</u>
45 Verplichtingen en bijdragen			
451 Kerkrentmeesterlijk Quotum	3,376	3,300	3,320
452 Aanslag Solidariteitskas	925	1,000	960
456 Overige bijdragen en contributies	309	300	284
	<u>4,610</u>	<u>4,600</u>	<u>4,564</u>
46 Vergoedingen			
461 Vergoeding kosters	1,500	1,500	2,975
462 Vergoeding organisten	0	0	0
466 Pensioenpremie	151	800	415
467 Sociale lasten	0	0	0
468 Overige personeelskosten	850	1,000	760
	<u>2,501</u>	<u>3,300</u>	<u>4,150</u>
47 Kosten beheer en administratie			
471 Kosten bestuurscollege/ representatie	623	500	315
472 Kantoorbenodigdheden en drukwerk	1,255	2,500	1,115
473 Kosten telefoon	1,258	1,500	1,206
475 Kosten jaarrekening en administratie	2,985	2,500	2,971
475 Kosten advies/salarisverwerking	420	1,000	448
476 Verzekeringen (WA, BA, RB en OVV)	252	200	213
477 Kosten S.M.R.A./LRP	500	500	460
478 Overige lasten publiciteit	81	100	120
	<u>7,374</u>	<u>8,800</u>	<u>6,848</u>
48 Rentelasten			
481 Interest-, bank en provisiekosten	525	600	483
	<u>525</u>	<u>600</u>	<u>483</u>

	Rekening 2017	Begroting 2017	Rekening 2016
	€	€	€
53 Toevoegingen aan reserves			
531 Bestemmingsreserve onderhoud orgel/ alg.	0	0	0
531 Bestemmingsreserve onderhoud giften	0	0	-792
533 Ina van Damfonds	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-792</u>
54 Onttrekkingen aan reserves			
546 Bestemmingsreserve Ina van Damfonds	0	0	2,500
546 Bestemmingsreserve gebouwen/inventaris	0	4,000	1,158
	<u>0</u>	<u>4,000</u>	<u>3,658</u>
58 Overige baten en lasten			
582 Kosten kerkblad (per saldo)	-443	-500	-240
583 Afdracht doorzendcollecten	0	0	0
585 Baten en lasten voorgaande jaren	11,663 *	500	2,258
585 Saldo buffet / overige baten	0	0	0
587 Koersverschil effecten	0	0	0
	<u>11,220</u>	<u>0</u>	<u>2,018</u>

* Baten en lasten voorgaande jaren 2017

Herwaardering kosterwoning 2016	11,000
Nagekomen vrijwillige bijdragen 2016	1,520
Nagekomen oudejaarscollecte 2016	300
Nagekomen kosten 2016	-1,157
	<u>11,663</u>
	=====