

Beste leden van het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad,

Bijgaand het financieel overzicht van 2017. Het sluit met een positief resultaat van € 12.550. Ten opzichte van het begrote resultaat, een tekort van € 41.745, is dit een verschil van € 54.295.

Hieronder zal ik een toelichting geven van de afwijkingen:

## INKOMSTEN

De totale inkomsten zijn € 4.800 hoger dan begroot, deze post is als volgt te verklaren:

Meer ontvangen dan begroot:	€
Kerkbalans	6.700
Collecte opbrengsten	-3.900
Giften	-1.900
Solidariteitskas	-900
Verhuur kerkelijke centra	6.000
Buffetinkomsten Stek	200
	<u>6.200</u>
Af: lagere rente baten	-1.400
<b>Totaal hogere inkomsten</b>	<b><u><u>4.800</u></u></b>

Verhuur kerkelijke centra:

	2017	begroot 17	2016
Loods/ Zijdekerk	20.400	17.500	19.600
Stek	3.000	0	10.300
	<u>23.400</u>	<u>17.500</u>	<u>29.900</u>

- In de opbrengst van de Stek zit € 2.000 aan huuropbrengsten de Boskoopse EHBO vereniging, deze waren niet meegenomen in de begroting.

## UITGAVEN

De uitgaven van 2017 zijn 36.400 lager dan begroot, deze post is als volgt te verklaren

<b>Minder uitgegeven dan begroot:</b>	€
Kerkelijke zaken	8.600
Huisvestingskosten	43.600
Salarissen en vergoedingen	2.800
Bijzondere baten en lasten	800
	<u>55.800</u>
<b>Meer uitgegeven dan begroot:</b>	
Pastoraat	-9.400
Verplichtingen aan derden	-2.000
Kosten beheer en administratie	-8.000
<b>Totaal lagere uitgaven</b>	<b><u><u>36.400</u></u></b>

### **Kosten van pastoraat**

Bijzonder pastoraat: bij de begroting uitgegaan van een 0,33 fte, dit is 0,44fte gebleven, € 6.000 extra kosten.

Bijzonder pastoraat: Vanaf 16 oktober 2017 extra ondersteuning in het pastoraat, € 2.000 extra kosten.

Preekvoorziening: Meer gastpredikanten ingehuurd in 2017 ivm ziekte, € 1.400 extra kosten.

### **Kerkelijke zaken**

Communicatie en ICT: Vernieuwen website is kosteloos gebeurd, besparing € 2.500.

Communicatie in ICT: Draadloze microfoons niet aangeschaft, besparing € 1.400.

Clubs en kinderkerk: Met name Sign en Cluppie hebben het aangevraagde budget niet opgemaakt, besparing € 2.000.

Bijzondere diensten: Lofprijzingsdienstcommissie heeft geen kosten gemaakt, besparing € 950.

### **Huisvestingskosten**

Vaste lasten: In 2017 een hoge winstdeling ontvangen van Donatus. € 3.300 minder kosten voor verzekeringen.

Energielasten: In 2017 € 10.800 lager dan begroot. Teruggave energiebelasting niet meegenomen in begroting, bedrag € 6.500, lagere energiekosten € 4.300.

Onderhoud: Niet uitgevoerd in 2017, besparing € 20.000

Onderhoud orgel: Groot onderhoud orgel Zijdekerk niet uitgevoerd, besparing € 7.500.

### **Salarissen en vergoedingen**

Ziekengeldverzekering, kosten € 700 lager.

BHV, kosteloos door gemeentelid € 1.000.

### **Kosten beheer en administratie**

Verzekeringen: aanpassing aansprakelijkheid en milieuschade, € 800 extra kosten.

Kopieermachine: In 2017 de voorraad briefpapier en enveloppen aangevuld, € 1.000 extra kosten.

Advieskosten: Betreft kosten begeleiding door KKA en bouwtechnisch onderzoek Zijdekerk, € 7.000 extra kosten.

Ik hoop dat de toelichting voldoende duidelijkheid geeft. Vragen kunnen de eerstkomende vergadering gesteld worden.

Carla Senneker