

JAARREKENING 2013

Beschouwing vooraf

Het jaar 2013 is afgesloten met een positief saldo van afgerond € 15.000. Dit resultaat is het gevolg van diverse mee- en tegenvallers (zie onderstaand overzicht). De kosten van pastoraat vielen ondanks nog niet ingevulde vacatures hoger uit dan begroot. Dat komt doordat de werkelijke (gemiddelde) kosten per predikant hoger zijn uitgevallen dan begroot.

Het positieve saldo is zo gezien, mede ontstaan door incidentele omstandigheden. Uit de meerjarenbegroting blijkt, dat in de eerstvolgende jaren naar verwachting sprake zal zijn van relatief geringe tekorten die echter snel oplopen door teruglopende inkomsten en autonome kostenstijgingen.

Om deze ongewenste ontwikkeling het hoofd te bieden is inmiddels besloten tot een vergaande decentralisatie van (financiële) verantwoordelijkheden naar de wijken, die moet leiden tot hogere inkomsten en een sterk kostenbewustzijn.

Het CvK hoopt dat deze decentralisatie zal bijdragen aan een gezonde exploitatie in de komende jaren, zonder dat daarbij de onderlinge verbondenheid uit het oog wordt verloren.

Onderstaand is nog een overzicht opgenomen van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting.

		voordeel	nadeel
kerkgebouwen		9.000	
overige onroerende zaken			
pastoraat			28.000
overige kerk.activiteiten		10.000	
verplichte afdrachten		1.000	
salarissen		3.000	
overige saldi		25.000	
onvoorzien		25.000	
tegenvallende bijdragen			33.000
meerkosten beheer			2.000
	totaal	73.000	63.000

BALANS

	31-12-2013	31-12-2012
ACTIVA		
Materiële vaste activa	796.010,75	798.392,75
Financiële vaste activa	1.212.689,02	1.212.689,02
Vorderingen en overlopende activa	80.053,43	86.351,32
Liquide middelen	438.758,36	550.164,53
	2.527.511,56	2.647.597,62

PASSIVA

Vermogen	1.587.419,21	1.572.489,64
Fondsen en voorzieningen	196.502,30	259.901,72
Voorziening extra pastoraat	558.936,70	595.700,75
Kortlopende schulden en overlopende passiva	184.653,35	219.505,51
	2.527.511,56	2.647.597,62

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

	rekening 2013	begroting 2013	rekening 2012
Baten onroerende zaken	20.296,40	15.500,00	20.525,68
Rentebaten	49.356,96	50.000,00	48.997,16
Bijdragen levend geld	610.427,83	643.000,00	657.795,04
Pastoraatsfonds	36.764,05	83.000,00	
	716.845,24	791.500,00	727.317,88
Lasten kerkgebouwen	104.398,82	113.600,00	106.071,93
Overige onroerende zaken en inventarissen	9.655,66	10.000,00	9.212,33
Pastoraat	371.717,72	390.000,00	325.613,27
Kerkdienst, catechese en overige kerkelijke activiteiten	5.061,85	15.000,00	8.021,53
Verplichtingen en bijdragen andere organen	53.741,25	55.000,00	49.703,62
Salarissen en vergoedingen	141.529,92	145.000,00	138.416,32
Kosten beheer en administratie	27.464,40	25.000,00	29.086,43
Rentelasten/bankkosten	1464,79	800,00	1.077,36
	715.034,41	754.400,00	667.202,79
baten minus lasten	1.810,83	37.100,00	60.115,09
Saldo Interkom	83,10	-3.000,00	330,97
Saldo exploitatie kerkblad	-6.272,24	-6.000,00	-3.268,14
Saldo exploitatie gebouwen	10.636,49	2.000,00	8.094,13
Saldo overige baten en lasten	8.671,39	0,00	1.306,24
Onvoorzien		-25.000,00	
	13.118,74	-32.000,00	6.463,20
RESULTAAT	14.929,57	5.100,00	66.578,29