

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	RESULTAAT 2018	BEGROTING 2018	RESULTAAT 2017	Verschi Begroting	Verschi 2017
Kerkelijke Bijdragen (pag.6)	322.770	290.000	338.843	32.770	-16.073
Kollekten (pag.6)	29.716	28.500	32.276	1.216	-2.560
Giften en Legaten (pag.6)	1.585	0	16.250	1.585	-14.665
Saldo Solidariteitskas (pag.6)	1.356	500	1.145	856	211
Exploitatieopbrengsten kerken (pag.7)	81.031	86.850	79.985	4.181	11.046
Exploitatie resultaat verhuurde gebouwen (pag.7)	30.323	14.096	25.476	16.227	4.847
Exploitatie Begraafplaats (pag.8)	93.588	48.200	47.605	45.388	45.983
Financiële baten (pag.8)	-86.128	28.500	81.097	-114.628	-167.225
TOTAAL BATEN	484.241	496.646	622.677	-12.405	-138.436
Loonkosten inclusief sociale lasten (pag.9)	472.906	401.078	479.850	71.828	-6.945
Exploitatielasten kerken (pag.9)	72.866	125.856	107.389	-52.890	-34.523
Exploitatielasten pastorieën (pag.10)	-32.372	-21.237	-9.751	-11.135	-22.621
Gemeentenleuws, Kerkenraden en Jeugdwerk (pag.11)	27.587	26.700	31.208	887	-3.621
Overige bedrijfslasten (pag.12)	46.342	31.289	39.806	15.053	6.536
Saldo Quotum (pag.12)	18.208	16.000	17.781	2.208	427
TOTAAL LASTEN	605.536	579.686	666.283	25.850	-60.747
Exploitatieresultaat (excl. Mutaties bestemmingsfondsen)	-121.295	-83.040	-43.606	-38.255	-77.689
Bestemming van het Resultaat					
Ten laste van cq (toevoeging aan) Bestemmingsfonds Dorpskerk		8.000			
Ten laste van cq (toevoeging aan) Bestemmingsfonds Kievietkerk					
Ten laste van cq (toevoeging aan) Bestemmingsfonds pastorieën		0			
Ten laste van cq (toevoeging aan) Bestemmingsfonds onderhoud graven		0			
Ten laste van cq (toevoeging aan) Bestemmingsfonds kerkhof	12.062	25.000			
Afschrijving voorziening verbouwing van Oldenbarneveldweg 32		0			
Ten laste van cq (toevoeging aan) Bestemmingsfonds Schoolstraat 4 tm 8		0			
saldo naar eigen vermogen	-109.233	-50.040	-43.606	-38.255	-77.689

TOELICHTING

Ondanks demografische trend blijft de totale bijdrage beter op peil door gemiddeld hogere bijdrage een verwachte daling door minder kerkgang, maar iets minder snel dan begroot.

Groot onderhoud verderom uitgesteld ten dele gecompenseerd door hogere klein onderhoud hogere verkoopopbrengst graven, urnen en grafkelders koersverlies € 99 duizend, rente op deposito's dubbel begroot, kosten beleggingen onderschat

vergoeding predikant en kosten en extra kosten Interim predikant. Pensioenlasten onvoldoende begroot. Grootonderhoud DK geheel gedekt in tegenstelling tot aannamen bij begroting. Restitutie verzekering Klein onderhoud Van Oldenbarneveldweg te hoog begroot.

Hogere onderhoudskosten, hogere portokosten, drukwerk niet geheel doorbelast aan kerken