

JAARREKENING HERVORMDE TABORGEMEENTE EDE 2016

Dit is de laatste jaarrekening van de Hervormde Taborgemeente Ede. Per 1 januari 2017 is de Hervormde Taborgemeente Ede gefuseerd met de Gereformeerde Kerk Ede waardoor de Protestantse Gemeente Ede is ontstaan.

Deze jaarrekening sluit met een batig saldo van € 2.330,-.

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

In euro's

A C T I V A	31-dec-15	31-dec-16
Vaste activa		
Gebouwen	620.371	611.000
Onderhoudsfondsen	66.386	53.846
Spaarrekening	202.555	170.221
Vlottende activa		
Overlopende posten	2.489	4.912
Debiteuren	42.432	37.615
Liquide middelen	26.077	20.142
Totaal algemeen	960.310	897.736
P A S S I V A		
Eigen Vermogen	440.792	433.751
Voorziening extra pastoraat	256.000	224.000
Fondsen & voorzieningen	168.209	157.812
Schulden		
Lening C.J.V.	45.000	41.250
Overlopende posten	1.414	3.487
Crediteuren	48.895	37.436
Totaal algemeen	960.310	897.736

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

In euro's

	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016
Baten			
Rentebaten bank	2.214	1.500	1.403

Rentebaten fondsen	1.255	0	1.327
Bijdragen levend geld - vrijwillige bijdragen	165.217	160.000	150.966
Bijdragen levend geld - diversen	15.704	14.708	5.178
Voorziening extra pastoraat		32.000	32.000
Totaal baten	184.391	208.208	190.874
Lasten			
Lasten kerkgebouw Taborkerk	23.304	18.744	20.869
Lasten Ons Huis	-9.942	-16.098	-10.889
Lasten Kerkelijk centrum De Open Hof	8.058	10.072	17.388
Lasten Kerkelijk centrum Emmaüs	3.238	2.700	3.545
Lasten onroerend goed pastorie Proosdijweg	-2.417	-4.150	-1.614
Lasten onroerend goed pastorie Beatrixlaan	-1.484	-4.130	-4.288
Afschrijvingen inventaris Taborkerk	2.821	2.800	0
Pastoraat	93.883	144.570	114.894
Lasten kerkdiensten, catechese, overige activiteiten	23.665	21.850	14.207
Verplichtingen en bijdragen andere organen	12.577	12.657	12.001
Salarissen en vergoedingen	8.323	8.505	8.202
Kosten beheer en administratie	11.546	12.180	16.558
Kerkblad	305	-650	-1.518
Bijzondere baten/lasten	513	0	-811
Totaal lasten	174.387	209.050	188.544
Resultaat	10.004	-842	2.330

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE VERLIES EN WINSTREKENING

Balans

De balans sluit met een totaal van € 895.000,- euro. Het eigen vermogen van de Hervormde Taborgemeente Ede kan worden afgesloten met een bedrag van € 432.000,-. Daarenboven zijn er voorzieningen, waartegenover verplichtingen staan, tot een bedrag van € 380.000,-.

Verlies- en winstrekening

Vaste Vrijwillige Bijdragen

De ontvangsten wegens Vaste Vrijwillige Bijdragen zijn tegengevallen. Na de actie Kerkbalans hadden wij, na correctie overigens, een bedrag aan toezeggingen van € 157.000,-.

Voorziening extra pastoraat

De geraamde beschikking over deze voorziening is toegepast.

Pastoraat

De begroting voorzag in een bezetting aan predikantsplaatsen van 1,8 fte. Daarvan is één volledige predikantsplaats bezet. In het tweede halfjaar zijn twee predikanten voor 0,4 fte in de wijk De Open Hof ingezet. Van het restant is dus 0,4 fte als vacature in de begroting niet benut. Dat betekent een voordeel van een kleine € 30.000,-.

Gebouwen

De netto exploitatiekosten van de Taborkerk en Ons Huis vallen € 10.000,- tegen. Dat zit vooral in de lagere opbrengst wegens verhuur en buffetexploitatie.

De exploitatie van de Open Hof lijkt toegenomen. Dat is optisch bedrog. De koffie exploitatie is op een andere wijze verwerkt waardoor het resultaat per saldo nagenoeg gelijk is aan de begroting. De kosten zijn nu opgenomen in de exploitatiebijdrage van De Open Hof terwijl die bij de buffetexploitatie zijn komen te vervallen.

Er was nog een geringe boekwaarde van een groot aantal posten betreffende ooit aangeschafte inventaris van de Taborkerk. Die kosten zijn ineens, ten laste van het eigen vermogen, afgeschreven. Dat past binnen de financiële afspraken die in het kader van de fusie zijn gemaakt.

Wijkkas

Er is een afzonderlijke wijkkas gevormd. De eerste storting daarin is afkomstig uit verkregen giften, verjaardagsfonds en collecten voor de wijkkas.