



Betreft: Verslag bij financiële overzichten over het jaar 2017

Beste gemeenteleden,

Was 2016 op financieel gebied een goed jaar, 2017 was de Evangelische Open Thuis Gemeente op dat gebied nog beter gezind!
Een zeer ruim positief resultaat.

Daar zijn wij, als bestuur, natuurlijk heel blij mee. Wij willen u daar heel hartelijk dank voor zeggen!
Zonder uw financiële en fysieke bijdragen was dat niet gelukt.

Als u het overzicht doorleest, ziet u dat de inkomsten beduidend hoger zijn geweest dan begroot. De kerkelijke bijdragen en vooral de inkomsten uit verhuur hebben voor deze hogere inkomsten gezorgd. De toewijding en inspanning van Klaas de Haan als "onze man" van de verhuur, werpt zijn vruchten af! En, waar nodig, verlenen Nico en Antje Smits als kosterspaar hun ondersteuning.

De aflossing op onze hypotheeklening over het jaar 2017 heb ik dit keer opgenomen in het overzicht van inkomsten en uitgaven. Boekhoudkundig is dit weliswaar niet correct, omdat de schulden en aflossingen terug te vinden zijn in de balans, maar deze aflossing moet wel betaald worden uit de inkomsten die wij als gemeente ontvangen. Daarom vind ik het inzichtelijker als ook deze lasten in het overzicht van inkomsten en uitgaven staan vermeld.

Gevolg van het meetellen van de aflossing in het resultaat is wel dat de balans een ander positief resultaat vermeld dan het resultatenoverzicht.

Ik wil u graag uitnodigen om de balans en het resultaatoverzicht door te lezen en te bestuderen. Als u hier dan vragen over hebt, kunt u deze natuurlijk stellen tijdens de ledenvergadering op 15 mei aanstaande, maar u kunt ze ook al vooraf per e-mail (b.hamoen@openthuis.nl) aan mij stellen. Ik zal ze dan tijdens de vergadering beantwoorden of, als u dat bij de vraag vermeldt, per e-mail.

Met vriendelijke groet,

Bert Hamoen
Peningmeester

Balans 2017
Evangelische Open Thuis Gemeente
tbv Ledenvergadering 15-5-2018

Omschrijving	Debet	Credit
Eigen Vermogen		
Eigen Vermogen		€ 82.857,79
Eigen Vermogen totaal		€ 82.857,79
Vaste Activa		
Materiële vaste activa		
Pand Brouwerssingel 3	€ 194.998,07	
Inventaris	€ 10.000,00	
Vaste Activa totaal	€ 204.998,07	
Vlottende Activa		
Liquide middelen		
ABN / Fortis Bank	€ 950,31	
Kas	193,22	
Kruisposten	€ 0,00	
Spaarrekening ING	€ 15.662,94	
ING-Bank	€ 9.825,74	
Liquide middelen totaal	€ 26.632,21	
Vlottende Activa totaal	€ 26.632,21	
Vreemd Vermogen		
Kredietinstellingen		
Hyp.rek.nr: 09.80.69.0552		€ 88.655,49
Hyp.rek.nr: 09.80.69.0579		€ 28.679,78
Hyp.rek.nr: 08.75.13.5773		€ 15.485,54
Kredietinstellingen totaal		€ 132.820,81
Reserveringen		
Reservering Duurzaamheid		€ 113,86
Reserveringen totaal		€ 113,86
Vreemd Vermogen totaal		€ 132.934,67
Resultaat		€ 15.837,82
TOTAAL	€ 231.630,28	€ 231.630,28

Resultaten-overzicht 2017
t.b.v. ledenvergadering
Evangelische Open
Thuis Gemeente

Omschrijving	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Resultaat 2017	Begroting 2018
Baten						
Bijdragen	€ 62.648	€ 53.239	€ 57.072	€ 56.000	€ 58.889	€ 56.000,00
Kerkelijke Bijdragen	€ 52.191,56	€ 46.767,56	€ 51.089,06	€ 50.000,00	€ 53.053,06	€ 51.000,00
Collectegelden	€ 9.456,74	€ 6.471,11	€ 5.982,71	€ 6.000,00	€ 5.836,06	€ 5.000,00
Eenmalige giften (>€500)	€ 1.000,00					
	€ 62.648	€ 53.239	€ 57.071,77	€ 56.000,00	€ 58.889,12	€ 56.000,00
Overige Baten	€ 11.913	€ 11.888	€ 13.536	€ 10.020,00	€ 16.405,17	€ 10.020,00
Rente Bank / Giro	€ 190,78	€ 123,15	€ 8,38	€ 20,00	-€ 12,81	€ 20,00
Opbrengst verhuur	€ 11.722,00	€ 11.556,11	€ 13.527,50	€ 10.000,00	€ 16.417,98	€ 10.000,00
Spaarproject. Kinderwerk		€ 208,45				
	€ 11.913	€ 11.888	€ 13.536	€ 10.020,00	€ 16.405,17	€ 10.020,00
Baten totaal	€ 74.561	€ 65.126	€ 70.608	€ 66.020	€ 75.294	€ 66.020
Lasten						
Onderwijs	€ 500	€ -	€ 0,00	€ 300	€ 0	€ 0
Kringen		€ -	€ 0,00			
Bijbelstudies /Onderwijs 2.0	€ 500,00	€ -	€ 0,00	€ 300,00		
Overige cursussen/trainingen		€ -	€ 0,00			
	€ 500	€ -	€ 0	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00
Jongerenwerk	€ 965	€ 919	€ 806	€ 1.130	€ 1.296	€ 5.300
Crèche	€ 157,08	€ 8,67	€ 134,92	€ 130,00	€ 45,63	€ 300,00
Kinderwerk 4-12	€ 545,77	€ 820,59	€ 170,86	€ 800,00	€ 889,44	€ 800,00
Tienerwerk 12-16	€ 160,85	€ 89,50	€ 499,99	€ 200,00	€ 361,38	€ 4.000,00
Jeugdwerk 18+	€ 101,25	€ -				€ 200,00
	€ 965	€ 919	€ 806	€ 1.130	€ 1.296	€ 5.300
Communicatie	€ 1.986	€ 1.099	€ 829	€ 1.200	€ 1.122	€ 1.600
Informatieblad Cifrah	€ 1.469,32	€ 878,11	€ 469,48	€ 750,00	€ 670,82	€ 750,00
Weekbericht					€ 101,28	€ 300,00
P.R. activiteiten		€ -		€ 50,00		€ 150,00
Bibliotheek	€ 435,09	€ 139,22	€ 277,95	€ 300,00	€ 218,20	€ 300,00
Website	€ 81,85	€ 81,86	€ 81,86	€ 100,00	€ 132,11	€ 100,00
	€ 1.986	€ 1.099	€ 829	€ 1.200	€ 1.122	€ 1.600
Vieringen	€ 4.302	€ 2.911	€ 7.151	€ 10.570	€ 9.004	€ 16.740
Gastsprekers/Sprekerscollectief	€ 2.060,00	€ 2.054,00	€ 6.116,00	€ 8.000,00	€ 7.432,56	€ 14.000,00
Bijzondere Diensten	€ 400,00	€ -				
Geluid en Projectie (en muziek)	€ 1.108,31	€ 131,40	€ 309,35	€ 1.820,00	€ 1.020,58	€ 1.995,00
Rechten	€ 218,72	€ 205,55	€ 205,55	€ 230,00		€ 225,00
Bloemen	€ 310,00	€ 520,00	€ 520,00	€ 520,00	€ 551,00	€ 520,00
Diversen samenkomsten	€ 204,54					
	€ 4.302	€ 2.911	€ 7.151	€ 10.570	€ 9.004	€ 16.740

Resultaten-overzicht 2017
t.b.v. ledenvergadering
Evangelische Open
Thuis Gemeente

Omschrijving	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Resultaat 2017	Begroting 2018
Faciliteir	€ 17.631	€ 16.196	€ 20.483	€ 16.600	€ 18.111	€ 25.610
Onderhoud gebouw	€ 5.455,61	€ 3.913,27	€ 7.699,89	€ 4.850,00	€ 7.587,53	€ 15.300,00
Interieur Commissie	€ 320,76	€ 422,98	€ 191,05	€ 300,00	€ 25,00	€ 300,00
Onderhoudsabonnement verwa	€ 307,68	€ 52,80	€ 340,34	€ 260,00	€ 522,97	€ 500,00
Inkoop keuken	€ 1.250,00	€ 1.646,94	€ 1.650,00	€ 1.800,00	€ 1.650,00	€ 1.800,00
NUON	€ 6.871,28	€ 7.167,76	€ 6.476,95	€ 6.000,00	€ 4.790,22	€ 4.000,00
Vitens	€ 143,25	€ 164,87	€ 151,33	€ 175,00	€ 152,82	€ 175,00
Telefoon/KPN	€ 580,21	€ 606,64	€ 625,03	€ 635,00	€ 667,25	€ 635,00
Waterschap/Hefpunt	€ 164,46	€ 168,06	€ 171,27	€ 200,00	€ 171,60	€ 200,00
Gemeente Smallingerland	€ 769,20	€ 278,00	€ 1.298,40	€ 280,00	€ 792,46	€ 800,00
Verzekeringen	€ 1.768,44	€ 1.774,97	€ 1.878,66	€ 1.900,00	€ 1.751,09	€ 1.900,00
Schoonmaak		€ -		€ 200,00		
	€ 17.631	€ 16.196	€ 20.483	€ 16.600	€ 18.111	€ 25.610
Rentelasten Hypotheek	€ 7.906	€ 6.843	€ 6.660	€ 7.000	€ 6.240	€ 7.000
Rente hypotheekleningen	€ 7.906,44	€ 6.842,74	€ 6.660,45	€ 7.000	€ 6.240	€ 7.000
Aflossing Hypotheek					€ 3.449	
Aflossing lening: 0980690579					€ 3.448,68	
Salariskosten	€ 30.835	€ 29.397	€ 23.129	€ 17.363	€ 16.576	€ -
Voorganger	€ 21.302,79	€ 21.436,97	€ 16.497,58	€ 12.000,00	€ 12.094,32	
Loonbelasting	€ 3.641,00	€ 3.009,00	€ 3.142,00	€ 2.000,00	€ 1.944,00	
Pensioen Plan	€ 5.528,32	€ 4.951,34	€ 3.126,78	€ 3.000,00	€ 2.175,04	
Loonadministratiekosten	€ 363,00	€ -	€ 363,00	€ 363,00	€ 363,00	
	€ 30.835	€ 29.397	€ 23.129	€ 17.363	€ 16.576	€ 0
Pastoraat en Diaconaat	€ 6.526	€ 4.475	€ 3.857	€ 5.900	€ 5.346	€ 6.360
Missionair team buitenland (Zer	€ 5.138,00	€ 3.831,66	€ 2.908,20	€ 3.450,00	€ 3.850,00	€ 3.900,00
Praktische Zorggroep	€ 122,45	€ 121,84	€ 221,58	€ 0,00		
Pastoraat	€ 30,78	€ 382,73	€ 45,00	€ 650,00		€ 810,00
Ouderenpastoraat	€ 47,05	€ 70,00	€ 30,00	€ 200,00	€ 201,40	€ 150,00
Diaconaat missionairteam	€ 600,00	€ 68,33	€ 652,54	€ 1.500,00	€ 1.294,57	€ 1.500,00
Ontmoetingsteam	€ 356,50	€ -	€ 0,00	€ 100,00		
Kinder-/ Tiener-/ Jeugdpastoraa	€ 230,72	€ -	€ 0,00			
	€ 6.526	€ 4.475	€ 3.857	€ 5.900	€ 5.346	€ 6.360
Algemene Kosten	€ 1.370	€ 2.240	€ 1.427	€ 1.550	€ 1.773	€ 1.850
Bankkosten	€ 361,94	€ 434,10	€ 375,88	€ 350,00	€ 422,92	€ 400,00
Administratiekosten		€ 363,00	€ 476,61	€ 300,00	€ 294,76	€ 300,00
Bestuurskosten	€ 264,63	€ 201,71	€ 0,00	€ 100,00	€ 90,00	€ 500,00
Lidmaatschap en abonnemente	€ 655,00	€ 899,56	€ 492,85	€ 600,00	€ 316,00	€ 250,00
Gemeentestukken		€ -	€ 0,00			
Attenties	€ 88,00	€ 341,28	€ 82,00	€ 200,00	€ 649,42	€ 400,00
	€ 1.370	€ 2.240	€ 1.427	€ 1.550	€ 1.773	€ 1.850
Lasten totaal	€ 72.020	€ 64.079	€ 64.343	€ 61.613	€ 62.918	€ 64.460
RESULTAAT	€ 2.541	€ 1.047	€ 6.264	€ 4.407	€ 12.376	€ 1.560