

## **Jaarrekeningen en begroting 2019 / 2020**

In de bijlage vindt u de jaarrekening 2019 en de begroting 2020, die door de kerkenraad zijn goed gekeurd.

### **Toelichting bij de jaarrekening van 2019:**

#### *Ontvangsten*

- De ontvangsten zijn ook in 2019 vrijwel gelijk aan 2018 waarbij de wekelijkse collectes fractioneel hoger waren dan in 2018 ( € 21.154,- t.o.v. € 20.473,-)
- De vrijwillige jaarlijkse bijdragen zijn uitgekomen op € 94.396,- en dit is t.o.v. 2018 € 910,- lager.

Wij willen hierbij een ieder hartelijk bedanken voor de bijdrages van het afgelopen jaar.

#### *Kosten*

- De kosten zijn in 2019 € 6.000,- hoger uitgekomen dan in 2018. Dit heeft voor het grootste gedeelte te maken met het woonklaar maken van de pastorie voor onze dominee v.d. Dool.
- De personeelskosten bestaan uit de predikantskosten voor een deel van het jaar en zullen m.i.v. 2020 voor 100% op de begroting gaan drukken omdat we dan het gehele jaar een eigen dominee hebben.

Het resultaat over 2019 is € 9.388,- wat dus € 39.795,- lager is t.o.v. 2018.

### **Begroting 2020**

De begroting 2020 zal voor de gemeente een hele opgave worden om deze rond te krijgen. Met name de ontvangsten staan onder druk en zullen voor het eerst minimaal naar € 152.000,- moeten stijgen om de begroting neutraal te laten eindigen.

Dit betekent dat de wekelijkse collectes en vrijwillige bijdrage met minimaal 15% moeten stijgen en wij begrijpen dat dit een groot offer vraagt van onze leden. We zijn blij dat we een volledige predikantsplaats hebben maar zien tegelijk ook dat dit kosten met zich meebrengt.

Wij zullen in de oproep voor de bijdrage 2020 die in april aan alle leden persoonlijk toegestuurd gaat worden nog extra aandacht aan de inkomsten schenken.

De kerkrentmeesters kijken uiteraard naar mogelijkheden om de kosten zo laag mogelijk te houden, maar willen u hierover niet ongeïnformeerd laten tot die persoonlijke oproep.

Als u nadere inzage wilt in de stukken dan kunt u dit aanvragen bij de kerkrentmeesters via Jack van den Heerik.



## Financiële verantwoording 2019

### Kerkrentmeesters

Ontvangsten / Baten	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Uitgaven/Lasten	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Begroot 2020
Rente	€ 23	€ 25	€ 11	€ -	Personeelskosten	€ 19.352	€ 65.000	€ 51.660	€ 89.256
Collecten KVD	€ 20.473	€ 20.000	€ 21.154	€ 20.000	Huisvestingskosten	€ 27.416	€ 30.000	€ 33.951	€ 31.255
Bijdrage D en P gastpredikanten	€ -	€ -	€ -	€ -	Gast predikanten	€ 19.554	€ 15.000	€ 16.996	€ 10.000
Kerkelijke bijdragen	€ 95.306	€ 95.000	€ 94.396	€ 110.000	Algemene kosten	€ 5.075	€ 5.100	€ 5.237	€ 5.100
Diverse Giften / Baten	€ -	€ -	€ -	€ -	Generale kas	€ 1.470	€ 1.500	€ 1.495	€ 1.500
Exploitatie Irene	€ 2.314	€ 2.000	€ 1.968	€ 2.000	Overige kosten	€ 4.934	€ 5.000	€ 5.158	€ 5.000
Huuropbrengst	€ 11.268	€ 7.668	€ 9.719	€ 16.438	Afschrijvingen	€ 3.733	€ 4.000	€ 6.004	€ 7.000
Bijdrage Sol kas en Quotum	€ 4.360	€ 4.350	€ 4.200	€ 4.000	Kopieerwerk	€ 1.800	€ 2.000	€ 1.320	€ 2.000
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>€ 133.744</b>	<b>€ 129.043</b>	<b>€ 131.448</b>	<b>€ 152.438</b>	<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 83.334</b>	<b>€ 127.600</b>	<b>€ 121.821</b>	<b>€ 151.111</b>
<b>Resultaat Boekjaar</b>	<b>€ 50.410</b>	<b>€ 1.443</b>	<b>€ 9.627</b>	<b>€ 1.327</b>					

### Orgelfonds

Ontvangsten / Baten	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Uitgaven/Lasten	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Begroot 2020
Giften	€ 150	€ 150	€ 178	€ 250	Stemmen	€ 849	€ 750	€ -	€ 850
Rente									
Collecte									
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>€ 150</b>	<b>€ 150</b>	<b>€ 178</b>	<b>€ 250</b>	<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 849</b>	<b>€ 750</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 850</b>
<b>Resultaat Boekjaar</b>	<b>€ 699-</b>	<b>€ 600-</b>	<b>€ 178</b>	<b>€ 600-</b>					

### Exploitatie kerkblad

Ontvangsten / Baten	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Uitgaven/Lasten	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Begroot 2020
Abonnementsgelden	€ 4.425	€ 4.450	€ 4.041	€ 4.450	Drukkosten	€ 3.436	€ 3.450	€ 2.958	€ 3.450
					Porto en bezorg kosten	€ 1.517	€ 1.600	€ 1.500	€ 1.600
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>€ 4.425</b>	<b>€ 4.450</b>	<b>€ 4.041</b>	<b>€ 4.450</b>	<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 4.953</b>	<b>€ 5.050</b>	<b>€ 4.458</b>	<b>€ 5.050</b>
<b>Resultaat Boekjaar</b>	<b>€ -528</b>	<b>€ -600</b>	<b>€ -417</b>	<b>€ -600</b>					

**Totaal positief Resultaat**    **€ 49.183**    **€ 243**    **€ 9.388**    **€ 127**



## Hervormde gemeente te Broek op Langedijk



### Evangelisatie Commissie

Ontvangsten /Baten	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Uitgaven/Lasten	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Begroot 2020
Kerkenraad	€ 500	€ 400	€ 500	€ 300	Echo/leven.nu	€ 52	€ 160	€ 105	€ 120
Collecten	€ 745	€ 700	€ 1.135	€ 700	Paas Xing inn	€ 40	€ 50	€ 50	€ 50
Giften					Publiciteit / Vastenkalender	€ 378	€ 380	€ 100	€ 324
Bijdrage maaltijden Alpha					Kerstzangdienst	€ 378	€ 400	€ 330	€ 450
Bijdrage Cursus					Bankkosten	€ 103	€ 105	€ 99	€ 100
					Sprekers en Materiaal cursus				
					Alpha cursus				€ 300
					Diversen		€ 50		
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>C 1.245</b>	<b>C 1.100</b>	<b>C 1.635</b>	<b>C 1.000</b>	<b>Totaal uitgaven</b>	<b>C 951</b>	<b>C 1.145</b>	<b>C 634</b>	<b>C 1.344</b>
<b>Resultaat boekjaar</b>	<b>C 294</b>	<b>C 45-</b>	<b>C 1.001</b>	<b>C 344-</b>					

### Jeugdraad

Ontvangsten /Baten	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Uitgaven/Lasten	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Begroot 2020
Collecten	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	Koren/band	€ 1.175	€ 880	€ 1.175	€ 1.000
Pitstop	€ 377	€ 520	€ 377	€ 400	Sinterklaas	€ 153	€ 170	€ 153	€ 150
Opbrengst Jeugdavonden	€ 1.034	€ 960	€ 1.035	€ 1.000	Bankkosten		€ 20		
Onverwachte inkomsten					Jeugdavonden	€ 20	€ 190	€ 20	€ 20
					Pitstop	€ 875	€ 520	€ 874	€ 850
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>C 1.711</b>	<b>C 1.780</b>	<b>C 1.712</b>	<b>C 1.700</b>	<b>Totaal uitgaven</b>	<b>C 2.223</b>	<b>C 1.780</b>	<b>C 2.222</b>	<b>C 2.020</b>
<b>Resultaat Boekjaar</b>	<b>C -512</b>	<b>C -</b>	<b>C -510</b>	<b>C -320</b>					

### Jeugdvereniging

Ontvangsten /Baten	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Uitgaven/Lasten	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Begroot 2020
Kerstbroodmaaltijd (vergoed)	€ 494	€ 450	€ 345	€ 400	Broodmaaltijd startweekend (vergoed)	€ -	€ 100	€ 92	€ 100
Leden €35,- p.p.	€ 1.050	€ 1.050	€ 1.085	€ 945	Kerstbroodmaaltijd (vergoed)	€ 746	€ 700	€ 542	€ 600
Nieuwjaarsdag (Bioscoop)	€ -			€ -	Bowling + bus bowling	€ 275	€ 300	€ 345	€ 300
BBQ Pasen	€ 450	€ 400	€ 230	€ 300	Gift goed doel		€ 100	€ 75	€ 100
					Bankkosten	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
					Onvoorziene post	€ 150	€ 100	€ 50	€ 100
					Nieuwjaarsdag	€ 8	€ 20	€ -	€ -
					BBQ Pasen	€ 373	€ 400	€ 392	€ 400
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>C 1.994</b>	<b>C 1.900</b>	<b>C 1.660</b>	<b>C 1.645</b>	<b>Totaal uitgaven</b>	<b>C 1.655</b>	<b>C 1.823</b>	<b>C 1.599</b>	<b>C 1.703</b>
<b>Resultaat Boekjaar</b>	<b>C 339</b>	<b>C 77</b>	<b>C 61</b>	<b>C 58-</b>					



## Hervormde gemeente te Broek op Langedijk



### DIACONIE

Ontvangsten /Baten	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Uitgaven/Lasten	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Begroot 2020
Baten uit Vermogen	€ 6.895	€ 6.500	€ 6.608	€ 8.250	Lasten t.g.v Vermogen	€ 1.220	€ 1.250	€ 3.821	€ 1.525
Rente Bank	€ 14	€ -	€ -	€ -	Lasten t.g.v kerkelijke activiteiten	€ 8.470	€ 8.500	€ 2.702	€ 4.250
Diaconale collecten	€ 12.129	€ 11.000	€ 12.722	€ 12.000	Quotum PKN	€ 1.148	€ 1.750	€ 1.071	€ 1.700
Kerktelefoon Giften	€ 820	€ 600	€ 400	€ 500	Vakantie bijbel feest	€ -	€ -	€ 895	€ -
Jeugddienst Collecten	€ 1.035	€ 1.200	€ 1.275	€ 1.250	Kerktelefoon	€ 868	€ 900	€ 814	€ 900
Bijzondere collecten Projecten	€ 6.444	€ 6.000	€ 4.327	€ 6.250	Jeugdwerk	€ 1.635	€ 1.750	€ 1.275	€ 1.250
Bijdrage inzake Rampen	€ -	€ 500	€ -	€ -	Diaconale uitgaven	€ 6.444	€ 6.000	€ 5.079	€ 11.375
Diaconaal Jaardoel	€ 1.593	€ 1.500	€ 3.821	€ 2.000	Diaconaal Jaardoel	€ 1.593	€ 1.500	€ 3.821	€ 2.000
Ondersteuning personen	€ -	€ -	€ -	€ -	Ondersteuning personen	€ -	€ -	€ 699	€ -
Bijzondere collecten Zending	€ 1.521	€ 1.500	€ 1.890	€ 2.000	Bijzondere collecten Zending	€ 1.521	€ 1.500	€ 1.890	€ 1.500
Bijzondere collecten Intern	€ 1.488	€ 1.500	€ 897	€ 1.250	Bijzondere collecten Intern	€ 1.488	€ 1.500	€ 897	€ 1.500
Vakantie bijbel feest	€ -	€ -	€ 725	€ -	Diaconale verdeling overgebleven middelen	€ 6.750	€ 5.000	€ 5.751	€ 6.500
					Bijdrage Rampen	€ 825	€ 500	€ 594	€ 1.000
					Bijzondere projecten	€ -	€ -	€ 4.327	€ -
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>C 31.939</b>	<b>C 30.300</b>	<b>C 32.665</b>	<b>C 33.500</b>	<b>Totaal uitgaven</b>	<b>C 31.962</b>	<b>C 30.150</b>	<b>C 33.636</b>	<b>C 33.500</b>
<b>Resultaat Boekjaar</b>	<b>C 22-</b>	<b>C 150</b>	<b>C 971-</b>	<b>C -</b>					

### Zendingscommissie

Ontvangsten /Baten	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Uitgaven/Lasten	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Begroot 2020
Voorjaarszendingcollecte	€ 259	€ 300	€ 294	€ 300	Kerk in Actie	€ -	€ -	€ -	€ -
Pinksterzendingcollecte	€ 306	€ 300	€ 329	€ 300	GZB inzake Familie Kommers	€ 1.892	€ 1.500	€ 1.941	€ 1.600
Najaarszendingcollecte	€ 375	€ 325	€ 407	€ 375	IZB	€ 342	€ 250	€ 547	€ 300
Extra IZB	€ 271	€ 225	€ 474	€ 300	Kosten verjaardagsfonds	€ 188	€ 225	€ 208	€ 250
Zomerzendingcollecte	€ 310	€ 325	€ 386	€ 325	Bankkosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Zendingsbus kerk	€ 178	€ 150	€ 214	€ 200	Zendingsochtend	€ -	€ -	€ 47	€ 50
Giften op rekening zending	€ 170	€ 100	€ 310	€ 200	Diversen, onvoorzien	€ 18	€ 50	€ -	€ 50
Verjaardagsfonds	€ 1.202	€ 1.100	€ 976	€ 1.000	Extra doel Armenie	€ 631	€ 500	€ 647	€ 500
Cartridges en telefoons	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Fietstocht Rabobank	€ -	€ -	€ -	€ -	Nog te bepalen doelen	€ -	€ 300	€ -	€ 250
Extra activiteit	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>C 3.071</b>	<b>C 2.825</b>	<b>C 3.390</b>	<b>C 3.000</b>	<b>Totaal uitgaven</b>	<b>C 3.071</b>	<b>C 2.825</b>	<b>C 3.390</b>	<b>C 3.000</b>
<b>Resultaat Boekjaar</b>	<b>C -</b>	<b>C -</b>	<b>C -</b>	<b>C -</b>					