

Jaarrekening 2014

Oud-Katholieke Parochie van de H. Vitus

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Staat van baten en lasten		
<u>Baten</u>		
Inkomsten onroerend goed	187.936	191.168
Jaarlijkse bijdragen (Kerkbalans)	36.399	45.988
Inkomsten beleggingen	52.188	22.597
Rentebaten	2.207	3.510
Collecten en giften	10.829	12.011
Vergoeding fondsbeheer	-	7.800
	<u>289.559</u>	<u>283.074</u>
<u>Lasten</u>		
Exploitatiekosten verhuurd onroerend goed	52.964	58.320
Exploitatiekosten eigen onroerend goed	55.834	45.316
Heffing Generale Thesaurie OKKN	101.062	83.245
Kosten levende Kerk	41.772	36.598
Afdracht collecten OKKN	2.255	2.879
Diaconale uitgaven/stewardships	8.000	14.242
Energie- en waterkosten	20.953	21.316
Schoonmaak kerkplein / onderhoud	20.917	16.466
Afschrijvingen	1.054	856
Abonnementen	358	400
Bewaarkosten effecten	16	13
Overige kosten	7.733	2.274
Baten en lasten voorgaande jaren	-	643
	<u>312.918</u>	<u>282.568</u>
Winst cq verlies	-23.359	506

Toelichting baten

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Inkomsten onroerend goed</u>		
<u>Huuropbrengst woningen</u>		
Gerardus Gullaan 2	25.459	24.480
Gerardus Gullaan 4	28.904	31.256
Gerardus Gullaan 6	10.232	10.306
Gerardus Gullaan 8	8.351	8.200
Gerardus Gullaan 10	10.949	10.544
Gerardus Gullaan 12	10.700	10.288
Gerardus Gullaan 16	25.316	31.077
Gerardus Gullaan 18	26.400	26.400
Melkpad 15	12.098	9.968
Constantijn Huijgenslaan 11	5.397	5.190
Woonhuis De Akker	6.709	6.694
Garages	1.674	826
	<u>172.189</u>	<u>175.229</u>
Pachtopbrengst De Akker	8.387	8.367
Pachtopbrengst weiland Eemnes	6.010	4.847
Huuropbrengst kerk	1.350	2.725
Jachtvergunning	-	-
	<u>15.747</u>	<u>15.939</u>
Totaal inkomsten onroerend goed	<u>187.936</u>	<u>191.168</u>
<u>Inkomsten beleggingen</u>		
Gerealiseerde koerswinst effecten	48.374	19.110
Dividend / rente effecten	11.329	3.487
Kosten effecten	-7.515	-
	<u>52.188</u>	<u>22.597</u>
<u>Rentebaten</u>		
Spaarrekening 65.84.24.522	820	-
Spaarrekening 163.869	610	1.550
Spaarrekening 66.57.12.758	470	-
Spaarrekening 65.85.49.731	-	1.710
Overige rentebaten	307	250
	<u>2.207</u>	<u>3.510</u>

Toelichting baten

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Collecten en giften</u>		
Collecten	7.064	8.387
Afdrachtcollecten div. bestemmingen OKKN	2.255	2.879
Giften kostenbestrijding	604	360
Giften bijzondere diensten (doop/huwelijk/overlijden)	906	375
Opbouwwerk eigen parochie	-	10
Diakonaat eigen parochie	-	-
Jongerenwerk eigen parochie	-	-
	<u>10.829</u>	<u>12.011</u>
<u>Vergoeding fondsbeheer</u>		
Bijdrage fondsbeheer M.H. van der Heijden	-	7.800
Bijdrage fondsbeheer J.A. de Jager	-	-
	<u>-</u>	<u>7.800</u>

Toelichting lasten

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Exploitatiekosten onroerend goed</u>		
<u>Onderhoud verhuurd onroerend goed</u>		
Gerardus Gullaan 2	210	399
Gerardus Gullaan 4	1.841	-
Gerardus Gullaan 6	5.180	151
Gerardus Gullaan 8	398	1.191
Gerardus Gullaan 10	2.094	49
Gerardus Gullaan 12	2.078	1.576
Gerardus Gullaan 16	11.367	-
Gerardus Gullaan 18	-	126
Constantijn Huijgenslaan 11	118	4.165
Woonhuis Akker	799	1.515
Melkpad 15	-	1.199
Garages	-	-
	<u>24.085</u>	<u>10.371</u>
Dotatie voorz. renovatie De Akker	-	12.500
Dotatie voorz. onderhoud woningen	<u>7.497</u>	<u>17.500</u>
	31.582	40.371
<u>Exploitatie kosten verhuurd onroerend goed</u>		
Administratiekosten Gooi's Beheer	8.999	9.197
Bemiddelingskosten verhuur	3.036	-
Woonlasten Hilversum/Bussum	5.268	4.480
Verzekeringen	2.912	2.897
Abonnement CV	1.067	1.082
Kerkverhuur kosterskosten	<u>100</u>	<u>293</u>
	21.382	17.949
Totaal expl. kosten verhuurd onroerend goed	<u><u>52.964</u></u>	<u><u>58.320</u></u>
<u>Onderhoud Kerk en Pastorie</u>		
Dotatie voorziening onderhoud pastorie	-	17.500
Dotatie voorziening groot onderhoud kerk	6.500	10.000
Verzekering kerk en pastorie	8.887	8.476
Onderhoud Pastorie	17.689	2.441
Onderhoud Kerk	33.157	2.032
Vaste lasten kerk en pastorie	753	1.325
Af: bijdrage M.H. vd Heiden fonds	-13.500	-
Af: ontvangen gift restauratie koepel	-	-
	<u>53.486</u>	<u>41.774</u>

Toelichting lasten

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Lasten verpachting De Akker	799	1.515
Rentelasten lening o/g	848	1.484
Lasten verpachting Weiland Eemnes	<u>701</u>	<u>543</u>
	2.348	3.542
Totaal expl. kosten eigen onroerend goed	<u>55.834</u>	<u>45.316</u>

Heffing Generale Thesaurie OKKN

De heffing is gebaseerd op de gerealiseerde inkomsten in het boekjaar 2012.

Honorariumkosten 100% pastoor	60%	67.500	40.500
Verhuur woningen/kerk	25%	159.271	39.818
Pacht weiland Eemnes incl. jachtrecht	25%	4.702	1.176
Pacht De Akker	25%	8.153	2.038
Opbrengst aandelen en obligaties	55%	16.978	9.338
Rentebaten	55%	10.853	<u>5.969</u>
			98.838
Opslag			<u>2.224</u>
			<u>101.062</u>

Toelichting lasten

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Kosten levende Kerk</u>		
<u>Bijdragen OK verenigingsleven en kerkgebonden activiteiten</u>		
Kinderkerstfeest	3.216	768
Lering en vermaak	297	775
Kinderkerk	254	95
Jongerenwerk	75	82
Kerkennacht	-	1.970
Vita Nuova (saldo kosten minus opbrengst toneel)	-	80
OK organistenvereniging	-	50
	<u>3.842</u>	<u>3.820</u>
<u>Representatie naar eigen parochie</u>		
Koffie na de dienst	4.777	3.966
Vitusblad (incl. porti)	4.967	5.230
Jubileum 125 jarig bestaan	2.148	-
Advertenties / reclame	1.568	1.524
Adventsgroep/bezoekersgroep	431	159
Jubileum orgel	366	-
Startzondag	315	1.560
Gemeente vergadering	38	45
Barbecue in pastoretuin	-	-
	<u>14.610</u>	<u>12.484</u>
<u>Kosten kerkbestuur</u>		
Secretariaatskosten	1.932	989
Kosten missionair onderzoek	2.350	-
Telefoon/internet	1.991	1.392
Representatie Kerkbestuur	1.122	760
Penningmeester	136	81
Jubileum pastoor Blom	-	715
Vergaderkosten	96	41
	<u>7.627</u>	<u>3.978</u>
<u>Pastoor gerelateerde kosten</u>		
Welkom nieuwe pastoor	1.047	-
Afscheid cq jubileum pastoor Wijker	900	2.657
Pastoor reiskosten	1.546	994
Pastoor Organisatie	698	545
Pastoor activiteiten	475	148
Pastoor catechese	89	289
Pastoor Kerkbestuur	80	185
Pastoor Pastoraat	50	502
Pastoor overige	223	111
	<u>5.108</u>	<u>5.431</u>

Toelichting lasten

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Overige kosten eredienst</u>		
Vergoeding dirigent	5.940	5.010
Kaars, wijn hosties	1.784	1.451
Bloemen	850	611
Vergoeding Organisten	762	849
Liturgie (Copygooi)	477	1.342
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering	185	191
Zangkoor	23	892
Overige kosten	<u>564</u>	<u>539</u>
	10.585	10.885
Totaal	<u>41.772</u>	<u>36.598</u>
<u>Diaconale uitgaven/stewardships</u>		
Diaconaat	7.400	-
AVS Soest	300	-
Fibromyalgie patiënten	300	-
Gift impulsfonds tbv jubileum bisschop	-	12.500
Syrie	-	350
Hilversum goes Uganda	-	350
Stg. Schuldhulpmaatje	-	346
Stg. Thamsanga	-	300
Hospice care Kenya	-	300
Stg. Hulp in prak	-	96
Overige	<u>-</u>	<u>-</u>
	8.000	14.242
<u>Schoonmaak onderhoud</u>		
Onderhoud Kerkplein/tuin/afvalverwerking	10.528	10.436
Schoonmaak Kerk	3.480	3.460
Schoonmaak pastorie	1.857	1.196
Beveiliging pastorie	356	408
Waterbeheer en riolering	686	292
Grafrechten	152	152
Bliksembeveiliging	100	111
Onderhoud Bätzorgel	1.933	-
Onderhoud koororgel / klokkestoel	892	-
Custos beveiliging	<u>933</u>	<u>411</u>
	20.917	16.466
<u>Afschrijvingen</u>		
Computers/printers/schermen	494	496
Inventaris kerk	360	360
Inventaris pastorie	<u>200</u>	<u>-</u>
	1.054	856

Toelichting lasten

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Abonnementen</u>		
Ver. Tot behoud monumentale Kerkgebouwen	125	125
Raad van kerken	125	125
Vereniging effectenbezitters	73	73
Monumentenwacht	-	42
Bond Heemschut	35	35
	<u>358</u>	<u>400</u>
 <u>Overige kosten</u>		
Kosten administrateur	6.363	902
Bankkosten	205	209
Overig	1.165	1.163
	<u>7.733</u>	<u>2.274</u>