

# **Jaarrekening 2016**

Oud-Katholieke Parochie van de H. Vitus

<b>Pagina 1</b>	<b>Inhoudsopgave</b>
<b>Pagina 2</b>	<b>Algemeen en samenstelling parochiebestuur</b>
<b>Pagina 3</b>	<b>Samenstellingsverklaring</b>
<b>Pagina 4</b>	<b>Balans (na winstverdeling)</b>
<b>Pagina 5</b>	<b>Baten &amp; lasten</b>
<b>Pagina 6 - 14</b>	<b>Toelichting balans</b>
<b>Pagina 15 - 16</b>	<b>Toelichting baten</b>
<b>Pagina 17 - 21</b>	<b>Toelichting lasten</b>
<b>Pagina 22</b>	<b>Vaststelling bestuur en Controle Protocol</b>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Staat van baten en lasten</b>		
<b><u>Baten</u></b>		
Inkomsten onroerend goed	189.337	193.770
Jaarlijkse bijdragen (Kerkebalans)	28.843	26.115
Inkomsten beleggingen	28.848	29.478
Rentebaten	225	847
Collecten en giften	7.379	8.407
	<b><u>254.632</u></b>	<b><u>258.617</u></b>
<b><u>Lasten</u></b>		
Exploitatiekosten verhuurd onroerend goed	76.691	76.218
Exploitatiekosten eigen onroerend goed	43.902	43.128
Heffing Generale Thesaurie OKKN	100.471	144.044
Kosten levende Kerk	32.381	37.412
Afdracht collecten OKKN	1.808	1.031
Diaconale uitgaven/stewardships	7.113	7.375
Energie- en waterkosten	16.729	17.498
Schoonmaak kerkplein / onderhoud	15.072	20.539
Afschrijvingen	2.149	2.222
Abonnementen	439	605
Overige kosten	12.523	9.919
	<b><u>309.278</u></b>	<b><u>359.991</u></b>
Resultaat	<b>-54.646</b>	<b>-101.374</b>
Buitengewone lasten	<b>-45.579</b>	<b>-</b>
Verlies	<b>-100.225</b>	<b>-101.374</b>

## Toelichting baten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Inkomsten onroerend goed</u>		
<u>Huuropbrengst woningen</u>		
Gerardus Gullaan 2	27.272	26.348
Gerardus Gullaan 4	33.107	31.985
Gerardus Gullaan 6	10.740	10.729
Gerardus Gullaan 8	160	8.496
Gerardus Gullaan 10	11.336	11.164
Gerardus Gullaan 12	11.060	9.091
Gerardus Gullaan 16	30.000	27.317
Gerardus Gullaan 18	27.532	26.796
Melkpad 15	11.256	11.687
Constantijn Huijgenslaan 11	5.728	5.586
Woonhuis De Akker	7.242	6.876
Garages	<u>779</u>	<u>1.708</u>
	176.212	177.783
Pachtopbrengst weiland Eemnes	6.832	5.890
Pachtopbrengst De Akker	4.298	8.597
Huuropbrengst kerk	<u>1.995</u>	<u>1.500</u>
	13.125	15.987
Totaal inkomsten onroerend goed	<u>189.337</u>	<u>193.770</u>
<u>Inkomsten beleggingen</u>		
Gerealiseerde koerswinst effecten	28.167	23.087
Dividend / rente effecten	14.069	19.743
Kosten effecten	<u>-13.388</u>	<u>-13.352</u>
	28.848	29.478
<u>Rentebaten</u>		
Spaarrekeningen	<u>225</u>	<u>847</u>
	225	847

**Toelichting baten**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Collecten en giften</u>		
Collecten	4.517	6.367
Afdrachtcollecten div. bestemmingen OKKN	1.808	1.031
Giften kostenbestrijding	264	409
Giften bijzondere diensten (doop/huwelijk/overlijden)	790	600
Opbouwwerk eigen parochie	-	-
Diakonaat eigen parochie	-	-
Jongerenwerk eigen parochie	-	-
	<u>7.379</u>	<u>8.407</u>

## Toelichting lasten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b><u>Exploitatiekosten onroerend goed</u></b>		
<u>Onderhoud verhuurd onroerend goed</u>		
Gerardus Gullaan 2	-	2.863
Gerardus Gullaan 4	3.261	1.562
Gerardus Gullaan 6	1.128	13.736
Gerardus Gullaan 8	57.242	7.191
Gerardus Gullaan 10	12.213	16.188
Gerardus Gullaan 12	673	18.926
Gerardus Gullaan 16	3.925	1.930
Gerardus Gullaan 18	14.228	2.350
Constantijn Huijgenslaan 11	-	966
Woonhuis Akker	443	372
Melkpad 15	25.711	1.691
Garages	-	1.047
	<u>118.824</u>	<u>68.822</u>
Vrijval voorziening groot onderhoud	-	-
G. Gullaan 8	-60.000	
Dotatie voorz. onderhoud woningen	-	-9.800
	<u>58.824</u>	<u>59.022</u>
<u>Exploitatie kosten verhuurd onroerend goed</u>		
Administratiekosten Gooi's Beheer	9.931	9.194
Woonlasten Hilversum/Bussum	4.768	4.041
Verzekeringen	1.895	2.704
Abonnement CV	1.273	1.082
Kerkverhuur kosterskosten	0	175
	<u>17.867</u>	<u>17.196</u>
Totaal expl. kosten verhuurd onroerend goed	<u>76.691</u>	<u>76.218</u>
<u>Onderhoud Kerk en Pastorie</u>		
Onderhoud Kerk	4.976	28.586
Dotatie voorziening onderhoud pastorie	-10.000	10.200
Verzekering kerk en pastorie	7.637	8.606
Dotatie voorziening groot onderhoud kerk	10.000	6.616
Onderhoud Pastorie	40.505	2.286
Vaste lasten kerk en pastorie	1.048	842
Af: bijdrage M.H. vd Heiden fonds	-13.500	-13.500
Af: ontvangen subsidie	-9.499	-9.499
	<u>31.167</u>	<u>34.137</u>

## Toelichting lasten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Onderhoud De Akker	2.790	7.847
Energie en water	2.611	-
Kosten Notaris	2.542	-
Schoonmaakkosten	882	-
Overige eigenaarslasten De Akker	417	507
Onderhoud en eigenaarslasten garages	957	-
Onderhoudskosten Weiland Eemnes	2.333	637
Eigenaarslasten weiland Eemnes	203	-
	<u>12.735</u>	<u>8.991</u>
Totaal expl. kosten eigen onroerend goed	<u>43.902</u>	<u>43.128</u>

### Heffing Generale Thesaurie OKKN

De heffing is gebaseerd op de gerealiseerde inkomsten in het boekjaar 2014.

Honorariumkosten 100% pastoor	70%	67.500	47.250
Verhuur woningen/kerk	25%	187.936	46.984
Inkomsten uit vermogen	55%	6.021	3.312
			<u>97.546</u>
Opslag			2.250
			<u>99.796</u>
Lager vastgestelde credit-nota			675
			<u>100.471</u>

## Toelichting lasten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Kosten levende Kerk</u>		
<u>Bijdragen OK verenigingsleven en kerkgebonden activiteiten</u>		
Kinderkerstfeest	1.529	1.672
Kinderkerk	428	270
Lering en vermaak	80	236
Doop en vorming	-	47
Jongerenwerk	-	36
Overige kosten	-	166
	<u>2.037</u>	<u>2.427</u>
<u>Representatie naar eigen parochie</u>		
Koffie na de dienst	3.042	3.400
Vitusblad drukkerij	1.956	2.126
Vitusblad porti	1.955	2.089
Startzondag / Barbecue in pastorietauin	1.717	1.717
Advertenties / reclame	972	1.191
Paas- / adventsmaaltijd	286	886
Pasen	175	314
Parochielunch	-	729
Kerkennacht	-	435
Banieren ik geloof	-	382
Overigen	946	373
	<u>11.049</u>	<u>13.642</u>
<u>Kosten kerkbestuur</u>		
Telefoon/internet	2.640	2.474
Secretariaatskosten	1.743	1.247
Vergaderkosten	694	100
Representatie Kerkbestuur	583	561
Reiskosten	220	439
Diversen	477	580
	<u>6.357</u>	<u>5.401</u>
<u>Pastoor gerelateerde kosten</u>		
Pastoor reiskosten	610	1.513
Receptie H. Gaasbeek	-	659
Pastoor Organisatie	-	-
Pastoor activiteiten	-	-
Pastoor overige	318	724
	<u>928</u>	<u>2.896</u>

## Toelichting lasten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Overige kosten eredienst</u>		
Vergoeding dirigent / organist	7.576	7.184
Kaars, wijn hosties	1.143	1.823
Bloemen	908	689
Liturgie ( Copygooi )	1.362	2.216
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering	185	185
Zangkoor	-	277
Overige kosten	<u>836</u>	<u>672</u>
	12.010	13.046
Totaal	<u><u>32.381</u></u>	<u><u>37.412</u></u>
<u>Diaconale uitgaven/stewardships</u>		
Dotatie voorziening armenkas	5.000	-
Stg. schuldhulpmaatje	1.733	1.733
Stg. Hapin Papua	300	-
Diaconaat	80	3.000
St. Paulus, Brother Popoy	-	2.042
Stewardship village of all together	-	350
Gift H. Gaasbeek	<u>-</u>	<u>250</u>
	7.113	7.375
<u>Schoonmaak onderhoud</u>		
Onderhoud Kerkplein/tuin/afvalverwerking	10.189	10.544
Schoonmaak Kerk	3.183	3.250
Schoonmaak pastorie	1.079	1.010
Onderhoud koororgel / klokkestoel	272	828
Grafrechten	154	154
Beveiliging pastorie	195	2.350
Onderhoud Bätzorgel	-	2.403
Waterbeheer en riolering	<u>-</u>	<u>-</u>
	15.072	20.539
<u>Afschrijvingen</u>		
Inventaris pastorie	1.320	1.210
Computers/printers/schermen	469	652
Inventaris kerk	<u>360</u>	<u>360</u>
	2.149	2.222



## **Toelichting lasten**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Abonnementen</u>		
Raad van kerken	125	125
Vereniging effectenbezitters	75	73
Monumentenwacht	42	42
Ver. Tot behoud monumentale Kerkgebouwen	-	125
Bond Heemschut	-	35
Overigen	197	205
	<u>439</u>	<u>605</u>
 <u>Overige kosten</u>		
Kosten administrateur	9.075	9.388
Opleiding BHV	2.951	-
Bankrente	269	269
Bankkosten	225	260
Overig	3	2
	<u>12.523</u>	<u>9.919</u>

## **Buitengewone Lasten**

Door OKKN opgelegde extra heffing: 45.579 -  
Bijdrage in tekort door wegvallen vermogensgroei 2016.

Toelichting OKKN:

Conform de gemaakte afspraken is het begrotingstekort van euro 160.000,- in 2016 - ontstaan door het wegvallen van de heffing op vermogensgroei - verdeeld over de parochies met vermogen.

Op 19 oktober 2016 is er een kopie van de gemaakte afspraak bij het kerkbestuur opgevraagd. Tot op heden is deze niet ontvangen.

45.579

-