

Wijkgemeente Christus Triumfatorkerk

Jaarrekening 2015 Wijkkas

↓ onderstaande nummers verwijzen naar de toelichting

Balans per 31 december 2015		31-12-2015	31-12-2014
ACTIVA			
Inventaris	1	-	-
Bank	2	45.476,63	43.205,97
Vorderingen			
. Vooruitbetaald/te ontvangen		3.070,24	-
TOTAAL ACTIVA		48.546,87	43.205,97
PASSIVA			
Algemene reserve	3		
. stand per 1 januari		9.454,50	7.626,90
. saldo baten en lasten		3.473,14	1.827,60
. stand per 31 december		12.927,64	9.454,50
Bestemmingsreserves	4	31.295,32	29.919,44
Schulden			
. Nog te betalen/Vooruitontvangen		4.323,91	3.832,03
TOTAAL PASSIVA		48.546,87	43.205,97
Staat van baten en lasten		2015	2014
BATEN			
Giften		3.933,05	2.408,26
Collecten		2.846,32	2.522,38
Bijdragen consumpties kerkdiensten		189,13	117,11
Bijdragen deelnemers wijkbijeenkomsten		718,93	637,60
Bijdragen voor JP-activiteiten		-	296,86
Bijdrage diakonie voor bloemen en kaarsen		-	1.100,00
Bijdragen Samenspel	11	6.157,75	5.657,05
Rente Wijkkas		332,56	446,50
Overige Baten Wijkkas		753,23	565,51
TOTAAL BATEN GEWONE EXPLOITATIE		14.930,97	13.751,27
LASTEN			
Commissie Eredienst		1.291,63	1.212,17
Wijkbijeenkomsten		2.421,01	901,41
Consumpties kerkdiensten		2.122,78	1.891,13
Vergaderkosten wijkkerkraad		221,30	347,95
Project Jonge professionelen		-	221,40
Bloemen eredienst en kaarsen		970,00	767,73
Publiciteit en Website		349,92	245,63
Kopieerkosten		923,02	926,36
Attenties		170,76	216,08
Documentatie		156,25	209,38
Lasten Samenspel	11	5.876,59	4.605,17
Overige Kosten Wijkkas		882,22	379,26
TOTAAL LASTEN GEWONE EXPLOITATIE		15.385,48	11.923,67
SALDO BATEN EN LASTEN GEWONE EXPLOITATIE		-454,51	1.827,60
Bijzondere baten en lasten			
Opbrengsten talentenveiling		5.340,65	
Kosten talentenveiling		413,00	
Saldo opbrengst talentenveiling		4.927,65	
Gift watervoorziening Georgië		1.000,00	
TOTAAL SALDO BIJZONDERE BATEN EN LASTEN		3.927,65	
TOTAAL SALDO BATEN EN LASTEN		3.473,14	1.827,60

Wijkgemeente Christus Triumfatorkerk

Toelichtingen en specificaties bij de Jaarrekening 2015 Wijkkas

Balans	2015	2014
1 Inventaris		
Er zijn uitgaven in 2015 geen gedaan voor inventaris.		
2 Bank		
Het tegoed bij de bank staat op de ING betaalrekening	602,02	
en de ING spaarrekening van de Wijkkas	<u>44.874,61</u>	
	<u>45.476,63</u>	
Het saldo op de betaalrekening wordt bewust laag gehouden (niet rentedragend). Vanaf november 2015 heeft de Wijkkas een eigen bank- en spaarrekening.		
3 Algemene reserve		
De algemene reserve is ontstaan uit het saldo van baten en lasten over de jaren heen. Zo is ook het saldo van baten en lasten over 2015 van € 676,26 negatief in mindering gebracht op de algemene reserve.		
4 Bestemmingsreserves		
De bestemmingsreserves bestaan uit:		
	2015	2014
. Verjaardagsfonds	5 16.037,07	15.101,07
. Bazar	6 6.481,72	6.886,71
. Jeugdkas	7 784,05	728,91
. Project Jonge Professionelen	8 533,52	839,94
. Reserve herstel orgel	9 1.124,00	-
. Project Open kerk	10 6.334,96	6.362,81
	<u>31.295,32</u>	<u>29.919,44</u>
5 Verjaardagsfonds		
De komende jaren zal dit fonds aangewend worden voor verbeteringen van zalen, inventaris en andere faciliteiten om het gebruik van de kerk te optimaliseren, waaronder de entree van het kerkgebouw. Het verloop van het verjaardagsfonds is als volgt:		
Stand 1 januari 2015	15.101,07	
Bij: Gift t.b.v. renovatie keuken	1.000,00	
Af: Postzegels	<u>-64,00</u>	
Stand 31 december 2015	<u>16.037,07</u>	
6 Bazar		
De resterende opbrengst van de bazar is bestemd voor het opknappen van zalen en het aanbrengen van verbeteringen in de kerkruimten.		
Stand 1 januari 2015	6.886,71	
Bij:	-	
Af: Opknapkosten kerkraadskamer	-290,04	
Af: Vervanging bedrading onderverdelingskast	<u>-114,95</u>	
Stand 31 december 2015	<u>6.481,72</u>	
7 Jeugdkas		
Uit deze kas worden uitgaven voor jeugdwerk en kindernevendienst gedekt.		
Stand 1 januari 2015	728,91	
Bij: Collecten	130,55	
Af: Declaratie uitgaven kindernevendienst	<u>-75,41</u>	
Stand 31 december 2015	<u>784,05</u>	
8 Project Jonge Professionelen		
Het saldo van deze rekening bestaat uit het saldo van ontvangen en uitgaven van de diverse activiteiten van dit project in het voorgaande jaar.		
Stand 1 januari 2015	839,94	
Bij: Bijdrage deelnemer	15,00	
Af: Uitgaven 2015	<u>-321,42</u>	
Stand 31 december 2015	<u>533,52</u>	

9 Reserve herstel orgel

Het saldo bestaat uit giften ten behoeve van (groot) onderhoud aan het kerkorgel

Stand 1 januari 2015	-
Bij: Diverse giften	1.124,00
Af: -	-
Stand 31 december 2015	<u><u>1.124,00</u></u>

10 Open Kerk Project

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
--	-------------	-------------

Maaltijdproject

Saldo 1 januari	1.022,80	554,47
------------------------	-----------------	---------------

Weekmaaltijden***Baten***

Bijdragen bezoekers	7.391,33	4.563,20
---------------------	----------	----------

Lasten

Kosten maaltijden	-7.636,74	-4.094,87
-------------------	-----------	-----------

Saldo baten en lasten	<u>-245,41</u>	<u>468,33</u>
-----------------------	----------------	---------------

Vluchtelingenmaaltijden***Baten***

Subsidie Bezuidenhoutfonds	250,00	
----------------------------	--------	--

Bijdragen deelnemers en giften	<u>377,75</u>	
--------------------------------	---------------	--

	627,75	-
--	--------	---

Lasten

Kosten maaltijden	<u>-727,63</u>	-
-------------------	----------------	---

Saldo baten en lasten	<u>-99,88</u>	<u>-</u>
-----------------------	---------------	----------

Totaal saldo Baten en Lasten	<u>-345,29</u>	<u>468,33</u>
------------------------------	----------------	---------------

Saldo 31 december	<u>677,51</u>	<u>1.022,80</u>
--------------------------	----------------------	------------------------

Overige projecten

Stand reserve 1 januari	5.340,01	4.028,65
--------------------------------	-----------------	-----------------

Exposities

<i>Baten</i>	-	-
--------------	---	---

<i>Lasten</i>	-	<u>-197,10</u>
---------------	---	----------------

Saldo baten en lasten	<u>-</u>	<u>-197,10</u>
-----------------------	----------	----------------

Lunchconcerten

<i>Baten</i>	636,33	936,99
--------------	--------	--------

<i>Lasten (excl. verwarmingskosten)</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
---	----------	----------

Saldo baten en lasten	<u>636,33</u>	<u>936,99</u>
-----------------------	---------------	---------------

Daag van de Aarde***Baten***

Subsidie Gemeente Den Haag	1.000,00	
----------------------------	----------	--

Subsidie Fonds 1818	550,00	
---------------------	--------	--

Subsidie Bezuidenhoutfonds	<u>250,00</u>	
----------------------------	---------------	--

	1.800,00	
--	----------	--

Lasten

Kosten presentaties, muziek, organisatie,		
---	--	--

publiciteit, e.a.	<u>-1.511,73</u>	
-------------------	------------------	--

Saldo baten en lasten	<u>288,27</u>	
-----------------------	---------------	--

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Musical Esther</u>		
<i>Baten</i>		
Subsidie Fonds 1818	2.000,00	
Subsidie PGG Fonds vernieuwing	1.500,00	
Bijdrage diakonie	<u>850,00</u>	
	4.350,00	
<i>Lasten</i>		
Kosten script, regie, publiciteit, e.a.	<u>-4.957,16</u>	
Saldo baten en lasten	-607,16	
<u>Overige baten en lasten</u>		
<i>Baten</i>		
	-	571,47
<i>Lasten</i>		
	-	-
Saldo overige baten en lasten	-	<u>571,47</u>
Stand reserve Overige projecten 31 december	<u>5.657,45</u>	<u>5.340,01</u>
Samenvatting:		
Totaal saldo baten en lasten	-27,85	1.208,22
Stand reserve Maaltijdproject 31 december	677,51	1.022,80
Stand reserve Overige projecten 31 december	<u>5.657,45</u>	<u>5.340,01</u>
Stand reserve Open Kerk Project 31 december	<u>6.334,96</u>	<u>6.362,81</u>

Staat van baten en lasten

11 Samenspel

De specificatie van de baten en lasten van Samenspel is als volgt:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
BATEN		
Abonnementen, incl. portokosten	4.447,75	3.790,05
Adverteerders	<u>1.710,00</u>	<u>1.867,00</u>
TOTAAL BATEN	6.157,75	5.657,05
LASTEN		
Drukkosten	5.478,84	4.168,98
Porti en overige kosten	<u>397,75</u>	<u>436,19</u>
TOTAAL LASTEN	5.876,59	4.605,17
Saldo baten en lasten	<u>281,16</u>	<u>1.051,88</u>

Vastgesteld in de vergadering van de wijkkerkraad Christus Triumfatorkerk,
27 oktober 2016,

A. Dekker, voorzitter

F.W. Beeftink, kerkrentmeester/penningmeester