

**Wijkkas****Staat van baten en lasten 2016**

<b>Realisatie en begroting</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Realisatie 2016</b>
<b>Baten</b>			
Collectes wijkkas	1.649	1.500	1.099
Giften wijkwerk	18.990	11.000	12.046
Giften wijkacties	70	50	1.066
Rentebaten	106	100	64
Overige baten	5.895	1.000	318
	<u>26.711</u>	<u>13.650</u>	<u>14.593</u>
<b>Lasten</b>			
<b>Eredienst</b>			
Orden van dienst en kerkgroet	3.969	3.500	3.630
Cantorij, koren en musici	1.535	1.600	1.757
Kosten startzondag	-	200	572
Overige kosten Eredienst	588	100	1.018
	<u>6.092</u>	<u>5.400</u>	<u>6.977</u>
<b>Pastoraat</b>			
Abonnementen en documentatie, cursus	230	150	220
Kosten scribaat	92	100	-
Kaarten en attenties	282	250	787
Vorming en toerusting	250	1.000	137
Werkgroepen	-	-	-
Overige kosten pastoraat	-	500	-
	<u>854</u>	<u>2.000</u>	<u>1.144</u>
<b>Wijkactiviteiten</b>			
Ontvangst jaarlijkse bijdrage OK in de wijk		1.500	
Overige kosten wijkactiviteiten (geen OK in de wijk)	309	-/- 1.500	-
	<u>309</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Kinderen onder 4 jaar	-	150	125
Kinderen basisschoolgroepen (incl. kinderdienst)	1.539	1.750	1.332
Jeugd 12-17 jaar	704	850	118
Jongeren vanaf 18 jaar	-	-	-
Overige kosten jeugdactiviteiten	375	375	-
	<u>2.618</u>	<u>3.125</u>	<u>1.576</u>
<b>Media en communicatie</b>			
Kosten Bagijn	2.528	2.750	2.491
Overige mediakosten	-	-	-
	<u>2.528</u>	<u>2.750</u>	<u>2.491</u>
<b>Algemene kosten</b>			
Kosten betalingsverkeer	221	250	234
kantoorkosten	133	150	887
Overige algemene kosten	-	100	420
	<u>354</u>	<u>500</u>	<u>1.541</u>
<b>Resultaat wijkkas</b>	<b>13.955</b>	<b>-/- 125</b>	<b>864</b>
<b>Resultaat beheer, voor afdracht PGZ</b>	<b>9.264</b>		<b>2.633</b>
<b>Totaal resultaat voor afdracht</b>	<b>23.218</b>		<b>3.497</b>
<b>Af: afdracht aan PGZ</b>	<b>7.176</b>		<b>653</b>
<b>Resultaat wijkkas en beheer</b>	<b>16.043</b>		<b>2.844</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Activareserve	-/- 8.809		-/- 672
Bestemmingsfondsen: bloemenfonds	4.890		-
Behoud eigen gebruik regeling € 1,5 per betalend lid			-/- 2.014
Bestemmingsreserve beheer 50%	9.981		3.772
Bestemmingsreserve wijk 50%	9.981		1.758
	<u>16.044</u>		<u>2.844</u>

## **Toelichting bijzonderheden**

### **Baten**

Gedurende het jaar zijn bijdragen ontvangen van de gemeenteleden voor het wijkwerk. Daarnaast is bij de wijkacties de ontvangen bijdrage van de rommelmarkt opgenomen.

### **Lasten**

#### Eredienst

De kosten voor de kinderdienst zitten verwerkt in de kosten voor kinderen basisschoolgroepen omdat het lastig is om deze kosten te spreiden tussen kinderdienst en andere kosten voor deze leeftijdsgroep.

In de overige kosten eredienst zit het welkomstcadeau van ds. Elly Urban verwerkt.

### **Pastoraat**

#### Abonnementen en documentatie

Het aantal abonnementen is kritisch doorgenomen en waar mogelijk verminderd.

#### Kaarten en attenties

Hierin zit het drukken van welkomstkaarten voor nieuw-ingezetenen verwerkt.

#### Kantoorkosten

Hierin zit een grote uitgave voor het drukken van verjaardagskaarten verwerkt van ca. € 700.