

**Wijkkas****Staat van baten en lasten 2015**

<b>Realisatie en begroting</b>	<b>Realisatie 2014</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Realisatie 2015</b>
<b>Baten</b>			
Kerkbalansregeling	3.815	-	-
Collectes wijkkas	1.948	1.500	1.649
Giften wijkwerk	8.682	11.000	18.990
Giften wijkacties	43	50	70
Rentebaten	144	40	106
Overige baten	2.886	1.000	5.895
	<u>17.517</u>	<u>13.590</u>	<u>26.711</u>
<b>Lasten</b>			
<b>Eredienst</b>			
Orden van dienst en kerkgroet	4.731	3.500	3.969
Kaarsen, bloemen en aankleding	-	-	-
Cantorij, koren en musici	1.642	1.600	1.535
Kinderdienst (zie kinderen 4-12)	959	900	-
Kosten startzondag	-	200	-
Overige kosten Eredienst	589	100	588
	<u>7.921</u>	<u>6.300</u>	<u>6.092</u>
<b>Pastoraat</b>			
Abonnementen en documentatie, cursus	604	750	230
Kosten scribaat	3	50	92
Kaarten en attenties	133	250	282
Vorming en toerusting	350	990	250
Werkgroepen	-	700	-
Overige kosten pastoraat	-	300	-
	<u>1.090</u>	<u>3.040</u>	<u>854</u>
<b>Wijkactiviteiten</b>			
Overige kosten wijkactiviteiten	2.154	1.500	309
	<u>2.154</u>	<u>1.500</u>	<u>309</u>
Kinderen onder 4 jaar	86	150	-
Kinderen basisschoolgroepen (incl. kinderdienst)	54	-	1.539
Jeugd 12-17 jaar	879	675	704
Jongeren vanaf 18 jaar	-	-	-
Overige kosten jeugdactiviteiten	33	375	375
	<u>1.051</u>	<u>1.200</u>	<u>2.618</u>
<b>Media en communicatie</b>			
Kosten Bagijn	3.425	3.200	2.528
Overige mediakosten	-	-	-
	<u>3.425</u>	<u>3.200</u>	<u>2.528</u>
<b>Algemene kosten</b>			
Kosten betalingsverkeer	295	175	221
kantoorkosten	729	700	133
Overige algemene kosten	36	100	-
	<u>1.060</u>	<u>975</u>	<u>354</u>
<b>Resultaat wijkkas</b>	<b>816</b>	<b>-/- 2.625</b>	<b>13.955</b>
<b>Resultaat beheer, voor afdracht PGZ</b>			<b>9.264</b>
<b>Totaal resultaat voor afdracht</b>			<b>23.218</b>
<b>Af: afdracht aan PGZ</b>	<b>v</b>		<b>7.176</b>
<b>Resultaat wijkkas en beheer</b>			<b>16.043</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Activareserve	-/- 8.122		-/- 8.809
Bestemmingsfondsen: bloemenfonds	-		4.890
Bestemmingsreserve beheer 50%	5.677		9.982
Bestemmingsreserve wijk 50%	5.677		9.982
	<u>3.232</u>		<u>16.043</u>

## **Toelichting bijzonderheden**

### **Baten**

In de giften wijkwerk zitten de giften 2015 opgenomen naar aanleiding van extra oproepen voor donaties wijkkas. Tevens zit hier al een aantal donaties voor 2016 verwerkt en een legaat.

Bij de overige baten zit de gift voor het bloemenfonds verwerkt van € 5.000.

### **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.

### **Pastoraat**

#### Abonnementen en documentatie

Het aantal abonnementen is kritisch doorgenomen en waar mogelijk verminderd.

### **Media en communicatie**

De kosten voor de Bagijn zijn aanzienlijk verminderd door minder drukkosten en per e-mail verzenden van de Bagijn.