

JAAARREKENING

van de gemeente Wartengahe

Protestantse Gemeente

te Warten, Wergea en Warstiens

over het boekjaar 2016

opgesteld door het college van kerkrentmeesters

Inhoud van deze rekening:

Tabblad:

1.	Algemene informatie	alg. info rek.	
2.	Toelichtingen op de balans		
	▪ onroerende zaken	toel. 00	
	▪ installaties en inventarissen	toel. 01	
	▪ financiële vaste activa	toel. 02	n.v.t.
	▪ beleggingen	toel. 03	
	▪ voorraden	toel. 07	n.v.t.
	▪ debiteuren	toel. 10 + 11	n.v.t.
	▪ kortlopende vorderingen en overlopende activa	toel. 10 + 11	n.v.t.
	▪ geldmiddelen	toel. 12	
	▪ reserves	toel. 20	n.v.t.
	▪ fondsen	toel. 21	
	▪ voorzieningen	toel. 22	n.v.t.
	▪ hypotheek en leningen	toel. 23	n.v.t.
	▪ crediteuren	toel. 24	n.v.t.
	▪ kortlopende schulden en overlopende passiva	toel. 25	n.v.t.
3.	Balans	Balans	
4.	Exploitatie		
	▪ baten	Baten	
	▪ lasten	Lasten	
	▪ totaal exploitatie	Totaal expl.	
5.	Expl. Buffet/kerkblad/kerktelefoon	toel. buffet e.d.	
6.	Pastoralia	Pastoralia	
7.	Begraafplaats	Begraafpl.	
8.	Verkort overzicht	Verk. overz.	

Algemene informatie 2

Naar de situatie aan het einde van het jaar:

2016

KERKELIJKE REGIO

Friesland

1	Registratienummer gemeente	50.205
2	Classis (nummer)	Leeuwarden
3	Aantal Wijkgemeenten	-
4	Aantal predikanten	-
4.1	voor normale werkzaamheden	-
4.2	voor bijzondere werkzaamheden	-
4.3	Bezetting predikanten volledig:	-
	dagdelen parttime:	-
5	Combinatie/Federatie met	-
6	Aantal belijdende leden	44
7	Aantal doopleden	43
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden)	
9	Totaal aantal leden (6+7)	87
10	Aantal pastorale eenheden	148

Algemene informatie 1

JAARREKENING BOEKJAAR

2016

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter

Naam: P. van der Velde

Adres: de Mieden 36

e-mail: pietvandervelde@hetnet.nl

Postcode: 9003 MS

Plaats: Warten

Telefoon: 058-2552874

Secretaris

Naam: W. Vriesinga

Adres: De Marren 31

e-mail: wigle@impactpoeder.nl

Postcode: 9005 NR

Plaats: Wergea

Telefoon: 058-8448499

Penningmeester

Naam: P. van der Velde

Adres: de Mieden 36

e-mail: pietvandervelde@hetnet.nl

Postcode: 9003 MS

Plaats: Warten

Telefoon: 058-2552874

Scriba kerkenraad

Naam: J. Ytsma-Kampen

Adres: It Foarhus 2

e-mail: ytsma@wergea.com

Postcode: 9005 RS

Plaats: Wergea

Telefoon: 0582552355

Praeses kerkenraad

Naam: F. Hoekstra-Oosting

Adres: Hoofdstraat 66

e-mail: hoekstra@nedsight.nl

Postcode: 9003 LL

Plaats: Warten

Telefoon: 058-2552271

De administratie berust bij:

Naam: P. van der Velde

Adres: de Mieden 36

e-mail: pietvandervelde@hetnet.nl

Postcode: 9003 MS

Plaats: Warten

Telefoon: 058-2552874

De jaarrekening is gecontroleerd door:

Naam: N. Boringa

Adres: De Terp 38

Telefoon: 058-2551208

Postcode: 9005 NP

Plaats: Wergea

Naam: Joh. de Boer

Adres: It Foarhûs 11

Telefoon: 058-2552506

Postcode: 9005 RS

Plaats: Wergea

Van bovengenoemde personen geldt

P. van der Velde

voor deze jaarrekening als contactpersoon/correspondentieadres

Deze jaarrekening bestaat uit: bladzijden

Verklaringen

Het College van kerkrentmeesters van de
te Warten, Wergea en Warstiens
het jaar 2016
en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.

Gemeente Wartengahe
verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over
ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld

datum: ... 24-5-'17

Voorzitter: P. van der Velde

Secretaris: W. Vriesinga

De kerkenraad van de
te Warten, Wergea en Warstiens
vergadering d.d.

Gemeente Wartengahe
heeft deze jaarrekening vastgesteld in de

De jaarrekening zal voor 15 juni na het boekjaar in afschrift worden toegezonden aan het Regionale
College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de jaarrekening zal in de gemeente worden gepubliceerd.

De volledige jaarrekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum: ... 24-5-17

Praeses: J. Ytsma-Kampen

Scriba: F. Hoekstra-Oosting

controleverklaring gemeente

De onafhankelijke deskund/controlcommissie verklaart de jaarrekening wel/niet* voor akkoord te hebben bevonden. Zij plaatst bij de jaarrekening wel/geen* kanttekeningen. (indien wel kanttekeningen worden geplaatst zijn deze in het controlerapport vermeld). E.e.a. dient van handtekening(en) te worden voorzien.

Aldus opgemaakt en ondertekend

te Wergea

d.d.

0 mei 2017

onafhankelijke deskundigen,

naam: N. Boringa
adres: De Terp 38
woonplaats: 9005 NP Wergea

naam: Joh. de Boer
adres: It Foarhûs 11
woonplaats: 9005 RS Wergea

(handtekening)

(handtekening)

CONTROLLERAPPORT

Aan het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad van
de Hervormde Gemeente Wartengahe

Geachte kerkenraad,

Ondergetekenden, leden van de controlecommissie hebben de jaarrekening 2016 van de Hervormde Gemeente Wartengahe, opgesteld door het college van kerkrentmeesters onderzocht. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van de aan dit controlerapport toegevoegde en ingevulde lijst van aandachtspunten

1. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 24.220,--.
2. De in de jaarrekening vermelde saldi van de liquide middelen, spaartegoeden en effecten stemmen overeen met de betreffende bankafschriften.
3. Overzicht van de ontwikkeling van de solvabiliteit:

	2016	2015	2014	2013
Eigen vermogen	€ 2.100.809	€ 2.086.819	€ 2.005.313	€ 1.994.427
Voorzieningen	€ 88.647	€ 81.500	€ 74.447	€ 62.698
Totaal vermogen	€ 2.189.456	€ 2.168.319	€ 2.079.759	€ 2.057.125

4. De beoordeling van de jaarrekening geeft aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen/aanbevelingen:
 - A. Solvabiliteit kerkelijke gemeente is op orde en toekomstbestendig ten gevolge van aankopen landerijen. Hierdoor zekere bron van inkomsten.
 - B. Beide monumentale kerkgebouwen blijven een kostenpost, mede door de summierdere subsidieverlening van de rijksoverheid komen de kosten voor het noodzakelijk onderhoud steeds meer ten laste van de kerkelijke gemeente.
5. Ondergetekenden stellen op grond van hun beoordeling aan de kerkenraad voor om het college van kerkrentmeesters te dechargeren.

Plaats, Wergea.

Datum:

8 Mei 2017

Naam, lid controlecommissie

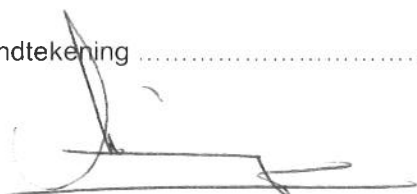
Naam, lid controlecommissie

Dhr. N. Boringa

Dhr. Joh. de Boer

Handtekening

Handtekening



Lijst van aandachtspunten

Behorende bij het controlerapport van de jaarrekening 2016 van de Hervormde Gemeente Wartengahe, opgesteld door het college van kerkrentmeesters:

	JA	NEE
1. Is de opzet van de organisatie zodanig dat in voldoende mate sprake is van scheiding van taken en bevoegdheden?	JA	☐
2. Is bij het samenstellen van de jaarrekening gebruik gemaakt van de modeljaarrekening en zijn daarin de vergelijkende cijfers van begroting en voorgaande jaarrekening opgenomen?	JA	☐
3. Worden belangrijke verschillen tussen de jaarrekening, de begroting van het betreffende jaar en de jaarrekening van het vorige jaar voldoende toegelicht en verklaard ?	JA	☐
4. Is de methode van vastleggen en verantwoorden van VVB, collecten en giften in overeenstemming met de daarvoor geldende administratieve procedures?	JA	☐
5. Sluiten de cijfers van de jaarrekening aan op de financiële administratie?	JA	☐
6. Is de waardering van en de toelichting op de balansposten (on)roerende zaken, financiële vaste activa en beleggingen juist en volledig?	JA	☐
7. Zijn de voorraden, (post)banksaldi, spaarrekeningen, vorderingen en schulden in overeenstemming met de onderliggende bescheiden en zijn zij volledig in de jaarrekening verantwoord?	JA	☐
8. Zijn de reserves, fondsen en voorzieningen volledig opgenomen en voorzien van een toereikende toelichting op de aard en omvang daarvan en op de mutaties?	JA	☐
9. Zijn de inkomsten volledig verantwoord en onder het juiste codenummer volgens het rekeningschema verantwoord (steekproefsgewijze gecontroleerd) ?	JA	☐
10. Zijn de uitgaven gebaseerd op deugdelijke bewijsstukken, zijn de bescheiden voldoende geparafeerd door de daarvoor verantwoordelijke kerkrentmeester respectievelijk diaken en passen ze binnen de vastgestelde begroting van de gemeente respectievelijk de diaconie?	JA	☐
11. Voldoen posten van bijzondere aard zoals onderhoud, doorzendcollecten, verstrekte leningen e.d. aan de gestelde regels en de formele voorschriften?	JA	☐
12. Is voor bepaalde beheersdaden de voorafgaande toestemming verkregen van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken?(ordinantie 11, art. 8, lid3)?		☐
13. Zijn de algemene gegevens volledig ingevuld en ondertekend door de betrokkenen?	JA	☐
14. Indien van toepassing, zijn de administraties van de pastoralia respectievelijk de begraafplaats op basis van bovenstaande vragen gecontroleerd?	JA	☐

Plaats, Wergea

Datum:

8 mei 2017

Naam, lid controlecommissie

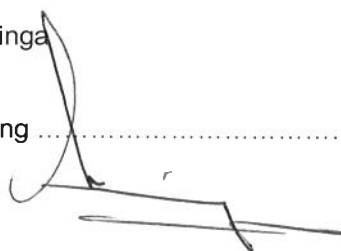
Naam, lid controlecommissie

Dhr. N. Boringa

Dhr. Joh. de Boer

Handtekening

Handtekening




00 Specificatie onroerende zaken

omschrijving*	kadastrale aanduiding	afschr %	balans 1/1 2016	afschrijving (-)	(des)investeringen c.q. mutaties niet via baten/lasten	herwaardering(+/-) niet via baten/lasten	balans 31/12 2016	opbrengst huur of pachtpr./jaar
00.10	monumentale kerkgebouwen + orgels							
Kerkgebouw Warstiens	Warrega C 115		€ 1	€	-		€ 1	€ 400
Kerkgebouw Warten	Warrega C 1208		€ 1	€	-		€ 1	€ 288
			€ -	€	-		€ -	€ -
00.20	niet-monumentale kerkgebouwen							
			€ -	€	-		€ -	€ -
00.30	verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum							
00.31 Consistorie Warten	Warrega C 1704		€ -	€	-		€ -	€ -
00.32 Consistorie Wergea	Warrega A 4400		€ 1	€	-		€ 1	€ 548
00.33			€ -	€	-		€ -	€ -
			€ -	€	-		€ -	€ -
00.40	pastorie(ën)							
			€ -	€	-		€ -	€ -
00.50	kosterswoning(en)							
			€ -	€	-		€ -	€ -
00.60	overige monumentale gebouwen							
			€ -	€	-		€ -	€ -
00.70	overige gebouwen							
			€ -	€	-		€ -	€ -
00.80	onbebouwde eigendommen							
00.81 Parkeerter. Warstiens	Warrega C 1677		€ 1	€	-		€ 1	€ -
00.82 Landerijen	divers		€ 1.596.695				€ 1.596.695	€ 65.261
00.83 Erfpacht zomernw.			€ 50.000	€	-		€ 50.000	€ 5.888
00.84 Erfpacht kleine perc.			€ 1	€	-		€ 1	€ 5.058
			€ -	€	-		€ -	€ -
Totaal			€ 1.646.700	€ -	€ -	€ -	€ 1.646.700	€ 77.441

Verzekerde waarde

Groep 00.10	€ 3.998.200
Groep 00.20	€ -
Groep 00.30	€ 393.000
Groep 00.40	€ -
Groep 00.50	€ -
Groep 00.60	€ -
Groep 00.70	€ -
Totaal	€ 4.391.200

01 Installaties en inventarissen

omschrijving	afschr %	balans 1/1 2016	afschrijving (-) baten en lasten	mutaties niet via baten/ lasten rek.	balans 31/12 2016
installaties in kerkelijke gebouwen					
		€ -			€ -
installaties in overige gebouwen					
		€ -			€ -
inventarissen in kerkelijke gebouwen					
		€ -			€ -
inventarissen in overige gebouwen					
		€ -			€ -
monumentale orgels					
Warten		€ 1			€ 1
Warstiens		€ 1			€ 1
		€ -			€ -
niet monumentale orgels					
		€ -			€ -
Totaal		€ 2	€ -	€ -	€ 2

01.10

01.20

01.30

01.40

01.90

01.95

03 Beleggingen

	omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2016	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2016	dividend	beurswaarde
03.10	aandelen							
03.11	NN Invest Absolute Return Bond	€ 199.299	€ 198.556	€	€ 4.064	€ 202.620	€	€ 202.620
03.12	ING Premium div fds	€ 31.402	€ 28.251	€	€ 149-	€ 28.102	€	€ 28.102
03.13	Rabo ledencert.	€ 30.350	€ 33.864	€	€ 790	€ 34.654	€	€ 34.654
03.14	ING Duurzaam Rend. Fonds	€ 12.463	€ 18.630	€	€ 1.202	€ 19.832	€	€ 19.832
03.15	ING FL Euroand EQ	€ 12.640	€ 10.902	€	€ 98	€ 11.000	€	€ 11.000
		€ -	€ -	€	€ -	€ -	€	€ -
		€ -	€ -	€	€ -	€ -	€	€ -
	Totaal	€ 286.155	€ 290.203	€	€ 6.005	€ 296.208	€	€ 296.208

	omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2016	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2016	rente	beurswaarde
03.20	obligaties							
03.21	Royal BK Scotland 5,5% 04/49	€ 65.962	€ 64.805	€	€ 2.906-	€ 61.899	€	€ 61.899
		€ -	€ 0	€	€ -	€ 0	€	€ -
		€ -	€ 0	€	€ -	€ 0	€	€ -
	Totaal	€ 65.962	€ 64.805	€	€ 2.906-	€ 61.899	€	€ 61.899

Totaal beleggingen per 31 december

€ 358.107

€ 358.107

12 Geldmiddelen

	omschrijving	vervaldag (dd-mm-jj)	rente perc.	balans per 31 december	
				2016	2015
12.10	kassen				
				€ -	€ -
12.20	bankrekeningen				
	ING 67.05.84.320 lopend		0,00%	€ 388	€ 451
	ING 65.35.34.841		0,00%	€ 309	€ 474
	ING 67.05.84.320		1,15%	€ 100.695	€ 100.373
	Postbank lopend 640645		0,00%	€ 27.124	€ 16.586
	Rabo 12.75.55.021 lopend		0,00%	€ 49.082	€ 1.513
	NRF 895.951.057 Warten			€ -	€ 22.123
	NRF 895.951.050 Warstiens			€ -	€ 21.284
	Postbank spaarrek. 640645		1,55%	€ 232	€ 231
	Beleggingsrek. 11211025		1,20%	€ 6.816	€ 3.575
12.30	deposito's				
				€ -	€ -
12.40	kruisposten				
				€ -	€ -
	Totaal geldmiddelen			€ 184.647	€ 166.609

21 Fondsen

omschrijving	balans 1/1 2016	toevoegingen	onttrekkingen (-)	rente	balans 31/12 2016
nieuw- en verbouwfondsen					
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
restauratiefonds					
Kerk Warten	€ 9.045	€ 3.391	€ -	€ -	€ 12.436
Kerk Warstiens	€ 9.336	€ 3.501	€ -	€ -	€ 12.837
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
orgelfonds					
Onderhoud orgels	€ 13.119	€ 255	€ -	€ -	€ 13.374
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
overige fondsen					
Kosterswoning 1996	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ 50.000
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 81.500	€ 7.147	€ -	€ -	€ 88.647

21.10

21.20

21.30

21.90

Balans

balans per 31 december		Boekjaar 2016	vorig boekjaar 2015
Activa			
00	onroerende zaken	€ 1.646.700	€ 1.646.700
01	installaties en inventarissen	€ 2	€ 2
03	beleggingen	€ 358.107	€ 355.008
07	voorraden		
12	geldmiddelen	€ 184.647	€ 166.609
	totaal	€ 2.189.456	€ 2.168.319
Passiva			
20	reserves	€ 2.100.809	€ 2.086.819
21	fondsen	€ 88.647	€ 81.500
	totaal	€ 2.189.456	€ 2.168.319

Batenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
80	baten onroerende zaken			
80.1	inkomsten kerkgebouwen	€ 500	€ 688	€ 500
80.11	inkomsten kerkgebouw Warstiens	€ 300	€ 400	€ 300
80.12	inkomsten kerkgebouw Warten	€ 200	€ 288	€ 200
80.3	inkomsten verenigingsgebouwen:	€ 1.000	€ 548	€ 1.978
80.31	inkomsten consistorie Warten	€ -	€ -	€ 1.160
80.32	inkomsten consistorie Wergea	€ 1.000	€ 548	€ 818
80.8	inkomsten onbebouwde eigendommen:	€ 70.450	€ 76.320	€ 73.492
80.81	pacht en erfpacht landerijen	€ 64.000	€ 65.261	€ 67.326
80.82	erfpacht zomerhuisjes	€ 6.000	€ 5.888	€ 5.853
80.83	erfpacht kleine percelen in Wergea en Warten	€ 50	€ 5.056	€ 38
80.84	waterschapslasten	€ 400	€ 114	€ 274
80.9	overige inkomsten onroerende zaken	€ -	€ 7.757	€ 4.114
80.91	restitutie energiebelasting	€ -	€ 617	€ 614
80.92	onroerende zaken	€ -	€ 7.140	€ 3.500
	totaal	€ 71.950	€ 85.313	€ 80.083
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 2.000	€ 3.902	€ 5.887
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ -	€ -	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven	€ -	€ -	€ -
81.50	dividend aandelen	€ 8.000	€ 8.868	€ 6.567
81.60	koersverschil aan-verkoop	€ -	€ -	€ -
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 10.000	€ 12.770	€ 12.454
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen			
82.1	opbrengsten uit bloot eigendom (vruchtgebruik):	€ -	€ 50	€ 50
82.11	jachtrecht	€ 50	€ 50	€ 50
82.12	vergoeding godsdienstlessen	€ -	€ -	€ -
82.20	opbrengsten deelname stichtingen	€ -	€ -	€ -
82.90	overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 50	€ 50	€ 50
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen (kerkbalans)	€ 8.000	€ 5.553	€ 6.576
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 400	€ 582	€ 513
83.30	giften	€ -	€ 1.050	€ 25
83.40	schenkingen/legaten/erfenissen < € 500,-	€ -	€ -	€ -
83.50	Orgelfonds	€ 250	€ 255	€ 161
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas (oudejaarscoll?)	€ 800	€ 948	€ 884
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 9.450	€ 8.388	€ 8.160
84	door te zenden collecten			
84.10	collecten	€ -	€ -	€ -
84.20	bijdragen van niet-diaconale aard	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
85	subsidies en bijdragen			
85.1	subsidies:	€ 6.892	€ 6.892	€ 6.892
85.11	subsidie voor godsdienstonderwijs	€ -	€ -	€ -
85.12	subsidie 6 jarig onderhoudscontract monum.	€ 6.892	€ 6.892	€ 6.892
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 6.892	€ 6.892	€ 6.892

Lastenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.10	monumentaal kerkgebouw			
40.11	onderhoud:	€ 22.200	€ 7.028-	€ 1.062-
40.11.0	Onderhoudsplan 10jr	€ -	€ -	€ -
40.11.1	Onderhoud Warten	€ 7.500	€ 6.404-	€ 633-
40.11.2	Onderhoud Warstiens	€ 7.500	€ 623-	€ 429-
40.12	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.13	verzekeringen	€ 3.700	€ 1.987-	€ 6.932-
40.14	energie en water:	€ 2.500	€ 1.943-	€ 1.748-
40.14.1	Warten	€ 1.250	€ 947-	€ 170-
40.14.2	Warstiens	€ 1.250	€ 996-	€ 1.577-
40.19	overige lasten	€ 1.000	€ 942-	€ 643-
40.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum			
40.31	onderhoud:	€ 500	€ 700-	€ 10.285-
40.31.1	consistorie Warten	€ -	€ -	€ -
40.31.2	consistorie Wergea	€ 500	€ 700-	€ 10.285-
40.32	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.33	verzekeringen	€ 250	€ -	€ 131-
40.34	energie en water:	€ 2.000	€ 989-	€ 2.382-
40.34.1	consistorie Warten	€ -	€ -	€ 801-
40.34.2	consistorie Wergea	€ 2.000	€ 989-	€ 1.582-
40.39	overige lasten	€ 1.500	€ 290-	€ 1.784-
40.90	monumentaal orgel			
40.91	onderhoud:	€ 400	€ -	€ -
40.91.1	Warten	€ 200	€ -	€ -
40.91.2	Warstiens	€ 200	€ -	€ -
40.93	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.94	overige lasten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 26.850	€ 13.878-	€ 24.965-
41	lasten overige eigendommen en inventarissen			
41.80	onbebouwde eigendommen			
41.81	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82	belastingen:	€ 800	€ 834-	€ 743-
41.82.1	ruilverkavelingsrente	€ -	€ -	€ -
41.82.2	waterschapslasten	€ 800	€ 834-	€ 743-
41.89	overige lasten	€ 250	€ -	€ -
41.90	overige kosten (on)roerende zaken			
41.91	kosten beheer derden	€ -	€ -	€ -
41.92	betaalde huren	€ 681	€ 681-	€ 681-
41.93	inventarissen	€ 750	€ -	€ 80-
	totaal	€ 2.481	€ 1.515-	€ 1.504-
42	afschrijvingen			
42.10	kerkgebouw(en):	€ -	€ -	€ -
42.11	Warten	€ -	€ -	€ -
42.12	Warstiens	€ -	€ -	€ -
42.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
42.31	Wergea	€ -	€ -	€ -
42.32	Warten	€ -	€ -	€ -
42.90	orgel(s):	€ -	€ -	€ -
42.91	Warten	€ -	€ -	€ -

42.92	Warstiens	€	-	€	-	€	-
42.98	inventarissen	€	-	€	-	€	-
42.99	overige afschrijvingen	€	-	€	-	€	-
	totaal	€	-	€	-	€	-
43	pastoraat						
43.10	predikanten						
43.11	basis traktement	€	6.000	€	5.613-	€	5.540-
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€	50.000	€	48.196-	€	48.554-
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€	-	€	-	€	-
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€	-	€	-	€	-
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€	-	€	-	€	-
43.21	Vaste vergoeding van kosten ambtsuitoefening	€	-	€	1.235-	€	1.383-
43.21.1	vergoeding representatie	€	-	€	-	€	-
43.21.2	afschr. en onderh. tekstverwerkingsapparatuur	€	-	€	-	€	-
43.21.3	afschr. en onderh. werkkamer	€	-	€	-	€	-
43.21.4	afschr. en onderh. bureaunkosten	€	-	€	-	€	-
43.21.5	vakliteratuur en bijscholing	€	-	€	-	€	-
43.21.6	communicatiekosten	€	-	€	-	€	-
43.21.7	reiskosten	€	1.500	€	1.235-	€	1.383-
43.30	vacature gelden	€	-	€	-	€	-
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant	€	-	€	-	€	-
43.32	kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€	-	€	-	€	-
43.33	preekvoorziening	€	2.500	€	3.071-	€	1.842-
	totaal	€	60.000	€	58.115-	€	57.319-
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.						
44.10	kosten kerkdiensten	€	1.000	€	1.217-	€	1.126-
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€	-	€	-	€	-
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€	250	€	232-	€	-
44.60	kosten jeugdwerk	€	150	€	104-	€	104-
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€	500	€	244-	€	7-
	totaal	€	1.900	€	1.797-	€	1.236-
45	verplichtingen/bijdragen andere organen						
45.10	kerkrentmeesterlijk quotum	€	5.000	€	3.989-	€	4.445-
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€	100	€	-	€	-
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	€	300	€	250-	€	280-
45.90	overige bijdragen en contributies	€	-	€	-	€	-
	totaal	€	5.400	€	4.239-	€	4.725-
46	salarissen en vergoedingen						
46.10	koster						
46.14	vergoedingen	€	-	€	-	€	-
46.20	organist en/of cantor						
46.24	vergoedingen	€	1.750	€	1.260-	€	1.235-
46.30	administratief personeel en overig personeel						
46.34	vergoedingen:	€	-	€	-	€	30-
46.34.1	godsdienstonderwijs	€	-	€	-	€	-
46.34.2	schoonmaak	€	1.000	€	-	€	30-
46.40	overige kosten personeel/vrijwilligers						
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€	3.600	€	3.600-	€	2.850-
46.44	overige kosten vrijwilligers	€	1.000	€	1.474-	€	1.807-
	totaal	€	7.350	€	6.334-	€	5.922-
47	kosten beheer en administratie						
47.10	kosten bestuur	€	750	€	690-	€	549-
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€	-	€	-	€	-
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€	250	€	406-	€	170-
47.30	kosten telefoon	€	-	€	-	€	-
47.40	kosten administratie	€	50	€	-	€	-
47.41	kosten ledenregistratie	€	150	€	120-	€	120-

47.42	kosten financiële administratie	€	50	€	-	€	-
47.50	controlekosten jaarrekening	€	200	€	-	€	-
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€	200	€	-	€	205-
47.70	publiciteit	€	-	€	-	€	-
47.90	overige lasten	€	500	€	-	€	330-
	totaal	€	2.150	€	1.216-	€	1.374-
48	rentelasten/bankkosten						
48.10	rente bankschulden	€	-	€	-	€	-
48.11	bankkosten	€	2.000	€	1.180-	€	237
48.20	rente hypotheke en leningen o/g	€	-	€	-	€	-
48.30	rente obligatieleningen	€	-	€	-	€	-
48.40	rente fondsen	€	-	€	-	€	-
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer	€	-	€	-	€	-
48.90	overige rente	€	-	€	-	€	-
	totaal	€	2.000	€	1.180-	€	237
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)						
53.10	fondsen:	€	-	€	-	€	-
53.11	orgelfonds	€	-	€	-	€	-
53.12	restaurantiefonds	€	-	€	-	€	-
53.20	voorzieningen	€	-	€	-	€	-
	totaal	€	-	€	-	€	-
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)						
54.10	fondsen	€	-	€	-	€	-
54.11	orgelfonds	€	-	€	-	€	-
54.12	restaurantiefonds	€	-	€	-	€	-
54.20	voorzieningen:	€	-	€	-	€	-
	totaal	€	-	€	-	€	-
55/58	overige lasten en baten						
		€	-				
55.20	saldo begraafplaatsen (+/-)	€	1.500-	€	608-	€	377
55.21	saldo begraafplaats Warten (+/-)	€	650-	€	475-	€	1.796
55.22	saldo begraafplaats Warstiens (+/-)	€	850-	€	133-	€	1.419-
58.30	saldo buffet (+/-)	€	100-	€	161-	€	62-
58.40	saldo kerkblad (+/-)	€	650-	€	150-	€	565-
58.50	saldo kerktelefoon (+/-)	€	-	€	-	€	-
58.60	afdracht door te zenden collecten (-)	€	-	€	-	€	-
58.61	afdracht door te zenden bijdragen van niet-diaconale aard (-)	€	-	€	-	€	-
58.62	afdracht giften	€	-	€	-	€	-
58.70	uitgaven wijkkassen (-)	€	-	€	-	€	-
58.80	klimaatplan (+/-)	€	-	€	-	€	-
58.90	overige baten (+)	€	-	€	-	€	-
58.91	gerealiseerde koerswinst (+)	€	-	€	-	€	-
58.92	boekwinst onroerende zaken (+)	€	-	€	-	€	-
58.95	overige lasten (-)	€	-	€	-	€	-
58.96	gerealiseerde koersverlies(-)	€	-	€	-	€	-
58.97	boekverlies onroerende zaken (-)	€	-	€	-	€	-
	totaal	€	775-	€	311-	€	627-

Totaal exploitatie

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
	baten			
80	baten onroerende zaken	€ 71.950	€ 85.313	€ 80.083
81	rentebaten en dividenden	€ 10.000	€ 12.770	€ 12.454
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ 50	€ 50	€ 50
83	bijdragen levend geld	€ 9.450	€ 8.388	€ 8.160
84	door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
85	subsidies en bijdragen	€ 6.892	€ 6.892	€ 6.892
	totaal baten	€ 98.342	€ 113.413	€ 107.639
	lasten			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 26.850	€ 13.878-	€ 24.965-
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 2.481	€ 1.515-	€ 1.504-
42	afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43	pastoraat	€ 60.000	€ 58.115-	€ 57.319-
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.900	€ 1.797-	€ 1.236-
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 5.400	€ 4.239-	€ 4.725-
46	salarissen	€ 7.350	€ 6.334-	€ 5.922-
47	kosten beheer en administratie	€ 2.150	€ 1.216-	€ 1.374-
48	rentelasten/bankkosten	€ 2.000	€ 1.180-	€ 237
	totaal lasten	€ 108.131	€ 88.273-	€ 96.808-
	Saldo baten - lasten	€ 9.789-	€ 25.140	€ 10.831
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
55	Saldo baten/lasten begraafplaatsen	€ 1.500-	€ 608-	€ 377
58	overige lasten en baten	€ 775-	€ 311-	€ 627-
	totaal	€ -2.275	€ 920-	€ -251
	Resultaat	€ 12.064-	€ 24.220	€ 10.580

Begraafplaats Warstiens (afzonderlijke begroting)

omschrijving exploitatie	begroting 2016		rekening 2016		rekening 2015	
Batenrekeningen						
86.10 inkomsten verkoop graven	€	300	€	-	€	-
86.11 inkomsten begrafenisrechten	€	-	€	-	€	-
86.12 inkomsten diverse grafrechten	€	-	€	75	€	-
86.13 inkomsten afkoop onderhoud graven	€	-	€	-	€	-
86.14 inkomsten jaarlijkse vergoeding voor grafonderhoud	€	1.100	€	1.632	€	1.120
86.19 overige inkomsten begraafplaats	€	-	€	-	€	-
totaal	€	1.400	€	1.707	€	1.120
Lastenrekeningen						
55.10 onderhoud graven	€	250	€	490-	€	-
55.11 onderhoud terrein	€	500	€	450-	€	2.539-
55.12 graf delven	€	-	€	-	€	-
55.13 vergoedingen vrijwilligers	€	1.500	€	900-	€	-
totaal	€	2.250	€	1.840-	€	2.539-
Resultaat	€	850-	€	133-	€	1.419-

Begraafplaats Warten (afzonderlijke begroting)

omschrijving exploitatie	begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
Batenrekeningen			
86.20 inkomsten verkoop graven	€ 300	€ 450	€ 570
86.21 inkomsten begrafenisrechten	€ -	€ -	€ -
86.22 inkomsten diverse grafrechten	€ -	€ 70	€ -
86.23 inkomsten afkoop onderhoud graven	€ -	€ -	€ -
86.24 inkomsten jaarlijkse vergoeding voor grafonderhoud	€ 300	€ 506	€ 2.382
86.29 overige inkomsten begraafplaats	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 600	€ 1.026	€ 2.952
Lastenrekeningen			
55.20 onderhoud graven	€ -	€ 337-	€ 75-
55.21 onderhoud terrein	€ 250	€ 164-	€ 1.081-
55.22 graf delven	€ -	€ -	€ -
55.23 vergoedingen vrijwilligers	€ 1.000	€ 1.000-	€ -
totaal	€ 1.250	€ 1.501-	€ 1.156-
Resultaat	€ 650-	€ -475	€ 1.796

Kerkblad Onderweis

omschrijving exploitatie	begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
Batenrekeningen			
60.10 inkomsten vrijwillige bijdragen	€ 800	€ 690	€ 913
60.20 drukwerk	€ 25	€ -	€ -
60.30 doopsgezinde gemeente	€ -	€ -	€ -
60.40 rente	€ -	€ -	€ -
60.50 diversen	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 825	€ 690	€ 913
Lastenrekeningen			
56.10 materiaal	€ 500	€ -	€ 1.412-
56.20 porto	€ -	€ -	€ -
56.30 bankkosten	€ -	€ -	€ -
56.40 afschrijving	€ -	€ -	€ 65-
56.50 drukwerk	€ 1.000	€ 840-	€ -
totaal	€ 1.500	€ 840-	€ 1.477-
Resultaat	€ 675-	€ 150-	€ 565-

Opgaveformulier K (Kerkrentmeesterlijk quotum)

Gemeente Wartengahe
Warten, Wergea en Warstiens

Rek.nr.:	Omschrijving	Inkomsten boekjaar 2016	Inkomsten boekjaar 2015
83	Bijdragen levend geld		
83.10	(vaste) vrijwillige bijdragen	5.553	6.576
83.20	collecten in kerkdiensten	582	513
83.30	giften	1.050	25
83.50	collectebussen	255	161
83.60	oudejaarscollecte	948	884
84.10	(door te zenden) collecten	0	0
84.20	bijdragen van niet-diaconale aard	0 +	0
	totaal	8.388	8.159
	Af: afdracht-/doorzendcollecten en -giften		
58.60	afdracht (door te zenden) collecten	0	0
58.61	afdracht bijdragen van niet-diaconale aard	0	0
58.62	afdracht (door te zenden) giften	0 -	0
	blijft	8.388	8.159
	Af:		
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	-250	-280
	blijft	8.138	7.879
83.40	schenkingen/legaten/erfenissen	0	0
83.90	overige bijdragen levend geld	0	0
	Totale inkomsten levend geld:	8.138	7.879
82	Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	50 +	50
80	Baten onroerende zaken		
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	76.320	73.492
	Af:		
41.81	onderhoud	0	0
41.82	belastingen	-834	-743
41.89	overige lasten	0	0
	blijft	75.486	72.749
80.10	inkomsten monumentale gebouwen	688	500
80.30	inkomsten bebouwde eigendommen	548	1.978
	totaal	76.721	75.226
	Af:		
40.10	lasten monumentale gebouwen	-7.028	-1.062
40.31	lasten bebouwde eigendommen	-700	-10.285
	blijft	68.994	63.879
	Totale baten onroerende zaken:	68.994	63.879
81	Rentebaten en dividenden		
81.10	ontvangen interest bank	3.902	5.887
81.40	rente obligaties/pandbrieven	0	0
81.50	dividend aandelen	8.868	6.567
81.90	overige rentebaten	0	0
	Totale inkomsten overig bezit:	12.770	12.454

Aantal gemeenteleden per 31 december			
Belijdende leden	44		44
Doopleden	43		43
Totaal:	87		87

Naam: P. van der Velde
Adres: de Mieden 36
Woonpl: 9003 MS Warten
Telefoon: 058-2552874
e-mail: pietvandervelde@hetnet.nl

Handtekening:

Datum:

24-5-17