

**\*\* Baptistengemeente Alphen-Noord - Realisatie 2015-2016 \*\* Begroting 2016-2017 \*\***

Bedieningen	Realisatie 2014-2015	Begroting 2015-2016	Realisatie 2015-2016	Begroting 2016-2017
Cluster Groeien	€ 9.495	€ 11.550	€ 10.579	€ 12.650
Cluster Zorg	€ 4.794	€ 5.300	€ 2.197	€ 3.300
Cluster Zending & Evangelisatie	€ 24.199	€ 26.180	€ 23.958	€ 27.610
Cluster Jeugd	€ 3.331	€ 8.470	€ 5.085	€ 9.042
Cluster Ondersteuning	€ 27.643	€ 24.290	€ 23.010	€ 24.399
Financiën incl. vrijgestelden	€ 89.009	€ 90.940	€ 90.219	€ 93.533
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 160.801</b>	<b>€ 166.730</b>	<b>€ 155.048</b>	<b>€ 170.534</b>
Collectes gemeente	€ 11.775	€ 11.000	€ 7.765	€ 11.000
Bestemmingscollectes	€ 12.006	€ 11.000	€ 9.581	€ 11.000
Doorbetaalde bestemmingscollectes	€ -12.006	€ -11.000	€ -9.581	€ -11.000
Vrijwillige bijdragen	€ 143.864	€ 154.730	€ 143.895	€ 158.534
Rente opbrengsten	€ 1.175	€ 1.000	€ 654	€ 1.000
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>€ 156.814</b>	<b>€ 166.730</b>	<b>€ 152.313</b>	<b>€ 170.534</b>
<b>Verschil inkomsten / uitgaven</b>	<b>+ = overschot / - = tekort</b>	<b>€ -3.987</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -2.735</b>

**Algemeen**

In de eerste kolom zijn de werkelijke uitgaven en inkomsten opgenomen van het vorige seizoen. De 2e en 3e kolom gaan over het huidige seizoen; de begroting van het huidige seizoen met de werkelijke cijfers over 2015-2016. Het kerkelijk jaar loopt van augustus t/m juli.

**Cluster - Bedieningen**

De clusters zijn het afgelopen jaar allemaal binnen de begroting gebleven. Enkele bedieningen hebben meer uitgegeven dan begroot, maar daarover is vooraf over gesproken in het Clusterleidersoverleg en/of Raadsvergadering.

Helaas zijn ook de inkomsten lager dan begroot waardoor het tekort over het afgelopen jaar € 2.735 bedroeg. De hogere kosten van Ouverture zijn het gevolg van de vervanging van de lamellen. Hiervoor is nog een bijdrage toegezegd van Pukkie. De hoogte hiervan was nog niet bekend en is daarom nog niet opgenomen. Inclusief deze bijdrage zou het resultaat iets lager zijn uitgevallen. Het tekort over het boekjaar 2015-2016 zal in mindering worden gebracht op de reserves.

**Balans per**

	31-jul-15	31-jul-16
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
Nog te ontvangen en vooruitbetaald	4.631	5.364
Bank- en girorekeningen	10.088	9.535
Spaarrekening	175.766	172.559
<b>Totaal Activa</b>	<b>190.485</b>	<b>187.457</b>
<b>PASSIVA</b>		
Reserves	€	€
- Algemene reserve 31 juli	88.706	85.971
- Huisvestingsfonds	83.397	84.249
Nog te betalen		
- Zendingen	105	495
- Overige nog te betalen	18.278	16.742
<b>Totaal Passiva</b>	<b>190.485</b>	<b>187.457</b>

**Toelichting balans en begroting**

De reserves bestaan uit de algemene reserve en het huisvestingsfonds. Voor de hoogte van de algemene reserve wordt een ondergrens aangehouden voor het jaarbedrag van de kosten voor vrijgestelden als financiële zekerheid voor betrokkenen. Het huisvestingsfonds is het saldo van de bijeingebrachte middelen om in de toekomst te kunnen investeren in een eigen pand al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld de huisvesting van een scholengemeenschap.

De gelden worden uitgezet op spaarrekeningen bij grote nationale banken (geen beleggingen).