



Beste broeders en zusters,

2019 was een bewogen jaar. Het stond vooral in het teken van de verbouwing en van de stormen die door de gemeente gingen en veel verdriet hebben veroorzaakt. Qua financiën springt vooral de verbouwing eruit en het ontbreken van extra inkomsten, bijvoorbeeld door minder activiteiten op het gebied van fondsenwerving. De financiën hebben weer een boost nodig. Voor uw beeldvorming, in mei 2016 stond er op de bankrekeningen van de gemeente circa € 95.500, eind 2019 was dat circa € 43.000. Deze daling komt voornamelijk tot stand door de kosten van de verbouwing en de salariskosten.

Mijn wens voor 2020 is dan ook dat wij weer gaan bouwen betreffende de financiën door te bezuinigen waar dat kan en het genereren van meer inkomsten. Denkt u bij dit laatste aan het stimuleren van financiële bijdrages (wij zien al in 2020 een positieve ontwikkeling op dit gebied) en het opzetten van fondsenwerving en verhuur van de bovenverdieping.

Annet Bakker – Financieel administrateur

## Inkomsten

### Algemene giften gemeente

#### Vrijwillige vaste bijdrage

De gemeente kent een vaste groep eenheden die al jaren trouw geven aan de gemeente. Helaas hebben een aantal hiervan afscheid genomen van de gemeente en dit is te zien in de inkomsten vanaf oktober 2019. Daarnaast zijn er ook leden bijgekomen dit jaar. De vrijwillige vaste bijdrage in 2019 is ongeveer € 2.740,- lager dan in 2018. De specificatie van de VVB per nummer is te vinden op de laatste pagina van dit verslag.

#### Bijdragen van vrienden

Er is een groei in de bijdrage van vrienden ten opzichte van 2018, de totale inkomsten uit bijdragen van vrienden is ongeveer € 1.230,- hoger.

#### Giften voor de gemeente

Er wordt niet specifiek meer gecollecteerd voor de gemeente, wel voor het gebouw. Eind 2019 is een mooie gift binnen gekomen, specifiek voor de gemeente.

#### Fondsenwerving

Er was een mooie actie begin dit jaar ten behoeve van de verbouwing, maar later zijn er geen fondsenwervingsactiviteiten geweest.

#### Erfenissen/legaten

Hier zijn dit jaar geen inkomsten voor binnen gekomen.

### Taakveld Gebouw

#### Verhuur kerk

De huurinkomsten van de Afrikaanse kerk zijn € 275,- per maand. Een verhoging van € 25,- per maand ten opzichte van vorig jaar. Ook wordt de kerk verhuurd aan andere gemeenten. Dit levert ieder jaar een mooi bedrag op van rond de € 3.500,--.

#### Verhuur bovenverdieping

Doordat de verbouwing later dan gepland werd afgerond, zijn er dit jaar geen inkomsten



binnen gekomen van de verhuur van de bovenverdieping.

#### **Collecte/giften gebouw**

Ieder kwartaal collecteren we een keer voor het gebouw, dit jaar is er rond 2.480,- binnen gekomen, een mooie stijging ten opzichte van 2018.

#### **Teruggaaf energiebelasting**

Altijd weer een klusje; het invullen van het formulier van de teruggave van de energiebelasting, maar ook dit weer hebben wij weer een bedrag van € 1.300,- teruggekregen.

### **Taakveld Diaconie**

#### **Collecte giften/diaconie**

Ook bij de collectes voor de diaconie is een stijging in inkomsten te zien.

### **Taakveld Beeld en geluid**

#### **Opname reservering Beeld en Geluid**

De opname van de reservering Beeld en Geluid was begroot, maar was uiteindelijk niet nodig omdat de investering in de Opnameapparatuur niet gedaan is.

### **Taakveld Facilitair**

#### **Giften drukwerk**

Er is dit jaar € 14,- aan giften voor drukwerk binnen gekomen.

### **Uniecontributie**

#### **Collecte/giften voor de Unie**

Anders dan in voorafgaande jaren wordt er niet meer gecollecteerd voor de Unie, dus in 2019 geen inkomsten voor dit doel.

### **Bankrekeningen**

#### **Rente bankrekeningen**

Onze spaarrekening slinkt en de rente daalt, dus dit jaar weinig inkomsten op dit gebied.

### **Compassion**

#### **Sparen Josue**

De gedachte voor het sparen voor Josue is dat de kinderen geld meenemen naar de kinderdiensten en de gelden in de spaarvarkens doen ten behoeve van Josue. Dit jaar kwam er erg weinig binnen, tijd om Josue weer wat meer onder de aandacht te brengen. Gelukkig zijn er op dit gebied nieuwe initiatieven. In 2019 was er geen koekjesactie, nu vindt er weer een plaats in 2020.

### **Overige inkomsten**

#### **Overige inkomsten**

Er zijn geen overige inkomsten



## Uitgaven

### Algemeen

#### Salaris voorganger

Als gemeente sluiten wij ons aan bij de Unie wat betreft de beloning van de voorganger. Daniel Drost was in dienst als bijzondere beloner en is nu in dienst als werknemer. Dit brengt een kostenverhoging van ongeveer 8% met zich mee vanwege premies sociale verzekeringen zoals WW en WIA. (Overigens zijn de kosten voor bijzondere beloner ook flink gestegen vanwege het hogere arbeidsongeschiktheidspensioen.) Verder zijn de volgende salarisverhogingen doorgevoerd. 1-1-2019: € 450,- eenmalig, 1-7-2019: 2%. Deze kostenstijgingen zijn destijds niet begroot, daarom wijkt het resultaat af van de begroting.

#### Loonheffing

Tot 2019 werden het salaris en de loonbelasting door een kerkelijk administratiekantoor (KKA) uitgerekend en door onze financieel administrateur overgemaakt naar de voorganger en de Belastingdienst. Ook maakte de financieel administrateur de gelden voor het pensioen over. Per 1 januari 2019 wordt dit verzorgd door de administratie van de Instelling ten behoeve van Doopsgezinde Gemeenten (IDGP), waarna het gehele bedrag per incasso van de gemeentelijke bankrekening wordt afgeschreven.

De overstap van KKA naar IDGP betekende ook dat het vakantiegeld, decembergeld en loonheffing gespreid over 12 maanden worden betaald. In januari 2019 is nog wel de loonheffing over het salaris van de maand december 2018 (inclusief eindejaarsvergoeding) op de oude wijze betaald. Mede hierdoor en door de verhoging van het salaris komt de loonheffing hoger uit dan in 2018.

#### Pensioen-Arbeidsongeschiktheid

In het nieuwe systeem komen de gelden voor het pensioen lager uit.

#### Reiskostenvergoeding

Geen reiskosten gedeclareerd in 2019.

#### Salaris administratie

De IDGP rekent € 20,- per maand voor hun activiteiten en wij hebben in 2019 ook een afrekening ontvangen van KKA.

### Taakveld onderwijs

#### Alpha

We hebben dit jaar een bijdrage van € 1.200,- ten behoeve van de Alpha cursus betaald.

#### Conferentie

Een gemeentelid heeft een conferentie bezocht in het kader van het gemeente-onderwijs. De kosten hiervan zijn voor de helft vergoed door de gemeente op verzoek van de Raad.

### Raad

#### Onkosten Raad

Dit betreft de twee retraitsmomenten van de Raad en bedankjes voor de vorige raad.

### Taakveld Gebouw



De verbouwing van het gebouw, met name van de bovenverdieping kostte in 2018 € 28.813,60 en in 2019 € 35.206,75. Er is hard gewerkt aan deze noodzakelijke verbouwing en het resultaat mag er zijn. In 2019 zagen wij al de vruchten van de verbouwing. Van onze energieleverancier kregen wij € 1.821,- terug in oktober en onze maandtermijn voor gas, licht en elektra ging € 99,- omlaag. Hierdoor gaven wij bijna € 2.200,- minder uit aan gas, licht en elektra in 2019. Ook goed nieuws bij de telefoon en internetkosten, in december konden wij een abonnement opzeggen (wij hadden er twee), zodat er in 2020 in ieder geval minder kosten op dit gebied worden gemaakt. Door de verbouwing zijn er weinig uitgaven gedaan aan het reguliere onderhoud.

De investeringen van de afgelopen jaren worden afgeschreven, dit zorgt ervoor dat er € 1.600,- wordt toegevoegd aan de reservering gebouw. Aanvullend daarop wordt de reservering gebouw aangevuld met € 2.000,- om te sparen voor toekomstige uitgaven.

## **Taakveld Diaconie en Ouderen**

### **Diaconale ondersteuning (noodhulp)**

Ook dit jaar heeft de diaconie een aantal mensen ondersteund die dat nodig hadden.

### **Ouderen**

Het taakveld Ouderen is weer hersteld en de gezellige maaltijden worden zeer gewaardeerd.

## **Taakveld Vieringen**

### **Speciale diensten**

Dit jaar zijn er geen onkosten voor de speciale diensten.

### **Pianist**

We hebben een aantal keer een pianist in moeten huren.

### **Training zangleiding**

Zoals begroot, heeft in 2019 heeft de zangleiding een training ontvangen en deze kosten zijn vergoed door de gemeente.

### **Bloemen/Groet aan de gemeente**

Wekelijks wordt er een bloemetje weggegeven namens de gemeente.

### **Startweekeinde**

Er is dit jaar weer een startweekeinde georganiseerd. We hebben een speurtocht gedaan in het park, samen geluncht en een scavengerhunt in de stad gedaan.

### **Dopen**

Er is een doopdienst geweest in november, dit zijn de kosten voor de doopkaars.

### **Vergoeding sprekers**

Door miscommunicatie hebben een aantal sprekers uit de afgelopen jaren hun vergoeding niet ontvangen. Dit is in 2019 rechtgezet. Hierdoor is de uitgave voor de vergoeding van sprekers hoger dan begroot. Dit is ook terug te zien aan de lage uitgaven in 2018.

## **Taakveld Beeld en geluid**

### **Onkosten beeld en geluid**

In 2019 zijn alleen twee bedragen uitgegeven voor microfoons en kabels.



### **Toevoeging reservering Beeld en Geluid**

Er is € 750,- toegevoegd aan de reservering Beeld en Geluid om te sparen voor toekomstige uitgaven.

### **Taakveld Gebed en Pastoraat**

Er zijn geen kosten gemaakt voor het taakveld Gebed en taakveld Pastoraat.

### **Taakveld Kinderwerk**

#### **Sponsoring Josue**

Iedere maand betaalt de gemeente een vast bedrag voor de sponsoring van Josue. Deze kosten moeten worden gedekt door de collectes in de kinderdiensten. In 2019 is er veel minder opgebracht dan in vorige jaren, het is daarom goed om te zien dat in 2020 Josue meer aandacht krijgt, onder meer door de befaamde koekjesactie voor een extra gift.

#### **Kinderwerk**

Er is minder dan € 100,- uitgegeven in 2019.

### **Taakveld Tieners**

De tieners hebben in 2019 minder dan € 40,- uitgegeven, met name kosten voor de tienerdiensten.

### **Taakveld Facilitair**

#### **Boodschappen**

Net zoals in 2018 is er rond € 950,- aan boodschappen (koffie, koekjes, schoonmaakmiddelen) uitgegeven.

#### **Drukwerk**

Er zijn weinig kosten voor drukwerk gemaakt dit jaar. We digitaliseren steeds meer als gemeente (BG-contact, weekbrief etc.), dit is te zien in de lagere uitgaven aan drukwerk.

### **Uniecontributie**

#### **Uniecontributie**

De uniecontributie is € 44,- per lid per jaar. Per kwartaal betaalt de gemeente in 2019 € 748,-

### **Bankrekeningen**

#### **Bankrekeningen (inclusief kosten App)**

In 2019 is begonnen met de collecte-App GIVT, aan het installeren van de App waren kosten verbonden. Van de gelden die binnen komen via de App wordt door de organisatie van de App een percentage ingehouden. Gekeken moet worden of wij door blijven gaan deze App te gebruiken. Verder is in 2019 een bankrekening opgezegd, dit zal in 2020 zeker tot een daling van de bankkosten leiden.

### **Onvoorziene kosten**

#### **Onvoorziene kosten**

Er zijn geen onvoorziene kosten in 2019.



## Balans

De balans geeft een overzicht van onze bezittingen (debet zijde) en de manier hoe dit gefinancierd is (credit zijde).

### **Debet zijde**

In totaal hebben wij als gemeente € 40.229,51, dit is verdeeld over de bankrekeningen en de kas. De investeringen zijn terug te zien in de hogere waarde van de CV-ketels en de verbouwing van de 1<sup>e</sup> verdieping. De afschrijvingen zijn onder andere terug te zien in de afname van de waarde van het gebouw.

### **Credit zijde**

Ons geld (€ 40.229,51) is verdeeld in een aantal potjes. Een reservering voor ons gebouw en voor taakveld Beeld en Geluid. Verder staat er nog een bedrag open van € 333,89 aan collecte-inkomsten die we nog moeten overmaken aan de betreffende goede doelen. Het restant is ons eigen vermogen, dit zou je ook kunnen omschrijven als het vrij te besteden geld.



## Overzicht VVB

Nummer	VVB Jaartotaal
4	480,00
7	1.200,00
16	1.200,00
17	600,00
18	275,00
24	210,00
25	167,04
28	720,00
30	140,00
35	1.200,00
36	324,00
38	620,00
41	2.860,00
42	2.225,00
43	180,00
45	300,00
46	2.700,00
48	648,00
51	440,00
52	250,00
55	2.120,00
56	480,00
65	300,00
66	720,00
67	1.200,00
69	1.200,00
76	352,50
77	100,00
80	600,00
84	960,00
89	1.200,00
90	900,00
100	600,00
103	1.380,00
104	840,00
117	530,08
122	408,36
125	2.880,00
134	2.400,00
137	1.160,00
140	800,00
150	600,00
153	346,15
160	480,00
170	825,00