

Jaarrekening 2017

Resultatenrekening

Omschrijving	Resultaat 2016	Begroting 2017	Resultaat 2017
Inkomsten			
Bijdragen leden WHG	€ 36.518,80	€ 35.900,00	€ 34.699,40
Collectes	€ 3.465,86	€ 3.200,00	€ 3.479,53
Bijdragen derden	€ 414,62	€ 350,00	
Abonn. Berichten	€ 535,00	€ 500,00	€ 375,00
Vrienden		€ 350,00	€ 1.533,70
Bijdrage consumpties	€ 293,53	€ 300,00	€ 297,16
Rente	€ 423,60	€ 300,00	€ 257,89
Vrijgekomen reservering geluidsapp	€ 320,00	€ 320,00	€ 320,00
Totaal inkomsten	€ 41.971,41	€ 41.220,00	€ 40.962,68
Uitgaven			
Liturgie			
Salariskosten dirigente	€ 11.115,36	€ 11.050,00	€ 11.042,87
Verg. voorgangers / org	€ 8.711,99	€ 8.600,00	€ 8.715,49
Liturgiebehoeftigheden	€ 987,47	€ 750,00	€ 1.216,23
Copiëren lit blaadjes	€ 243,70	€ 300,00	€ 255,45
Liedbundels en bundels voor organisten	€ 703,73	€ 150,00	€ 480,75
Koor	€ 759,17	€ 750,00	€ 660,00
Liturgie bijzondere vieringen	€ 600,56	€ 650,00	€ 319,69
Liturgie diversen	€ 176,37	€ 250,00	€ 213,90
Berichten			
Drukkosten	€ 1.101,68	€ 1.150,00	€ 1.224,02
Porti	€ 292,00	€ 300,00	
Overige kosten			
Activiteiten			
Muziek- en Bezinning	€ 40,65	€ 100,00	€ 135,61
Contactgroep	€ 56,74	€ 100,00	€ 37,39
Actualiteitengroep	€ 136,38		
Organisatie			
Bestuurskosten	€ 752,26	€ 1.100,00	€ 819,93
Publiciteit	€ 377,56	€ 500,00	€ 877,15
Kopieerkosten	€ 113,40	€ 100,00	€ 30,60

Kosten consumpties		€ 550,00	€ 480,62
Huisvesting			
Huur ruimtes	€ 13.856,00	€ 14.000,00	€ 13.592,42
Onderh. orgel/piano a)	€ 80,00	€ 500,00	€ 360,28
Res. groot onderhoud/ vernieuwing orgel/piano	€ 500,00		
Kosten geluidsinstall	€ 320,00	€ 320,00	€ 320,00
Totaal uitgaven	€ 40.925,02	€ 41.220,00	€ 40.782,40
Totaal ontvangsten	€ 41.971,41	€ 41.220,00	€ 40.962,68
Overschot/ tekort	€ 1.046,39	€ -	€ 180,28

Toelichting bij de Jaarrekening 2017

We kunnen een klein positief resultaat noteren, wat voor een groot deel te danken is aan de bijdragen van de Vrienden van de Werkhofgemeenschap. We hebben deze mogelijkheid om betrokken te zijn bij Werkhofgemeenschap afgelopen jaar geopend. Het maakt ook financieel de stap naar het volledig lidmaatschap wat gemakkelijker. Nu de ledenbijdragen om allerlei redenen toch wat aan het dalen zijn, lijken de vriendenbijdragen dat verlies aan inkomsten wat te kunnen compenseren. Helaas niet helemaal waardoor we ook dank verschuldigd zijn aan de leden die gehoor hebben gegeven om op het eind van het jaar nog iets extra aan de Werkhofgemeenschap over te maken of op een andere manier bepaalde activiteiten hebben gesponsord.

Bij de uitgaven zijn er geen grote uitschieters te melden. De liturgiebehoeften (zoals wijn en kaarsen) lijken structureel duurder te worden. De liturgiegroep is hierop geattendeerd en probeert de kosten omlaag te brengen.

De post Publiciteit is hoger geworden door bij te dragen in een publicatiebord aan het begin van de oprit. We doen dat samen met Samaya en de stichting Gods Werkhof.

We gaan dit jaar geen reservering doen voor het vernieuwingsfonds voor orgel en piano. In plaats daarvan is (groot) onderhoud aan het orgel gepleegd.

De rente op onze reserves bestaat uit spaarrente van ASN en dividend van Oikocredit. De rente bij ASN is inmiddels teruggelopen naar 0,05%. Oikocredit lijkt nog erg stabiel met een rendement van iets meer dan 1,5% vanaf de oprichting in 1985. We gaan dan ook de helft van ons spaargeld bij ASN overbrengen naar Oikocredit.

Balans per 31 december 2017

Activa	
Triodosbank	€ 16.356,70
ASN Bank	€ 24.791,74
Oikocredit	€ 8.743,35

Passiva	
Eigen vermogen 2016	€ 34.634,55
overschot 2017	€ 180,28
Eigen vermogen	
saldo 31-12-2016	€ 34.814,83
Reservering groot	
onderh. piano en orgel	
€ 3.000,00	
res.. 2017 € 0,00	

Nog te ontvangen bedragen en		Saldo 31-12-2017	€ 3.000,00
vooruitbetaalde bedragen	€ 1.204,14		
		Nog te betalen en	
		vooruit ontvangen a)	€ 13.281,10
		Vooruit geb. huur	
Samaya lening geluidsinstall.	€ 2.520,00	geluidsinstallatie	€ 2.520,00
Totaal	€ 53.615,93		€ 53.615,93

Toelichting

a) waarvan ruim € 7.500 nog af te dragen collectes