

Financieel verslag 2013

Stichting Kerktelefoon Hervormde Gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen

Balans

Euro

Activa

	1-1-2013	31-12-2013
Investerings/apparatuur *)	3.000,00	0,00
Geldmiddelen - Rabo-betaalrekening	5.820,16	3.239,20
Idem - Rabo-bedrijfsspaarrekening	5.076,20	656,97
Debiteuren *)	2.370,82	2.109,12
Totaal	€ 16.267,18	€ 6.005,29

Passiva

Eigen vermogen *)	3.032,46	3.032,46
Lening Pastoralia *)	4.005,60	0,00
Crediteuren *)	4.188,49	33,39
Af te dragen resultaat boekjaar *)	5.040,63	2.939,44
Totaal	€ 16.267,18	€ 6.005,29

Opbrengsten- en Kostenrekening

	Rekening 2013	Begroting	Rekening 2012
Opbrengsten			
- Bijdragen luisteraars	3.185,00	4.000,00	3.855,00
- Opbrengst busjes/giften *)	4.934,79	6.200,00	6.036,72
- Overige opbrengsten (rente)	80,77	100,00	113,94
Totaal	€ 8.200,56	€ 10.300,00	€ 10.005,66

Kosten

- Afschrijving *)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Agentschap Telecom	548,00	550,00	548,00
- Aanschaf apparatuur etc. *)	0,00	100,00	-
- Onderhoud apparatuur *)	1.347,51	1.800,00	887,61
- Rente	160,22	160,00	314,26
- Diverse kosten *)	204,39	300,00	215,16
Totaal	€ 5.261,12	€ 5.910,00	€ 4.965,03
Resultaat	€ 2.939,44	€ 4.390,00	€ 5.040,63

*) zie toelichting/specificatie

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting dd. 11 juni 2014,

(w.g.)

G. C. van Verseveld,
voorzitter

(w.g.)

L. Goedegebuure,
secretaris

Toelichting/specificatie

Investerings/afschrijving

In 2006 is netto € 21.879,11 geïnvesteerd in apparatuur. Over het eerste jaar – in feite slechts enkele maanden - is afgeschreven € 879,11, waardoor op de beginbalans voor 2007 een bedrag van € 21.000,00 kwam te staan. Dit bedrag is in zeven jaar afgeschreven, zodat de installatie eind 2013 geheel was afgeschreven.

Debiteuren

Dit betreft het bedrag aan bijdragen van luisteraars en van de inhoud van de busjes in het vierde kwartaal van 2013. Alleen bijdragen die binnen waren voor of op 15 maart 2013 zijn meegenomen. Alles wat daarna binnenkwam, wordt toegerekend aan 2014.

Crediteuren

Dit betreft bankkosten over het vierde kwartaal.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat geheel uit het resultaat over 2006 en 2007, waarvan destijds is afgesproken dat het binnen de Stichting Kerktelefoon mocht blijven. Vanaf 2008 worden de saldi afgedragen, zodat het eigen vermogen in principe niet meer verandert.

Lening Pastoralia

Bij de start van het nieuwe systeem is € 25.000 geleend van Pastoralia, tegen een rente van 4%. Rente en aflossing zullen worden betaald in de vorm van een jaarlijkse annuïteit van € 4.165,25. In 2013 betrof dat € 160,22 rente en € 4006,60 aflossing, inclusief een restverschil. De lening is daarmee afgelost.

Resultaat

Zoals afgesproken wordt een positief resultaat met ingang van 2008 afgedragen aan de beide Colleges van Kerkrentmeesters en de beide Diaconieën. Die krijgen dus over 2013 elk 25% van € 2.939,44 = € 734,86.

Opbrengst busjes/giften

Bruchem: € 2.458,00 (2012: € 3.248,41; 2011: € 3.624,66; 2010: € 3.880,70; 2009: € 3.373,48 en 2008: € 3.749,54).

Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert: € 2.476,79 (2012: € 2.788,31; 2011: € 3.067,70; 2010: € 3.124,93; 2009: € 2.453,19 en 2008: € 2.621,57).

De daling in deze opbrengsten die sinds 2010 zichtbaar is, heeft zich dus in 2013 voortgezet. De vermindering van het aantal luisteraars speelt hierbij een rol. Opmerkelijk is dat de opbrengsten in Bruchem voor het eerst lager waren dan in Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert.

Apparatuur

In 2013 is geen apparatuur aangeschaft.

Onderhoud

Het gaat hierbij om de kosten van het onderhoudscontract met Wesotronic over het kalenderjaar.

Diverse kosten

Dit betreft bankkosten (totaal € 129,38), de contributie van de LOK (€ 75,00, waarvan € 25 nog betrekking had op 2012) en een administratieve correctie (€ 1,01).