

## Jaarverslag Stichting Kapelfonds De Merwelanden 2016

In 2016 is er wekelijks een kerkelijke viering geweest waarin ook gecollecteerd werd. Doorgaans is de opbrengst van de collecte bestemd voor het pastorale werk / vieringen in De Merwelanden. Enkele malen per jaar sluiten we aan bij de door het bisdom vastgestelde collectes. Indien dit het geval is wordt dit altijd duidelijk meegedeeld voorafgaand aan de collecte.

In het afgelopen jaar 2016 is €6424,00 ontvangen aan collectes en donaties voor goede doelen. Het verschil met de opbrengst in 2015 is €2435,00 lager.

### Goede doelen

Aan goede doelen is €1022,00 afgedragen. Dit waren feitelijk nog de opbrengsten van de hiervoor bestemde collectes in 2015. Het geld is overgemaakt aan de Vastenactie, Voedselbank Dordrecht en Stichting Vluchtelingen.

In 2016 is een bedrag van €1781,00 gereserveerd voor goede doelen. De volgende goede doelen zijn hiermee gesteund:

Vastenactie, IKV-PAX, MIVA, Missio, ZOA, Adventsactie en de week van de Nederlandse Missionaris. De feitelijke betaling aan deze goede doelen heeft echter pas in 2017 plaatsgevonden. Dit bedrag is dus verder niet meegenomen in het financiële jaaroverzicht van 2016.

### Lage kosten

Er wordt goed gekeken op welke manier we de kosten van de wekelijkse vieringen zo laag mogelijk kunnen houden. Abonnementen worden indien mogelijk opgezegd en kaarsjes worden in de uitverkoop voordelig ingekocht. De bloemen voor de kapel worden niet wekelijks, maar eens per twee weken vervangen en indien nodig, tussentijds bijgewerkt met enkele verse bloemen. Net als in 2015 vormden de vergoedingen voor de voorgangers, pianobegeleiding en organist/dirigent de grootste kostenpost.

### Aktie Kerkbalans

Om het Kapelfonds financieel gezond te houden is er in februari 2016 een zogenaamde actie 'kerkbalans' gehouden. Dit jaar zijn de brieven met de vraag om een bijdrage ook gestuurd aan de bewoners van De Merwelanden met een protestante achtergrond. Dit heeft geleid tot een iets grotere opbrengst ten opzichte van 2015. Een verschil van €335,00. De opbrengst van 2016 voor deze actie was €3685,00

Samen met de opbrengst voor de misintenties, €393,00, de opbrengst van het geld voor de misboekjes, en het geld dat betaald wordt voor het aansteken van een kaarsje komen we in 2016 op een bedrag van €4621,00 beschikbaar voor het bekostigen van de vieringen. Vanuit de collectes en een vergoeding voor een gegeven cursus is nog €5852,00 beschikbaar. Dan komen we totaal op €10.478,00

€2696,00 is uitgegeven aan kaarsen, bloemen, hosties, koor, missaaltjes en literatuur ter voorbereiding van de vieringen.

€7375,00 is uitgegeven aan vergoedingen voor de organist/dirigent en voorgangers.

Met een totaal van €10.071,00 zijn de kosten van de wekelijkse vieringen gedekt door de inkomsten uit de collectes en andere bronnen.

## **Overige kosten**

Voor overige kosten was in 2016 dus nog €407,00 beschikbaar. Overige kosten die gemaakt worden zijn kunnen onderverdeeld worden in 2 soorten onkosten:

1. zakelijke kosten zoals bankkosten, verzekering, kosten geldvervoer, lectuur.  
Totaal: €1178,00
2. kosten met betrekking op pastorale activiteiten zoals koffie/thee en versnaperingen na vieringen of bij groepen, presentjes voor de jarigen die bezocht worden door onze bezegroep. Totaal €1198,00

## **ad 2 Pastorale activiteiten**

Onder pastorale activiteiten die vanuit het Kapelfonds bekostigd worden verstaan we met name de kosten voor koffie/thee en wat lekkers na bijzondere vieringen zoals Kerst, Pasen, Ziekenzalving en Pinksteren.

## **ad 2 Bezegroep.**

Alle bewoners van De Merwelanden die 85 jaar of ouder zijn, wonende zowel in de huurwoningen als op de verpleegafdeling of in het kleinschalig wonen worden bezocht rond hun verjaardag. In 2016 waren dit ongeveer 260 verjaardagsbezoekjes afgelegd door 6 vrijwilligers. Bij ieder bezekje wordt een klein presentje meegebracht van minder dan €2,00. De kosten hiervan worden gedeeld door het Kapelfonds en de Vrienden van De Merwelanden. De bezekjes worden zeer gewaardeerd.

## **De balans opmakend**

De balans opmakend kunnen we stellen dat in 2016 het verschil tussen de inkomsten en uitgaven negatief is geweest. Er is een tekort van €1869,00 Gezien de reserves van het Kapelfonds kan dit tekort makkelijk opgevangen worden.

De vraag is waar dit flinke tekort, zeker vergeleken met het resultaat van 2015 ontstaan is.

Als we kijken naar de baten dan zijn deze op alle vlakken om laag gegaan. In 2015 waren de baten €12.261,00 en in 2016 was dit €10.578,00 een verschil van €1683,00. Dit verklaard al voor een groot deel het tekort in vergelijking met 2015.

Daarnaast is er €405,00 meer uitgegeven aan vergoedingen voor de organist/dirigent en voorgangers. De uitgaven ten bate van het pastoraat zijn in 2016 flink gestegen. Het verschil ten opzichte van 2015 is €993,00. Aan de andere kant is er in 2016 €286,00 bespaard op de kosten verbonden aan de vieringen. Het gaat hier om uitgaven betreffende bloemen, hosties, missaaltjes en kaarsen.

## **Conclusie**

We kunnen concluderen dat de inkomsten in 2016 beduidend lager waren terwijl de uitgaven flink gestegen zijn. Gelukkig zullen de uitgaven aan voorgangers in 2017 flink beperkt worden doordat de weekend vieringen dan gratuite verzorgd zullen worden door pastoor Tjeerd Visser. Ook de kosten voor de vieringen kunnen nog wat verlaagd worden door het opzeggen van enkele abonnementen op altaar teksten/voorbereidingspapieren in 2017.

*Gabrielle Vermeulen februari 2017*