

# JAARREKENING

van de Hervormde Gemeente  
te Ede

\* Protestantse Gemeente  
Hervormde Gemeente  
Gereformeerde Kerk  
Evangelisch Lutherse gemeente

Opgesteld door het

college van diakenen

Over het boekjaar: 2015

---

## college van diakenen

### *Voorzitter*

Naam:	W. van de Vendel	Telefoon	0318-591778
Adres:	Damakkerweg 3a	e-mail	info@vendelkeukens.nl
Pc plaats	6731 DA Otterlo		

### *Secretaris*

Naam:	B.L. Verwoerd	Telefoon	06-28325264
Adres:	Wagenaarlaan 18	e-mail	diaconie@hervormdede.nl
Pc plaats	6711 GB Ede		

### *Penningmeester*

Naam:	R.E. van Wageningen	Telefoon	06-45528488
Adres:	Van den Boschlaan 29	e-mail	robertvanwageningen@yahoo.com
Pc plaats	6717 ZD		

---

### *Scriba kerkenraad*

Naam:	A.M. van den Andel	Telefoon	0318-638741
Adres:	Annadaal 23	e-mail	ak@hervormdede.nl
Pc plaats	6715 JA Ede		

### *Preses kerkenraad*

Naam:	D.J. Hulstein	Telefoon	0318-639731
Adres:	Rietveldlaan 15	e-mail	djhulstein@gmail.com
Pc plaats	6717 KZ Ede		

---

### *De administratie berust bij:*

Naam:	Kerkelijk Bureau	Telefoon	0318-610438
Adres:	Driehoek 11a	e-mail	kerkbureau@hervormdede.nl
Pc plaats	6711 DH Ede		

---

### *De jaarrekening is gecontroleerd door:*

Naam:	
Adres:	
Pc plaats	

---

### *Contactpersoon voor deze jaarrekening:*

Naam:	R.E. van Wageningen	Telefoon	06-45528488
Adres:	Van den Boschlaan 29	e-mail	robertvanwageningen@yahoo.com
Pc plaats	6717 ZD		

## Kerkelijke Regio

1	Registratienummer gemeente	2.400.290.00.6710.000
2	Classis (nummer)	Ede (8)
3	Aantal Wijkgemeenten	6
4	Aantal predikanten	7
4.1	waarvan voor normale werkzaamheden	6,4
4.2	waarvan voor bijzondere werkzaamheden	
4.3	Bezetting predikanten volledig:	
	lagdelen parttime:	
4.4	Aantal kerkelijk werkers	2
4.5	Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,5
4.6	Overige betaalde medewerkers in FTE	4,45
5	Combinatie/Federatie met	
6	Aantal belijdende leden	3871
7	Aantal doopleden	5200
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboortelid)	1157
9	Totaal aantal leden (6+7)	9071
10	Aantal pastorale eenheden	5631

## Verklaringen intern

### Verklaring college van diakenen

Het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Ede verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over 2015 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.

datum:

Voorzitter:

Secretaris:

### Verklaring Kerkenraad

De (algemene) kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Ede heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d.  De jaarrekening zal voor 15 juni na het boekjaar in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Een samenvatting van de jaarrekening zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige jaarrekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum:

Praeses:

Scriba:

## Controle.

### Controleverslag.

<b>A</b>	<b>Algemeen taakverdeling en voorgeschiedenis</b>	<b>ja</b>	<b>nee</b>	<b>nvt</b>
1	Is de opzet van de organisatie zodanig dat in voldoende mate sprake is van scheiding van taken en bevoegdheden?			
	- Taakverdeling tussen penningmeester en boekhouder.			
	- Taakverdeling bij het beheer bij vaste vrijwillige bijdagen.			
	- Collecteopbrengsten: telling door tenminste twee personen die de opbrengsten vastleggen in een telrapportage.			
	- Taakverdeling bij het beheer van collectebonnen en - munten.			
	- Taakverdeling bij het beheer van de uitgaven			
	- Taakverdeling bij het beheer van het kerkelijk centrum/buffetexploitatie.			
2	Is waar kerkordelijk vereist voor bepaalde beheersdaden de voorafgaande toestemming verkregen?			
3	Is kennis genomen van de rapportage van het RCBB naar aanleiding van de begroting en de jaarrekening van het vorige jaar ?			
4	Is kennis genomen van het controlerapport bij de vorige jaarrekening en van de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen ?			
<b>B</b>	<b>Jaarrekening algemeen</b>			
5	Is bij het samenstellen van de jaarrekening gebruik gemaakt van de modeljaarrekening en zijn daarin de vergelijkende cijfers van begroting en voorgaande jaarrekening opgenomen?			
6	Zijn de waarderinggrondslagen in overeenstemming met de Handleiding Opstellen Begroting en Jaarrekening en zijn deze consistent (ook in de tijd gezien) toegepast in de jaarrekening			
7	Worden belangrijke verschillen tussen de jaarrekening, de begroting van het betreffende jaar en de jaarrekening van het vorige jaar voldoende toegelicht en verklaard?			
8	Sluiten de cijfers van de jaarrekening aan op de financiële administratie?			
9	Voldoet de jaarrekening aan de ANBI RICHTLIJNEN			
	- Ontvangen leden van kerkenraad en/of colleges in enigerlei vorm een beloning?			
	- wordt er niet meer vermogen aangehouden dan voor de continuïteit van de activiteiten benodigd is			
	- is dit wel het geval, zijn dit verkregen vermogensbestanddelen			
	- er is een actueel (meerjarig) beleidsplan aanwezig			
<b>C</b>	<b>Balans</b>			
10	Is de waardering van en de toelichting op de balansposten (on)roerende zaken, financiële vaste activa en beleggingen juist en volledig?			
11	Materiële vaste activa			
	Geeft de (toelichting op) de balans inzicht in de actuele waarde via het vermelden van verzekerde waarde en WOZ- waarde?			
12	Materiële vaste activa			
	Zijn de (on)roerende goederen op toereikende wijze verzekerd?			
13	Financiële vaste activa			
	Zijn de onder financiële activa opgenomen bedragen (verstekte leningen) gebaseerd op overeenkomsten. Worden deze nageleefd en zijn saldobestemmingen aanwezig?			
14	Financiële vaste activa			
	Zijn de opgenomen waarden gebaseerd op opgaven van banken en wordt inzicht gegeven in de actuele waarde en is er voldaan aan het beleggingsreglement?			
15	Vlottende middelen			
	Zijn de voorraden, (post)banksaldi, spaarrekeningen, vorderingen en schulden in overeenstemming met de onderliggende bescheiden en zijn zij volledig in de jaarrekening verantwoord?			
16	Vermogen			
	Zijn de mutaties in het kapitaal/vermogen toegelicht en zo nodig gebaseerd op een besluit van de kerkenraad?			

		ja	nee	nvt
17	Vermogen. Zijn de fondsen en voorzieningen volledig opgenomen en voorzien van een toereikende toelichting op de aard en omvang daarvan en op de mutaties?			
	- zijn de uitgaven ten laste van de voorzieningen gebaseerd op deugdelijke facturen?			
	Is de omvang van de voorzieningen voldoende voor de dekking van de respectievelijke verplichtingen ?			
	<b>D Baten (inkomsten)</b>			
18	Zijn de baten volledig en juist verantwoord en onder het juiste codenummer volgens het rekeningschema verantwoord?			
	Vrijwillige bijdragen afstemmen met begroting en interne rapportage kerkbalans, waarbij grote afwijkingen worden verklaard.			
	Collecteopbrengsten afstemmen met collecterooster en vastlegging telrapporten			
	Beleggingsopbrengsten beoordelen aan de hand van de mutaties in de betreffende activa c.q. jaaropgaven banken			
	Huur- en pacht opbrengsten controleren aan de hand van overeenkomsten etc			
	Worden huren en pachten tijdig herzien?			
	Overige baten beoordelen aan de hand van de begroting, notulen, correspondentie.			
	<b>E Lasten (uitgaven)</b>			
19	Zijn de lasten gebaseerd op deugdelijke bewijsstukken, zijn de bescheiden voldoende geparafeerd door de daarvoor verantwoordelijke kerkrentmeester respectievelijk diaken			
	Passen ze binnen de vastgestelde begroting van de gemeente respectievelijk de diaconie?			
	De pastoraatkosten gecontroleerd met de jaarlijkse circulaires van de Beleidscommissie Predikantstraktementen?			
	De salarissen en vergoedingen gecontroleerd met de circulaires arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers?			
	Vastgesteld dat de salarisadministratie voldoet aan de wettelijke voorschriften?			
	Vastgesteld dat de sociale lasten en pensioenlasten aansluiten op de salarisadministratie?			
	Afdrachten quota en solidariteitskas afgestemd met de betreffende aanslagen?			
	Afschrijvingen afgestemd met mutaties in de betreffende balansposten?			
20	Voldoen posten van bijzondere aard zoals onderhoud, doorzendcollecten, verstrekte leningen e.d. aan de gestelde regels en de formele voorschriften?			
21	Zijn voor risico's zoals aansprakelijkheid, ongevallen, arbeidsongeschiktheid toereikende verzekeringen afgesloten?			
22	Worden doorzendcollecten binnen een redelijke termijn doorbetaald?			
23	Zijn de algemene gegevens volledig ingevuld en ondertekend door de betrokkenen?			
24	Indien van toepassing, zijn de administraties van de pastoralia respectievelijk de begraafplaats op basis van bovenstaande vragen gecontroleerd?			
25	Zijn de reserves/voorzieningen van de begraafplaats toereikend voor het toekomstig onderhoud van de graven?			
26	Zijn de controlebevindingen besproken met het college van kerkrentmeesters of college van diakenen?			
27	Is het concept van dit controlerapport met het college van kerkrentmeesters of college van diakenen besproken en daarna verstrekt aan de kerkenraad?			

## Controleverklaring

In opdracht van de (algemene) kerkenraad hebben wij de do het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Ede samengestelde Jaarrekening over 2015 gecontroleerd.

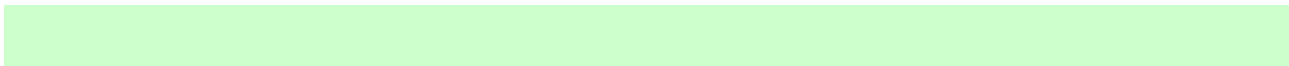
Ons onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het bovenstaand Controleverslag en de handleiding van 16 november 2014

De jaarrekening sluit met de volgende totalen:

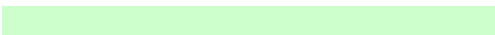

Baten	€	-
Lasten	€	- -
Saldo	€	-
Toevoegingen - onttrekkingen fondsen en voorz. etc.	€	-
<b>Exploitatieresultaat</b>	€	-
<b>Balanstotaal</b>	€	-

## Opmerkingen en adviezen

Het onderzoek van de jaarrekening geeft aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en adviezen:

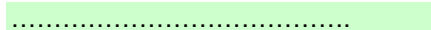


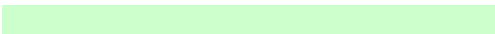


### Aldus opgemaakt en ondertekend

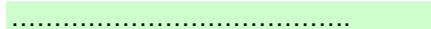
te   
d.d. 

### onafhankelijke deskundigen,

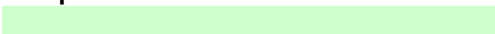


naam:   
adres:   
pc woonplaats: 

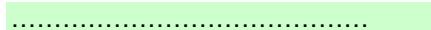
(handtekening)  


naam:   
adres:   
pc woonplaats: 

(handtekening)  


### controlecommissie p/a

naam:   
adres:   
pc woonplaats: 

(handtekening)  


## **Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

### **Algemeen**

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van de activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het saldo tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen,

### **Waarderingsgrondslagen voor de balans.**

#### **Materiele vaste activa.**

Tenzij anders vermeld worden de materiele vaste activa gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte levensduur en rekening houdend met een eventuele restwaarde.

#### **Vorderingen en overlopende activa.**

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.

#### **Eigen vermogen.**

Legaten en erfenissen worden rechtstreeks aan het eigen vermogen toegevoegd.

#### **Voorzieningen.**

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

Een voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd op basis van het (meerjaren)onderhoudsplan. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Grondslagen voor resultaatbepaling.**

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

#### **Baten.**

Giften worden verantwoord in het jaar waarin deze bedragen zijn ontvangen. Alle overige baten (huren, interest en bijdragen) worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

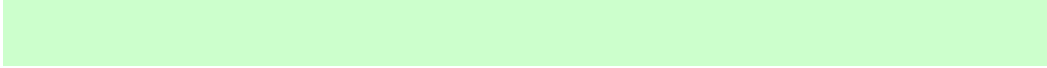
#### **Lasten.**

De lasten (in de vorm van kosten en bijdragen) worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben



## **Toelichting**

### **Toelichting op het resultaat over het boekjaar en de financiële positie van de gemeente**



## 00 Specificatie onroerende zaken

00.80

omschrijving*	kadastrale aanduiding	afschr %	balans 1/1 2015	afschrijving (-) rek 42 baten en lasten	(des)investeringen c.q. mutaties niet via baten/lasten	herwaardering(+/-) rek 20.30 niet via baten/lasten	balans 31/12 2015	opbrengst huur of pachtpr./jaar
<b>onbebouwde eigendommen</b>								
00.54.60 ha	H 1575		€ 36.582				€ 36.582	€ 431
00.72.22 ha	H 1546		€ 48.374				€ 48.374	€ 570
00.84.40 ha	H 2099		€ 56.548				€ 56.548	€ 666
02.56.80 ha	H 1574		€ 172.056				€ 172.056	€ 2.027
02.64.00 ha	B 3826		€ 79.200				€ 79.200	€ 1.483
02.09.50 ha	B 4613		€ 62.850				€ 62.850	€ 1.177
00.60.56 ha	B 5156		€ 18.168				€ 18.168	€ 340
01.51.00 ha	D 835		€ 101.170				€ 101.170	€ 1.500
02.14.60 ha	E 23		€ 150.220				€ 150.220	€ 1.600
03.30.20 ha	E 1370		€ 231.140				€ 231.140	€ 2.394
05.43.60 ha	E 4455		€ 219.359				€ 219.359	€ 4.305
03.12.52 ha	G 3193		€ 209.388				€ 209.388	€ 2.345
00.81.12 ha	H 2222		€ 54.350				€ 54.350	€ 588
00.51.92 ha	H 2223		€ 34.786				€ 34.786	€ 376
00.85.81 ha	H 2226		€ 57.492				€ 57.492	€ 622
00.99.05 ha	H 2227		€ 66.363				€ 66.363	€ 718
00.85.15 ha	H 2228		€ 57.050				€ 57.050	€ 617
00.45.60 ha	I 393		€ 30.552				€ 30.552	€ 625
00.40.20 ha	I 569		€ 12.060				€ 12.060	€ 220
00.08.90 ha	I 1141		€ 5.963				€ 5.963	€ 470
00.22.70 ha	I 1142		€ 6.810				€ 6.810	€ 130
00.76.90 ha	I 2104		€ 37.093			€ 14.430	€ 51.523	€ 400
00.15.61 ha	K 17154		€ 4.683				€ 4.683	€ 34
							€ -	
<b>Totaal</b>			€ 1.752.257	€ -	€ -	€ 14.430	€ 1.766.687	€ 23.638

De waardering van de landerijen heeft per 31-12-2015 als volgt plaats gevonden door W. van den Top, beëdigd makelaar te Ede

De gemiddelde waarde per ha bij liberale pacht bedraagt € 67.000 à € 70.000

De gemiddelde waarde per ha bij reguliere pacht bedraagt € 30.000 à € 31.500

## 01 Installaties en inventarissen

omschrijving	afschr %	balans 1/1 2015	afschrijving (-) rek 42 baten en lasten	mutaties niet via baten/ lasten rek.	balans 31/12 2015
<b>01.10 installaties in kerkelijke gebouwen</b>					
		€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -		€ -
		€ -			€ -
<b>01.20 installaties in overige gebouwen</b>					
		€ -			€ -
		€ -			€ -
		€ -			€ -
<b>01.30 inventarissen in kerkelijke gebouwen</b>					
		€ -			€ -
		€ -			€ -
		€ -			€ -
<b>01.40 inventarissen in overige gebouwen</b>					
Toogkast		€ 1	€ -	€ -	€ 1
Deken-boekenkist		€ 1.242	€ 100-	€ -	€ 1.142
Computer		€ 825	€ 275-		€ 550
<b>01.90 monumentale orgels</b>					
		€ -			€ -
		€ -			€ -
		€ -			€ -
<b>01.95 niet monumentale orgels</b>					
		€ -			€ -
		€ -			€ -
		€ -			€ -
		€ -			€ -
<b>Totaal</b>		€ 2.068	€ 375-	€ -	€ 1.693

## 02 Financiële vaste activa

naam van de stichting	balans per 1/1/ 2015	mutatie	balans per 31/12 2015
<b>02.10 kapitaaldeelname in stichtingen</b>			
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
<b>Totaal</b>	€ -	€ -	€ -

vordering op	datum lening (dd-mm-jj)	rente perc.	looptijd in jr.	oorspronkelijk bedrag	balans per 1/1 2015	mutaties	balans 31/12/ 2015	onderpand		ontvangen rente <a href="#">rek 81.20</a>
								ja	nee	
<b>02.20 verstrekte hypotheek en leningen</b>										
Lening CvK	1-01-03	2,0%	39	€ 196.033	€ 196.033	€ 7.261-	€ 188.772	ja		€ 3.921
Lening HAC	2-02-09	4,0%	10	€ -	€ 40.000	€ 5.000-	€ 35.000		nee	€ 1.417
Lening Betanië	1-04-12	4,0%	25	€ 200.000	€ 184.000	€ 8.000-	€ 176.000	ja		€ 7.120
PDKN Roosevelthuis	1-12-14	1,75%	21	€ -	€ 40.000	€ -	€ 40.000		nee	€ 758
Lening CvK	1-07-15	1,8%		€ 275.000	€ -	€ 275.000	€ 275.000			€ 2.556
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
<b>Totaal</b>				€ 671.033	€ 460.033	€ 254.739	€ 714.772			€ 15.772

Totaal financiële vaste activa balans per 31 december

2015

€ 714.772

Onderpanden inzake hypotheek

### 03 Beleggingen

	omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2015	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2015	dividend <a href="#">rek 81.50</a>	beurswaarde	
03.10	<b>aandelen</b>								
		Oikocredit	€ 9.075	€ 10.989	€ -	€ 169	€ 11.158	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		<b>Totaal</b>		€ 10.989	€ -	€ 169	€ 11.158	€ -	€ -

	omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2015	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2015	rente <a href="#">rek 81.40</a>	beurswaarde	
03.20	<b>obligaties</b>								
		7,5% Ned. 93-23	€ 229.420	€ 311.340	€ 301.640-	€ 9.700-	€ -	€ 7.858	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		<b>Totaal</b>	€ 229.420	€ 311.340	€ 301.640-	€ 9.700-	€ -	€ 7.858	€ -

Totaal beleggingen per 31 december

€ 11.158

Ongerealiseerde koersverschillen dienen rechtstreeks op de reserve te worden afgeboekt.



## 10 Specificatie debiteuren

	omschrijving	balans per 31 december	
		2015	2014
10.10	<b>debiteuren</b>		
		€ 3.970	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 3.970	€ -

## 11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

	omschrijving	balans per 31 december	
		2015	2014
11.10	<b>kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
	Persoonlijke voorschotten	€ 30.413	€ 21.353
	Voorziening wegens oninbaar	€ 19.703-	€ 20.544-
	Pacht	€ -	€ 2.170
	Collecten	€ 2.494	€ 1.987
	Rente	€ 4.559	€ 21.318
	Overige vorderingen	€ 5.339	€ 6.400
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 23.102	€ 32.684

## 12 Geldmiddelen

	omschrijving	vervaldag (dd-mm-jj)	rente perc.	balans per 31 december	
				2015	2014
12.10	<b>kassen</b>			€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.20	<b>bankrekeningen</b>				
	SKG 069			€ 424	€ 2.366
	ING 030			€ 26.275	€ 5.493
	SNS 192			€ 77.603	€ 19.374
	ING 030 Spaar			€ 151.034	€ 136.868
	SNS 928 Spaar			€ 165.779	€ 237.470
	Bank ten Cate en Cie			€ -	€ 767
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.30	<b>deposito's</b>				
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.40	<b>kruisposten</b>				
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
	<b>Totaal geldmiddelen</b>			€ 421.115	€ 402.338



## 20 Reserves

Omschrijving	Boekjaar 2015	Boekjaar 2014	
<b>Totaal Reserves per 1 januari</b>	€ 2.931.806	€ 2.647.032	
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500	€ -	€ -	
Ongerealiseerde koersverschillen (rek 20.20)	€ 9.531-	€ 22.566	
Mutaties herwaarderingsreserve (rek 20.30)	€ 14.430	€ 284.342	
Resultaat Baten en Lasten	€ 44.801-	€ 22.134-	
<b>Totaal Reserves per 31 december</b>	€ 2.891.904	€ 2.931.806	€ 0

Reserves uit te splitsen naar:		Saldo 1 januari 2015	via tabbladen	toevoeging van resultaat expl.	onttrekking van resultaat expl.	Saldo 31 december 2015
20.10	<b>Algemene reserves*</b>	€ 1.516.045		€ 27.419	€ -	€ 1.543.464
	Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten	€ -	€ -			€ -
20.20	<b>Reserve koersverschillen* (03 Belegg)</b>	€ 83.834	€ 9.531-	€ -	€ 72.220-	€ 2.083
20.30	<b>Herwaarderingsreserve* (00 onr. zkn)</b>	€ 1.331.927	€ 14.430	€ -	€ -	€ 1.346.357
20.90	<b>Overige reserves*</b>	€ -		€ -	€ -	€ -
		€ 2.931.806	€ 4.899	€ 27.419	€ 72.220-	€ 2.891.904

## 21 Fondsen

omschrijving	balans 01-01 2015	toevoegingen via 53.10 baten en lasten	onttrekkingen (-) via 54.10 baten en lasten	rente via 48.40 baten en lasten	balans 31-12 2015
<b>21.10 nieuw- en verbouwfondsen</b>					
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>21.20 restauratiefonds</b>					
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>21.30 orgelfonds</b>					
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>21.90 overige fondsen</b>					
Jan Dello Fonds	€ 235	€ -	€ -	€ -	€ 235
overige fondsen	€ 4.651	€ -	€ -	€ -	€ 4.651
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ 4.886	€ -	€ -	€ -	€ 4.886



## 23 Hypotheken en leningen

	schuld aan	datumlening (dd-mm-jj)	rente perc.	looptijd in jr.	oorspr. bedrag	balans 1/1 2015	mutaties	balans 31/12 2015	onderpand		betaalde rente <a href="#">rek 48.20/48.30</a>
									ja	nee	
<b>23.10</b>	<b>hypotheken en leningen</b>				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
<b>23.20</b>	<b>obligatieleningen</b>				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
	<b>Totaal</b>				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -

Volgorde: ouderdom van de schuld

Onderpanden inzake hypotheken

## 24 Crediteuren

omschrijving	balans per 31 december	
	2015	2014
<b>24.10 crediteuren</b>		
crediteuren	€ 16.428	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ 16.428	€ -

## 25 Kortlopende schulden en overlopende passiva

omschrijving	balans per 31 december	
	2015	2014
<b>25.10 kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Vooruitontvangen pacht	€ 3.000	€ 3.000
Af te dragen Fonds Christelijke Belangen	€ -	€ 1.987
Af te dragen collecten giften	€ 8.940	€ 7.654
Zending eigen gemeente	€ 12.386	€ 10.869
Nagekomen facturen en declaraties	€ 2.375	€ 8.775
Reservering vakantiegeld	€ 840	€ 828
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 27.541</b>	<b>€ 33.113</b>
<b>25.11 af te dragen pensioenpremie</b>		
PFZW	€ -	€ 317
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 317</b>
<b>25.12 af te dragen sociale lasten</b>		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>25.13 af te dragen loonheffing</b>		
Belastingdienst	€ 1.738	€ 1.587
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.738</b>	<b>€ 1.587</b>
<b>25.20 collectebonnen/munten</b>		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	<b>€ 29.279</b>	<b>€ 35.017</b>

Volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post

Niet uit balans blijvende verplichtingen en rechten

## 58 Buffet/kerkblad/kerktelefoon (specificatie van 58.30 t/m 58.50)

### 58.30 Buffet

	boekjaar 2015	vorig boekjaar 2014
<b>baten</b>		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
<b>lasten</b>		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
<b>totaal</b>	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	€ -	€ -

### 58.40 Kerkblad

	boekjaar 2015	vorig boekjaar 2014
<b>baten</b>		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
Bijdrage kerkbode	€ 3.580	€ 3.580
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 3.580	€ 3.580
<b>Resultaat</b>	€ 3.580-	€ 3.580-

### 58.50 Kerktelefoon

	boekjaar 2015	vorig boekjaar 2014
<b>baten</b>		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
<b>lasten</b>		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
<b>totaal</b>	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	€ -	€ -

## Balans

balans per 31 december		2015	vorig boekjaar 2014
<b>Activa</b>			
00	onroerende zaken	€ 1.766.687	€ 1.752.257
01	installaties en inventarissen	€ 1.693	€ 2.068
02	financiële vaste activa	€ 714.772	€ 460.033
03	beleggingen	€ 11.158	€ 322.329
07	voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ 3.970	€ -
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 23.102	€ 32.684
12	geldmiddelen	€ 421.115	€ 402.338
	<b>totaal</b>	€ 2.942.497	€ 2.971.709
<b>Passiva</b>			
20	reserves (ter controle zie totaal reserve tabblad 20)	€ 2.891.904	€ 2.931.806
21	fondsen	€ 4.886	€ 4.886
22	voorzieningen	€ -	€ -
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ 16.428	€ -
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 29.279	€ 35.017
	<b>totaal</b>	€ 2.942.497	€ 2.971.709



## Batenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
<b>80</b>	<b>baten onroerende zaken</b>			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ -	€ -	€ -
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ 23.500	€ 23.638	€ 23.681
	<b>totaal</b>	€ 23.500	€ 23.638	€ 23.681
<b>81</b>	<b>rentebaten en dividenden</b>			
81.10	ontvangen interest bank	€ 4.500	€ 2.576	€ 5.476
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g (zie 02.20)	€ 12.400	€ 15.772	€ 12.974
81.40	rente obligaties/pandbrieven (zie 03.20)	€ 15.000	€ 7.858	€ 29.375
81.50	dividend aandelen (zie 03.10)	€ 100	€ -	
81.90	overige rentebaten		€ -	
	<b>totaal</b>	€ 32.000	€ 26.206	€ 47.825
<b>82</b>	<b>opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen</b>			
82.10	opbrengsten uit bloot eigendom	€ -	€ -	€ -
82.90	overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>83</b>	<b>bijdragen levend geld</b>			
83.10	vrijwillige bijdragen		€ -	€ -
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 48.000	€ 44.516	€ 47.227
83.30	giften	€ 3.000	€ 2.348	€ 3.464
83.40	vakantiegeld delen	€ 14.000	€ 14.022	€ 14.102
83.50	overige collecten		€ 2.314	€ 3.902
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas		€ -	€ -
83.80	Diaconale rondgang	€ -	€ -	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 65.000	€ 63.200	€ 68.695
<b>84</b>	<b>door te zenden collecten en bijdragen</b>			
84.10	collecten (CVK)	€ -	€ -	€ -
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ 16.000	€ 15.663	€ 18.511
84.14	bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.19	overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.20	bijdragen van niet-diaconale aard (CVK)	€ -	€ -	€ -
84.21	doorzendcollecten/giften diaconale aard	€ 52.000	€ 73.282	€ 52.699
84.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.26	bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ -
84.29	overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 68.000	€ 88.945	€ 71.210
<b>85</b>	<b>subsidies en bijdragen (CVK)</b>			
85.10	subsidie	€ -	€ -	€ -
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -

## Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
<b>41</b>	<b>lasten overige eigendommen en inventarissen</b>			
<b>41.30</b>	<b>verenigingsgebouw/kerkelijk centrum</b>			
41.31	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.32	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.33	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.34	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.39	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>41.60</b>	<b>overige monumentale gebouwen</b>			
41.61	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.62	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.63	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.64	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.69	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>41.70</b>	<b>overige bebouwde eigendommen</b>			
41.71	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.72	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.73	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.74	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.79	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>41.80</b>	<b>onbebouwde eigendommen</b>			
41.81	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82	belastingen	€ 1.000	€ 999	€ 681
41.89	overige lasten	€ -	€ -	€ 100
<b>41.90</b>	<b>overige kosten (on)roerende zaken</b>			
41.91	kosten beheer derden	€ -	€ -	€ -
41.92	betaalde huren	€ 6.100	€ 5.528	€ 5.014
41.93	inventarissen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 7.100	€ 6.527	€ 5.795
<b>42</b>	<b>afschrijvingen (van 00, 01)</b>			
42.10	kerkgebouw(en)	€ -	€ -	€ -
42.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
42.40	pastorie(ën)	€ -	€ -	€ -
42.50	kosterswoning(en)	€ -	€ -	€ -
42.60	overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
42.70	overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
42.90	orgel(s)	€ -	€ -	€ -
42.98	inventarissen	€ 300	€ 375	€ 375
42.99	overige afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 300	€ 375	€ 375

<b>43</b>	<b>pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>43.10</b>	<b>predikanten</b>			
43.11	basis traktement	€ -	€ -	€ -
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€ -	€ -	€ -
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€ -	€ -	€ -
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€ -	€ -	€ -
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ -	€ -	€ -
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ -	€ -	€ -
43.30	vacature gelden	€ -	€ -	€ -
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikanten	€ -	€ -	€ -
43.32	kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€ -	€ -	€ -
43.33	preekvoorziening	€ -	€ -	€ -
<b>43.40</b>	<b>kerkelijk werker</b>			
43.41	salaris en toeslagen	€ 22.000	€ 21.026	€ 21.457
43.42	pensioenpremie	€ 2.300	€ 2.118	€ 2.199
43.43	sociale lasten	€ 3.100	€ 3.480	€ 3.376
43.44	vergoedingen	€ 600	€ 15	€ -
43.49	overige kosten pastoraat		€ 272	€ 238
	<b>totaal</b>	<b>€ 28.000</b>	<b>€ 26.911</b>	<b>€ 27.270</b>
<b>44</b>	<b>lasten kerkdiensten, catechese, etc.</b>			
44.10	kosten kerkdiensten	€ 300	€ -	€ -
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ 187
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ -	€ -	€ -
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ -	€ -	€ -
44.60	kosten jeugdwerk	€ -	€ -	€ -
44.90	kosten trouwdiensten	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	<b>totaal</b>	<b>€ 1.300</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 1.187</b>
<b>45</b>	<b>verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
45.10	Diaconaal quotum	€ 13.500	€ 14.386	€ 13.565
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	€ -	€ -	€ -
45.90	overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	<b>€ 13.500</b>	<b>€ 14.386</b>	<b>€ 13.565</b>
<b>46</b>	<b>salarissen en vergoedingen</b>			
<b>46.10</b>	<b>koster (CVK)</b>			
46.11	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.12	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.13	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.14	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
<b>46.20</b>	<b>organist en/of cantor (CVK)</b>			
46.21	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.22	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.23	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.24	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
<b>46.30</b>	<b>administratief personeel en overig personeel</b>			
46.31	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.32	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.33	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.34	vergoedingen	€ -	€ -	€ -

<b>46.40</b>	<b>overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ -	€ -	€ -
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
46.43	overige kosten personeel	€ -	€ -	€ -
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>47</b>	<b>kosten beheer en administratie</b>			
47.10	kosten bestuur	€ 400	€ 570	€ 241
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ -	€ -	€ -
47.20	bureaubehoefden en drukwerk	€ 200	€ 715	€ 556
47.30	kosten telefoon	€ 800	€ 691	€ 806
47.40	kosten administratie	€ 7.500	€ 7.648	€ 7.500
47.41	kosten salarisadministratie	€ 300	€ 303	€ 330
47.42	kosten kerkelijk bureau	€ 7.350	€ 7.350	€ 7.350
47.50	controlekosten jaarrekening	€ 200	€ 200	€ 200
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)		€ -	€ -
47.70	publiciteit		€ -	€ -
47.90	overige lasten	€ 250	€ 997	€ 54
	<b>totaal</b>	€ 17.000	€ 18.474	€ 17.037
<b>48</b>	<b>rentelasten/bankkosten</b>			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 1.000	€ 2.612	€ 911
48.20	rente hypotheek en leningen o/g (zie 23)	€ -	€ -	€ -
48.30	rente obligatieleningen (zie 23)	€ -	€ -	€ -
48.40	rente fondsen (zie 21)	€ -	€ -	€ -
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer (zie 22)	€ -	€ -	€ -
48.90	overige rente	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 1.000	€ 2.612	€ 911
<b>50</b>	<b>diaconaal werk plaatselijk (CVD)</b>			
50.10	saldo ondersteuning personen	€ 10.000	€ 9.755	€ 9.340
50.11	afboeking persoonlijke voorschotten	€ 1.000	€ 509	€ 4.000
50.30	kerstgift	€ 6.000	€ 5.900	€ 5.300
50.40	ouderenwerk	€ 14.500	€ 17.440	€ 16.811
50.50	gehandicaptenwerk	€ 13.600	€ 12.358	€ 15.828
50.60	vakantiegeld delen	€ 14.500	€ 14.485	€ 14.028
50.70	kerstgroet	€ 7.000	€ 5.412	€ 5.499
50.80	bijdrage stichting de Ontmoeting (Meet Inn)	€ 7.000	€ 6.469	€ 8.079
50.90	overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ 10.200	€ 11.230	€ 12.730
	<b>totaal</b>	€ 83.800	€ 83.558	€ 91.615
<b>51</b>	<b>diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (CVD)</b>			
51.11	afdracht doorzendcollecten/giften (84.11)	€ 16.000	€ 15.663	€ 18.511
51.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.14	afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
51.15	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
51.17	overige bijdragen	€ -	€ -	€ -
51.19	afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk (regionaal/provinciaal/landelijk) niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 16.000	€ 15.663	€ 18.511
<b>52</b>	<b>diaconaal werk wereldwijd (CVD)</b>			
52.21	afdracht doorzendcollecten (84.21)	€ 52.000	€ 73.282	€ 52.699
52.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -

52.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€	-	€	-	€	-
52.24	afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd)	€	-	€	-	€	-
52.25	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€	-	€	-	€	-
52.26	afdracht bijdragen inzake "rampen"	€	-	€	-	€	-
52.27	overige bijdragen	€	-	€	-	€	-
52.29	afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd) niet meetellend					€	1.000
	<b>voor MDA</b>	€	900	€	475		
	<b>totaal</b>	€	52.900	€	73.757	€	53.699
<b>53</b>	<b>toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)</b>						
53.10	fondsen (21 Fondsen)	€	-	€	-		
53.20	voorzieningen (22 Voorzieningen)	€	-	€	-	€	-
	<b>totaal</b>	€	-	€	-	€	-
<b>54</b>	<b>onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)</b>						
54.10	fondsen (21 Fondsen)	€	-	€	-	€	-
54.20	voorzieningen (22 Voorzieningen)	€	-	€	-	€	-
	<b>totaal</b>	€	-	€	-	€	-
<b>56</b>	<b>streekgemeenten</b>						
56.10	ontvangen bijdragen van gemeenten (+)	€	-	€	-	€	-
56.20	bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)	€	-	€	-	€	-
	<b>totaal</b>	€	-	€	-	€	-
<b>57</b>	<b>aandeel in federatie</b>						
57.10	aandeel in federatie (+/-)	€	-	€	-	€	-
	<b>totaal</b>	€	-	€	-	€	-
<b>58</b>	<b>overige lasten en baten</b>						
58.10	saldo pastoralia (+/-)	€	-	€	-	€	-
58.20	saldo begraafplaats (+/-)	€	-	€	-	€	-
58.30	saldo buffet (+/-)	€	-	€	-	€	-
58.40	saldo kerkblad (+/-)	€	3.600-	€	3.580-	€	3.580-
58.50	saldo kerktelefoon (+/-)	€	-	€	-	€	-
58.60	afdracht door te zenden collecten (-)	€	-	€	-	€	-
58.61	afdracht door te zenden bijdragen van niet-diaconale aard (-)	€	-	€	-	€	-
58.62	afdracht giften (-)	€	-	€	-	€	-
58.70	uitgaven wijkkassen (-)	€	-	€	-	€	-
58.80	klimaatplan (+/-)	€	-	€	-	€	-
58.90	overige baten (+)	€	-	€	53	€	-
58.91	gerealiseerde koerswinst (+)	€	-	€	-	€	-
58.92	boekwinst onroerende zaken (+)	€	-	€	-	€	-
58.95	overige lasten (-)	€	-	€	-	€	-
58.96	gerealiseerd koersverlies(-)	€	-	€	-	€	-
58.97	boekverlies onroerende zaken (-)			€	-	€	-
	<b>totaal</b>	€	3.600-	€	3.527-	€	3.580-

## Totaal exploitatie

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
	<b>batens</b>			
80	batens onroerende zaken	€ 23.500	€ 23.638	€ 23.681
81	rentebaten en dividenden	€ 32.000	€ 26.206	€ 47.825
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 65.000	€ 63.200	€ 68.695
84	door te zenden collecten	€ 68.000	€ 88.945	€ 71.210
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal batens</b>	€ 188.500	€ 201.989	€ 211.411
	<b>lasten</b>			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 7.100	€ 6.527	€ 5.795
42	afschrijvingen	€ 300	€ 375	€ 375
43	pastoraat	€ 28.000	€ 26.911	€ 27.270
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.300	€ 1.000	€ 1.187
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 13.500	€ 14.386	€ 13.565
46	salarissen	€ -	€ -	€ -
47	kosten beheer en administratie	€ 17.000	€ 18.474	€ 17.037
48	rentelasten/bankkosten	€ 1.000	€ 2.612	€ 911
50	Diaconaal werk plaatselijk	€ 83.800	€ 83.558	€ 91.615
51	Diaconaal werk regionaal	€ 16.000	€ 15.663	€ 18.511
52	Diaconaal werk wereldwijd	€ 52.900	€ 73.757	€ 53.699
	<b>totaal lasten</b>	€ 220.900	€ 243.263	€ 229.965
	<b>Saldo batens - lasten</b>	<b>€ 32.400-</b>	<b>€ 41.274-</b>	<b>€ 18.554-</b>
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en batens	€ 3.600-	€ 3.527-	€ 3.580-
	<b>totaal</b>	€ 3.600-	€ 3.527-	€ 3.580-
	<b>Resultaat</b>	<b>€ 36.000-</b>	<b>€ 44.801-</b>	<b>€ 22.134-</b>

### Bestemming van het resultaat boekjaar

	2015	
	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ 27.419	€ -
Reserve koersverschillen	€ -	€ 72.220-
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 27.419</b>	<b>€ 72.220-</b>
<b>Per saldo een toevoeging/onttrekking van</b>	<b>€ 44.801-</b>	

## Bijlage Begraafplaats (afzonderlijke jaarrekening)

### Balans per 31 december

omschrijving		balans per 31 december	
		2015	2014
<b>Balansrekeningen</b>			
11.11	vooruitbetaalde grafrechten	€ -	€ -
25.14	vooruitontvangen grafrechten	€ -	€ -
<b>Totaal</b>		€ -	€ -

### Baten en Lasten

omschrijving exploitatie		boekjaar 2015	boekjaar 2014
<b>Batenrekeningen</b>			
86.10	inkomsten verkoop graven	€ -	€ -
86.20	inkomsten begrafenisrechten	€ -	€ -
86.30	inkomsten diverse grafrechten	€ -	€ -
86.40	inkomsten afkoop onderhoud graven	€ -	€ -
86.50	inkomsten jaarlijkse vergoeding voor grafonderhoud	€ -	€ -
86.90	overige inkomsten begraafplaats	€ -	€ -
<b>Lastenrekeningen</b>			
41.86	onderhoud graven	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>		€ -	€ -

*NB Wanneer u geen afzonderlijke jaarrekening voor de Begraafplaats maakt neemt u bovenstaande cijfers over in de onderliggende jaarrekening (w.o. Lasten 58.20).*

## Bijlage Pastoralia (afzonderlijke jaarrekening)

### Balans per 31 december.

	boekjaar 2015	vorig boekjaar 2014
<b>Activa</b>		
gebouwde eigendommen	€ -	€ -
ongebouwde eigendommen	€ -	€ -
verstrekte leningen	€ -	€ -
effecten	€ -	€ -
nog te ontvangen bedragen	€ -	€ -
<b>totaal</b>	€ -	€ -
<b>Passiva</b>		
verplichtingen	€ -	€ -
opgenomen leningen	€ -	€ -
nog te betalen bedragen	€ -	€ -
<b>totaal</b>	€ -	€ -
<b>Vermogen</b>	€ -	€ -

### 58 10 Pastoralia

#### Baten en Lasten

<b>baten</b>		
huren en pachten geb. eigendommen	€ -	€ -
huren en pachten ongegeb. eigendommen	€ -	€ -
<b>rente-opbrengst</b>		
effecten	€ -	€ -
Overige inkomsten	€ -	€ -
<b>totaal</b>	€ -	€ -
<b>Lasten</b>		
<b>gebouwde eigendommen</b>		
overige kosten	€ -	€ -
<b>ongebouwde eigendommen</b>		
onderhoud	€ -	€ -
overige kosten	€ -	€ -
<b>uitkeringen uit verplichtingen</b>		
beheerskosten	€ -	€ -
<b>overige lasten</b>	€ -	€ -
<b>totaal</b>	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	€ -	€ -



## Baten en Lasten

	begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
<b>baten</b>			
Opbrengsten uit bezittingen	€ 55.500	€ 49.844	€ 71.506
Bijdragen gemeenteleden	€ 133.000	€ 152.145	€ 139.905
<b>Totaal baten</b>	€ 188.500	€ 201.989	€ 211.411
<b>lasten</b>			
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)	€ 152.700	€ 172.978	€ 163.825
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)	€ 28.000	€ 26.911	€ 27.270
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	€ 4.900	€ 4.527	€ 4.767
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 13.500	€ 14.386	€ 13.565
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen	€ 7.400	€ 6.902	€ 6.170
Salarissen (koster, organist e.d.)	€ -	€ -	€ -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	€ 18.000	€ 21.086	€ 17.948
<b>Totaal lasten</b>	€ 224.500	€ 246.790	€ 233.545
<b>Resultaat (baten - lasten)</b>	<b>€ 36.000-</b>	<b>€ 44.801-</b>	<b>€ 22.134-</b>

(Dit opgaveformulier alleen te gebruiken door het college van diakenen)

### Opgaveformulier D (Diaconaal quotum)

Rek.nr.:	Omschrijving	Inkomsten boekjaar	
		2015	2014
<b>83</b>	<b>Bijdragen levend geld</b>		
<b>83.10</b>	(vaste) vrijwillige bijdragen	€ -	€ -
<b>83.20</b>	collecten in kerkdiensten	€ 44.516	€ 47.227
<b>83.30</b>	giften	€ 2.348	€ 3.464
<b>83.50</b>	overige collecten	€ 2.314	€ 3.902
<b>83.80</b>	Diaconale rondgang.	€ -	€ -
<b>84</b>	(door te zenden) collecten en bijdragen	€ 88.945	€ 71.210
	totaal	€ 138.123	€ 125.803
	<b>Af: afdracht-/doorzendcollecten en -giften</b>		
<b>51</b>	afdrachten diaconaal/missionair werk (binnenland) <i>excl. 51.15 aanvullende betaling op doorzendcollecten en 51.17 overige bijdragen</i>	€ 15.663	€ 18.511
<b>52</b>	afdrachten diaconaal/missionair werk (buitenland) <i>excl. 52.25 aanvullende betaling op doorzendcollecten en 52.27 overige bijdragen</i>	€ 73.757	€ 53.699
	blijft	€ 48.703	€ 53.593
<b>83.40</b>	vakantiegeld delen	€ 14.022	€ 14.102
<b>83.90</b>	overige bijdragen levend geld	€ -	€ -
	<b>Totale inkomsten levend geld:</b>	€ 62.725	€ 67.695
<b>82</b>	<b>Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen</b> <i>(betreffende batige exploitatiesaldi uit rubriek 82 en/of uit afzonderlijke jaarrekeningen)</i>	€ -	€ -
a. ....		€ -	€ -
b. ....		€ -	€ -
c. ....		€ -	€ -
d. ....		€ -	€ -
	<b>Totale inkomsten uit stichtingen, kassen en fondsen:</b>	€ -	€ -
<b>80</b>	<b>Baten onroerende zaken</b>		
<b>80.80</b>	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ 23.638	€ 23.681
<b>Af:</b>			
<b>41.81</b>	onderhoud	€ -	€ -
<b>41.82</b>	belastingen	€ 999	€ 681
<b>41.89</b>	overige lasten	€ -	€ 100
	blijft	€ 22.639	€ 22.900
<b>80.60</b>	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -
<b>80.70</b>	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -

		totaal	€ -	€ -
	<b>Af:</b>			
41.60	lasten overige monumentale gebouwen		€ -	€ -
41.70	lasten overige bebouwde eigendommen		€ -	€ -
		blijft	€ -	€ -
	<b>Totale baten onroerende zaken:</b>		€ 22.639	€ 22.900
81	<b>Rentebaten en dividenden</b>			
81.10	ontvangen interest bank		€ 2.576	€ 5.476
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g		€ -	€ -
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken		€ -	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven		€ 7.858	€ 29.375
81.50	dividend aandelen		€ -	€ -
81.90	overige rentebaten		€ -	€ -
	<b>Totale inkomsten overig bezit:</b>		€ 10.434	€ 34.851

**Voor alle, voor de quotumheffing, belastbare bruto-inkomsten geldt dat wanneer deze zijn verantwoord onder een andere rubriek, deze inkomsten wel opgegeven dienen te worden.**

<b>Aantal gemeenteleden per 31 december</b>	<b>2015</b>
Belijdende leden	3871

Naam:

Adres:

Pc plaats:

Telefoon:

e-mail:

Handtekening

Datum

## Verkort Overzicht

### Baten en Lasten

	begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
<b>baten</b>			
80 baten onroerende zaken	€ 23.500	€ 23.638	€ 23.681
81 rentebaten en dividenden	€ 32.000	€ 26.206	€ 47.825
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83 bijdragen levend geld	€ 65.000	€ 63.200	€ 68.695
84 door te zenden collecten	€ 68.000	€ 88.945	€ 71.210
85 subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
<b>totaal baten (a)</b>	<b>€ 188.500</b>	<b>€ 201.989</b>	<b>€ 211.411</b>
<b>lasten</b>			
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschr	€ -	€ -	€ -
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 7.100	€ 6.527	€ 5.795
42 afschrijvingen	€ 300	€ 375	€ 375
43 pastoraat	€ 28.000	€ 26.911	€ 27.270
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.300	€ 1.000	€ 1.187
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 13.500	€ 14.386	€ 13.565
46 salarissen	€ -	€ -	€ -
47 kosten beheer en administratie	€ 17.000	€ 18.474	€ 17.037
48 rentelasten/bankkosten	€ 1.000	€ 2.612	€ 911
50 Diaconaal werk plaatselijk	€ 83.800	€ 83.558	€ 91.615
51 Diaconaal werk regionaal	€ 16.000	€ 15.663	€ 18.511
52 Diaconaal werk wereldwijd	€ 52.900	€ 73.757	€ 53.699
<b>totaal lasten (b)</b>	<b>€ 220.900</b>	<b>€ 243.263</b>	<b>€ 229.965</b>
<b>totaal a - b</b>	<b>€ 32.400-</b>	<b>€ 41.274-</b>	<b>€ 18.554-</b>
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56 streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ 3.600-	€ 3.527-	€ 3.580-
<b>totaal (c)</b>	<b>€ 3.600-</b>	<b>€ 3.527-</b>	<b>€ 3.580-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 36.000-</b>	<b>€ 44.801-</b>	<b>€ 22.134-</b>

Voor gezien Scriba kerkenraad:

(Naam en handtekening) .....

### Balans

Balans per 31 december	2015	2014
<b>activa</b>		
00 onroerende zaken	€ 1.766.687	€ 1.752.257
01 installaties en inventarissen	€ 1.693	€ 2.068
02 financiële vaste activa	€ 714.772	€ 460.033
03 beleggingen	€ 11.158	€ 322.329
07 voorraden	€ -	€ -
10 debiteuren	€ 3.970	€ -
11 kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 23.102	€ 32.684
12 geldmiddelen	€ 421.115	€ 402.338
<b>totaal</b>	<b>€ 2.942.497</b>	<b>€ 2.971.709</b>
<b>passiva</b>		
20 reserves	€ 2.891.904	€ 2.931.806
21 fondsen	€ 4.886	€ 4.886
22 voorzieningen	€ -	€ -
23 hypotheek en leningen	€ -	€ -
24 crediteuren	€ 16.428	€ -
25 kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 29.279	€ 35.017
<b>totaal</b>	<b>€ 2.942.497</b>	<b>€ 2.971.709</b>
<b>Saldi</b>	rekening 2015	rekening 2014
nadelig	€ 44.801-	€ 22.134-
voordelig	€ -	€ -
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b		17%
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b -/+c		18%
aantal belijdende leden		3871
aantal doopleden		5200
<b>Totaal aantal leden</b>		9071
aantal pastorale eenheden		4,45
gemiddelde bijdrage per lid	€ 6,97	