

JAARREKENING

van Hervormde Gemeente
te Ede

Opgesteld door het

college van diakenen

Over het boekjaar: 2017

college van diakenen

Voorzitter

Naam:	A. Snetselaar	Telefoon:	0318-787906
Adres:	Veenderweg 28	e-mail	a.snetselaar@solcon.nl
Pc plaats	6712 AB	Ede	

Secretaris

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

Penningmeester

Naam:	D. Kranen	Telefoon:	0318-693803
Adres:	Molenstraat 73	e-mail	adk@solcon.nl
Pc plaats	6712 CT	Ede	

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:	D. Kranen	Telefoon:	0318-693803
Adres:	Molenstraat 73	e-mail	adk@solcon.nl
Pc plaats	6712 CT	Ede	

Kerkelijke Regio

Zuid - Oost

1	Registratienummer gemeente	2.400.290.00.6710.000
2	Classis (nummer)	Ede (8)
3	Aantal Wijkgemeenten	6
4	Aantal predikanten	6
4.1	waarvan voor normale werkzaamheden	6
4.2	waarvan voor bijzondere werkzaamheden	
4.3	Bezetting predikanten	volledig:
		lagdelen parttime:
4.4	Aantal kerkelijk werkers	3
4.5	Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,17
4.6	Overige betaalde medewerkers in FTE	4,45
5	Combinatie/Federatie met	
6	Aantal belijdende leden	3804
7	Aantal doopleden	4986
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboortelede	1045
9	Totaal aantal leden (6+7)	8790
10	Aantal pastorale eenheden	5374

Verklaringen intern

Verklaring college van diakenen

Het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Ede verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over 2017 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.

datum:

[Redacted]

Voorzitter:

A. Snetselaar

Secretaris:

B.L. Verwoerd

Verklaring Kerkenraad

De (algemene) kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Ede heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. [Redacted]

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:

[Redacted]

Praeses:

D.J. Hulstein

Scriba:

A.M. van den Andel

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. De landerijen zijn gewaardeerd tegen actuele waarde.

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 2017 en de financiële positie van de diaconie van de Hervormde gemeente Ede.

Algemeen

Deze jaarrekening geeft een verantwoording van het gevoerde beleid van de Diaconie. Bij de uitvoering van dit werk moet u niet alleen denken aan de diakenen maar ook aan de vele vrijwilligers die veel werk hebben verzet. Wij zijn daar dankbaar voor en danken bovenal de Here God voor zijn liefdegaven aan onze gemeente. Wij willen u als gemeente vragen om dit werk biddend te blijven gedenken.

Uitgangspunt bij het gevoerde beleid is de door de Algemene Kerkenraad goedgekeurde begroting 2017 geweest.

Onderstaand volgt een toelichting op enkele bijzonderheden in de jaarrekening.

Toelichting op de balans

Financiële vaste activa

In het verslagjaar 2017 zijn geen nieuwe leningen verstrekt. Wel heeft er een aflossing plaatsgevonden van de lening van Bethanië van pro resto € 168.000. Het College van Diakenen is nog in gesprek met het College van Kerkrentmeesters (CvK) over de aflossing van een lening d.d. 1 juli 2015 welke door de laatste op 1 juli 2017 afgelost had moeten worden.

Kortlopende vorderingen en overlopende activa

De kortlopende vorderingen uit 2017 zijn in 2018 ontvangen. Het saldo is hoger omdat de pachtnota's pas in januari 2018 konden worden verzonden.

De persoonlijke voorschotten betreffen leningen aan gemeenteleden met financiële problemen. Die zijn soms zo hardnekkig dat het helaas nodig is, een voorziening wegens oninbaarheid ter grootte van 75% aan te houden.

Reserves

De reserves zijn gedaald van € 2.859.364 naar € 2.822.390. Dit is per saldo een daling van € 36.974.

Deze daling is het saldo van het negatief resultaat van € 64.302 en een toename van de herwaarderings-reserve van € 27.154. Deze betreft de herziene waarde van de verpachte landerijen. (zie bijl. 00)

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Het saldo van de crediteuren is € 9.328 hoger dan begin 2017. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat er een aantal collectes later is doorbetaald dan gebruikelijk.

De liquiditeitspositie is zeer ruim voor de komende jaren.

In 2018 zal verder getracht worden voor de spaargelden een hoger rendement te bereiken. Er is al een begin gemaakt door het verhogen van het saldo aangehouden bij OikoCredit.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

De rentepercentages zijn nog steeds bijzonder laag. Er werd in 2017 door de bank genomen ca. 0.05% rente vergoed.

Lasten

De meeste lasten en bijdragen komen overeen met de begroting voor 2017. De meest opvallende overschrijdingen betreffen rek. 50.90 (Overige lasten diac. werk) waarin giften ad € 10.000 voor de Herberg in Oosterbeek en € 10.000 ten behoeve van het Diac. Platform Ede en Meet-Inn zijn begrepen. Daarmee is ook in grote lijnen de overschrijding van de begroting verklaard.

Samenvatting

De staat van baten en lasten in de jaarrekening 2017 wordt afgesloten met een nadelig saldo van € 64.302.

Begroot was een nadelig saldo van € 48.525. Dit is een negatieve afwijking ten opzichte van de begroting ter grootte van € 15.777.

De begroting over 2018 laat een verwacht nadelig resultaat zien van € 57.825.

Hierbij willen wij ook de leden van de wijkdiaconieën en de vele vrijwilligers bedanken voor hun inzet bij de uitvoering van de diverse diaconale activiteiten.

Namens het College van Diakenen,

Dick Kranen,
Martijn Geluk,

(penningmeester)
(administrateur)

00 Specificatie onroerende zaken

00.80

omschrijving*	kadastrale aanduiding	afschr %	balans 1/1 2017	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 2017	opbrengst huur of pachtpr./jaar
onbebouwde eigendommen								
00.54.60 ha	H 1575		€ 36.582			€ 268	€ 36.850	€ 433
00.72.22 ha	H 1546		€ 48.374			€ 376	€ 48.750	€ 573
00.84.40 ha	H 2099		€ 56.548			€ 452	€ 57.000	€ 670
02.56.80 ha	H 1574		€ 172.056			€ 1.284	€ 173.340	€ 2.038
02.64.00 ha	B 3826		€ 79.200			€ -	€ 79.200	€ 1.637
02.09.50 ha	B 4613		€ 62.850			€ -	€ 62.850	€ 1.299
00.60.56 ha	B 5156		€ 18.168			€ 3.000-	€ 15.168	€ 314
01.51.00 ha	D 835		€ 101.170			€ 6.170-	€ 95.000	€ 1.643
02.14.60 ha	E 23		€ 150.220			€ -	€ 150.220	€ 1.650
03.30.20 ha	E 1370		€ 231.140			€ -	€ 231.140	€ 2.718
05.43.60 ha	E 4455		€ 219.359			€ 21.831	€ 241.190	€ 4.305
03.12.52 ha	G 3193		€ 209.388			€ 17.212	€ 226.600	€ 2.422
00.81.12 ha	H 2222		€ 54.350			€ -	€ 54.350	€ 639
00.51.92 ha	H 2223		€ 34.786			€ 14	€ 34.800	€ 409
00.85.81 ha	H 2226		€ 57.492			€ 8	€ 57.500	€ 676
00.99.05 ha	H 2227		€ 66.363			€ 37	€ 66.400	€ 781
00.85.15 ha	H 2228		€ 57.050			€ 50	€ 57.100	€ 671
00.45.60 ha	I 393		€ 30.552			€ 2.052-	€ 28.500	€ 625
00.40.20 ha	I 569		€ 12.060			€ 440	€ 12.500	€ 220
00.08.90 ha	I 1141		€ 5.963			€ 363-	€ 5.600	€ 97
00.22.70 ha	I 1142		€ 6.810			€ 290	€ 7.100	€ 130
00.76.90 ha	I 2104		€ 51.523			€ 3.523-	€ 48.000	€ 830
00.15.61 ha	K 17154		€ 4.683				€ 4.683	€ 34
							€ -	
Totaal			€ 1.766.687	€ -	€ -	€ 27.154	€ 1.793.841	€ 24.816

De waardering van de landerijen heeft per 12-10-2017 als volgt plaats gevonden door W. Boon, 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 2017	afschrijving (-) rek 42 baten en lasten	mutaties niet via baten/ lasten rek.	balans 31/12 2017
01.10 installaties in kerkelijke gebouwen					
		€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -		€ -
		€ -			€ -
01.20 installaties in overige gebouwen					
		€ -			€ -
		€ -			€ -
		€ -			€ -
01.30 inventarissen in kerkelijke gebouwen					
		€ -			€ -
		€ -			€ -
		€ -			€ -
01.40 inventarissen in overige gebouwen					
Toogkast		€ 1	€ -	€ -	€ 1
Deken-boekenkist		€ 1.042	€ 100-	€ -	€ 942
Computer		€ 275	€ 275-		€ -
01.90 monumentale orgels					
		€ -			€ -
		€ -			€ -
		€ -			€ -
01.95 niet monumentale orgels					
		€ -			€ -
		€ -			€ -
		€ -			€ -
		€ -			€ -
Totaal		€ 1.318	€ 375-	€ -	€ 943

02 Financiële vaste activa

naam van de stichting	balans per 1/1/ 2017	mutatie	balans per 31/12 2017
02.10 kapitaaldeelname in stichtingen			
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -

vordering op	datum lening (dd-mm-jj)	rente perc.	looptijd in jr.	oorspronkelijk bedrag	balans per 1/1 2017	mutaties	balans 31/12/ 2017	onderpand		ontvangen rente rek 81.20
								ja	nee	
02.20 verstrekte hypotheek en leningen										
Lening CvK	1-01-03	2,0%	39	€ 283.159	€ 181.511	€ 7.261-	€ 174.250		nee	€ 3.630
Lening HAC	2-02-09	4,0%	10	€ 50.000	€ 30.000	€ 5.000-	€ 25.000		nee	€ 1.129
Lening Betanië	1-04-12	4,0%	25	€ 200.000	€ 168.000	€ 168.000-	€ -	ja		€ 5.040
PDKN Roosevelthuis	1-12-14	1,75%	21	€ 40.000	€ 40.000	€ 2.000-	€ 38.000		nee	€ 665
Lening CvK	1-07-15	1,8%	2	€ 275.000	€ 275.000	€ -	€ 275.000	ja		€ 4.950
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
Totaal				€ 848.159	€ 694.511	€ 182.261-	€ 512.250			€ 15.414

Totaal financiële vaste activa balans per 31 december 2017 € 512.250

Onderpanden inzake hypotheek

Met betrekking tot de lening Betanië is als onderpand gegeven het gehele inventaris en in de toekomst aanwezige inventaris van de nieuwe kerkzaal, inclusief pijporgel op het adres Platteellaan 1 te Ede. Op de lening CvK van € 275.000 is als onderpand verstrekt de pastorie mr. Beelpark 36 te Ede.

03 Beleggingen

	omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2017	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2017	dividend rek 81.50	beurswaarde
03.10	aandelen							
		€ 9.075	€ 11.330	€ -	€ 174	€ 11.504	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal		€ 11.330	€ -	€ 174	€ 11.504	€ -	€ -

	omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2017	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2017	rente rek 81.40	beurswaarde
03.20	obligaties							
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Totaal beleggingen per 31 december

€ 11.504

Ongerealiseerde koersverschillen dienen rechtstreeks op de reserve te worden afgeboekt.

10 Specificatie debiteuren

omschrijving	balans per 31 december	
	2017	2016
10.10 debiteuren		
debiteuren (pachtsommen vóór 2017)	€ 2.770	€ 2.770
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ 2.770	€ 2.770

11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

omschrijving	balans per 31 december	
	2017	2016
11.10 kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Persoonlijke voorschotten	€ 18.118	€ 27.986
Voorziening wegens oninbaar (75%)	€ 13.589-	€ 11.478-
Pachtsommen 2017	€ 24.143	€ -
Collecten	€ -	€ 1.358
Rente leningen	€ 5.594	€ 2.668
Overige vorderingen	€ 7.574	€ 299
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ 41.840	€ 20.833

12 Geldmiddelen

	omschrijving	vervaldag (dd-mm-jj)	rente perc.	balans per 31 december	
				2017	2016
12.10	kassen				
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.20	bankrekeningen				
	SKG 069			€ 3.101	€ 22.962
	ING 030			€ 178.832	€ 2.123
	SNS 192			€ 10.793	€ 4.420
	ING 030 Spaar			€ 152.516	€ 151.878
	SNS 928 Spaar			€ 168.296	€ 167.511
	SKG 833 Spaar			€ 20.100	€ 82.000
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.30	deposito's				
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.40	kruisposten				
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
	Totaal geldmiddelen			€ 533.638	€ 430.894

20 Reserves

Omschrijving	Boekjaar 2017	Boekjaar 2016	
Totaal Reserves per 1 januari	€ 2.859.364	€ 2.891.904	
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500	€ -	€ 9.244	
Ongerealiseerde koersverschillen (rek 20.20)	€ 174	€ 172	
Mutaties herwaarderingsreserve (rek 20.30)	€ 27.154	€ -	
Resultaat Baten en Lasten	€ 64.302-	€ 41.956-	
Totaal Reserves per 31 december	€ 2.822.390	€ 2.859.364	€ 0

	Reserves uit te splitsen naar:	Saldo 1 januari 2017	via tabbladen	toevoeging van resultaat e	onttrekking van resultaat e	Saldo 31 december 2017
20.10	Algemene reserves*	€ 1.501.508		€ -	€ 64.302	€ 1.437.206
	Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten	€ 9.244	€ -			€ 9.244
20.20	Reserve koersverschillen* (03 Belegg)	€ 2.255	€ 174	€ -	€ -	€ 2.429
20.30	Herwaarderingsreserve* (00 onr. zkn)	€ 1.346.357	€ 27.154	€ -	€ -	€ 1.373.511
20.90	Overige reserves*	€ -		€ -	€ -	€ -
		€ 2.859.364	€ 27.328	€ -	€ 64.302	€ 2.822.390

21 Fondsen

omschrijving	balans 01-01 2017	toevoegingen via 53.10 bate en lasten	onttrekkingen via 54.10 bater en lasten	(rente via 48.40 bat en lasten	balans 31-12 2017
21.10 nieuw- en verbouwfondsen					
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21.20 restauratiefonds					
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21.30 orgelfonds					
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21.90 overige fondsen					
Jan Dello Fonds	€ 235	€ -	€ -	€ -	€ 235
fonds opbrengst Melkquotum 1)	€ 4.651	€ -	€ 4.651-	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 4.886	€ -	€ 4.651-	€ -	€ 235

1) Saldo alsnog als bate geboekt.

22 Voorzieningen

	omschrijving	balans 1/1 2017	toevoegingen via 53.20 baten en lasten	onttrekkingen (-) via 54.20 baten en lasten	rente via 48.50 baten en lasten	balans 31/12 2017
22.10	onderhoudsvoorzieningen					
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
22.90	overige voorzieningen					
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

23 Hypotheken en leningen

	schuld aan	datumlening (dd-mm-jj)	rente perc.	looptijd in jr.	oorspr. bedrag	balans 1/1 2017	mutaties	balans 31/12 2017	onderpand		betaalde rente rek 48.20/48.30
									ja	nee	
23.10	hypotheken en leningen				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
23.20	obligatieleningen				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
					€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
	Totaal				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -

Volgorde: ouderdom van de schuld

Onderpanden inzake hypotheken

24 Crediteuren

omschrijving	balans per 31 december	
	2017	2016
24.10 crediteuren		
crediteuren	€ 41.036	€ 31.708
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
Totaal	€ 41.036	€ 31.708

25 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	omschrijving	balans per 31 december	
		2017	2016
25.10	kortlopende schulden en overlopende passiva		
	Vooruitontvangen pacht	€ -	€ -
	Af te dragen Fonds Christelijke Belangen	€ 2.720	€ 2.848
	Af te dragen collecten giften	€ 12.033	€ 11.818
	Zending eigen gemeente	€ 15.274	€ 13.945
	Overige kortlopende schulden	€ 500	€ 1.320
	Reservering vakantiegeld	€ 875	€ 855
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ 31.402	€ 30.786
25.11	af te dragen pensioenpremie		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -
25.12	af te dragen sociale lasten		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -
25.13	af te dragen loonheffing		
	Belastingdienst	€ 1.723	€ 1.599
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ 1.723	€ 1.599
25.20	collectebonnen/munten		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -
	Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 33.125	€ 32.385

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 2017	vorig boekjaar 2016
baten		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
lasten		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -
Resultaat	€ -	€ -

58.40 Kerkblad

	boekjaar 2017	vorig boekjaar 2016
baten		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
Bijdrage kerkbode	€ 3.580	€ 3.580
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 3.580	€ 3.580
Resultaat	€ 3.580-	€ 3.580-

58.50 Kerktelefoon

	boekjaar 2017	vorig boekjaar 2016
baten		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
lasten		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -
Resultaat	€ -	€ -

Balans

balans per 31 december		2017	vorig boekjaar 2016
Activa			
00	onroerende zaken	€ 1.793.841	€ 1.766.687
01	installaties en inventarissen	€ 943	€ 1.318
02	financiële vaste activa	€ 512.250	€ 694.511
03	beleggingen	€ 11.504	€ 11.330
07	voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ 2.770	€ 2.770
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 41.840	€ 20.833
12	geldmiddelen	€ 533.638	€ 430.894
	totaal	€ 2.896.786	€ 2.928.343
Passiva			
20	reserves (ter controle zie totaal reserve tabblad 20)	€ 2.822.390	€ 2.859.364
21	fondsen	€ 235	€ 4.886
22	voorzieningen	€ -	€ -
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ 41.036	€ 31.708
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 33.125	€ 32.385
	totaal	€ 2.896.786	€ 2.928.343

Batenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
80	baten onroerende zaken			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ -	€ -	€ -
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ 24.000	€ 24.816	€ 24.190
	totaal	€ 24.000	€ 24.816	€ 24.190
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 3.000	€ 936	€ 885
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g (zie 02.20)	€ 17.500	€ 15.414	€ 17.425
81.40	rente obligaties/pandbrieven (zie 03.20)		€ -	
81.50	dividend aandelen (zie 03.10)		€ -	
81.90	overige rentebaten		€ -	
	totaal	€ 20.500	€ 16.350	€ 18.310
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen			
82.10	opbrengsten uit bloot eigendom	€ -	€ -	€ -
82.90	overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ -	€ -	€ -
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 47.000	€ 46.030	€ 47.835
83.30	giften	€ 3.000	€ 8.623	€ 3.060
83.40	vakantiegeld delen	€ 14.000	€ 16.045	€ 16.603
83.50	overige collecten	€ -	€ 2.764	€ 2.748
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ -	€ -	€ -
83.80	Diaconale rondgang	€ -	€ -	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 64.000	€ 73.462	€ 70.246
84	door te zenden collecten en bijdragen			
84.10	collecten (CVK)	€ -	€ -	€ -
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ 16.000	€ 23.194	€ 20.661
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	€ 62.225	€ 49.997
84.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.26	bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ -
84.29	overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 68.000	€ 85.419	€ 70.658
85	subsidies en bijdragen (CVK)			
85.10	subsidie	€ -	€ -	€ -
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
41 lasten overige eigendommen en inventarissen			
41.30 verenigingsgebouw/kerkelijk centrum			
41.31 onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.32 belastingen	€ -	€ -	€ -
41.33 verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.34 energie en water	€ -	€ -	€ -
41.39 overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.60 overige monumentale gebouwen			
41.61 onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.62 belastingen	€ -	€ -	€ -
41.63 verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.64 energie en water	€ -	€ -	€ -
41.69 overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.70 overige bebouwde eigendommen			
41.71 onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.72 belastingen	€ -	€ -	€ -
41.73 verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.74 energie en water	€ -	€ -	€ -
41.79 overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.80 onbebouwde eigendommen			
41.81 onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82 belastingen	€ 1.000	€ 961	€ 1.003
41.89 overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.90 overige kosten (on)roerende zaken			
41.91 kosten beheer derden	€ -	€ -	€ -
41.92 betaalde huren	€ 3.500	€ 4.200	€ 3.500
41.93 inventarissen	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 4.500	€ 5.161	€ 4.503
42 afschrijvingen (van 00, 01)			
42.10 kerkgebouw(en)	€ -	€ -	€ -
42.30 verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
42.40 pastorie(ën)	€ -	€ -	€ -
42.50 kosterwoning(en)	€ -	€ -	€ -
42.60 overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
42.70 overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
42.90 orgel(s)	€ -	€ -	€ -
42.98 inventarissen	€ 275	€ 375	€ 375
42.99 overige afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 275	€ 375	€ 375

Lastenrekeningen

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat		
43.10	predikanten		
43.11	€ -	€ -	€ -
43.12	€ -	€ -	€ -
43.13	€ -	€ -	€ -
43.14	€ -	€ -	€ -
43.20	€ -	€ -	€ -
43.21	€ -	€ -	€ -
43.30	€ -	€ -	€ -
43.31	€ -	€ -	€ -
43.32	€ -	€ -	€ -
43.33	€ -	€ -	€ -
43.40	kerkelijk werker		
43.41	€ 22.000	€ 21.610	€ 21.312
43.42	€ 2.300	€ 2.148	€ 2.175
43.43	€ 3.500	€ 3.544	€ 3.610
43.44	€ -	€ -	€ -
43.49	€ 300	€ 230	€ 276
totaal	€ 28.100	€ 27.532	€ 27.373
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.		
44.10	€ -	€ -	€ -
44.20	€ -	€ -	€ 20
44.40	€ -	€ -	€ -
44.50	€ -	€ 339	€ -
44.60	€ -	€ 188	€ -
44.90	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
totaal	€ 1.000	€ 1.527	€ 1.020
45	verplichtingen/bijdragen andere organen		
45.10	€ 14.500	€ 10.715	€ 16.440
45.30	€ -	€ -	€ -
45.60	€ -	€ -	€ -
45.90	€ -	€ 180	€ 40
totaal	€ 14.500	€ 10.895	€ 16.480
46	salarissen en vergoedingen		
46.10	koster (CVK)		
46.11	€ -	€ -	€ -
46.12	€ -	€ -	€ -
46.13	€ -	€ -	€ -
46.14	€ -	€ -	€ -
46.20	organist en/of cantor (CVK)		
46.21	€ -	€ -	€ -
46.22	€ -	€ -	€ -
46.23	€ -	€ -	€ -
46.24	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
46.30 administratief personeel en overig personeel			
46.31 salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.32 pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.33 sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.34 vergoedingen	€ -	€ -	€ -
46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41 kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ -	€ -	€ -
46.42 vergoedingen vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
46.43 overige kosten personeel	€ -	€ -	€ -
46.44 overige kosten vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -	€ -
47 kosten beheer en administratie			
47.10 kosten bestuur	€ 500	€ 2.124	€ 589
47.11 kosten (wijk)kerkenraad	€ -	€ -	€ -
47.20 bureaubehoeften en drukwerk	€ 700	€ 207	€ 683
47.30 kosten telefoon	€ 800	€ 757	€ 741
47.40 kosten administratie	€ 7.750	€ 7.690	€ 7.753
47.41 kosten salarisadministratie	€ 300	€ 303	€ 303
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	€ -	€ 129
totaal	€ 17.850	€ 18.631	€ 17.748
48 rentelasten/bankkosten			
48.10 rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11 bankkosten	€ 200	€ 231	€ 222
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	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 200	€ 231	€ 222
50 diaconaal werk plaatselijk (CVD)			
50.10 saldo ondersteuning personen	€ 10.000	€ 5.818	€ 7.115
50.11 afboeking persoonlijke voorschotten	€ 2.000	€ 9.465	€ -
50.30 kerstgift	€ 6.000	€ 5.400	€ 5.850
50.40 ouderenwerk	€ 14.500	€ 18.425	€ 16.178
50.50 gehandicaptenwerk	€ 14.500	€ 21.447	€ 15.708
50.60 vakantiegeld delen	€ 14.000	€ 14.727	€ 16.096
50.70 kerstgroet	€ 7.000	€ 5.363	€ 5.750
50.80 bijdrage stichting de Ontmoeting (Meet Inn)	€ 7.000	€ 6.343	€ 7.331
50.90 overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ 11.000	€ 29.807	€ 12.228
totaal	€ 86.000	€ 116.795	€ 86.256

Lastenrekeningen

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (CVD)		
51.11	€ 16.000	€ 23.194	€ 20.661
51.12	€ -	€ -	€ -
51.13	€ -	€ -	€ -
51.14	€ -	€ -	€ -
51.15	€ -	€ -	€ -
51.17	€ -	€ -	€ -
51.19			
	€ -	€ -	€ -
	€ 16.000	€ 23.194	€ 20.661
52	diaconaal werk wereldwijd (CVD)		
52.21	€ 52.000	€ 62.225	€ 49.997
52.22	€ -	€ -	€ -
52.23	€ -	€ -	€ -
52.24	€ -	€ -	€ -
52.25	€ -	€ -	€ -
52.26	€ -	€ -	€ -
52.27	€ -	€ -	€ -
52.29			
	€ 1.000	€ 60	€ 330
	€ 53.000	€ 62.285	€ 50.327
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)		
53.10	€ -	€ -	€ -
53.20	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)		
54.10	€ -	€ 4.651-	€ -
54.20	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ 4.651-	€ -
56	streekgemeenten		
56.10	€ -	€ -	€ -
56.20	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in federatie		
57.10	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
58 overige lasten en baten			
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 (+)	€ -	€ 1.206	€ 3.186
58.91 gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92 boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ -
58.95 overige lasten (-)	€ -	€ -	€ -
58.96 gerealiseerd koersverlies(-)	€ -	€ -	€ -
58.97 boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 3.600-	€ 2.374-	€ 394-

Totaal exploitatie

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
	batens			
80	batens onroerende zaken	€ 24.000	€ 24.816	€ 24.190
81	rentebaten en dividenden	€ 20.500	€ 16.350	€ 18.310
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 64.000	€ 73.462	€ 70.246
84	door te zenden collecten	€ 68.000	€ 85.419	€ 70.658
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	totaal batens	€ 176.500	€ 200.047	€ 183.404
	lasten			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 4.500	€ 5.161	€ 4.503
42	afschrijvingen	€ 275	€ 375	€ 375
43	pastoraat	€ 28.100	€ 27.532	€ 27.373
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.000	€ 1.527	€ 1.020
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 14.500	€ 10.895	€ 16.480
46	salarissen	€ -	€ -	€ -
47	kosten beheer en administratie	€ 17.850	€ 18.631	€ 17.748
48	rentelasten/bankkosten	€ 200	€ 231	€ 222
50	Diaconaal werk plaatselijk	€ 86.000	€ 116.795	€ 86.256
51	Diaconaal werk regionaal	€ 16.000	€ 23.194	€ 20.661
52	Diaconaal werk wereldwijd	€ 53.000	€ 62.285	€ 50.327
	totaal lasten	€ 221.425	€ 266.626	€ 224.966
	Saldo batens - lasten	€ 44.925-	€ 66.579-	€ 41.562-
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 4.651	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en batens	€ 3.600-	€ 2.374-	€ 394-
	totaal	€ 3.600-	€ 2.277	€ 394-
	Resultaat	€ 48.525-	€ 64.302-	€ 41.956-

Bestemming van het resultaat boekjaar	2017	
	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ -	€ 64.302
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 64.302
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 64.302	

Bijlage Begraafplaats (afzonderlijke jaarrekening)

Balans per 31 december

omschrijving	balans per 31 december	
	2017	2016
Balansrekeningen		
11.11 vooruitbetaalde grafrechten	€ -	€ -
25.14 vooruitontvangen grafrechten	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -

Baten en Lasten

omschrijving exploitatie	boekjaar 2017	boekjaar 2016
Batenrekeningen		
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	€ -	€ -
Lastenrekeningen		
41.86 onderhoud graven	€ -	€ -
Resultaat	€ -	€ -

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 2017	vorig boekjaar 2016
Activa		
gebouwde eigendommen	€ -	€ -
ongebouwde eigendommen	€ -	€ -
verstrekte leningen	€ -	€ -
effecten	€ -	€ -
nog te ontvangen bedragen	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -
Passiva		
verplichtingen	€ -	€ -
opgenomen leningen	€ -	€ -
nog te betalen bedragen	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -
Vermogen	€ -	€ -

58 10 Pastoralia

Baten en Lasten

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

Baten en Lasten

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
baten			
Opbrengsten uit bezittingen	€ 44.500	€ 41.166	€ 42.500
Bijdragen gemeenteleden	€ 132.000	€ 158.881	€ 140.904
Totaal baten	€ 176.500	€ 200.047	€ 183.404
lasten			
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)	€ 155.000	€ 202.274	€ 157.244
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)	€ 28.100	€ 27.532	€ 27.373
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	€ 4.600	€ 3.901	€ 1.414
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 14.500	€ 10.895	€ 16.480
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen	€ 4.775	€ 885	€ 4.878
Salarissen (koster, organist e.d.)	€ -	€ -	€ -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	€ 18.050	€ 18.862	€ 17.970
Totaal lasten	€ 225.025	€ 264.349	€ 225.360
Resultaat (baten - lasten)	€ 48.525-	€ 64.302-	€ 41.956-

Opgaveformulier D (Diaconaal quotum)

Rek.nr.:	Omschrijving	Inkomsten boekjaar	
		2017	2016
83	Bijdragen levend geld		
83.10	(vaste) vrijwillige bijdragen	€ -	€ -
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 46.030	€ 47.835
83.30	giften	€ 8.623	€ 3.060
83.50	overige collecten	€ 2.764	€ 2.748
83.80	Diaconale rondgang.	€ -	€ -
84	(door te zenden) collecten en bijdragen	€ 85.419	€ 70.658
	totaal	€ 142.836	€ 124.301
	Af: afdracht-/doorzendcollecten en -giften		
51	afdrachten diaconaal/missionair werk (binnenland) <i>excl. 51.15 aanvullende betaling op doorzendcollecten en 51.17 overige bijdragen</i>	€ 23.194	€ 20.661
52	afdrachten diaconaal/missionair werk (buitenland) <i>excl. 52.25 aanvullende betaling op doorzendcollecten en 52.27 overige bijdragen</i>	€ 62.285	€ 50.327
	blijft	€ 57.357	€ 53.313
83.40	vakantiegeld delen	€ 16.045	€ 16.603
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -	€ -
	Totale inkomsten levend geld:	€ 73.402	€ 69.916
82	Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen <i>(betreffen batige exploitatiesaldi uit rubriek 82 en/of uit afzonderlijke jaarrekeningen)</i>	€ -	€ -
	a.	€ -	€ -
	b.	€ -	€ -
	c.	€ -	€ -
	d.	€ -	€ -
	Totale inkomsten uit stichtingen, kassen en fondsen:	€ -	€ -
80	Baten onroerende zaken		
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ 24.816	€ 24.190
	Af:		
41.81	onderhoud	€ -	€ -
41.82	belastingen	€ 961	€ 1.003
41.89	overige lasten	€ -	€ -
	blijft	€ 23.855	€ 23.187
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -

Opgaveformulier D (Diaconaal quotum)

Rek.nr.:	Omschrijving	Inkomsten boekjaar 2017	Inkomsten boekjaar 2016
	totaal	€ -	€ -
41.60	Af: lasten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -
41.70	lasten overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -
	blijft	€ -	€ -
	Totale baten onroerende zaken:	€ 23.855	€ 23.187
81	Rentebaten en dividenden		
81.10	ontvangen interest bank	€ 936	€ 885
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g	€ -	€ -
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ -	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven	€ -	€ -
81.50	dividend aandelen	€ -	€ -
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -
	Totale inkomsten overig bezit:	€ 936	€ 885

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.

Aantal gemeenteleden per 31 december	2017
Belijdende leden	3804

Naam:
 Adres:
 Pc plaats:
 Telefoon:
 e-mail:

Handtekening

Datum

Verkort Overzicht

Baten en Lasten

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
baten			
80 baten onroerende zaken	€ 24.000	€ 24.816	€ 24.190
81 rentebaten en dividenden	€ 20.500	€ 16.350	€ 18.310
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83 bijdragen levend geld	€ 64.000	€ 73.462	€ 70.246
84 door te zenden collecten	€ 68.000	€ 85.419	€ 70.658
85 subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
totaal baten (a)	€ 176.500	€ 200.047	€ 183.404
lasten			
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschr	€ -	€ -	€ -
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 4.500	€ 5.161	€ 4.503
42 afschrijvingen	€ 275	€ 375	€ 375
43 pastoraat	€ 28.100	€ 27.532	€ 27.373
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.000	€ 1.527	€ 1.020
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 14.500	€ 10.895	€ 16.480
46 salarissen	€ -	€ -	€ -
47 kosten beheer en administratie	€ 17.850	€ 18.631	€ 17.748
48 rentelasten/bankkosten	€ 200	€ 231	€ 222
50 Diaconaal werk plaatselijk	€ 86.000	€ 116.795	€ 86.256
51 Diaconaal werk regionaal	€ 16.000	€ 23.194	€ 20.661
52 Diaconaal werk wereldwijd	€ 53.000	€ 62.285	€ 50.327
totaal lasten (b)	€ 221.425	€ 266.626	€ 224.966
totaal a - b	€ 44.925-	€ 66.579-	€ 41.562-
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 4.651	€ -
56 streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ 3.600-	€ 2.374-	€ 394-
totaal (c)	€ 3.600-	€ 2.277	€ 394-
Resultaat	€ 48.525-	€ 64.302-	€ 41.956-

Voor gezien Scriba kerkenraad:

(Naam en handtekening)

Balans

Balans per 31 december	2017	2016
activa		
00 onroerende zaken	€ 1.793.841	€ 1.766.687
01 installaties en inventarissen	€ 943	€ 1.318
02 financiële vaste activa	€ 512.250	€ 694.511
03 beleggingen	€ 11.504	€ 11.330
07 voorraden	€ -	€ -
10 debiteuren	€ 2.770	€ 2.770
11 kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 41.840	€ 20.833
12 geldmiddelen	€ 533.638	€ 430.894
totaal	€ 2.896.786	€ 2.928.343
passiva		
20 reserves	€ 2.822.390	€ 2.859.364
21 fondsen	€ 235	€ 4.886
22 voorzieningen	€ -	€ -
23 hypotheek en leningen	€ -	€ -
24 crediteuren	€ 41.036	€ 31.708
25 kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 33.125	€ 32.385
totaal	€ 2.896.786	€ 2.928.343
Saldi	rekening 2017	rekening
nadelig	€ 64.302-	€ 41.956-
voordelig	€ -	€ -
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b	25%	
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b -/+c	24%	
aantal belijdende leden	3804	
aantal doopleden	4986	
Totaal aantal leden	8790	
aantal pastorale eenheden	5374	
gemiddelde bijdrage per lid	€ 8,36	