

JAARREKENING

van de Hervormde Gemeente
te Ede

Opgesteld door het

college van kerkrentmeesters

Over het boekjaar: 2018

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.

Materiële vaste activa.

Tenzij anders vermeld worden de materiële vaste activa gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte levensduur en rekening houdend met een eventuele restwaarde. Bij besteding uit bestemmingsfondsen wordt het bedrag als eerste afschrijving verwerkt. Er is in 2015 een aanpassing van het stelsel van afschrijvingen van kerkgebouwen doorgevoerd. Bij alle kerkgebouwen is het afschrijvingspercentage 2,5% van de waarde per 1 januari 2015.

Vorderingen en overlopende activa.

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

Eigen vermogen.

Legaten en erfenissen worden toegevoegd aan de onderhoudsreserve. Als het legaat of erfenis een specifiek doel heeft dan wordt het toegevoegd aan een voor het doel bestemd fonds.

Voorzieningen.

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten 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.

Als baten van een jaar worden opgenomen alle in dat jaar ontvangen bedragen -behoudens die dienen voor de afwikkeling van balansposten - alsmede alle toezeggingen voor zover die vóór het opmaken van de jaarrekening feitelijk zijn ontvangen. Het moment van opmaken zal na 31 december (sluiting boekjaar) liggen. De verantwoording van de diverse opbrengsten vindt plaats conform het bijgevoegde model rekeningschema.

Ten aanzien van een enkele post volgt hieronder nog een nadere toelichting: Schenkingen/legaten/erfenissen
Schenkingen/legaten/erfenissen tot € 500 worden via grootboekrekening 83.40 ten gunste van de rekening van baten en lasten verantwoord. Is de betreffende schenking/het legaat/de erfenis groter dan € 500, dan vindt verantwoording ten gunste van het vermogen plaats. Is aan de schenking/het legaat/de erfenis een bepaalde bestemming meegegeven, dan wordt het bedrag in een specifiek bestemmingfonds gestort, is geen bestemming meegegeven, dan wordt het bedrag toegevoegd aan de algemene reserve.

Lasten.

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

Kasstroomoverzicht

	2018		2017	
Resultaat	€ 11.907		€ 108	
Afschrijving	€ 59.352		€ 53.562	
Overige correcties bedrijfsresultaat	€ 44.234		€ -62.171	
Kasstroom op winstbasis		€ 115.493		€ -8.501
Vorderingen	€ 15.046		€ 31.127	
Schulden	€ -2.066		€ -4.686	
Saldo mutatie geïnduceerd werkkapitaal		€ 12.980		€ 26.441
Operationele kasstroom		€ 128.473		€ 17.940
Investeringen	€ -10.640		€ -114.500	
Desinvesteringen	€ -		€ 260.500	
		€ -10.640		€ 146.000
Vrije kasstroom		€ 117.833		€ 163.940
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten en Kassen	€ 218.653		€ 761.314	
Aangetrokken leningen	€ -		€ -	
Aflossingen	€ -21.011		€ -619.761	
Financieringsstroom		€ 197.642		€ 141.553
Mutatie banksaldo		€ 315.475		€ 305.493

00 Specificatie onroerende zaken

omschrijving*	kadastrale aanduiding	afschr %	balans 1/1 2018	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 2018	opbrengst huur of pachtpr./jaar
00.10 monumentale kerkgebouwen								
Oude Kerk	K 9093	2,50%	€ 38.618	€ 1.044-			€ 37.574	€ 7.246
Nieuwe Kerk	K 15207	2,50%	€ 193.314	€ 5.225-			€ 188.089	€ 2.558
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
00.20 niet-monumentale kerkgebouwen								
Sionkerk	K 10598	2,50%	€ 39.211	€ 1.060-			€ 38.151	€ 527
Bethelkerk	D 4078	2,50%	€ 612.748	€ 16.561-			€ 596.187	€ 2.447
De Ark	F 5419	2,50%	€ 226.663	€ 6.126-			€ 220.537	€ 1.427
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum								
Rehoboth	K 15410	2,50%	€ 976.860	€ 20.767-			€ 956.093	€ 22.545
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -
							€ -	€ -

00 Specificatie onroerende zaken

omschrijving*	kadastrale aanduiding	afschr %	balans 1/1 2018	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 2018	opbrengst huur of pachtpr./jaar
00.40	pastorie(ën)							
	Beatrixplein 10	K 6099	€ 354.000			€ 16.000	€ 370.000	€ 7.310
	Hakselseweg 73	K 17154	€ 403.000			€ 18.000	€ 421.000	€ 5.263
	Heijendaal 21	K3908	€ 366.000			€ 12.000	€ 378.000	€ 7.344
			€ -				€ -	
	Willem Marislaan 15	D 4946	€ 376.000			€ 13.000	€ 389.000	€ 8.160
	Vossenakker 2	K 8841	€ 415.000			€ 45.000	€ 460.000	€ 7.344
	Mr. Beelpark 36	E 4006	€ 451.000			€ 28.000	€ 479.000	€ 7.344
			€ -				€ -	€ -
00.50	kosterswoning(en)							
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
00.60	overige monumentale gebouwen							
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
00.70	overige gebouwen							
	Driehoek 13	K 15409/412	€ 168.000			€ 12.000	€ 180.000	€ 11.066
	Evertsenstraat 13		€ 111.000			€ 4.000	€ 115.000	€ 7.620
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -

00 Specificatie onroerende zaken

omschrijving*	kadastrale aanduiding	afschr %	balans 1/1 2018	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 2018	opbrengst huur of pachtpr./jaar
00.80	bebouwde eigendommen							
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
			€ -				€ -	€ -
Totaal			€ 4.731.414	€ 50.783-	€ -	€ 148.000	€ 4.828.631	€ 98.200

* gerangschikt naar jaar van verwerving

Toelichting waarderingsgrondslagen:

De kerkelijk gebonden onroerende zaken worden afgeschreven met 2,5% per jaar o.b.v 01-01-2015 en de pastorieën zijn gewaardeerd tegen WOZ-waarde 01-01-2017.

Op de stichtingskosten minus de restwaarde (1.127.522 -/ 250.000) van Rehoboth wordt 2,5% per jaar afgeschreven. Driehoek 13 is gewaardeerd tegen WOZ-waarde.

De Evertsenstraat 13, verkregen uit een nalatenschap, is gewaardeerd tegen WOZ-waarde.

	Verzekerde waarde	WOZ waarde
Groep 00.10	€ 18.091.700	
Groep 00.20	€ 6.713.000	
Groep 00.30	€ 1.689.600	€ 956.093
Groep 00.40	€ 2.641.100	€ 2.497.000
Groep 00.50		
Groep 00.60		
Groep 00.70	€ 217.800	€ 295.000
Totaal	€ 29.353.200	€ 3.748.093

01 Installaties en inventarissen

omschrijving	afschr %	balans 1/1 2018	afschrijving (-) rek 42 baten en lasten	mutaties niet via baten/ lasten rek.	balans 31/12 2018
01.10 installaties in kerkelijke gebouwen					
Geluidsinstallatie	20%	€ -	€ -		€ -
					€ -
					€ -
01.20 installaties in overige gebouwen					
					€ -
					€ -
					€ -
01.30 inventarissen in kerkelijke gebouwen					
Piano	10%	€ 1.156	€ 389-		€ 767
Stoelen	10%	€ 978	€ 274-		€ 704
Piano	10%	€ 450	€ 350-		€ 100
01.40 inventarissen in overige gebouwen					
Kerkelijk Bureau	*	€ 1.029	€ 660-	€ 10.640	€ 11.009
Rehoboth	*	€ 17.009	€ 3.607-		€ 13.402
LRP-sleutels 2016-2019	25%	€ 2.329	€ 1.020-		€ 1.309
01.90 monumentale orgels					
					€ -
					€ -
					€ -
01.95 niet monumentale orgels					
De Ark	1,22%	€ 15.020	€ 1.000-		€ 14.020
Emmaüs	10%	€ 1.987	€ 1.000-		€ 987
Bethelkerk	2,5%	€ 9.821	€ 269-		€ 9.552
					€ -
Totaal		€ 49.779	€ 8.569-	€ 10.640	€ 51.850

Volgorde: jaar van aanschaffing.

Toelichting waarderingsgrondslagen:

De installaties en inventarissen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Toelichting afschrijvingspercentages:

* = dit betreffen diverse afschrijvingspercentages variërend van 6,66% tot 33,33%

02 Financiële vaste activa

naam van de stichting	balans per 1/1/ 2018	mutatie	balans per 31/12 2018
02.10 kapitaaldeelname in stichtingen			
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -

vordering op	datum lening (dd-mm-jj)	rente perc.	looptijd in jr.	oorspronkelijk bedrag	balans per 1/1 2018	mutaties	balans 31/12/ 2018	onderpand		ontvangen rente rek 81.20
								ja	nee	
02.20 verstrekte hypotheek en leningen										
Lening u/g st. vrienden herv. Gem. Ede	1-02-09	2,5%		€ 250.000	€ 130.000	€ 17.500-	€ 112.500		x	€ 2.863
Lening u/g st. vrienden herv. Gem. Ede	1-02-09	0,0%		€ 100.000	€ 100.000	€ -	€ 100.000		x	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
Totaal				€ 350.000	€ 230.000	€ 17.500-	€ 212.500			€ 2.863

Volgorde: jaar van ontstaan

Totaal financiële vaste activa balans per 31 december

2018

€ 212.500

Toelichting:

- Rente staat vast tot 01-02-2018
- In 2018 is € 20.000 afgelost.
- Hypothecaire zekerheid € 350.000,=

03.30

omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2018	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2018	rente rek 81.30	beurswaarde
inschrijvingen							
	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Volgorde: jaar van ontstaan

Totaal beleggingen per 31 december

€ -**Ongerealiseerde koersverschillen dienen rechtstreeks op de reserve te worden afgeboekt.**

10 Specificatie debiteuren

omschrijving	balans per 31 december	
	2018	2017
10.10 debiteuren		
Debiteuren	€ 19.462	€ 10.147
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ 19.462	€ 10.147

11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

omschrijving	balans per 31 december	
	2018	2017
11.10 kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Te ontvangen van verzekering	€ 4.968	€ 12.863
Rente lening st. Vrienden van de Herv. Gemeente	€ 2.800	€ 3.250
Bijdrage HAC	€ 50.000	€ 50.000
Terug te ontvangen energiebelasting	€ 3.276	€ 13.319
Advertenties EKB	€ -	€ 7.741
Nog te ontvangen AKB	€ 36.724	€ 9.488
Nog te ontvangen Rente	€ -	€ 233
Vooruitbetaalde kosten	€ -	€ 3.684
Nog te ontvangen posten	€ -	€ 2.205
Depot bedrag Postnl	€ -	€ 350
Kopieerwerk	€ -	€ 1.496
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ 97.768	€ 104.629

12 Geldmiddelen

	omschrijving	vervaldag (dd-mm-jj)	rente perc.	balans per 31 december	
				2018	2017
12.10	kassen				
	Hoofdkas			€ 372	€ 293
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.20	bankrekeningen				
	SKG 699741270			€ 30.661	€ 26.669
	SKG 699767350			€ 1.017	€ 1.442
	SKG 699947340			€ 20	€ 70
	SKG Rehoboth			€ 10	€ -
	SKG 225385503			€ -	€ 50
	SNS 925009261	Opgeheven		€ -	€ 13.090
	ING 859943			€ 4.898	€ 1.611
	ING 2034437			€ -	€ -
	RABO 165			€ 204	€ 179
	ING 859943 Spaarrekening			€ 100.000	€ 55.374
	SKG 797914528			€ 99.953	€ -
	SKG 797914706			€ 435.000	€ 439.895
	SKG fonds Jeugdwerk			€ 17.862	€ 17.862
	Fonds CEB			€ 13.179	€ 13.764
	Fonds Boersma OK			€ 235.446	€ 474.434
	Fonds Boersma SK			€ 237.217	€ -
	RABO 165 Fonds Heij			€ 285.000	€ 250.000
	SKG 678 Fonds Heij			€ 495.458	€ 499.512
	SKG 638 Fonds BK			€ 140.000	€ -
12.30	wijkkassen				
	Wijkkas OK			€ 17.395	€ 11.758
	Wijkkas SK			€ 20.477	€ 19.238
	Wijkkas NK			€ 13.555	€ 7.579
	Wijkkas BK			€ 686	€ 1.149
	Wijkkas Ark			€ 9.370	€ 9.086
	Wijkkas KLP			€ 6.800	€ 7.139
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.40	kruisposten				
	Afstortingen Brinks			€ 11.029	€ 9.939
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
	Totaal geldmiddelen			€ 2.175.608	€ 1.860.133

20 Reserves

Omschrijving	Boekjaar 2018	Boekjaar 2017
Totaal Reserves per 1 januari	€ 3.822.331	€ 3.666.625
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500	€ 218.653	€ 754.171
Overboeken naar bestemmingsfonds	€ 196.105-	€ 730.571-
Ongerealiseerde koersverschillen (rek 20.20)	€ -	€ -
Mutaties herwaarderingsreserve (rek 20.30)	€ 148.000	€ 132.000
Mutatie algemene en overige reserve	€ -	€ -
Resultaat Baten en Lasten	€ 11.907	€ 106
Totaal Reserves per 31 december	€ 4.004.786	€ 3.822.331

Reserves uit te splitsen naar:	Saldo 1 januari 2018	via tabbladen	toevoeging van resultaat expl.	onttrekking van resultaat expl.	Saldo 31 december 2018
20.10 Algemene reserves*	€ 2.518.430		€ 9.907	€ -	€ 2.528.337
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten		€ 22.548		€ 22.548-	€ -
20.20 Reserve koersverschillen* (03 Belegg)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20.30 Herwaarderingsreserve* (00 onr. zkn)	€ 1.199.125	€ 148.000	€ -	€ -	€ 1.347.125
20.90 Overige reserves*	€ 104.776	€ 22.548	€ 2.000	€ -	€ 129.324
	€ 3.822.331	€ 148.000	€ 11.907	€ -	€ 4.004.786

20.30 Herwaarderingsreserves

omschrijving	saldo 01/01 2018	via toelichting	toevoeging van resultaat expl	onttrekking van resultaat expl	saldo 31/12 2018
Beatrixplein 10	€ 347.455	€ 16.000	€ -	€ -	€ 363.455
Hakselseweg 73	€ 160.150	€ 18.000	€ -	€ -	€ 178.150
Heijendaal 21	€ 350.570	€ 12.000	€ -	€ -	€ 362.570
Willem Marislaan 15	€ 308.950	€ 13.000	€ -	€ -	€ 321.950
Vossenakker 2	€ 21.000	€ 45.000	€ -	€ -	€ 66.000
Mr. Beelpark 36	€ 11.000	€ 28.000	€ -	€ -	€ 39.000
Evertsenstaat 13	€ -	€ 4.000	€ -	€ -	€ 4.000
Driehoek 13	€ -	€ 12.000	€ -	€ -	€ 12.000
Totaal	€ 1.199.125	€ 148.000	€ -	€ -	€ 1.347.125

20.90 Overige reserves

omschrijving	saldo 01/01 2018	via toelichting	toevoeging van resultaat expl	onttrekking van resultaat expl	saldo 31/12 2018
Bestemmingsreserve onderhoud	€ 94.777	€ 22.547	€ -	€ -	€ 117.324
Bestemmingsreserve orgel	€ 10.000	€ -	€ 2.000	€ -	€ 12.000
Bestemmingsreserve pastorie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 104.777	€ 22.547	€ 2.000	€ -	€ 129.324

21 Fondsen

	omschrijving	balans 01-01 2018	toevoegingen via 53.10 baten en lasten	onttrekkingen (-) via 54.10 baten en lasten	rente via 48.40 baten en lasten	T.L.V. of T.G.V. vermogen	balans 31-12 2018
21.10	nieuw- en verbouwfondsen						
	Onderhoud SK	€ 19.200		€ -	€ -	€ 33.605	€ 52.805
	Onderhoud OK	€ 41.988		€ 2.439-		€ 12.500	€ 52.049
	Fonds BK	€ -				€ 140.000	€ 140.000
	Fonds Heij (NK)	€ 1.326.475	€ 718	€ 4.235-			€ 1.322.958
21.20	restaurantiefonds						
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21.30	orgelfonds						
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21.80	wijkkassen						
	Wijkkas OK	€ 20.632	€ 10.622				€ 31.254
	Wijkkas SK	€ 20.324	€ 4.877				€ 25.201
	Wijkkas NK	€ 17.782		€ 14.749-	€ 8.663		€ 11.696
	Wijkkas BK	€ 4.807-	€ 125			€ 10.000	€ 5.318
	Wijkkas ARK	€ 9.455	€ 1.303				€ 10.758
	Wijkkas KLP	€ 7.560	€ 1.241				€ 8.801
21.90	overige fondsen						
	Onderhoudsfonds de Ark	€ 16.251					€ 16.251
	Fonds Boersma (OK)	€ 294.213		€ 1.771-			€ 292.442
	Fonds Boersma (SK)	€ 294.213					€ 294.213
	Fonds CEB	€ 13.077	€ 2.507				€ 15.584
	Fonds kerkomroep	€ 12.035		€ 12.035-			€ -
	Jeugdwerk	€ 18.862		€ 482-			€ 18.380
	Totaal	€ 2.107.260	€ 21.393	€ 35.711-	€ 8.663	€ 196.105	€ 2.297.710

22 Voorzieningen

omschrijving	balans 1/1 2018	toevoegingen via 53.20 baten en lasten	onttrekkingen (-) via 54.20 baten en lasten	rente via 48.50 baten en lasten	balans 31/12 2018
22.10 onderhoudsvoorzieningen					
Gebouwen	€ 339.762	€ 206.000	€ 176.111-	€ -	€ 369.651
Extra kosten renovatie Ark	€ -	€ 20.000	€ -	€ -	€ 20.000
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
22.90 overige voorzieningen					
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 339.762	€ 226.000	€ 176.111-	€ -	€ 389.651

Toelichting:

De voorziening wordt gevormd voor toekomstig onderhoud, welke ingeschat wordt op basis van de meerjarenonderhoudsbegroting waarin de risico's en verplichtingen tot en met 2023 opgenomen zijn.

Daarnaast wordt rekening gehouden met eventueel aanvullende risico's welke op balansdatum tot een verplichting geleid hebben.

Voor zover nu (19-07-2019) bekend, zal er in het boekjaar 2019 naar verwachting ongeveer 250.000 euro worden onttrokken aan de voorziening.

Het overige bedrag van circa 140.000 euro is dus bestemd voor besteding in latere jaren.

24 Crediteuren

omschrijving	balans per 31 december	
	2018	2017
24.10 crediteuren		
Crediteuren	€ 75.345	€ 90.550
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
Totaal	€ 75.345	€ 90.550

25 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	balans per 31 december	
	2018	2017
25.10	kortlopende schulden en overlopende passiva	
Vooruit ontvangen bedragen	€ 509	€ 1.636
Accountantskosten	€ 6.750	€ 6.500
Overlopende posten wijkkas NK	€ 3.719	€ -
Vooruit ontvangen AKB	€ 9.355	€ 10.387
Nog uit te betalen bedragen	€ -	€ 2.037
Opgebouwd vakantiegeld	€ 5.263	€ 6.576
Voorschot restauratiefonds	€ 50.005	€ 36.600
Gastpredikanten	€ 5.851	€ 5.017
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
Totaal	€ 81.452	€ 68.753
25.11	af te dragen pensioenpremie	
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -
25.12	af te dragen sociale lasten	
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -
25.13	af te dragen loonheffing	
Te betalen loonheffing	€ 12.282	€ 10.750
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
Totaal	€ 12.282	€ 10.750
25.20	collectebonnen/munten	
Saldo per 31-12 oude bonnen	€ -	€ 4.000
Saldo per 31-12 nieuwe bonnen	€ 96.355	€ 93.447
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
Totaal	€ 96.355	€ 97.447
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 190.089	€ 176.950

Op het Rekening Courant bij de SKG staat een krediet limiet van €100.000.

Volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post

Niet uit balans blijvende verplichtingen en rechten

	Bedrag per jaar	Looptijd
Huur Emmaüs Klp	€ 29.000	5 jaar (31-07-2023)
Jeugdwerk Kleopas	€ 2.000	Onbepaalde tijd
Kinderopvang de Ark	€ 2.100	Onbepaalde tijd
Totaal	€ 33.100	

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

58.30 Buffet

	boekjaar 2018	vorig boekjaar 2017
baten		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
lasten		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -
Resultaat	€ -	€ -

58.40 Kerkblad

	boekjaar 2018	vorig boekjaar 2017
baten		
Abonnementen	€ 50.810	€ 50.801
Advertenties	€ 38.175	€ 36.506
Bijdrage diaconie	€ 3.580	€ 3.580
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 92.565	€ 90.887
lasten		
Drukkosten	€ 76.902	€ 71.770
Frankeringskosten	€ 4.265	€ 4.278
Bezorgkosten	€ 8.669	€ 9.677
Abonnementenadministratie	€ 5.000	€ 5.022
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 94.836	€ 90.747
Resultaat	€ 2.271-	€ 140

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

58.50 Kerktelefoon

	boekjaar 2018	vorig boekjaar 2017
baten		
Vrijwillige bijdrage kerkomroep	€ 2.230	€ 2.078
Collecten kerkomroep	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 2.230	€ 2.078
lasten		
Kosten kerkomroep	€ 13.231	€ 10.520
Investeringen kerk-tv	€ 1.385	€ 8.809
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ 14.616	€ 19.329
Resultaat	€ 12.386-	€ 17.251-

Balans 2018

balans per 31 december		2018	vorig boekjaar 2017
Activa			
00	onroerende zaken	€ 4.828.631	€ 4.731.414
01	installaties en inventarissen	€ 51.850	€ 49.779
02	financiële vaste activa	€ 212.500	€ 230.000
03	beleggingen	€ -	€ -
07	voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ 19.462	€ 10.147
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 97.768	€ 104.629
12	geldmiddelen	€ 2.175.608	€ 1.860.133
	totaal	€ 7.385.819	€ 6.986.102
Passiva			
20	reserves (ter controle zie totaal reserve tabblad 20)	€ 4.004.786	€ 3.822.331
21	fondsen	€ 2.297.710	€ 2.107.260
22	voorzieningen	€ 389.651	€ 339.762
23	hypotheken en leningen	€ 428.238	€ 449.249
24	crediteuren	€ 75.345	€ 90.550
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 190.089	€ 176.950
	totaal	€ 7.385.819	€ 6.986.102

Batenrekeningen 2018

		begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
80	baten onroerende zaken (zie 00 onroerende zaken)			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ 22.000	€ 14.204	€ 19.222
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ 24.000	€ 22.545	€ 10.855
80.40	inkomsten pastorie(ën)	€ 44.000	€ 42.765	€ 45.407
80.50	inkomsten kosterwoning(en)	€ -	€ -	
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ 11.000	€ 18.686	€ 13.178
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -	€ -	
	totaal	€ 101.000	€ 98.200	€ 88.662
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 2.500	€ -	€ 1.038
81.20	rente hypotheek u/g en leningen u/g (zie 02.20)	€ 3.500	€ 2.863	€ 3.347
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken (zie 03.30)		€ -	
81.40	rente obligaties/pandbrieven (zie 03.20)		€ -	
81.50	dividend aandelen (zie 03.10)		€ -	
81.90	overige rentebaten		€ -	€ -
	totaal	€ 6.000	€ 2.863	€ 4.385
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen			
82.10	opbrengsten uit bloot eigendom	€ -	€ -	€ -
82.20	opbrengsten deelname stichtingen	€ -	€ -	€ -
82.90	overige opbrengsten	€ 50.000	€ 60.000	€ 50.000
	totaal	€ 50.000	€ 60.000	€ 50.000
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 900.000	€ 946.831	€ 914.251
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 240.000	€ 242.328	€ 241.806
83.30	giften	€ 6.000	€ 2.830	€ 4.365
83.40	schenking/legaat/erfenis < € 500,- per verkrijging	€ -	€ -	€ -
83.50	collectebussen	€ -	€ -	€ -
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ 32.000	€ 31.565	€ 32.395
83.70	opbrengsten wijkkassen	€ 28.500	€ 81.544	€ 79.382
83.80	Diaconale rondgang	€ -	€ -	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ 15.000	€ 13.739	€ 14.362
	totaal	€ 1.221.500	€ 1.318.837	€ 1.286.561
84	door te zenden collecten en bijdragen			
84.10	collecten (CVK)			
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ 28.000	€ 26.472	€ 29.612
84.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
84.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -
84.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.24	bijdragen van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
84.26	bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ -
84.29	overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 28.000	€ 26.472	€ 29.612
85	subsidies en bijdragen (CVK)			
85.10	subsidie	€ 4.150	€ 4.450	€ 4.247
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ 8.350	€ 8.350	€ 10.950
	totaal	€ 12.500	€ 12.800	€ 15.197

Lastenrekeningen 2018

		begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.10	monumentaal kerkgebouw			
40.11	onderhoud	€ 57.000	€ 34.611	€ 60.680
40.12	belastingen	€ 1.500	€ 1.623	€ 1.729
40.13	verzekeringen	€ 5.100	€ 11.171	€ 4.866
40.14	energie en water	€ 19.000	€ 21.707	€ 20.948
40.19	overige lasten	€ -	€ -	€ 66
40.20	niet-monumentaal kerkgebouw			
40.21	onderhoud	€ 105.500	€ 67.689	€ 36.754
40.22	belastingen	€ 5.000	€ 4.427	€ 4.695
40.23	verzekeringen	€ 3.000	€ 6.945	€ 3.042
40.24	energie en water	€ 24.000	€ 31.885	€ 28.000
40.29	overige lasten		€ -	€ -
40.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum			
40.31	onderhoud	€ 12.500	€ 23.605	€ 21.647
40.32	belastingen	€ 6.200	€ 6.288	€ 6.269
40.33	verzekeringen	€ 1.500	€ 2.898	€ 1.225
40.34	energie en water	€ 9.200	€ 8.625	€ 8.015
40.39	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.40	pastorie(ën)			
40.41	onderhoud	€ 54.000	€ 40.241	€ 152.856
40.42	belastingen	€ 4.000	€ 3.888	€ 4.189
40.43	verzekeringen	€ 1.500	€ 2.407	€ 1.083
40.44	energie en water	€ -	€ 360	€ 1.753
40.49	overige lasten	€ -	€ -	€ 4.913
40.50	kosterswoning(en)			
40.51	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.52	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.53	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.54	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.59	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.90	monumentaal orgel			
40.91	onderhoud	€ 5.000	€ 328	€ 1.953
40.93	verzekeringen			
40.94	overige lasten			
40.95	niet-monumentaal orgel			
40.96	onderhoud	€ 5.000	€ 4.844	€ 2.051
40.98	verzekeringen			
40.99	overige lasten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 319.000	€ 273.540	€ 366.734

Lastenrekeningen 2018

		begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
41	lasten overige eigendommen en inventarissen (CVK)			
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	€ 2.000	€ 876	€ 122
41.72	belastingen	€ 900	€ 975	€ 203
41.73	verzekeringen	€ 100	€ 241	€ 87
41.74	energie en water	€ -		
41.79	overige lasten		€ -	
41.80	onbebouwde eigendommen			
41.81	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.89	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.90	overige kosten (on)roerende zaken			
41.91	kosten beheer derden	€ -	€ -	€ -
41.92	betaalde huren	€ 40.000	€ 32.946	€ 32.607
41.93	inventarissen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 43.000	€ 35.038	€ 33.019
42	afschrijvingen (van 00, 01)			
42.10	kerkgebouw(en)	€ 30.000	€ 30.016	€ 30.016
42.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ 20.750	€ 20.767	€ 20.767
42.40	pastorie(ën)		€ -	€ 7.000-
42.50	kosterswoning(en)		€ -	€ -
42.60	overige monumentale gebouwen		€ -	€ -
42.70	overige bebouwde eigendommen		€ -	€ 1.000-
42.90	orgel(s)	€ 2.250	€ 2.269	€ 2.269
42.98	inventarissen	€ 6.000	€ 6.300	€ 8.510
42.99	overige afschrijvingen		€ -	
	totaal	€ 59.000	€ 59.352	€ 53.562

Lastenrekeningen 2018

		begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
43.10	predikanten			
43.11	basis traktement	€ 466.560	€ 424.782	€ 415.907
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	€ 23.500	€ 31.159	€ 20.009
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ 20.000	€ 20.760	€ 19.358
43.30	vacature gelden	€ 50.000	€ 62.830	€ 52.582
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikanten	€ -	€ 11.473	€ 7.805
43.32	kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€ -	€ 14.167	€ 21.544
43.33	preekvoorziening	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -
43.40	kerkelijk werker		€ -	€ -
43.41	salaris en toeslagen	€ 70.000	€ 37.406	€ 49.603
43.42	pensioenpremie	€ 7.200	€ 3.803	€ 5.062
43.43	sociale lasten	€ 12.000	€ 6.272	€ 8.631
43.44	vergoedingen	€ 4.500	€ 616	€ 2.344
43.49	overige kosten pastoraat	€ 740	€ 597	€ -
	totaal	€ 654.500	€ 613.865	€ 602.845
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10	kosten kerkdiensten	€ 2.500	€ 2.140	€ 2.618
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 250	€ 256	€ 830
44.40	kosten evangelisatie (CEB)	€ 8.250	€ 7.514	€ 6.189
44.50	kosten wijkwerk (wijkcassen)	€ 28.000	€ 88.868	€ 86.129
44.60	kosten jeugdwerk	€ 28.000	€ 28.192	€ 31.214
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 4.000	€ 2.799	€ 430
	totaal	€ 71.000	€ 129.769	€ 127.410
45	verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10	Kerkrentmeesterlijk quotum	€ 55.000	€ 53.345	€ 51.847
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	€ 19.000	€ 19.430	€ 19.360
45.90	overige bijdragen en contributies	€ 1.000	€ 1.254	€ 470
	totaal	€ 75.000	€ 74.029	€ 71.677
46	salarissen en vergoedingen			
46.10	koster (CVK)			
46.11	salaris en toeslagen	€ 70.500	€ 68.442	€ 75.220
46.12	pensioenpremie	€ 5.000	€ 2.527	€ 2.390
46.13	sociale lasten	€ 9.000	€ 7.620	€ 7.596
46.14	vergoedingen	€ 1.000	€ 2.075	€ 817
46.20	organist en/of cantor (CVK)			
46.21	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.22	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.23	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.24	vergoedingen	€ 7.500	€ 9.860	€ 9.728

Lastenrekeningen 2018

		begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
46.30	administratief personeel en overig personeel			
46.31	salaris en toeslagen	€ 55.700	€ 65.345	€ 61.010
46.32	pensioenpremie	€ 5.600	€ 8.496	€ 8.101
46.33	sociale lasten	€ 11.500	€ 13.865	€ 12.584
46.34	vergoedingen	€ 200	€ 159	€ 159
46.40	overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ -	€ -	€ -
46.42	vergoedingen vrijwilligers			
46.43	overige kosten personeel	€ 2.500	€ 6.559	€ 7.982
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ 500	€ 1.087	
	totaal	€ 169.000	€ 186.035	€ 185.587
47	kosten beheer en administratie			
47.10	kosten bestuur	€ 5.000	€ 7.722	€ 8.233
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ -	€ -	€ -
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ 5.000	€ 8.780	€ 7.984
47.30	kosten telefoon	€ 2.500	€ 1.304	€ 2.387
47.40	kosten administratie	€ 4.000	€ 4.930	€ 4.023
47.41	kosten ledenregistratie	€ 500	€ 139	€ 195
47.42	kosten financiële administratie	€ 7.000	€ 6.057	€ 6.178
47.50	controlekosten jaarrekening	€ 6.500	€ 6.935	€ 4.702
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 2.000	€ 1.476	€ 1.664
47.70	publiciteit	€ 4.500	€ 4.206	€ 3.641
47.90	overige lasten	€ 3.000	€ 2.973	€ 2.399
	totaal	€ 40.000	€ 44.523	€ 41.406
48	rentelasten/bankkosten			
48.10	rente bankschulden	€ -		€ 97
48.11	bankkosten	€ 5.000	€ 4.176	€ 4.639
48.20	rente hypotheke en leningen o/g (zie 23)	€ 4.500	€ 8.435	€ 8.580
48.30	rente obligatieleningen (zie 23)	€ -	€ -	€ -
48.40	rente fondsen (zie 21)	€ -	€ 8.663	€ 9.188
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer (zie 22)	€ -	€ -	€ -
48.90	overige rente	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 9.500	€ 21.274	€ 22.504

Lastenrekeningen 2018

		begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
50	diaconaal werk plaatselijk (CVD)			
50.10	saldo ondersteuning personen en terugontvangste	€ -	€ -	€ -
50.20	maatschappelijk werk/gezinsverzorging	€ -	€ -	€ -
50.30	ziekenzorg	€ -	€ -	€ -
50.40	ouderenwerk	€ -	€ -	€ -
50.50	gehandicaptenwerk	€ -	€ -	€ -
50.60	bijdrage vakantiekosten doelgroep	€ -	€ -	€ -
50.70	bijdrage bezoekwerk	€ -	€ -	€ -
50.80	kosten jeugd/daconaat/jongerenwerk	€ -	€ -	€ -
50.90	overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (CVD)			
51.11	afdracht doorzendcollecten/giften (84.11)	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
52	diaconaal werk wereldwijd (CVD)			
52.21	afdracht doorzendcollecten (84.21)	€ -	€ -	€ -
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 voor MDA	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen 2018

		begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10	fondsen (21 Fondsen)	€ 9.000	€ 21.393	€ 10.575
53.20	voorzieningen (22 Voorzienen)	€ 205.000	€ 226.000	€ 145.858
	totaal	€ 214.000	€ 247.393	€ 156.433
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10	fondsen (21 Fondsen)		€ 35.711-	€ 55.733-
54.20	voorzieningen (22 Voorzienen)	€ 251.000-	€ 176.111-	€ 172.058-
	totaal	€ 251.000-	€ 211.822-	€ 227.791-
56	streekgemeenten			
56.10	ontvangen bijdragen van gemeenten (+)	€ -		€ -
56.20	bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in federatie			
57.10	aandeel in federatie (+/-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten			
58.10	saldo pastoralia (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.20	saldo begraafplaats (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.30	saldo buffet (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.40	saldo kerkblad (+/-)	€ -	€ 2.271-	€ 140
58.50	saldo kerktelefoon (+/-)	€ -	€ 12.386-	€ 17.251-
58.60	afdracht door te zenden collecten (-)	€ 28.000-	€ 26.472-	€ 29.612-
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 (+)	€ -	€ 7.190	€ 5.962
58.91	gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92	boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ -
58.95	overige lasten (-)	€ -	€ 331-	€ 163-
58.96	gerealiseerd koersverlies(-)	€ -	€ -	€ -
58.97	boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 28.000-	€ 34.270-	€ 40.924-

Totaal exploitatie

		begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
	baten			
80	baten onroerende zaken	€ 101.000	€ 98.200	€ 88.662
81	rentebaten en dividenden	€ 6.000	€ 2.863	€ 4.385
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ 50.000	€ 60.000	€ 50.000
83	bijdragen levend geld	€ 1.221.500	€ 1.318.837	€ 1.286.561
84	door te zenden collecten	€ 28.000	€ 26.472	€ 29.612
85	subsidies en bijdragen	€ 12.500	€ 12.800	€ 15.197
	totaal baten	€ 1.419.000	€ 1.519.173	€ 1.474.417
	lasten			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 319.000	€ 273.540	€ 366.734
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 43.000	€ 35.038	€ 33.019
42	afschrijvingen	€ 59.000	€ 59.352	€ 53.562
43	pastoraat	€ 654.500	€ 613.865	€ 602.845
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 71.000	€ 129.769	€ 127.410
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 75.000	€ 74.029	€ 71.677
46	salarissen	€ 169.000	€ 186.035	€ 185.587
47	kosten beheer en administratie	€ 40.000	€ 44.523	€ 41.406
48	rentelasten/bankkosten	€ 9.500	€ 21.274	€ 22.504
50	Diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
51	Diaconaal werk regionaal	€ -	€ -	€ -
52	Diaconaal werk wereldwijd	€ -	€ -	€ -
	totaal lasten	€ 1.440.000	€ 1.437.425	€ 1.504.744
	Saldo baten - lasten	€ 21.000-	€ 81.748	€ 30.327-
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 214.000-	€ 247.393-	€ 156.433-
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 251.000	€ 211.822	€ 227.791
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ 28.000-	€ 34.270-	€ 40.924-
	totaal	€ 9.000	€ 69.841-	€ 30.434
	Resultaat	€ 12.000-	€ 11.907	€ 107
Bestemming van het resultaat boekjaar		2018		
		toevoeging aan	onttrekking aan (-)	
	Algemene reserve	€ 9.907		
	Reserve koersverschillen			
	Herwaarderingsreserve			
	Overige reserve	€ 2.000	€ -	
	Totaal	€ 11.907	€ -	
	Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 11.907		