

# JAARREKENING

van de **Hervormde Gemeente** (\* juiste kerknaam invullen)  
te **Rotterdam-IJsselmonde**

- \* Protestantse Gemeente
- Hervormde Gemeente
- Gereformeerde Kerk
- Evangelisch Lutherse gemeente

Opgesteld door het

college van **Kerkrentmeesters** (invullen 'kerkrentmeesters' of 'diakenen')

Over het boekjaar: **2015**

## Algemene Informatie vervolg.

Stand per 31 december

1	Kerkelijke regio (b.v. Midden)		
2	Registratienummer gemeente		380000
3	Classis (naam)		Prot. Cl. Rotterdam - 2
4	Combinatie/Federatie met		
5	Aantal Wijkgemeenten	2,0	
6	Aantal predikanten	2,0	
6.1	waarvan voor gewone werkzaamheden	2,0	
6.2	waarvan met een bijzondere opdracht		
6.3	Bezetting predikanten volledig:	1,0	
6.4	agdelen parttime:	0,67	
7	Aantal kerkelijk werkers	1,0	
7.1	Bezetting kerkelijk werkers in FTE		
8	Overige betaalde medewerkers in FTE		
9	Aantal belijdende leden verslagjaar	594	619 (voorgaand jaar: facult)
10	Aantal doopleden verslagjaar	857	879 (voorgaand jaar: facult)
11	Aantal leden register verbonden verslagjaar	1433	1517 (voorgaand jaar: facult)
	Totaal aantal leden (10+11)	2884	1498
12	Aantal pastorale eenheden	2064	

## Verklaringen intern

### Verklaring college van Kerkrentmeesters

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

datum: 6 juni 2016

Voorzitter: dhr. A.P.C. Vink (Handtekening)

Secretaris: dhr. B. de Ruiter (Handtekening)

### Verklaring Kerkenraad

De (algemene) kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Rotterdam-IJsselmonde heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. 13-6-2016

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: 13 juni 2016

Preses: ds. J. Schaap (Handtekening)

Scriba: mw. H. Schreuder (Handtekening)

## 00 Specificatie onroerende zaken

	omschrijving*	kadastrale aanduiding	afschr %	balans 1/1 2015	afschrijving (-) rek 42 baten en lasten	(des)investeringen c.q. mutaties niet via baten/lasten	herwaardering(+/-) naar 20.30 niet via baten/lasten	balans 31/12 2015	opbrengst huur of pachtpr./jaar
<b>00.10</b>	<b>monumentale kerkgebouwen</b>								
	Adriaen Janszkerk			€ 1	€ -	€ -	€ -	€ 1	€ -
				€ -				€ -	€ -
<b>00.20</b>	<b>niet-monumentale kerkgebouwen</b>								
	Pelgrimskerk			€ 1				€ 1	€ 10.544
				€ -				€ -	€ -
<b>00.40</b>	<b>pastorie(ën)</b>								
	Kolibristraat 9A		1	€ 210.255	€ 2.140-			€ 208.115	€ 6.840
	Ketel Kolibristraat		10	€ 1.208	€ 130-			€ 1.078	€ -
	Opbouw Kolibristraat		5	€ 13.197	€ 677-			€ 12.520	€ -
				€ -				€ -	€ -
	Schuilingsoord 103		1	€ 142.258		€ 142.258-		€ -	€ 8.659
				€ -				€ -	€ -
<b>00.50</b>	<b>kosterswoning(en)</b>								
	Schuilingsoord 107		1	€ 101.642	€ 1.601-			€ 100.041	€ 5.150
				€ -				€ -	€ -
<b>00.80</b>	<b>onbebouwde eigendommen</b>								
	Te leveren opstallen AJK			€ 375.000		€ 375.000-		€ -	€ 105.000
				€ -				€ -	€ -
00.90	Grond naast AJK			€ -		€ 75.000		€ 75.000	€ -
				€ -				€ -	€ -
	<b>Totaal</b>			€ 843.562	€ 4.548-	€ 442.258-	€ -	€ 396.756	€ 136.193

\* gerangschikt naar jaar van verwerving

	Verzekerde waarde	WOZ waarde
Groep 00.10	€ 8.146.600	€ -
Groep 00.20	€ 4.417.400	€ -
Groep 00.30	€ -	€ -
Groep 00.40	€ 238.100	€ 212.000
Groep 00.50	€ -	€ 133.000
Groep 00.60	€ -	€ -
Groep 00.70	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ 12.802.100	€ 345.000

## 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</b>	<b>installaties in kerkelijke gebouwen</b>					
	50% beamer AJK	20%	€ 502	€ 502-	€ -	€ -
	beamer PK	20%	€ 1.454	€ 499-		€ 955
	Brandmeldinstallatie PK	20%	€ 7.088	€ 2.299-		€ 4.789
<b>01.10</b>	<b>installaties in kerkelijke gebouwen</b>					
	Koffieautomaat PK	20%	€ 1.001	€ 308-		€ 693
	Noodverlichting PK	20%	€ 4.428	€ 1.003-		€ 3.425
						€ -
<b>01.95</b>	<b>niet monumentale orgels</b>					
	Vleugel AJK		€ 3.019	€ 672-		€ 2.347
			€ -			€ -
			€ -			€ -
			€ -			€ -
	<b>Totaal</b>		€ 17.492	€ 5.283-	€ -	€ 12.209

Volgorde: jaar van aanschaffing.

**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>			
Deelname begraafplaats	€ 111.637	€ 46.740-	€ 64.897
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
<b>Totaal</b>	€ 111.637	€ 46.740-	€ 64.897

**Totaal financiële vaste activa balans per 31 december 2015**

**€ 64.897**

Volgorde: jaar van ontstaan

Onderpanden inzake hypotheke

## 10 Specificatie debiteuren

	omschrijving	balans per 31 december	
		2015	2014
<b>10.10</b>	<b>debiteuren</b>		
	Inzake verhuur PK	€ 1.768	€ 1.635
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 1.768	€ 1.635

## 11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

	omschrijving	balans per 31 december	
		2015	2014
<b>11.10</b>	<b>kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
	Rekening-courant Begraafplaats	€ 12.498	€ 20.047
	Rekening-courant SBAJK	€ 4.437	€ -
	Nog te ontvangen bankrente	€ 8.765	€ 5.635
	Nog te ontvangen bedragen	€ 1.832	€ 1.151
	Vooruitbetaalde kosten	€ -	€ 3.042
	Nog te ontvangen subsidie Solidariteitskas	€ 15.000	€ 15.000
	Nog te ontvangen subsidie via SBAJK	€ 17.576	€ -
	Nog te ontvangen van diaconie	€ 5.000	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 56.234	€ 44.875

## 12 Geldmiddelen

	omschrijving	vervaldag (dd-mm-jj)	rente perc.	balans per 31 december	
				2015	2014
<b>12.10</b>	<b>kassen</b>				
	Wijkkas AJK			€ 628	€ 702
	Wijkkas PK			€ 637	€ 204
<b>12.20</b>	<b>bankrekeningen</b>				
	NL27 INGB 0002 5372 48			€ 6.300	€ 9.124
	NL12 INGB 0000 0316 20			€ 942	€ 8.200
	NL75 INGB 0002 9756 00			€ 662	€ 4.740
	NL33 FVLB 0699 7686 75			€ 602	€ 43-
	NL13 INGB 0003 4817 95			€ 4.812	€ 7.250
	NL08 ABNA 0502 6159 07			€ 40	€ 16
	NL78 INGB 0003 6819 00			€ 4.909	€ 3.321
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
	<b>Spaarrekeningen</b>				
	NL27 INGB 0002 5372 48			€ 630.015	€ 30.127
	SKG 79.79.13.246			€ 2	€ 2
<b>12.30</b>	<b>deposito's</b>				
	NL30 RABO 1268 7692 15			€ 113.606	€ 113.606
				€ -	€ -
	<b>Totaal geldmiddelen</b>			€ 763.156	€ 177.250



## 20 Reserves

Omschrijving	Boekjaar 2015	Boekjaar 2014
<b>Totaal Reserves per 1 januari</b>	€ 1.131.016	€ 1.210.604
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten :***	€ 12.357	€ 7.500
Ongerealiseerde koersverschillen (rek 20.20)	€ -	€ -
Mutaties herwaarderingsreserve (rek 20.30)	€ -	€ 1.357
Resultaat Baten en Lasten	€ 82.344	€ 88.445-
<b>Totaal Reserves per 31 december</b>	€ 1.225.717	€ 1.131.016

Reserves uit te splitsen naar:		Saldo 1 januari 2015	via tabbladen	toevoeging van resultaat exp	onttrekking van resultaat exp	Saldo 31 december 2015	
20.10	<b>Algemene reserves*</b>	€ 629.562		€ 129.084	€ -	€ 758.646	
	Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten	€ 7.500	€ 12.357			€ 19.857	
20.20	<b>Reserve koersverschillen* (03 Belegg)</b>	€ 223.000	€ -	€ -	€ -	€ 223.000	
20.30	<b>Herwaarderingsreserve* (00 onr. zkn)</b>	€ 159.317	€ -	€ -	€ -	€ 159.317	
20.90	<b>Overige reserves*</b>	€ 111.637		€ 1.357	€ 48.097-	€ 64.897	Begraafplaats
		€ 1.131.016	€ -	€ 130.441	€ 48.097-	€ 1.225.717	

\*\*\*

= 11.000 schenking  
= 1.357 Mutaties herwaardering begraafplaats

## 21 Fondsen

	omschrijving	balans 01-01 2015	toevoegingen via <b>53.10</b> baten en lasten	onttrekkingen (-) via <b>54.10</b> baten en lasten	rente via <b>48.40</b> baten en lasten	balans 31-12 2015
<b>21.10</b>	<b>nieuw- en verbouwfondsen</b>					
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>21.20</b>	<b>restauratiefonds</b>					
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>21.30</b>	<b>orgelfonds</b>					
	Orgelfonds AJK	€ 7.353	€ -	€ 7.353	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>21.90</b>	<b>overige fondsen</b>					
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>Totaal</b>	€ 7.353	€ -	€ 7.353	€ -	€ -

## 22 Voorzieningen

omschrijving	balans 1/1 2015	toevoegingen via 53.20 baten en lasten	onttrekkingen (-) via 54.20 baten en lasten	rente via 48.50 baten en lasten	balans 31/12 2015
<b>22.10 onderhoudsvoorzieningen</b>					
Voorziening groot onderhoud	€ 7.583	€ -	€ -	€ -	€ 7.583
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorz.gr.onderhoud PK (legaat)	€ 27.965	€ -	€ 3.000-	€ -	€ 24.965
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>22.90 overige voorzieningen</b>					
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ 35.548	€ -	€ 3.000-	€ -	€ 32.548

## 24 Crediteuren

	omschrijving	balans per 31 december	
		2015	2014
24.10	<b>crediteuren</b>		
	Crediteuren	€ 15.452	€ 10.187
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	<b>Totaal</b>	€ 15.452	€ 10.187

## 25 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	omschrijving	balans per 31 december	
		2015	2014
<b>25.10</b>	<b>kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
	Nog te betalen kosten	€ 11.041	€ 2.912
	Vooruitontvangen huur	€ 1.029	€ 1.789
	<b>Totaal</b>	€ 12.070	€ 4.701
<b>25.11</b>	<b>af te dragen pensioenpremie</b>		
	Af te dragen premie boekjaar	€ 318-	€ 390
	<b>Totaal</b>	€ 318-	€ 390
<b>25.12</b>	<b>af te dragen sociale lasten</b>		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	<b>Totaal</b>	€ -	€ -
<b>25.13</b>	<b>af te dragen loonheffing</b>		
	December	€ 3.536	€ 3.798
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	<b>Totaal</b>	€ 3.536	€ 3.798
<b>25.20</b>	<b>collectebonnen/munten</b>		
	Doorzendcollecten	€ 1.105	€ 138
	Collectebonnen in omloop	€ 4.909	€ 3.321
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	<b>Totaal</b>	€ 6.015	€ 3.459
	<b>Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	€ 21.303	€ 12.347

Volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post

Niet uit balans blijvende verplichtingen en rechten

## Balans

balans per 31 december		2015	vorig boekjaar 2014
<b>Activa</b>			
00	onroerende zaken	€ 396.756	€ 843.562
01	installaties en inventarissen	€ 12.209	€ 17.492
02	financiële vaste activa	€ 64.897	€ 111.637
03	beleggingen	€ -	€ -
07	voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ 1.768	€ 1.635
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 56.234	€ 44.875
12	geldmiddelen	€ 763.156	€ 177.250
	<b>totaal</b>	€ 1.295.020	€ 1.196.451
<b>Passiva</b>			
20	reserves ( <a href="#">ter controle zie totaal reserve tabblad 20</a> )	€ 1.225.717	€ 1.131.016
21	fondsen	€ -	€ 7.353
22	voorzieningen	€ 32.548	€ 35.548
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ 15.452	€ 10.187
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 21.303	€ 12.347
	<b>totaal</b>	€ 1.295.020	€ 1.196.451

## Batenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
<b>80</b>	<b>baten onroerende zaken</b> (van '00 onroerende zaken')			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ 10.000	€ 10.544	€ 10.284
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
80.40	inkomsten pastorie(ën)	€ 14.016	€ 15.499	€ 14.016
80.50	inkomsten kosterswoning(en)	€ 5.162	€ 5.150	€ 4.937
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen		€ -	€ -
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -	€ 105.000	€ -
	<b>totaal</b>	€ 29.178	€ 136.193	€ 29.237
<b>81</b>	<b>rentebaten en dividenden</b>			
81.10	ontvangen interest bank	€ 10.430	€ 4.317	€ 5.498
	<b>totaal</b>	€ 10.430	€ 4.317	€ 5.498
<b>83</b>	<b>bijdragen levend geld</b>			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 105.000	€ 102.582	€ 99.577
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 15.000	€ 15.191	€ 15.216
83.30	giften	€ 7.500	€ 9.872	€ 10.691
83.40	schenking/legaat/erfenis < € 500,-- per verkrijging	€ 500	€ -	€ -
83.50	collectebussen	€ 2.000	€ 3.891	€ 2.057
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ 3.500	€ 2.840	€ 3.535
83.70	opbrengsten wijkkassen	€ 500	€ -	€ 500
83.90	overige bijdragen levend geld	€ 27.500	€ 26.487	€ 18.941
	<b>totaal</b>	€ 161.500	€ 160.862	€ 150.517

### Batenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
<b>84</b>	<b>door te zenden collecten en bijdragen</b>			
84.10	collecten (CVK)	€ 500	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 500	€ -	€ -
<b>85</b>	<b>subsidies en bijdragen (CVK)</b>			
85.10	subsidie	€ 120.000	€ 42.576	€ 46.780
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ 136.000	€ 31.000	€ 51.000
	<b>totaal</b>	€ 256.000	€ 73.576	€ 97.780



## Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
<b>40</b>	<b>lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>40.10</b>	<b>monumentaal kerkgebouw</b>			
40.11	onderhoud	€ -	€ 71	€ 113
40.12	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.13	verzekeringen	€ 5.000	€ 5.917	€ 4.989
40.14	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.19	overige lasten	€ 1.500	€ 7.172	€ 322
<b>40.20</b>	<b>niet-monumentaal kerkgebouw</b>			
40.21	onderhoud	€ 9.000	€ 17.018	€ 14.368
40.22	belastingen	€ 750	€ 36	€ 112
40.23	verzekeringen	€ 3.200	€ 3.629	€ 3.141
40.24	energie en water	€ 12.500	€ 9.364	€ 11.744
40.29	overige lasten	€ 1.500	€ 1.183	€ 512
<b>40.40</b>	<b>pastorie(ën)</b>			
40.41	onderhoud	€ 1.000	€ 205	€ 1.715
40.42	belastingen	€ 1.000	€ 917	€ 911
40.43	verzekeringen	€ 500	€ 425	€ 535
40.44	energie en water	€ -	€ -	€ 138
40.49	overige lasten	€ 500	€ 4.406	€ -
<b>40.50</b>	<b>kosterswoning(en)</b>			
40.51	onderhoud	€ 500	€ -	€ -
40.52	belastingen	€ 375	€ 356	€ 355
40.53	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.54	energie en water	€ -	€ 68	€ 65
40.59	overige lasten	€ 250	€ -	€ -
<b>40.90</b>	<b>monumentaal orgel</b>			
40.91	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.93	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.94	overige lasten	€ 250.000	€ 76.525	€ 65.177
<b>40.95</b>	<b>niet-monumentaal orgel</b>			
40.96	onderhoud	€ 750	€ 612	€ 675
40.98	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.99	overige lasten	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 288.325	€ 127.904	€ 104.872
<b>41</b>	<b>lasten overige eigendommen en inventarissen (CVK)</b>			
<b>41.80</b>	<b>onbebouwde eigendommen</b>			
41.89	overige lasten	€ 2.500	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 2.500	€ -	€ -
<b>42</b>	<b>afschrijvingen (van 00, 01)</b>			
42.10	kerkgebouw(en)	€ 2.000	€ 3.300	€ 3.343
42.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
42.40	pastorie(ën)	€ 3.600	€ 2.947	€ 5.183
42.50	kosterswoning(en)	€ 1.100	€ 1.601	€ 1.601
42.60	overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -

## Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
42.70	overige bebouwde eigendommen	€ 335	€ 1.311	€ 893
42.90	orgel(s)	€ 210	€ 672	€ 672
42.98	inventarissen	€ -	€ -	€ -
42.99	overige afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 7.245	€ 9.831	€ 11.692
<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	€ 121.851	€ 121.022	€ 122.527
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€ -	€ -	€ -
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€ -	€ -	€ -
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ 6.308	€ 5.982	€ 6.308
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ 6.644	€ 6.648	€ 6.644
43.30	vacature gelden	€ -	€ -	€ -
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikanten	€ -	€ -	€ -
43.32	kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€ -	€ -	€ -
43.33	preekvoorziening	€ 5.000	€ 5.931	€ 5.517
<b>43.40</b>	<b>kerkelijk werker</b>			
43.41	salaris en toeslagen	€ 8.500	€ 7.626	€ 16.856
43.42	pensioenpremie	€ 1.000	€ 648	€ 1.625
43.43	sociale lasten	€ 450	€ 1.214	€ 2.589
43.44	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
43.49	overige kosten pastoraat	€ 250	€ 230	€ 253
	<b>totaal</b>	€ 150.003	€ 149.301	€ 162.319
<b>44</b>	<b>lasten kerkdiensten, catechese, etc.</b>			
44.10	kosten kerkdiensten	€ 2.500	€ 2.508	€ 3.485
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ 500	€ 384	€ 551
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ 1.000	€ 825	€ 849
44.60	kosten jeugdwerk	€ 2.500	€ 2.287	€ 1.817
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 2.500	€ 949	€ 2.410
	<b>totaal</b>	€ 9.000	€ 6.952	€ 9.112
<b>45</b>	<b>verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
45.10	Kerkrentmeesterlijk quotum	€ 7.800	€ 7.526	€ 7.160
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	€ 3.500	€ 3.175	€ 3.295
45.90	overige bijdragen en contributies	€ 700	€ 549	€ 1.259
	<b>totaal</b>	€ 12.000	€ 11.250	€ 11.714
<b>46</b>	<b>salarissen en vergoedingen</b>			
<b>46.10</b>	<b>koster (CVK)</b>			
46.14	vergoedingen	€ 1.320	€ 930	€ 1.320
<b>46.20</b>	<b>organist en/of cantor (CVK)</b>			
46.24	vergoedingen	€ 2.565	€ 2.543	€ 2.633
<b>46.30</b>	<b>administratief personeel en overig personeel</b>			
46.31	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -

## Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
46.34	vergoedingen	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
<b>46.40</b>	<b>overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ 1.250	€ 318-	€ 1.254
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€ 750	€ 750	€ 750
46.43	overige kosten personeel	€ -	€ -	€ -
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ 250	€ 66	€ 393
	<b>totaal</b>	€ 7.335	€ 5.170	€ 7.550
<b>47</b>	<b>kosten beheer en administratie</b>			
47.10	kosten bestuur	€ 1.500	€ -	€ -
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ 2.500	€ 441	€ 2.524
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ 2.250	€ 2.503	€ 2.400
47.30	kosten telefoon	€ 500	€ 789	€ 2.135
47.40	kosten administratie	€ -	€ 619	€ 538
47.41	kosten ledenregistratie		€ -	€ -
47.42	kosten financiële administratie	€ 500	€ 398	€ 290
47.50	controlekosten jaarrekening	€ 50	€ 50	€ 50
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 700	€ 660	€ 658
47.70	publiciteit	€ 200	€ 121	€ 150
47.90	overige lasten	€ 500	€ 479	€ 901
	<b>totaal</b>	€ 8.700	€ 6.061	€ 9.646
<b>48</b>	<b>rentelasten/bankkosten</b>			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 1.000	€ 762	€ 977
	<b>totaal</b>	€ 1.000	€ 762	€ 977
<b>53</b>	<b>toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)</b>			
53.10	fondsen (21 Fondsen)	€ -	€ -	€ 4.450
53.20	voorzieningen (22 Voorzieningen)	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ 4.450
<b>54</b>	<b>onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)</b>			
54.10	fondsen (21 Fondsen)	€ -	€ 7.353-	€ 177-
54.20	voorzieningen (22 Voorzieningen)	€ 5.000-	€ 3.000-	€ 16.675-
	<b>totaal</b>	€ 5.000-	€ 10.353-	€ 16.852-
<b>58</b>	<b>overige lasten en baten</b>			
58.10	saldo pastoralia (+/-) (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.20	saldo begraafplaats (+/-) (zie Bijlage)	€ 32.500-	€ 48.097-	€ 62.634-
58.30	saldo buffet (+/-) (zie Bijlage)	€ 500	€ 28-	€ 1.419
58.40	saldo kerkblad (+/-) (zie Bijlage)	€ 3.014-	€ 7.404-	€ 4.025-
58.50	saldo kerktelefoon (+/-) (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.60	afdracht door te zenden collecten (-)	€ 500-	€ -	€ 219-
58.61	afdracht door te zenden bijdragen van niet-diaconale aard (-)	€ -	€ -	€ -
58.62	afdracht giften (-)	€ -	€ -	€ -
58.70	uitgaven wijkkassen (-)	€ 1.000-	€ 61	€ 537-
58.80	klimaatplan (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.90	overige baten (+)	€ -	€ -	€ -

### Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
58.91	gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92	boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ 69.742	€ -
58.95	overige lasten (-)	€ -	€ -	€ -
58.96	gerealiseerd koersverlies(-)	€ -	€ -	€ -
58.97	boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 36.514-	€ 14.275	€ 65.996-

### Totaal exploitatie

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
	<b>baten</b>			
80	baten onroerende zaken	€ 29.178	€ 136.193	€ 29.237
81	rentebaten en dividenden	€ 10.430	€ 4.317	€ 5.498
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 161.500	€ 160.862	€ 150.517
84	door te zenden collecten	€ 500	€ -	€ -
85	subsidies en bijdragen	€ 256.000	€ 73.576	€ 97.780
	<b>totaal baten</b>	€ 457.608	€ 374.947	€ 283.032
	<b>lasten</b>			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 288.325	€ 127.904	€ 104.872
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 2.500	€ -	€ -
42	afschrijvingen	€ 7.245	€ 9.831	€ 11.692
43	pastoraat	€ 150.003	€ 149.301	€ 162.319
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 9.000	€ 6.952	€ 9.112
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 12.000	€ 11.250	€ 11.714
46	salarissen	€ 7.335	€ 5.170	€ 7.550
47	kosten beheer en administratie	€ 8.700	€ 6.061	€ 9.646
48	rentelasten/bankkosten	€ 1.000	€ 762	€ 977
50	Diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
51	Diaconaal werk regionaal	€ -	€ -	€ -
52	Diaconaal werk wereldwijd	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal lasten</b>	€ 486.108	€ 317.231	€ 317.883
	<b>Saldo baten - lasten</b>	€ 28.500-	€ 57.716	€ 34.851-
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ 4.450-
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 5.000	€ 10.353	€ 16.852
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ 36.514-	€ 14.275	€ 65.996-
	<b>totaal</b>	€ 31.514-	€ 24.628	€ 53.594-
	<b>Resultaat</b>	€ 60.014-	€ 82.344	€ 88.445-

#### Bestemming van het resultaat boekjaar

	2015	
	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ 129.084	€ -
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ 1.357	€ 48.097-
<b>Totaal</b>	€ 130.441	€ 48.097-
<b>Per saldo een toevoeging/onttrekking van</b>	€ 82.344	

## Bijlage Begraafplaats (afzonderlijke jaarrekening)

### Balans per 31 december

		balans per 31 december		
		2015	2014	
		€ 55.229	€ 57.386	<b>Activa</b>
		€ 22.306	€ 8.735	Gebouwen
		€ 18.700	€ 14.470	Inventaris/ Machines
		€ 425.265	€ 448.595	Debiteuren
		€ -	€ 1.630	Liquide middelen
				Overlopende activa
11.11	vooruitbetaalde grafrechten	€ 521.500	€ 530.816	vooruitbetaalde grafrechten
				<b>Totaal</b>
		€ 64.897	€ 111.637	<b>Passiva</b>
		€ 36.556	€ 37.913	Vermogen begraafplaats
		€ 50.000	€ 50.000	Herwaarderingsreserve
		€ 11.412	€ 20.047	Voorziening uitbreiding
		€ 1.924	€ 6.208	R/c kerkrentmeesters
		€ 356.711	€ 305.011	Overlopende passiva
25.14	vooruitontvangen grafrechten	€ 521.500	€ 530.816	vooruitontvangen grafrechten
				<b>Totaal</b>
	<b>Totaal</b>	€ -	€ -	

### Baten en Lasten

		boekjaar 2015	boekjaar 2014	
	<b>Batenrekeningen</b>			
86.10	inkomsten verkoop graven	€ 17.408	€ 5.453	
86.20	inkomsten begrafenisrechten	€ 32.979	€ 16.373	
86.30	inkomsten diverse grafrechten	€ -	€ -	
86.40	inkomsten afkoop onderhoud graven	€ 11.565	€ 14.200	
86.50	inkomsten jaarlijkse vergoeding voor grafonderhoud	€ -	€ -	
86.90	overige inkomsten begraafplaats	€ 14.200	€ 6.914	
			€ 42.940	<b>Totaal</b>
	<b>Lastenrekeningen</b>			
		€ 50.809	€ 42.050	onderhoud graven
		€ 4.695	€ 3.574	Afschrijvingen
		€ 44.204	€ 42.847	Salarissen
		€ 24.541	€ 17.103	Overige kosten
41.86	onderhoud graven	€ 124.249	€ 105.574	<b>Totaal</b>
	<b>Resultaat</b>	€ 48.097-	€ 62.634-	

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 Buffet

### 58.30 Buffet

	boekjaar 2015	vorig boekjaar 2014
<b>baten</b>		
Buffet	€ 2.035	€ 3.875
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 2.035	€ 3.875
<b>lasten</b>		
Buffet	€ 2.063	€ 2.456
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
<b>totaal</b>	€ 2.063	€ 2.456
<b>Resultaat</b>	€ 28-	€ 1.419

*NB Wanneer u geen afzonderlijke jaarrekening voor het Buffet maakt neemt u bovenstaande cijfers over in de onderliggende jaarrekening (w.o. Lasten 58.30).*

## Bijlage Kerkblad en Kerktelefoon

### 58.40 Kerkblad

	boekjaar 2015	vorig boekjaar 2014
<b>baten</b>		
	€ -	€ -
Kerkblad	€ 610	€ 3.989
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
Totlaal	€ 610	€ 3.989
<b>lasten</b>		
	€ -	€ -
Kerkblad	€ 8.014	€ 8.014
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 8.014	€ 8.014
<b>Resultaat</b>	€ 7.404-	€ 4.025-

*NB Wanneer u geen afzonderlijke jaarrekeningen maakt neemt u bovenstaande cijfers over in de onderliggende jaarrekening (w.o. Lasten 58.40 resp. 58.50).*