

JAARREKENING

van de Hervormde Gemeente
te Rotterdam-IJsselmonde

(juiste kerknaam invullen *)

* Protestantse Gemeente
Hervormde Gemeente
Gereformeerde Kerk
Evangelisch Lutherse Gemeente

Opgesteld door het

college van kerkrentmeesters

(kies ▼ 'kerkrentmeesters' of 'diakenen')

Over het boekjaar: 2016

Lees voor het gebruik het tabblad: Gebruiksinformatie.

Algemene Informatie (vervolg).

Stand per 31 december

1	Kerkelijke regio (naam)		
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	dagdelen parttime:	0,7	
7	Aantal kerkelijk werkers	0,0	
7.1	Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,0	
8	Overige betaalde medewerkers in FTE	0,0	
9	Aantal belijdende leden verslagjaar	552	594 (voorgaand jaar: facult)
10	Aantal doopleden verslagjaar	814	857 (voorgaand jaar: facult)
11	Overig aantal tot de gemeente behorend, verslagjaar	1330	1433 (voorgaand jaar: facult)
	Totaal aantal leden (9+10)	1366	1451
12	Aantal pastorale eenheden		

Verklaringen intern

Verklaring college van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Rotterdam-IJsselmonde verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over 2016 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en voorgelegd aan de (algemene) kerkenraad.

datum: 6 juni 2017.....

Voorzitter (handtekening):

Secretaris (handtekening):

De jaarrekening of een samenvatting daarvan is in de gemeente gepubliceerd.
De volledige jaarrekening heeft gedurende tenminste een week ter inzage gelegen.

Verklaring Kerkenraad

De (algemene) kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Rotterdam-IJsselmonde heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. 12-6-2017
De jaarrekening wordt vóór 15 juni na het laatstverlopen boekjaar toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

datum: 12 juni 2017.....

Preses (Handtekening):

Scriba (Handtekening):

00 Specificatie onroerende zaken

	omschrijving*	kadastrale aanduiding	afschr %	balans 1/1 2016	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 2016	opbrengst huur of pachtpr./jaar
00.10	monumentale kerkgebouwen								
	Adriaen Janszkerk			€ 1	€ -	€ -	€ -	€ 1	€ -
				€ -				€ -	€ -
00.20	niet-monumentale kerkgebouwen								
	Pelgrimskerk			€ 1				€ 1	€ 20.061
				€ -				€ -	€ -
00.40	pastorie(ën)								
	Kolibristraat 9A		1	€ 208.115	€ 2.140-			€ 205.975	€ 7.080
	Ketel Kolibristraat		10	€ 1.078	€ 130-			€ 948	€ -
	Opbouw Kolibristraat		5	€ 12.520	€ 677-			€ 11.843	€ -
				€ -				€ -	€ -
00.50	kosterswoning(en)								
	Schuilingsoord 107		1	€ 100.041	€ 1.601-			€ 98.440	€ 5.823
				€ -				€ -	€ -
00.80	onbebouwde eigendommen								
	Grond naast de AJK			€ 75.000				€ 75.000	€ -
	Totaal			€ 396.756	€ 4.548-	€ -	€ -	€ 392.208	€ 32.964

* 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	€ -	€ -
Totaal	€ 12.802.100	€ 345.000

01 Installaties en inventarissen

	omschrijving	afschr %	balans 1/1 2016	afschrijving (-) rek 42 baten en lasten	mutaties niet via baten/ lasten rek.	balans 31/12 2016
01.10	installaties in kerkelijke gebouwen					
	beamer PK	20%	€ 955	€ 499-	€ -	€ 456
	Brandmeldinstallatie F	20%	€ 4.789	€ 2.299-	€ -	€ 2.490
	Koffieautomaat PK	20%	€ 693	€ 308-	€ -	€ 385
01.20	installaties in overige gebouwen					
	Noodverlichting PK	20%	€ 3.425	€ 1.003-	€ -	€ 2.422
01.95	niet monumentale orgels					
	Vleugel AJK	10%	€ 2.347	€ 672-	€ -	€ 1.675
			€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal		€ 12.209	€ 4.781-	€ -	€ 7.428

Volgorde: jaar van aanschaffing.

02 Financiële vaste activa

naam van de stichting	balans per 1/1/ 2016	mutatie	balans per 31/12 2016
02.10 kapitaaldeelname in stichtingen			
Deelname begraafplaats	€ 64.897	€ 47.955-	€ 16.942
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 64.897	€ 47.955-	€ 16.942

Totaal financiële vaste activa balans per 31 december 2016 € 16.942

Volgorde: jaar van ontstaan

Onderpanden inzake hypotheke

10 Specificatie debiteuren

omschrijving	balans per 31 december	
	2016	2015
10.10 debiteuren		
Inzake verhuur PK	€ 1.165	€ 1.768
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ 1.165	€ 1.768

11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

omschrijving	balans per 31 december	
	2016	2015
11.10 kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Rekening-courant Begraafplaats	€ 49.015	€ 12.498
Rekening-courant SBAJK	€ 15.828	€ 4.437
Nog te ontvangen subsidie via SBAJK	€ 37.347	€ 17.576
Nog te ontvangen bankrente	€ 11.326	€ 8.765
Nog te ontvangen bedragen	€ 3.273	€ 1.832
Nog te ontvangen subsidie Solidariteitskas	€ -	€ 15.000
Nog te ontvangen van diaconie	€ -	€ 5.000
totaal	€ 85.133	€ 56.234

12 Geldmiddelen

	omschrijving	vervaldag (dd-mm-jj)	rente perc.	balans per 31 december	
				2016	2015
12.10	kassen				
	Wijkkas AJK			€ 604	€ 628
	Wijkkas PK			€ 315	€ 637
12.20	bankrekeningen				
	NL27 INGB 0002 5372 48			€ 10.908	€ 6.300
	NL12 INGB 0000 0316 20			€ 562	€ 942
	NL75 INGB 0002 9756 00			€ 2.677	€ 662
	NL33 FVLB 0699 7686 75			€ 1.505	€ 602
	NL13 INGB 0003 4817 95	opgeheven		€ -	€ 4.812
	NL08 ABNA 0502 6159 07			€ 3.993	€ 40
	NL78 INGB 0003 6819 00			€ 5.084	€ 4.909
	Spaarrekeningen				
	NL27 INGB 0002 5372 48			€ 566.215	€ 630.015
	SKG 79.79.13.246			€ 2	€ 2
12.30	deposito's				
	NL30 RABO 1268 7692 15	15-1-2017	3,6%	€ 113.606	€ 113.606
				€ -	€ -
	Totaal geldmiddelen			€ 705.471	€ 763.156

20 Reserves

Omschrijving	Boekjaar 2016	Boekjaar 2015
Totaal Reserves per 1 januari	€ 1.225.718	€ 1.131.016
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > ***	€ 15.857	€ 11.000
Ongerealiseerde koersverschillen (rek 20.20)	€ -	€ -
Mutaties herwaarderingsreserve (rek 20.30)	€ -	€ 1.357
Resultaat Baten en Lasten	€ 84.430-	€ 82.344
Totaal Reserves per 31 december	€ 1.157.144	€ 1.225.717

Reserves uit te splitsen naar:		Saldo 1 januari 2016	via tabbladen	toevoeging van resultaat expl	onttrekking van resultaat exp	Saldo 31 dec. 2016
20.10	Algemene reserves	€ 778.503		€ -	€ 36.475-	€ 742.028
	Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten		€ 15.857			€ 15.857
20.20	Reserve koersverschillen (03 Belegg)	€ 223.000	€ -	€ -	€ -	€ 223.000
20.30	Herwaarderingsreserve (00 onr. zkn)	€ 159.317	€ -	€ -	€ -	€ 159.317
20.90	Overige reserves	€ 64.897		€ 1.357	€ 49.312-	€ 16.942
	Totaal	€ 1.225.717	€ -	€ 1.357	€ 85.787-	€ 1.157.144

begraafplaats

= 14.500 schenking

= 1.357 Mutaties herwaardering begraafplaats

21 Fondsen

	omschrijving	balans 01-01 2016	toevoegingen via 53.10 baten en lasten	onttrekkingen (-) via 54.10 baten en lasten	rente via 48.40 baten en lasten	balans 31-12 2016
21.10	nieuw- en verbouwfondsen					
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21.20	restaurantiefonds					
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21.30	orgelfonds					
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21.90	overige fondsen					
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

22 Voorzieningen

	omschrijving	balans 1/1 2016	toevoegingen via 53.20 baten en lasten	onttrekkingen (-) via 54.20 baten en lasten	rente via 48.50 baten en lasten	balans 31/12 2016
22.10	onderhoudsvoorzieningen					
	Voorziening groot onderhoud	€ 7.583	€ -	€ -	€ -	€ 7.583
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Voorz.gr.onderhoud PK (legaas)	€ 24.965	€ -	€ -	€ -	€ 24.965
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
22.90	overige voorzieningen					
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal	€ 32.548	€ -	€ -	€ -	€ 32.548

24 Crediteuren

omschrijving	balans per 31 december	
	2016	2015
24.10 crediteuren		
Crediteuren	€ 1.378	€ 15.452
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
Totaal	€ 1.378	€ 15.452

25 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	omschrijving	balans per 31 december	
		2016	2015
25.10	kortlopende schulden en overlopende passiva		
	Nog te betalen kosten	€ 8.024	€ 11.041
	Vooruitontvangen huur	€ 1.088	€ 1.029
		€ -	€ -
	Totaal	€ 9.112	€ 12.070
25.11	af te dragen pensioenpremie		
	Af te dragen premie boekjaar	€ 400-	€ 318-
	Totaal	€ 400-	€ 318-
25.12	af te dragen sociale lasten		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -
25.13	af te dragen loonheffing		
	December	€ 3.163	€ 3.536
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ 3.163	€ 3.536
25.20	collectebonnen/munten		
	Doorzendcollecten	€ 317	€ 1.105
	Collectebonnen in omloop	€ 5.084	€ 4.909
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ 5.401	€ 6.014
	Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 17.276	€ 21.302

Volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post

Niet uit balans blijkende verplichtingen en rechten

Balans

balans per 31 december		boekjaar 2016	vorig boekjaar 2015
Activa			
00	onroerende zaken	€ 392.208	€ 396.756
01	installaties en inventarissen	€ 7.428	€ 12.209
02	financiële vaste activa	€ 16.942	€ 64.897
03	beleggingen	€ -	€ -
07	voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ 1.165	€ 1.768
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 85.133	€ 56.234
12	geldmiddelen	€ 705.471	€ 763.156
	totaal	€ 1.208.347	€ 1.295.020
Passiva			
20	reserves (ter controle zie tab 20)	€ 1.157.145	€ 1.225.718
21	fondsen	€ -	€ -
22	voorzieningen	€ 32.548	€ 32.548
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ 1.378	€ 15.452
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 17.276	€ 21.302
	totaal	€ 1.208.347	€ 1.295.020

Batenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
80	baten onroerende zaken			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ 17.000	€ 20.061	€ 10.544
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
80.40	inkomsten pastorie(ën)	€ 6.840	€ 7.080	€ 15.499
80.50	inkomsten kosterswoning(en)	€ 5.000	€ 5.823	€ 5.150
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen		€ -	€ -
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ 105.000
	totaal	€ 28.840	€ 32.964	€ 136.193
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 7.500	€ 5.320	€ 4.317
81.20	rente hypotheke(n) 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	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 7.500	€ 5.320	€ 4.317
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen			
82.10	opbrengsten uit bloot eigendom	€ -	€ -	€ -
82.20	opbrengsten deelname stichtingen	€ -	€ -	€ -
82.90	overige opbrengsten	€ -	€ 559	€ -
	totaal	€ -	€ 559	€ -
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 105.000	€ 103.908	€ 102.582
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 15.000	€ 15.428	€ 15.191
83.30	giften	€ 7.500	€ 8.806	€ 9.872
83.40	schenking/legaat/erfenis < € 500,-- per verkrijging	€ -	€ -	€ -
83.50	collectebussen	€ 2.000	€ 2.246	€ 3.891
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ 3.500	€ 3.305	€ 2.840
83.70	opbrengsten wijkkassen	€ 500	€ -	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ 20.000	€ 18.527	€ 26.486
	totaal	€ 153.500	€ 134.608	€ 160.862

Batenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
84	door te zenden collecten en bijdragen			
84.10	collecten (CVK)	€ -	€ -	€ -
85	subsidies en bijdragen (CVK)			
85.10	subsidie	€ -	€ 80.809	€ 42.576
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ -	€ 52.000	€ 31.000
	totaal	€ -	€ 132.809	€ 73.576

Lastenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.10	monumentaal kerkgebouw			
40.11	onderhoud	€ -	€ 10.068	€ 71
40.12	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.13	verzekeringen	€ 5.000	€ 5.339	€ 5.918
40.14	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.19	overige lasten	€ -	€ 462	€ 7.172
40.20	niet-monumentaal kerkgebouw			
40.21	onderhoud	€ 5.000	€ 2.453	€ 17.018
40.22	belastingen	€ 150	€ -	€ 36
40.23	verzekeringen	€ 3.200	€ 3.262	€ 3.629
40.24	energie en water	€ 11.000	€ 11.227	€ 9.364
40.29	overige lasten	€ 500	€ 3.282	€ 1.183
40.40	pastorie(ën)			
40.41	onderhoud	€ 500	€ 178	€ 204
40.42	belastingen	€ 450	€ 482	€ 917
40.43	verzekeringen	€ 250		€ 425
40.44	energie en water	€ -		€ -
40.49	overige lasten	€ -	€ 36	€ 4.406
40.50	kosterswoning(en)			
40.51	onderhoud	€ 500	€ 45	€ -
40.52	belastingen	€ 375	€ 355	€ 356
40.53	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.54	energie en water	€ -	€ 65	€ 68
40.59	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.90	monumentaal orgel			
40.91	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.93	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.94	overige lasten	€ -	€ 121.024	€ 76.525
40.95	niet-monumentaal orgel			
40.96	onderhoud	€ 750	€ 710	€ 613
40.98	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.99	overige lasten	€ -		€ -
	totaal	€ 27.675	€ 158.988	€ 127.905
41	lasten overige eigendommen en inventarissen			
41.80	onbebouwde eigendommen			
41.81	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.89	overige lasten	€ 2.500	€ 86	€ -
42	afschrijvingen			
42.10	kerkgebouw(en)	€ -	€ 3.106	€ 3.300
42.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
42.40	pastorie(ën)	€ 2.947	€ 2.947	€ 2.947
42.50	kosterswoning(en)	€ 1.600	€ 1.601	€ 1.601
42.60	overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
42.70	overige bebouwde eigendommen	€ 672	€ 1.003	€ 1.311
42.90	orgel(s)	€ 4.611	€ 672	€ 672

Lastenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
42.98	inventarissen	€ -	€ -	€ -
42.99	overige afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 9.830	€ 9.329	€ 9.831
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
43.10	predikanten			
43.11	basis traktement	€ 3.841-	€ -	€ -
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€ 121.022	€ 120.130	€ 121.022
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€ -	€ -	€ -
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€ -	€ -	€ -
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ 6.011	€ 5.981	€ 5.982
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ 6.648	€ 6.648	€ 6.648
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	€ 5.643	€ 5.931
43.40	kerkelijk werker			
43.41	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ 7.626
43.42	pensioenpremie	€ -	€ -	€ 648
43.43	sociale lasten	€ -	€ -	€ 1.214
43.44	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
43.49	overige kosten pastoraat	€ -	€ 30	€ 230
	totaal	€ 134.840	€ 138.432	€ 149.301
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10	kosten kerkdiensten	€ 3.500	€ 1.178	€ 2.508
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ 500	€ 406	€ 384
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ 1.000	€ 96	€ 825
44.60	kosten jeugdwerk	€ 2.000	€ 1.283	€ 2.287
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 2.500	€ 1.343	€ 948
	totaal	€ 9.500	€ 4.306	€ 6.952
45	verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10	Kerkrentmeesterlijk quotum	€ 7.250	€ 6.634	€ 7.526
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	€ 3.250	€ 3.095	€ 3.175
45.90	overige bijdragen en contributies	€ 5.250	€ 582	€ 549
	totaal	€ 15.750	€ 10.311	€ 11.250
46	salarissen en vergoedingen			
46.10	koster			
46.14	vergoedingen	€ 720	€ 800	€ 930
46.20	organist en/of cantor			
46.24	vergoedingen	€ 2.500	€ 1.565	€ 2.543
46.30	administratief personeel en overig personeel			
46.34	vergoedingen	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
46.40	overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ 1.250	€ 1.086	€ 318-
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€ 1.230	€ 750	€ 750

Lastenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
46.43	overige kosten personeel	€ -	€ -	€ -
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ 250	€ 75	€ 65
	totaal	€ 7.150	€ 5.476	€ 5.170
47	kosten beheer, administratie en archief			
47.10	kosten bestuur	€ -	€ -	€ -
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ 750	€ 477	€ 441
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ 2.500	€ 2.971	€ 2.503
47.30	kosten telefoon	€ 1.100	€ 1.078	€ 789
47.40	kosten administratie en archief	€ 550	€ 9	€ 619
47.41	kosten ledenregistratie	€ -	€ -	€ -
47.42	kosten financiële administratie	€ 500	€ 683	€ 398
47.50	controlekosten jaarrekening	€ 50	€ 50	€ 50
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 700	€ 133	€ 660
47.70	publiciteit	€ 200	€ 150	€ 121
47.90	overige lasten	€ 250	€ 3.967	€ 480
	totaal	€ 6.600	€ 9.518	€ 6.061
48	rentelasten/bankkosten			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 1.000	€ 981	€ 762
	totaal	€ 1.000	€ 981	€ 762
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10	fondsen (€ -	€ -	€ 7.353-
54.20	voorzieningen	€ -	€ -	€ 3.000-
	totaal	€ -	€ -	€ 10.353-
58	overige lasten en baten (lasten: +, baten: -)			
58.10	saldo pastoralia	€ -	€ -	€ -
58.20	saldo begraafplaats	€ 62.925	€ 49.312	€ 48.097
58.30	saldo buffet	€ 1.500-	€ 816	€ 28
58.40	saldo kerkblad	€ 1.500	€ 2.540	€ 7.404
58.50	saldo kerktelefoon	€ -	€ -	€ -
58.60	afdracht door te zenden collecten	€ 250	€ -	€ -
58.61	afdracht door te zenden bijdragen van niet-diaconale aard	€ -	€ -	€ -
58.62	afdracht giften	€ -	€ -	€ -
58.70	uitgaven wijkkassen	€ 600	€ 595	€ 62-
58.80	klimaatplan	€ -	€ -	€ -
58.90	overige baten	€ -	€ -	€ -
58.91	gerealiseerde koerswinst	€ -	€ -	€ -
58.92	boekwinst onroerende zaken	€ -	€ -	€ 69.742-
58.95	overige lasten	€ -	€ -	€ -
58.96	gerealiseerd koersverlies	€ -	€ -	€ -
58.97	boekverlies onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 63.775	€ 53.263	€ 14.275-

Totaal exploitatie

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
	baten			
80	baten onroerende zaken	€ 28.840	€ 32.964	€ 136.193
81	rentebaten en dividenden	€ 7.500	€ 5.320	€ 4.317
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ 559	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 153.500	€ 134.608	€ 160.862
84	door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ 132.809	€ 73.576
	totaal baten	€ 189.840	€ 306.260	€ 374.948
	lasten			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 27.675	€ 158.988	€ 127.905
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 2.500	€ 86	€ -
42	afschrijvingen	€ 9.830	€ 9.329	€ 9.831
43	pastoraat	€ 134.840	€ 138.432	€ 149.301
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 9.500	€ 4.306	€ 6.952
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 15.750	€ 10.311	€ 11.250
46	salarissen	€ 7.150	€ 5.476	€ 5.170
47	kosten beheer, administratie en archief	€ 6.600	€ 9.518	€ 6.061
48	rentelasten/bankkosten	€ 1.000	€ 981	€ 762
50	diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
51	diaconaal werk regionaal	€ -	€ -	€ -
52	diaconaal werk wereldwijd	€ -	€ -	€ -
	totaal lasten	€ 214.845	€ 337.427	€ 317.232
	Saldo baten - lasten	€ 25.005-	€ 31.167-	€ 57.716
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ 10.353
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ 63.775-	€ 53.263-	€ 14.275
	totaal	€ 63.775-	€ 53.263-	€ 24.628
	Resultaat	€ 88.780-	€ 84.430-	€ 82.344
Bestemming van het resultaat boekjaar				
		2016		
		toevoeging aan	onttrekking aan (-)	
	Algemene reserve	€ -	€ 36.475-	
	Reserve koersverschillen	€ -	€ -	
	Herwaarderingsreserve	€ -	€ -	
	Overige reserve	€ 1.357	€ 49.312-	
	Totaal	€ 1.357	€ 85.787-	
	Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 84.430-		

Bijlage Begraafplaats (58.20)

Balans per 31 december

		balans per 31 december	
		2016	2015
Activa			
Diverse Activa		€ 86.084	€ 96.235
Liquide middelen		€ 463.520	€ 425.265
	Totaal	€ 549.604	€ 521.500
Passiva			
Eigen Vermogen/bestemmingsfondsen		€ 52.142	€ 101.453
Voorzieningen		€ 446.967	€ 406.711
Schulden		€ 50.495	€ 13.336
	Totaal	€ 549.604	€ 521.500

Baten en Lasten

		boekjaar	boekjaar
		2016	2015
Baten			
Opbrengsten		€ 87.982	€ 76.152
Lasten			
Kosten		€ 137.294	€ 124.249
	Resultaat	€ 49.312	€ 48.097

*Voor een begraafplaats maakt u een aparte jaarrekening. De samenvatting van de jaarcijfers vult u bovenstaand in.
De cijfers neemt u vervolgens precies zo over in o.a. het tabblad "Lasten", rekg. 58.20.
NB. Denk aan het teken: een positief resultaat geeft een negatief bedrag!*

Bijlage Buffet, Kerkblad en Kerkomroep (58.30, 58.40 resp. 58.50)

Buffet

	boekjaar 2016	vorig boekjaar 2015
baten		
Buffet	€ 1.194	€ 2.035
	€ -	
	€ -	
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 1.194	€ 2.035
lasten		
Buffet	€ 2.010	€ 2.063
	€ -	€ -
	€ -	
	€ -	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ 2.010	€ 2.063
Resultaat: naar 58.30	€ 816	€ 28

Kerkblad

	boekjaar 2016	vorig boekjaar 2015
baten		
	€ 6.439	€ 610
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
Totaal	€ 6.439	€ 610
lasten		
	€ 8.975	€ 8.014
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 8.975	€ 8.014
Resultaat : naar 58.40	€ 2.536	€ 7.404

NB Wanneer u geen afzonderlijke jaarrekeningen maakt neemt u de resultaten over in de tabbladen Lasten 58.30 resp. 58.40.

NB Denk aan het teken: een positief resultaat geeft een negatief bedrag!