

## Versie informatie

Dit document wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het wordt gebruikt door de aangesloten gemeenten en diaconieën voor het vervaardigen van een Jaarrekening. Het document wordt onderhouden door en namens de Regionale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN en is alleen verkrijgbaar door een download vanaf de site van de PKN: [www.protestantsekerk.nl](http://www.protestantsekerk.nl). Inlichtingen zijn te verkrijgen bij het Landelijk Protestants Dienstencentrum van de PKN in Utrecht.

Het is raadzaam om elk jaar opnieuw het model te downloaden; u bent dan verzekerd van de juiste versie.

Versiegegevens (voor de juiste versie: zie hierna).

- versie 2      apr-15 Aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers: gemeenten / diaconieën en anderen.
- versie 1      jan-15 Jaarrekening, apart te gebruiken door zowel Kerkrentmeesters als Diaconieën. Deze versie levert ook een ANBI-format. Ten opzichte van vorige versies zijn documenten toegevoegd en fouten hersteld.

## Inhoudsopgave

Naam tabblad	Beschrijving
import TWf	Invoerconcept voor intern gebruik door RCBB.
Gebbruiksinfo	Versie-informatie, Inhoudsopgave en informatie voor het maken van de Jaarrekening volgens dit model.
Alg. Info gemeente	Algemene informatie over de gemeente
Verklaringen intern	Verklaringen van college van kerkrentmeesters en kerkenraad.
Controle	Controleverslag en de verklaring van de controlecommissie (zie hierna).
Grondslagen	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling (zie hierna)
Toelichting	Indien nodig uw eigen toelichting op het resultaat (zie hierna)
00 Onr zkn	▪ onroerende zaken
01 Install inv	▪ installaties en inventarissen
02 Fin vast akt	▪ financiële vaste activa
03 Belegg	▪ beleggingen
07 Voorr.	▪ voorraden
10-11 Deb Ktrlop vrd	▪ debiteuren en kortlopende vorderingen en overlopende activa
12 Geldmidd	▪ geldmiddelen
20 Reserves	▪ reserves
21 Fondsen	▪ fondsen
22 Voorzieningen	▪ voorzieningen
23 Hypoth Len.	▪ hypotheek en leningen
24 Credit	▪ crediteuren
25 Krtlop Schuld	▪ kortlopende schulden en overlopende passiva
Balans	▪ Balans
Baten	▪ Baten
Lasten	▪ Lasten
Totaal expl.	▪ Totaaloverzicht van de exploitatie en de bestemming van het resultaat.
Bijl. Pastoralia	▪ Bijlage voor een specificatie van de financiële gegevens van Pastoralia
Bijl. Begraafpl.	▪ Bijlage voor een specificatie van de financiële gegevens van een Begraafplaats
Bijl. Buffet	▪ Bijlage voor een specificatie van de financiële gegevens van een Buffet
Bijl. Kerkbl en kerktelef	▪ Bijlage voor een specificatie van de financiële gegevens van kerkblad en/of kerktelefoon
ANBI	▪ Baten en Lasten voor ANBI-publicatie (zie hierna)
Opgaveform Quotum	▪ Opgaveformulier Quotum (zie hierna)
Verk. overz.	▪ Verkort overzicht van Balans, Baten en Lasten

## Informatie voor het maken van deze Jaarrekening

Zowel colleges van kerkrentmeesters als colleges van diakenen kunnen met dit document hun jaarrekening maken. Daar waar nodig wordt de tekst automatisch aangepast.

U maakt een Jaarrekening door het invullen van de openstaande rubrieken met gegevens uit uw eigen administratie. Daarbij zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

### *Invullen.*

U vult alleen de groengetinte rubrieken in.

Is een bedrag éénmaal ingevuld dan zal het indien van toepassing zoveel mogelijk automatisch ook worden ingevuld bij rubrieken in de Exploitatier rekening en de Balans dan wel bij andere rubrieken.

De nodige optellingen en het verwerken in andere tabbladen gebeurt ook zoveel mogelijk automatisch.

Eventueel wordt u attent gemaakt op mogelijke problemen.

Na het tabblad met algemene informatie over uw gemeente vult u de overige tabbladen in.

### *Afbeelding op scherm en print.*

Ondanks tests op MAC/Apple omgeving kan het nog voorkomen dat een blad te groot blijkt, pas dan het weergave - resp. afdrukpercentage aan.

### *Afronden.*

Bedragen kunnen in decimalen worden ingevuld, maar worden afgerond in hele bedragen weergegeven.

### *Tabbladen: 'Grondslagen' en 'Toelichting'.*

In het tabblad: 'Grondslagen' staat een standaardtekst voor de Waardering en Resultaatbepaling. Indien nodig past u deze aan naar uw eigen situatie.

Het tabblad: 'Toelichting' geeft u de mogelijkheid om, alleen wanneer dat nodig is, extra informatie met betrekking tot de Jaarrekening te geven.

### *Tabbladen: 'Verklaringen intern' en 'Controle'.*

Wanneer de jaarrekening in concept gereed is worden het Controleverslag, het Verslag van de controlecommissie en het blad: 'Verklaringen intern' uitgeprint.

Het Controleverslag en het verslag van de controlecommissie worden gebruikt door de controledeskundigen voor het uitvoeren van de controle. Het blad: 'Verklaringen intern' wordt gebruikt voor de verklaringen van het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad.

### *Tabblad: 'ANBI'*

Dit tabblad bevat het door de Belastingdienst aangegeven format voor de publicatie van uw exploitatieresultaat in het kader van ANBI. U plaatst de inhoud (niet de onderliggende formules) op uw website en wel zodanig dat bezoekers de inhoud niet kunnen muteren. Meer informatie vindt u op [www.protestantsekerk.nl](http://www.protestantsekerk.nl).

### *Tabblad: Opgaveformulier Quotum*

Het systeem vult het formulier in, de opmaak is afhankelijk van de invuller: diakenen resp. kerkrentmeesters.

### *Tips:*

Tabbladen verbergen . Tabbladen die u niet gebruikt kunt u verbergen, dat gaat als volgt:

cursor op de naam van het betreffende tabblad, dan met linker muisknop klik op 'verbergen'.

Regels op een blad verbergen . dat gaat als volgt: met de cursor in de linker marge selecteert u de regelnummers, met rechter en linker muisknop selecteert u 'verbergen'. Als dat kan zal meestal ook het aantal bladen verminderen.

Terughalen tabblad gaat als volgt: Op een tabblad rechter en linker muisknop selecteert u 'zichtbaar maken': u selecteert daarna het bewust tabblad. Regels terughalen: u selecteert het voorlaatste én het volgende regelnummer; met rechter en linker muisklik: 'zichtbaar maken'. --> **Belangrijk: geen enkel tabblad verwijderen!**

*Printen:* U kunt het gehele document voor eigen gebruik in één keer uitprinten, dat gaat als volgt:

de muis in een van de namen van de tabbladen, rechter muisklik, selecteer met links: 'alle bladen selecteren', en daarna een printopdracht; verborgen bladen en regels worden niet geprint en de bladzijdenummering loopt door.

**NB: Vanwege de vele printers die op de markt zijn is het niet te zeggen of dubbelzijdig printen in dit geval goed gaat.**

### *Verzending aan het RCBB.*

De jaarrekening dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken, vóór 15 juni van het jaar ná het verslagjaar.

Wij verzoeken u met nadruk de jaarrekening als EXCEL-bestand in een bijlage bij een e-mail naar uw RCBB te verzenden.

De ondertekende verklaringen, het controlerapport en het ondertekende quotumopgaveformulier verzendt u ook als bijlage bij een email maar dan als PDF-document.



# JAARREKENING

van de **Protestantse Gemeente Oudewater** (\* juiste kerknaam invullen)  
te **Oudewater**

\* Protestantse Gemeente  
Hervormde Gemeente  
Gereformeerde Kerk  
Evangelisch Lutherse gemeente

Opgesteld door het

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

Over het boekjaar: **2015**

Lees voor het gebruik het tabblad: Gebruiksinformatie.

## Algemene Informatie vervolg.

### college van Kerkrentmeesters

#### Voorzitter

Naam:	J. Swijnenburg	Telefoon:	0348-562472
Adres:	Kerwetering 17	e-mail	jaapswijnenburg@gmail.com
Pc plaats	3421 TS Oudewater		

#### Secretaris

Naam:	J.W. van Zijl	Telefoon:	0348-561638
Adres:	Twijnen 28	e-mail	hansvanzijl05@gmail.com
Pc plaats	3421 JN Oudewater		

#### Penningmeester

Naam:	C. Rollfs of Roelofs	Telefoon:	0348-563163
Adres:	Papenhoeflaan 136	e-mail	krm.roelofs@gmail.com
Pc plaats	3421 XV Oudewater		

---

#### Scriba kerkenraad

Naam:	M. de Groot - de Gier	Telefoon:	0348 - 563573
Adres:	G.J. van der Veenstraat 17	e-mail	scriba@protgemoudewater.nl
Pc plaats	3421 CA Oudewater		

#### Preses kerkenraad

Naam:	H.F. van leusden	Telefoon:	0348 - 562990
Adres:	Strengen 39	e-mail	van.leusden@hetnet.nl
Pc plaats	3421 JS Oudewater		

---

#### De administratie berust bij:

Naam:	J.J.M. Jongerius	Telefoon:	0348 - 564150
Adres:	Boezemsingel 15	e-mail	kojongerius@gmail.com
Pc plaats	3421 VS Oudewater		

---

#### De jaarrekening is gecontroleerd door:

Naam:	M.G. Gorter- Syperda
Adres:	Joostenplein 16
Pc plaats	3421 TC Oudewater

---

#### Contactpersoon voor deze jaarrekening:

Naam:	C. Rollfs of Roelofs	Telefoon:	0348-56313
Adres:	Papenhoeflaan 136	e-mail	krm.roelofs@gmail.com
Pc plaats	3421 XV Oudewater		

## Algemene Informatie vervolg.

		Stand per 31 december	
1	Kerkelijke regio (b.v. Midden)	1.500.410.00.3421.000	
2	Registratienummer gemeente	410.00	
3	Classis (naam)	Woerden	
4	Combinatie/Federatie met		
5	Aantal Wijkgemeenten	1,0	
6	Aantal predikanten	1,0	
6.1	waarvan voor gewone werkzaamheden	1,0	
6.2	waarvan met een bijzondere opdracht	0,0	
6.3	Bezetting predikanten volledig:	1,0	
6.4	dagdelen parttime:		
7	Aantal kerkelijk werkers	1,0	
7.1	Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,3	
8	Overige betaalde medewerkers in FTE		
9	Aantal belijdende leden verslagjaar	441	447 (voorgaand jaar: facult)
10	Aantal doopleden verslagjaar	386	389 (voorgaand jaar: facult)
11	Aantal leden register verbonden verslagjaar	80	78 (voorgaand jaar: facult)
	Totaal aantal leden (10+11)	907	836
12	Aantal pastorale eenheden	476	

## Verklaringen intern

### Verklaring college van Kerkrentmeesters

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

datum:

Voorzitter: J. Swijnenburg (Handtekening)

Secretaris: J.W. van Zijl (Handtekening)

### Verklaring Kerkenraad

De (algemene) kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oudewater te Oudewater heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d.  11 mei 2015

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:

Preses: H.F. van leusden (Handtekening)

Scriba: M. de Groot - de Gier (Handtekening)





## Controle.

### Controleverslag, versie april 2015.

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

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

### Verklaring controlecommissie.

In opdracht van de (algemene) kerkenraad hebben wij de do het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Oudewater te Oudewater samengestelde Jaarrekening over 2015 gecontroleerd.

Ons onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het Controleverslag, versie april 2015 en de handleiding van 16 maart 2011.

De jaarrekening sluit met de volgende totalen:

Baten	€	186.495	
Lasten	€	144.120	-
Saldo	€	<b>42.376</b>	
Toevoegingen - onttrekkingen fondsen en voorz. etc.	€	-27.277	
<b>Exploitatieresultaat</b>	€	<b>15.099</b>	
<b>Balanstotaal</b>	€	<b>433.905</b>	

### Opmerkingen en adviezen

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

Aanbeveling: De controlecommissie beveelt aan dat de kasstaat van het zalencentrum en de voorraadstaat worden afgetekend door de coordinator.

### Aldus opgemaakt en ondertekend

te Oudewater  
d.d. 7-apr-16

#### onafhankelijke deskundigen,

naam: H.C.A. Brouwer  
adres: Waardsedijk 227  
pc woonplaats: 3421 NE Oudewater

(handtekening)

naam: A. van Oosten  
adres: Joostenplein 22  
pc woonplaats: 3421 XG Oudewater

(handtekening)

#### controlecommissie p/a

naam:  
adres:  
pc woonplaats:

(handtekening)

## **Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

### **Algemeen**

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

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

Bij de waardering en de presentatie van de balansposten is zoveel mogelijk aangesloten bij richtlijn 640 (organisaties zonder winstoogmerk). Waar nodig zijn omschrijvingen van en indelingen in posten aangepast en zijn begrippen gehanteerd die gebruikelijk zijn voor kerkelijke organisaties.

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

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

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

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

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

#### **Eigen vermogen.**

Legaten en erfenissen worden rechtstreeks aan het eigen vermogen toegevoegd.

#### **Voorzieningen.**

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

Een voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd op basis van het (meerjaren)onderhoudsplan.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Grondslagen voor resultaatbepaling.**

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

#### **Baten.**

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

#### **Lasten.**

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

## **Toelichting**

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

## 00 Specificatie onroerende zaken

	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>								
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
<b>00.20</b>	<b>niet-monumentale kerkgebouwen</b>								
				€ 2				€ 2	€ 2.849
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
<b>00.30</b>	<b>verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum</b>								
				€ 2				€ 2	€ 10.007
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
<b>00.40</b>	<b>pastorie(ën)</b>								
				€ 49.736				€ 49.736	€ 6.840
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -

## 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>00.50</b>	<b>kosterswoning(en)</b>								
				€ 63.294				€ 63.294	€ 2.922
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
<b>00.60</b>	<b>overige monumentale gebouwen</b>								
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
<b>00.70</b>	<b>overige gebouwen</b>								
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
<b>00.80</b>	<b>onbebouwde eigendommen</b>								
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -





## 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>					
			€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -		€ -
			€ -			€ -
<b>01.20</b>	<b>installaties in overige gebouwen</b>					
			€ -			€ -
			€ -			€ -
			€ -			€ -
<b>01.30</b>	<b>inventarissen in kerkelijke gebouwen</b>					
			€ -			€ -
			€ -			€ -
			€ -			€ -
<b>01.40</b>	<b>inventarissen in overige gebouwen</b>					
	KerkTV	20%	€ 7.800	€ 2.600-		€ 5.200
			€ -			€ -
			€ -			€ -
<b>01.90</b>	<b>monumentale orgels</b>					
			€ -			€ -
			€ -			€ -
			€ -			€ -
<b>01.95</b>	<b>niet monumentale orgels</b>					
			€ 1			€ 1
			€ -			€ -
			€ -			€ -
			€ -			€ -
	<b>Totaal</b>		€ 7.801	€ 2.600-	€ -	€ 5.201

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>			
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
<b>Totaal</b>	€ -	€ -	€ -

vordering op	datum lening (dd-mm-jj)	rente perc.	looptijd in jr.	oorspronkelijk bedrag	balans per 1/1 2015	mutaties	balans 31/12/ 2015	onderpand		ontvangen rente naar 81.20
								ja	nee	
<b>02.20 verstrekte hypotheek en leningen</b>										
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
<b>Totaal</b>				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -

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

**€ -**

Volgorde: jaar van ontstaan

Onderpanden inzake hypotheek

### 03 Beleggingen

omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2015	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2015	dividend naar 81.50	beurswaarde
<b>03.10 aandelen</b>							
Oikocredit	€ -	€ 23.423	€ 360	€ -	€ 23.783	€ 360	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>		€ 23.423	€ 360	€ -	€ 23.783	€ 360	€ -

omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2015	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2015	rente naar 81.40	beurswaarde
<b>03.20 obligaties</b>							
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2015	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2015	rente <a href="#">rek 81.30</a>	beurswaarde
<b>03.30 inschrijvingen</b>							
	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Volgorde: jaar van ontstaan

**Totaal beleggingen per 31 december**

€ 23.783

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



## 10 Specificatie debiteuren

omschrijving	balans per 31 december	
	2015	2014
<b>10.10 debiteuren</b>		
Openstaande facturen	€ 1.402	€ 277
Waarborgsom van beginbalans GKO	€ 272	€ 272
	€ -	€ -
	€ -	
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 1.674</b>	<b>€ 549</b>

## 11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

omschrijving	balans per 31 december	
	2015	2014
<b>11.10 kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen VVB	€ 2.540	€ 3.101
Nog te ontvangen rente	€ 1.424	€ 2.066
Vooruitbetaalde kosten	€ 514	€ 405
Nog te ontvangen beheerster	€ 6	€ 6
Nog te ontvangen collecten	€ 893	€ 74
Nog te ontvangen KerkTV	€ 1.259	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 6.637</b>	<b>€ 5.652</b>

## 12 Geldmiddelen

	omschrijving	vervaldag (dd-mm-jj)	rente perc.	balans per 31 december	
				2015	2014
<b>12.10</b>	<b>kassen</b>				
	Zalencentrum			€ 131	€ 2.055
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
<b>12.20</b>	<b>bankrekeningen</b>				
	Rabobank,Kerk			€ 11.918	€ 10.336
	Rabobank,zalencentrum			€ 12.488	€ 4.187
	Rabobank,bedr.telerek.			€ 126.435	€ 102.636
	St.Kerkelijk Geldbeheer			€ 4.837	€ 772
	SKG internet			€ 127.213	€ 125.946
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
<b>12.30</b>	<b>deposito's</b>				
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
<b>12.40</b>	<b>kruisposten</b>				
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
	<b>Totaal geldmiddelen</b>			€ 283.022	€ 245.932

## 20 Reserves

Omschrijving	Boekjaar 2015	Boekjaar 2014	
<b>Totaal Reserves per 1 januari</b>	€ 331.669	€ 356.188	
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten >€ 500	€ 745	€ 8	Moldavieoverschot
Ongerealiseerde koersverschillen (rek 20.20)	€ -	€ -	
Mutaties herwaarderingsreserve (rek 20.30)	€ -	€ -	
Resultaat Baten en Lasten	€ 15.099	€ 24.528-	
<b>Totaal Reserves per 31 december</b>	€ 347.513	€ 331.669	

Reserves uit te splitsen naar:	Saldo 1 januari 2015	via tabbladen	toevoeging van resultaat expl.	onttrekking van resultaat expl.	Saldo 31 december 2015
<b>20.10 Algemene reserves*</b>	€ 331.661		€ 15.099	€ -	€ 346.759
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten	€ 8	€ 745			€ 754
<b>20.20 Reserve koersverschillen* (03 Belegg)</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>20.30 Herwaarderingsreserve* (00 onr. zkn)</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>20.90 Overige reserves*</b>	€ -		€ -	€ -	€ -
	€ 331.669	€ -	€ 15.099	€ -	€ 347.513





## 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>					
	Keuken renovatie	€ -	€ 1.744	€ -	€ -	€ 1.744
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>21.20</b>	<b>restauratiefonds</b>					
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>21.30</b>	<b>orgelfonds</b>					
		€ 4.000	€ 1.000	€ -	€ -	€ 5.000
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>21.90</b>	<b>overige fondsen</b>					
	Legaat Mevr. Van der Hoek	€ 416	€ -	€ -	€ -	€ 416
	KerkTV installatie	€ 1.500	€ 1.250	€ 472-	€ -	€ 2.278
	Kerk en Israel	€ -	€ 500	€ 500-	€ -	€ -
	<b>Totaal</b>	€ 5.916	€ 4.494	€ 972-	€ -	€ 9.438

## 22 Voorzieningen

omschrijving	balans 1/1 2015	toevoegingen via <b>53.20</b> baten en lasten	onttrekkingen (-) via <b>54.20</b> baten en lasten	rente via <b>48.50</b> baten en lasten	balans 31/12 2015
<b>22.10 onderhoudsvoorzieningen</b>					
onderhoudsvoorzieningen	€ 41.923	€ 22.755	€ 1.150-	€ -	€ 63.528
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>22.90 overige voorzieningen</b>					
ZWO	€ 1.116	€ 2.024	€ 1.116-	€ -	€ 2.024
KerkTV exploitatie	€ -	€ 1.605	€ 363-	€ -	€ 1.242
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ 43.039	€ 26.384	€ 2.629-	€ -	€ 66.794



## 24 Crediteuren

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

## 25 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	omschrijving	balans per 31 december	
		2015	2014
<b>25.10</b>	<b>kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
	Vooruitontvangen VVB	€ 1.710	€ 4.825
	Nog te betalen kerkelijk werkster	€ -	€ 1.478
	Moldavie	€ 1.288	€ 2.054
	Nog te betalen kosten	€ 1.229	€ 1.173
	Bankstorting onderweg	€ 100-	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	<b>Totaal</b>	€ 4.127	€ 9.530
<b>25.11</b>	<b>af te dragen pensioenpremie</b>		
	Beheerder	€ 151	€ 155
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	<b>Totaal</b>	€ 151	€ 155
<b>25.12</b>	<b>af te dragen sociale lasten</b>		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	<b>Totaal</b>	€ -	€ -
<b>25.13</b>	<b>af te dragen loonheffing</b>		
	Beheerder	€ 313	€ 275
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	<b>Totaal</b>	€ 313	€ 275
<b>25.20</b>	<b>collectebonnen/munten</b>		
	in omloop	€ 5.569	€ 6.514
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	<b>Totaal</b>	€ 5.569	€ 6.514
	<b>Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	€ 10.159	€ 16.474

Volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post

Niet uit balans blijkende verplichtingen en rechten

## Balans

balans per 31 december		2015	vorig boekjaar 2014
<b>Activa</b>			
00	onroerende zaken	€ 113.034	€ 113.034
01	installaties en inventarissen	€ 5.201	€ 7.801
02	financiële vaste activa	€ -	€ -
03	beleggingen	€ 23.783	€ 23.423
07	voorraden	€ 553	€ 708
10	debiteuren	€ 1.674	€ 549
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 6.637	€ 5.652
12	geldmiddelen	€ 283.022	€ 245.932
	<b>totaal</b>	€ 433.905	€ 397.098
<b>Passiva</b>			
20	reserves ( <a href="#">ter controle zie totaal reserve tabblad 20</a> )	€ 347.513	€ 331.669
21	fondsen	€ 9.438	€ 5.916
22	voorzieningen	€ 66.794	€ 43.039
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ -	€ -
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 10.159	€ 16.474
	<b>totaal</b>	€ 433.905	€ 397.098

## Batenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2.014
<b>80</b>	<b>baten onroerende zaken</b> (van '00 onroerende zaken')			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ 4.000	€ 2.849	1.932
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ 7.000	€ 10.007	8.729
80.40	inkomsten pastorie(ën)	€ 6.500	€ 6.840	6.840
80.50	inkomsten kosterswoning(en)	€ 2.900	€ 2.922	2.841
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	0
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	0
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -	€ -	0
	<b>totaal</b>	€ 20.400	€ 22.617	20.342
<b>81</b>	<b>rentebaten en dividenden</b>			
81.10	ontvangen interest bank	€ 2.800	€ 1.424	2.066
81.20	rente hypotheek en leningen u/g (van 02.20)	€ -	€ -	0
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken (van 03.30)	€ -	€ -	0
81.40	rente obligaties/pandbrieven (van 03.20)	€ -	€ -	0
81.50	dividend aandelen (van 03.10)	€ 350	€ 360	355
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -	0
	<b>totaal</b>	€ 3.150	€ 1.785	2.420
<b>82</b>	<b>opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen</b>			
82.10	opbrengsten uit bloot eigendom	€ -	€ -	0
82.20	opbrengsten deelname stichtingen	€ -	€ -	0
82.90	overige opbrengsten	€ -	€ -	0
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	0
<b>83</b>	<b>bijdragen levend geld</b>			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 110.000	€ 119.603	113.587
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 22.000	€ 22.009	21.986
83.30	giften	€ -	€ -	448
83.40	schenking/legaat/erfenis < € 500,-- per verkrijging	€ -	€ -	0
83.50	collectebussen	€ -	€ -	0
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ 3.400	€ 3.915	3.906
83.70	opbrengsten wijkkassen	€ -	€ -	0
83.80	Diaconale rondgang	€ -	€ -	0
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -	€ -	0
	<b>totaal</b>	€ 135.400	€ 145.527	139.926



## Batenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2.014
<b>84</b>	<b>door te zenden collecten en bijdragen</b>			
84.10	collecten (CVK)	€ 12.000-	€ 7.269-	-11.028
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	0
84.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	0
84.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	0
84.14	bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	0
84.19	overige bijdragen diaconaal/missionair werk <b>niet meetellend</b> voor MDA (regio/prov./landelijk)	€ -	€ -	0
84.20	bijdragen/giften van niet-diaconale aard (CVK)	€ -	€ -	0
84.21	doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	0
84.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	0
84.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	0
84.24	bijdragen van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	0
84.26	bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	0
84.29	overige bijdragen diaconaal/missionair werk <b>niet meetellend</b> voor MDA (wereldwijd)	€ -	€ -	0
	<b>totaal</b>	€ 12.000-	€ 7.269-	-11.028
<b>85</b>	<b>subsidies en bijdragen (CVK)</b>			
85.10	subsidie	€ -	€ -	0
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ -	€ -	0
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	0

## Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening € 2.014
<b>40</b>	<b>lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>40.10</b>	<b>monumentaal kerkgebouw</b>			
40.11	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.12	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.13	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.14	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.19	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>40.20</b>	<b>niet-monumentaal kerkgebouw</b>			
40.21	onderhoud	€ 4.500	€ 3.246	€ 5.824
40.22	belastingen	€ 200	€ 183	€ 178
40.23	verzekeringen	€ 2.700	€ 2.799	€ 2.721
40.24	energie en water	€ 10.000	€ 5.804	€ 15.323
40.29	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>40.30</b>	<b>verenigingsgebouw/kerkelijk centrum</b>			
40.31	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.32	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.33	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.34	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.39	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>40.40</b>	<b>pastorie(ën)</b>			
40.41	onderhoud	€ 200	€ 175	€ 62
40.42	belastingen	€ 800	€ 925	€ 784
40.43	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.44	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.49	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>40.50</b>	<b>kosterswoning(en)</b>			
40.51	onderhoud	€ -	€ 362	€ 613
40.52	belastingen	€ 600	€ 536	€ 570
40.53	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.54	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.59	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>40.90</b>	<b>monumentaal orgel</b>			
40.91	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.93	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.94	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>40.95</b>	<b>niet-monumentaal orgel</b>			
40.96	onderhoud	€ 500	€ 970	€ 166
40.98	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.99	overige lasten	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 19.500	€ 15.000	€ 26.241
<b>41</b>	<b>lasten overige eigendommen en inventarissen (CVK)</b>			
<b>41.30</b>	<b>verenigingsgebouw/kerkelijk centrum</b>			
41.31	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.32	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.33	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.34	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.39	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>41.60</b>	<b>overige monumentale gebouwen</b>			
41.61	onderhoud	€ -	€ -	€ -

## Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening € 2.014
41.62	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.63	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.64	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.69	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>41.70</b>	<b>overige bebouwde eigendommen</b>			
41.71	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.72	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.73	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.74	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.79	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>41.80</b>	<b>onbebouwde eigendommen</b>			
41.81	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.89	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>41.90</b>	<b>overige kosten (on)roerende zaken</b>			
41.91	kosten beheer derden	€ -	€ -	€ -
41.92	betalde huren	€ -	€ -	€ -
41.93	inventarissen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>42</b>	<b>afschrijvingen</b> (van 00, 01)			
42.10	kerkgebouw(en)	€ -	€ -	€ -
42.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
42.40	pastorie(ën)	€ -	€ -	€ -
42.50	kosterswoning(en)	€ -	€ -	€ -
42.60	overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
42.70	overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
42.90	orgel(s)	€ -	€ -	€ -
42.98	inventarissen	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600
42.99	overige afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600
<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	€ 76.000	€ 72.458	€ 73.404
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€ -	€ -	€ -
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€ -	€ -	€ -
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ 3.856	€ 3.612	€ 3.856
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ 2.600	€ 2.622	€ 2.622
43.30	vacature gelden	€ -	€ -	€ -
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ -	€ -	€ -
43.32	kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€ -	€ -	€ -
43.33	preekvoorziening	€ 3.000	€ 3.895	€ 3.520
<b>43.40</b>	<b>kerkelijk werker</b>			
43.41	salaris en toeslagen	€ 12.765	€ 6.809	€ 17.021
43.42	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
43.43	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
43.44	vergoedingen	€ 1.000	€ 1.399	€ 2.226
43.49	overige kosten pastoraat	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 99.221	€ 90.795	€ 102.650

## Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening € 2.014
<b>44</b>	<b>lasten kerkdiensten, catechese, etc.</b>			
44.10	kosten kerkdiensten	€ 225	€ 39	€ 156
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 4.800	€ 4.212	€ 1.880
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ -	€ -	€ -
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ -	€ -	€ -
44.60	kosten jeugdwerk	€ 4.145	€ 2.709	€ 2.428
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 5.000	€ 3.642	€ 4.155
	<b>totaal</b>	€ 14.170	€ 10.602	€ 8.619
<b>45</b>	<b>verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
45.10	Kerkrentmeesterlijk quotum	€ 5.800	€ 5.612	€ 5.713
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	€ 2.225	€ 2.265	€ 2.305
45.90	overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 8.025	€ 7.877	€ 8.018
<b>46</b>	<b>salarissen en vergoedingen</b>			
<b>46.10</b>	<b>koster (CVK)</b>			
46.11	salaris en toeslagen	€ 3.600	€ 3.598	€ 3.481
46.12	pensioenpremie	€ 350	€ 319	€ 331
46.13	sociale lasten	€ 600	€ 670	€ 642
46.14	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
<b>46.20</b>	<b>organist en/of cantor (CVK)</b>			
46.21	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.22	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.23	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.24	vergoedingen	€ 1.200	€ 743	€ 553
<b>46.30</b>	<b>administratief personeel en overig personeel</b>			
46.31	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.32	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.33	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.34	vergoedingen	€ 1.600	€ 1.508	€ 1.508
<b>46.40</b>	<b>overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ 30	€ 29	€ 29
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
46.43	overige kosten personeel	€ -	€ -	€ -
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ 500	€ 100	€ 28
	<b>totaal</b>	€ 7.880	€ 6.967	€ 6.572
<b>47</b>	<b>kosten beheer en administratie</b>			
47.10	kosten bestuur	€ -	€ -	€ -
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ 2.563	€ 3.021	€ 2.455
47.20	bureaubehoefden en drukwerk	€ -	€ -	€ -
47.30	kosten telefoon	€ 600	€ 378	€ 582
47.40	kosten administratie	€ 700	€ 788	€ 625
47.41	kosten ledenregistratie	€ -	€ 25	€ 11
47.42	kosten financiële administratie	€ -	€ -	€ -
47.50	controlekosten jaarrekening	€ -	€ -	€ -
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 500	€ 405	€ 403
47.70	publiciteit	€ -	€ -	€ -
47.90	overige lasten	€ 42	€ -	€ 30
	<b>totaal</b>	€ 4.405	€ 4.617	€ 4.107
<b>48</b>	<b>rentelasten/bankkosten</b>			

## Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening € 2.014
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 50	€ 40	€ 28
48.20	rente hypotheke en leningen o/g (zie 23)	€ -	€ -	€ -
48.30	rente obligatieleningen (zie 23)	€ -	€ -	€ -
48.40	rente fondsen (zie 21)	€ -	€ -	€ -
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer (zie 22)	€ -	€ -	€ -
48.90	overige rente	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 50	€ 40	€ 28
<b>50</b>	<b>diaconaal werk plaatselijk (CVD)</b>			
50.10	saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	€ -	€ -	€ -
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 jeugddiaconaat/jongerenwerk	€ -	€ -	€ -
50.90	overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>51</b>	<b>diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (CVD)</b>			
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) <b>niet meetellend voor MDA</b>	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>52</b>	<b>diaconaal werk wereldwijd(CVD)</b>			
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) <b>niet meetellend voor MDA</b>	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>53</b>	<b>toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)</b>			
53.10	fondsen (21 Fondsen)	€ 1.000	€ 4.494	€ 2.500
53.20	voorzieningen (22 Voorzieningen)	€ 22.755	€ 26.384	€ 30.752
	<b>totaal</b>	€ 23.755	€ 30.877	€ 33.252
<b>54</b>	<b>onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)</b>			
54.10	fondsen (21 Fondsen)	€ -	€ 972-	€ 1.966-
54.20	voorzieningen (22 Voorzieningen)	€ 2.500-	€ 2.629-	€ 19.664-
	<b>totaal</b>	€ 2.500-	€ 3.600-	€ 21.630-

## Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening € 2.014
<b>56</b>	<b>streekgemeenten</b>			
56.10	ontvangen bijdragen van gemeenten(+)	€ -	€ -	€ -
56.20	bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>57</b>	<b>aandeel in federatie</b>			
57.10	aandeel in federatie (+/-)	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>58</b>	<b>overige lasten en baten</b>			
58.10	saldo pastoralia (+/-) (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.20	saldo begraafplaats (+/-) (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.30	saldo buffet (+/-) (zie Bijlage)	€ 15.000	€ 16.714	€ 12.467
58.40	saldo kerkblad (+/-) (zie Bijlage)	€ 4.000-	€ 2.023-	€ 3.864-
58.50	saldo kerktelefoon (+/-) (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
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 (+)	€ -	€ 7.122	€ 2.616
58.91	gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92	boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ -
58.95	overige lasten (-)	€ 2.500-	€ 3.600-	€ 16.951-
58.96	gerealiseerd koersverlies(-)	€ -	€ -	€ -
58.97	boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 8.500	€ 18.213	€ 5.732-

### Totaal exploitatie

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
	<b>baten</b>			
80	baten onroerende zaken	€ 20.400	€ 22.617	€ 20.342
81	rentebaten en dividenden	€ 3.150	€ 1.785	€ 2.420
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 135.400	€ 145.527	€ 139.926
84	door te zenden collecten	€ 12.000-	€ 7.269-	€ 11.028-
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal baten</b>	€ 146.950	€ 162.659	€ 151.661
	<b>lasten</b>			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 19.500	€ 15.000	€ 26.241
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600
43	pastoraat	€ 99.221	€ 90.795	€ 102.650
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 14.170	€ 10.602	€ 8.619
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 8.025	€ 7.877	€ 8.018
46	salarissen	€ 7.880	€ 6.967	€ 6.572
47	kosten beheer en administratie	€ 4.405	€ 4.617	€ 4.107
48	rentelasten/bankkosten	€ 50	€ 40	€ 28
50	Diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
51	Diaconaal werk regionaal	€ -	€ -	€ -
52	Diaconaal werk wereldwijd	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal lasten</b>	€ 155.851	€ 138.497	€ 158.835
	<b>Saldo baten - lasten</b>	€ 8.901-	€ 24.163	€ 7.174-
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 23.755-	€ 30.877-	€ 33.252-
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 2.500	€ 3.600	€ 21.630
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ 8.500	€ 18.213	€ 5.732-
	<b>totaal</b>	€ 12.755-	€ 9.064-	€ 17.354-
	<b>Resultaat</b>	€ 21.656-	€ 15.099	€ 24.528-

#### Bestemming van het resultaat boekjaar

	2015	
	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ 15.099	€ -
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ 15.099	€ -
<b>Per saldo een toevoeging/onttrekking van</b>	€ 15.099	

### Bijlage Pastoralia (afzonderlijke jaarrekening)

#### Balans per 31 december.

	Verslagjaar 2015	vorig boekjaar 2014	
<b>Activa</b>			
gebouwde eigendommen	€ -	€ -	
ongebouwde eigendommen	€ -	€ -	
rechten	€ -	€ -	
inschrijvingen grootboek Nat. Schuld	€ -	€ -	
inschrijvingen grootboek N.H.kerk	€ -	€ -	
verstrekte hypotheke	€ -	€ -	
verstrekte leningen	€ -	€ -	
effecten	€ -	€ -	
nog te ontvangen bedragen	€ -	€ -	
<b>totaal</b>	€ -	€ -	
<b>Passiva</b>			
verplichtingen	€ -	€ -	
voorzieningen	€ -	€ -	
opgenomen hypotheke	€ -	€ -	
opgenomen leningen	€ -	€ -	
nog te betalen bedragen	€ -	€ -	
<b>totaal</b>	€ -	€ -	
<b>Vermogen</b>	€ -	€ -	



## 58 10 Pastoralia

### Baten en Lasten

<b>baten</b>			
huren en pachten geb. eigendommen	€	-	€ -
huren en pachten ongegeb. eigendommen	€	-	€ -
<b>rente-opbrengst</b>			
leningen u/g	€	-	€ -
inschrijvingen grootboek N.H. Kerk	€	-	€ -
inschrijvingen grootboek Nat. Schuld	€	-	€ -
effecten	€	-	€ -
Overige inkomsten	€	-	€ -
<b>totaal</b>	€	-	€ -
<b>Lasten</b>			
<b>gebouwde eigendommen</b>			
onderhoud	€	-	€ -
belasting, publ. recht. lasten, verzekering	€	-	€ -
afschrijvingen	€	-	€ -
overige kosten	€	-	€ -
<b>ongebouwde eigendommen</b>			
onderhoud	€	-	€ -
belastingen en publ. recht. lasten	€	-	€ -
overige kosten	€	-	€ -
<b>rentelasten</b>			
hypotheek	€	-	€ -
opgenomen leningen	€	-	€ -
overige rentelasten	€	-	€ -
<b>uitkeringen uit verplichtingen</b>			
beheerskosten	€	-	€ -
<b>overige lasten</b>	€	-	€ -
<b>totaal</b>	€	-	€ -
<b>Resultaat</b>	€	-	€ -

NB Wanneer u geen afzonderlijke jaarrekening Pastoralia maakt neemt u bovenstaande cijfers over in de onderliggende jaarrekening (w.o. Lasten 58.10).

### Bijlage Begraafplaats (afzonderlijke jaarrekening)

#### Balans per 31 december

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

#### Baten en Lasten

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

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

## Bijlage Buffet

### 58.30 Buffet

	boekjaar 2015	vorig boekjaar 2014
<b>baten</b>		
Verkopen	€ 19.713	€ 15.647
Intern	€ 2.627	€ 2.998
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 22.340	€ 18.645
<b>lasten</b>		
Inkopen	€ 5.627	€ 6.178
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
<b>totaal</b>	€ 5.627	€ 6.178
<b>Resultaat</b>	€ 16.714	€ 12.467

*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>		
Opbrengst	€ 2.109	€ 968
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
Totaal	€ 2.109	€ 968
<b>lasten</b>		
Kosten	€ 4.132	€ 4.832
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 4.132	€ 4.832
<b>Resultaat</b>	€ 2.023-	€ 3.864-

### 58.50 Kerktelefoon

	boekjaar 2015	vorig boekjaar 2014
<b>baten</b>		
Baten kerkTV	€ 420	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 420	€ -
<b>lasten</b>		
Kosten KerkTV	€ 1.605	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
<b>totaal</b>	€ 1.605	€ -
<b>Resultaat</b>	€ 1.185-	€ -

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

### Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

	begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
<b>baten</b>			
Opbrengsten uit bezittingen	€ 23.550	€ 24.402	€ 22.763
Bijdragen gemeenteleden	€ 123.400	€ 138.258	€ 128.899
Subsidies en overige bijdragen van derden	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal baten</b>	€ 146.950	€ 162.659	€ 151.661
<b>lasten</b>			
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)	€ 99.221	€ 90.795	€ 102.650
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	€ 5.670	€ 7.611-	€ 14.351
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 8.025	€ 7.877	€ 8.018
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)	€ 43.355	€ 44.877	€ 40.463
Salarissen (koster, organist e.d.)	€ 7.880	€ 6.967	€ 6.572
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	€ 4.455	€ 4.656	€ 4.134
Lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal lasten</b>	€ 168.606	€ 147.561	€ 176.189
<b>Resultaat (baten - lasten)</b>	<b>€ 21.656-</b>	€ 15.099	<b>€ 24.528-</b>

**Opgaveformulier K (Kerkrentmeesterlijk quotum)**

Rek.nr.:	Omschrijving	Inkomsten boekjaar 2015
<b>83</b>	<b>Bijdragen levend geld</b>	
<b>83.10</b>	(vaste) vrijwillige bijdragen	€ 119.603
<b>83.20</b>	collecten in kerkdiensten	€ 22.009
<b>83.30</b>	giften	€ -
<b>83.40</b>	schenken/legaten/erfenissen	€ -
<b>83.50</b>	collectebussen	€ -
<b>83.70</b>	opbrengst wijkkassen	€ -
<b>83.90</b>	overige bijdragen levend geld	€ -
<b>84</b>	(door te zenden) collecten / bijdragen / giften	€ 7.269-
	totaal	€ 134.343
	<b>Af: afdracht-/doorzendcollecten en -giften</b>	
<b>58.60</b>	afdracht (door te zenden) collecten	€ -
<b>58.61</b>	afdracht bijdragen van niet-diaconale aard	€ -
<b>58.62</b>	afdracht (door te zenden) giften	€ -
	blijft	€ 134.343
<b>83.60</b>	ontvangsten solidariteitskas	€ 3.915
<b>45.60</b>	af: afdrachten solidariteitskas	€ 2.265
		€ 1.650
	<b>Totale inkomsten levend geld:</b>	€ 135.993
<b>82</b>	<b>Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 82</b>	€ -
	<i>(betreffen batige exploitatiesaldi uit afzonderlijke jaarrekeningen)</i>	€ -
	a	€ -
	b	€ -
	c. ....	€ -
	d. ....	€ -
	<b>Totaal 82 etc.:</b>	€ -



## Verkort Overzicht

### Baten en Lasten

	begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
<b>baten</b>			
80 baten onroerende zaken	€ 20.400	€ 22.617	€ 20.342
81 rentebaten en dividenden	€ 3.150	€ 1.785	€ 2.420
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83 bijdragen levend geld	€ 135.400	€ 145.527	€ 139.926
84 door te zenden collecten	€ 12.000	€ 7.269	€ 11.028
85 subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
<b>totaal baten (a)</b>	<b>€ 146.950</b>	<b>€ 162.659</b>	<b>€ 151.661</b>
<b>lasten</b>			
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 19.500	€ 15.000	€ 26.241
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42 afschrijvingen	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600
43 pastoraat	€ 99.221	€ 90.795	€ 102.650
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 14.170	€ 10.602	€ 8.619
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 8.025	€ 7.877	€ 8.018
46 salarissen	€ 7.880	€ 6.967	€ 6.572
47 kosten beheer en administratie	€ 4.405	€ 4.617	€ 4.107
48 rentelasten/bankkosten	€ 50	€ 40	€ 28
50 Diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
51 Diaconaal werk regionaal	€ -	€ -	€ -
52 Diaconaal werk wereldwijd	€ -	€ -	€ -
<b>totaal lasten (b)</b>	<b>€ 155.851</b>	<b>€ 138.497</b>	<b>€ 158.835</b>
<b>totaal a - b</b>	<b>€ 8.901-</b>	<b>€ 24.163</b>	<b>€ 7.174-</b>
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 23.755	€ 30.877	€ 33.252
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 2.500	€ 3.600	€ 21.630
56 streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ 8.500	€ 18.213	€ 5.732
<b>totaal (c)</b>	<b>€ 12.755</b>	<b>€ 9.064</b>	<b>€ 17.354</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 21.656</b>	<b>€ 15.099</b>	<b>€ 24.528</b>

Voor gezien Scriba kerkenraad:

(Naam en handtekening)

### Balans

Balans per 31 december	2015	2014
<b>activa</b>		
00 onroerende zaken	€ 113.034	€ 113.034
01 installaties en inventarissen	€ 5.201	€ 7.801
02 financiële vaste activa	€ -	€ -
03 beleggingen	€ 23.783	€ 23.423
07 voorraden	€ 553	€ 708
10 debiteuren	€ 1.674	€ 549
11 kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 6.637	€ 5.652
12 geldmiddelen	€ 283.022	€ 245.932
<b>totaal</b>	<b>€ 433.905</b>	<b>€ 397.098</b>
<b>passiva</b>		
20 reserves	€ 347.513	€ 331.669
21 fondsen	€ 9.438	€ 5.916
22 voorzieningen	€ 66.794	€ 43.039
23 hypotheek en leningen	€ -	€ -
24 crediteuren	€ -	€ -
25 kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 10.159	€ 16.474
<b>totaal</b>	<b>€ 433.905</b>	<b>€ 397.098</b>

### Saldi

	Verslagjaar 2015	Jaar 2014
nadelig	€ -	€ 24.528-
voordelig	€ 15.099	€ -
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b	0%	
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b +/-c	0%	
aantal belijdende leden	441	
aantal doopleden	386	
<b>Totaal aantal leden</b>	<b>907</b>	
aantal pastorale eenheden	476	
gemiddelde bijdrage per lid	€ 160,45	