



Protestantse Gemeente Oudewater

Toelichting Jaarrekening 2014

De volledige jaarrekening 2014 volgens het model van het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) beslaat vele werkbladen en is digitaal toegezonden aan de volgende personen:

M. de Groot-de Gier (scriba Kerkenraad),
A.C.M. Boere en H.F. van Leusden (controle commissie),
C. Roelofs (secretaris College van Kerkrentmeesters),
J.J.M. Jongerius (administrateur) en ondergetekenden (penningmeesters).

Voor informatie aan de leden van het College van Kerkrentmeesters, de Kerkenraad en de Gemeente menen wij te kunnen volstaan met deze toelichting, de Baten- en Lastenrekening, het Exploitatieoverzicht, de balans en een overzicht van de verschillende fondsen en voorzieningen.

Voor diegenen die dit wensen is de volledige versie van de jaarrekening bij één van de penningmeesters digitaal op te vragen.

Samenvatting

Zoals u weet hadden we voor 2014 een begroting opgesteld die een tekort van € 29.321,--¹ liet zien. Deze begroting was gebaseerd op een pastorale bezetting met één full time predikant en een predikant voor hulpdiensten voor 0,25 fte (fulltime equivalent). De jaarrekening laat een tekort zien van € 24.528,--. Het verschil tussen de begroting en het resultaat is hoofdzakelijk veroorzaakt door de lagere uitgaven dan begroot van de verschillende commissies.

Dit jaar zijn wederom de relevante grootboek rekeningen aan de budgethouders toegestuurd met de vraag deze te controleren aan de hand van de commissie boekhouding. De commissies Jeugdwerk, Bloemen, Vorming & Toerusting, ZWO, Liturgie en Cantorij hebben de grootboekrekeningen geaccordeerd.

In 2014 mochten we een gift ontvangen van € 1.500,-- voor de kerkTV installatie. Deze gift is ondergebracht in een apart fonds.

Door een langlopend dispuut met energieleverancier Greenchoice over de meterstanden kon de jaarrekening niet op tijd worden opgemaakt. Daardoor kon ook de teruggaaf van de energiebelasting niet in 2014 worden gerealiseerd. De energie rekening viel daardoor aanmerkelijk hoger uit dan begroot. Dit zal in 2015 worden gecorrigeerd.²

Aan het fonds Pastorale voorziening werd € 4.680,-- onttrokken t.b.v. de predikant voor hulpdiensten. Het fonds is daarmee leeg geboekt.

Op de tussenrekening Moldavië staat nog een bedrag van € 2.054,--. Dit is gereserveerd als begin kapitaal voor een eventuele nieuwe actie.

We lichten de belangrijkste posten toe aan de hand van de Exploitatie rekening en de balans.

Batenrekeningen

- **Rubriek 80.10 Inkomsten kerkgebouwen**

De opbrengst is lager dan begroot en terug op het niveau van 2009.

¹ Alle bedragen zijn afgerond op hele Euro's

² Op 15 april 2015 is de correcte afrekening van Greenchoice ontvangen.

- **Rubriek 81.10**
De inkomsten bleven door de aanhoudende lage rentestand achter bij de verwachting.
- **Rubriek 83 Bijdragen levend geld**
De totale inkomsten vanuit de vrijwillige bijdragen en de collecten zijn in lijn met de begroting. De opbrengst van de door te zenden collecten zijn apart opgenomen onder post 84.10.
De opbrengst van de Vaste Vrijwillige Bijdrage was € 113.587,--. Er was € 111.900,-- toegezegd.

Lastenrekeningen

- **Rubriek 40.24 Energie en water**
- Door een langlopende dispuut met Greenchoice over de meterstanden kon de jaarrekening niet op tijd worden opgemaakt. Daardoor kon ook de teruggaaf van de energiebelasting niet in 2014 worden gerealiseerd. De energie rekening viel daardoor aanmerkelijk hoger uit dan begroot. Dit zal in 2015 worden gecorrigeerd. .
- **Rubriek 43.20 Tegemoetkoming ziektekosten**
Het overleg in het Georganiseerde Overleg Predikanten heeft geresulteerd in een aanmerkelijk hogere dan voorgaande jaren tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering.
- **Kerkelijk werker**
Het fonds Pastoraal werker is nu volledig aangewend.
- **Rubriek 44.20 Bijdragen aan de diverse commissies (zie uitsplitsing onderaan)**
De commissie Kerk en Israël heeft in 2014 geen enkele rekening ingediend.
De bankrekening van de commissie ZWO is nu ondergebracht bij de hoofdrekening en het rekening saldo is ondergebracht in een apart fonds.
De commissie Vorming & Toerusting kon het boekjaar afsluit en met een positief saldo.
De liturgiecommissie en de cantorij hebben in 2014 geen enkele uitgave gedaan.
- **Rubriek 53 Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen**
Hier is de jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening en het orgelfonds verantwoord. (2013: € 29.636,-, resp. € 1.000,-). Door aanpassing van het Onderhouds- en Investeringsplan zal de reservering de komende jaren fors lager zijn.
- **Rubriek 54 Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen**
Alle onttrekkingen aan de "legaat fondsen" zijn hier gesommeerd.
- **Rubriek 58 Overige lasten en baten**
Post 58.30 buffet is helaas weer terug gevallen op het niveau van 2012. Het herstel van 2014 heeft zich niet doorgezet.
- **Rubrieken 58.90 en 58.95**
Het RCBB spreadsheet laat stortingen en onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen automatisch lopen via de Exploitatie rekening. Dat is niet altijd gewenst. Rubriek 58.90 laat een boeking zien om de storting in het KerkTV installatiefonds en het restant van de ZWO rekening te compenseren ; Rubriek 58.95 laat een boeking zien om de onttrekkingen aan de Onderhoudsvoorziening en de Legaat fondsen Van Zaanen en Van der Hoek te compenseren. Zie tabel op bladzijde 12.

Balans

- **Activa**
De vaste activa (onroerend goed) zijn onveranderd.
Op de installaties en inventaris (kerkTV) is € 2.600,-- afgeschreven.
De vlottende activa (beleggingen en geldmiddelen) zijn € 2.534,-- afgenomen.
- **Passiva**
De fondsen, voorzieningen en reserves zijn hieronder nader toegelicht.

Overzicht fondsen / voorzieningen / reserves

- De toevoeging en onttrekking aan de onderhoudsvoorziening volgt het onderhouds- en investeringsplan 2014-2023. Aan het fonds is een bedrag onttrokken van € 14.984,--. De grootste post is de verbouwing van de toiletten. Deze verbouwing is binnen het budget uitgevoerd.

- De kosten van de predikant voor hulpdiensten is voor zo ver mogelijk ten laste gebracht van het fonds pastorale voorziening. Dit fonds is nu leeg geboekt.
- Het totaal vermogen is in 2014 afgenomen € 12.897,--. Het overzicht fondsen / voorzieningen / reserves laat zien hoe dit bedrag is opgebouwd.

Controle jaarstukken

De jaarrekening is op 20 april 2015 door de controle commissie bestaande uit de heren Boere en Van Leusden beoordeeld en in orde bevonden.

Presentatie en decharge

De jaarrekening is op 29 april 2015 in de kerkenraadsvergadering gepresenteerd. De Kerkenraad heeft aan het College van Kerkrentmeesters decharge verleend.

Oudewater, april 2015

A. de Greef

P.A.H. Kaijen (✉ peter@kaijen.net)

Penningmeesters College van Kerkrentmeesters

Batenrekeningen

		begroting 2014	rekening 2014	rekening 2013
80	baten onroerende zaken (link toel. 00 onroerende zaken)			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ 4.000	€ 1.932	€ 5.746
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ 7.000	€ 8.729	€ 7.842
80.40	inkomsten pastorie(ën)	€ 6.500	€ 6.840	€ 6.534
80.50	inkomsten kosterwoning(en)	€ 3.000	€ 2.841	€ 2.841
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 20.500	€ 20.342	€ 22.964
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 4.000	€ 2.066	€ 3.112
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g (link toel. 02 code 02.20)	€ -	€ -	€ -
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken (link toel. 03 code 03.30)	€ -	€ -	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven (link toel. 03 code 03.20)	€ -	€ -	€ -
81.50	dividend aandelen (link toel. 03 code 03.10)	€ 350	€ 355	€ 349
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 4.350	€ 2.420	€ 3.461
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen			
82.10	opbrengsten uit bloot eigendom	€ -	€ -	€ -
82.20	opbrengsten deelname stichtingen	€ -	€ -	€ -
82.90	overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 113.000	€ 113.587	€ 112.044
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 10.000	€ 21.986	€ 26.003
83.30	giften	€ -	€ 448	€ 1.100
83.40	schenking/legaat/erfenis < € 500,-- per verkrijging	€ -	€ -	€ -
83.50	collectebussen	€ -	€ -	€ -
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ 3.500	€ 3.906	€ 3.375
83.70	opbrengsten wijkkassen	€ -	€ -	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 126.500	€ 139.926	€ 142.522
84	door te zenden collecten			
84.10	collecten	€ -	€ 11.028-	€ 14.640-
84.20	bijdragen van niet-diaconale aard	€ -	€ -	€ -

	totaal	€ -	€ 11.028-	€ 14.640-
85	subsidies en bijdragen			
85.10	subsidie	€ -	€ -	€ -
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

Protestantse Gemeente
Oudewater

Jaarrekening 2014

versie 3b (01-02-
2006)

Lastenrekeningen

	begroting 2014	rekening 2014	rekening 2013
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen		
40.10	monumentaal kerkgebouw		
40.11	onderhoud	€ -	€ -
40.12	belastingen	€ -	€ -
40.13	verzekeringen	€ -	€ -
40.14	energie en water	€ -	€ -
40.19	overige lasten	€ -	€ -
40.20	niet-monumentaal kerkgebouw		
40.21	onderhoud	€ 5.500	€ 5.824
40.22	belastingen	€ 200	€ 178
40.23	verzekeringen	€ 2.700	€ 2.721
40.24	energie en water	€ 10.000	€ 15.323
40.29	overige lasten	€ -	€ -
40.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum		
40.31	onderhoud	€ -	€ -
40.32	belastingen	€ -	€ -
40.33	verzekeringen	€ -	€ -
40.34	energie en water	€ -	€ -
40.39	overige lasten	€ -	€ -
40.40	pastorie(ën)		
40.41	onderhoud	€ 150	€ 62
40.42	belastingen	€ 800	€ 784
40.43	verzekeringen	€ -	€ -
40.44	energie en water	€ -	€ -
40.49	overige lasten	€ -	€ -
40.50	kosterswoning(en)		
40.51	onderhoud	€ -	€ 613
40.52	belastingen	€ 600	€ 570
40.53	verzekeringen	€ -	€ -
40.54	energie en water	€ -	€ -
40.59	overige lasten	€ -	€ -

40.90	monumentaal orgel			
40.91	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.93	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.94	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.95	niet-monumentaal orgel			
40.96	onderhoud	€ 750	€ 166	€ 482
40.98	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.99	overige lasten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 20.700	€ 26.241	€ 20.705
41	lasten overige eigendommen en inventarissen			
41.60	overige monumentale gebouwen			
41.61	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.62	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.63	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.64	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.69	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.70	overige bebouwde eigendommen			
41.71	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.72	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.73	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.74	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.79	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.80	onbebouwde eigendommen			
41.81	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.89	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.90	overige kosten (on)roerende zaken			
41.91	kosten beheer derden	€ -	€ -	€ -
41.92	betaalde huren	€ -	€ -	€ -
41.93	inventarissen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen (link toel. 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	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600
43	pastoraat			
43.10	predikanten			

43.11	basis traktement	€	-	€	-	€	-
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€	76.000	€	73.404	€	75.810
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€	-	€	-	€	1.015-
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€	-	€	-	€	-
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€	1.800	€	3.856	€	3.433
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	€	2.500	€	3.520	€	3.193
43.40	kerkelijk werker						
43.41	salaris en toeslagen	€	17.000	€	17.021	€	15.359
43.42	pensioenpremie	€	-	€	-	€	-
43.43	sociale lasten	€	-	€	-	€	-
43.44	vergoedingen	€	1.500	€	2.226	€	1.665
43.49	overige kosten pastoraat	€	-	€	-		
	totaal	€	101.400	€	102.650	€	101.067
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.						
44.10	kosten kerkdiensten	€	500	€	156	€	-
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€	3.680	€	1.880	€	2.802
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€	-	€	-	€	-
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€	-	€	-	€	-
44.60	kosten jeugdwerk	€	3.295	€	2.428	€	2.711
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€	7.000	€	4.155	€	5.018
	totaal	€	14.475	€	8.619	€	10.531
45	verplichtingen/bijdragen andere organen						
45.10	kerkrentmeesterlijk quotum	€	6.000	€	5.713	€	5.800
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€	-	€	-	€	-
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	€	2.250	€	2.305	€	2.340
45.90	overige bijdragen en contributies	€	-	€	-	€	-
	totaal	€	8.250	€	8.018	€	8.140
46	salarissen en vergoedingen						
46.10	koster						
46.11	salaris en toeslagen	€	4.000	€	3.481	€	3.542
46.12	pensioenpremie	€	350	€	331	€	313
46.13	sociale lasten	€	600	€	642	€	556
46.14	vergoedingen	€	-	€	-	€	-
46.20	organist en/of cantor						
46.21	salaris en toeslagen	€	-	€	-	€	-
46.22	pensioenpremie	€	-	€	-	€	-
46.23	sociale lasten	€	-	€	-	€	-
46.24	vergoedingen	€	1.000	€	553	€	916
46.30	administratief personeel en overig personeel						

46.31	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.32	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.33	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.34	vergoedingen	€ 1.600	€ 1.508	€ 1.508
46.40	overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ 50	€ 29	€ 28
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
46.43	overige kosten personeel	€ 100	€ -	€ -
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ 100	€ 28	€ 667
	totaal	€ 7.800	€ 6.572	€ 7.532
47	kosten beheer en administratie			
47.10	kosten bestuur	€ -	€ -	€ -
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ 2.860	€ 2.455	€ 1.783
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ -	€ -	€ -
47.30	kosten telefoon	€ 600	€ 582	€ 565
47.40	kosten administratie	€ 1.000	€ 625	€ 643
47.41	kosten ledenregistratie	€ -	€ 11	€ -
47.42	kosten financiële administratie	€ -	€ -	€ -
47.50	controlekosten jaarrekening	€ -	€ -	€ -
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 500	€ 403	€ 401
47.70	publiciteit	€ -	€ -	€ -
47.90	overige lasten	€ 50	€ 30	€ 42
	totaal	€ 5.010	€ 4.107	€ 3.435
48	rentelasten/bankkosten			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 200	€ 28	€ 28
48.20	rente hypotheeken en leningen o/g (link toel. 23)	€ -	€ -	€ -
48.30	rente obligatieleningen (link toel. 23)	€ -	€ -	€ -
48.40	rente fondsen (link toel. 21)	€ -	€ -	€ -
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer (link toel. 22)	€ -	€ -	€ -
48.90	overige rente	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 200	€ 28	€ 28
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10	fondsen (link toel. 21)	€ 1.000	€ 2.500	€ 1.000
53.20	voorzieningen (link toel. 22)	€ 29.636	€ 30.752	€ 27.800
	totaal	€ 30.636	€ 33.252	€ 28.800
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10	fondsen (link toel. 21)	€ 2.000-	€ 1.966-	€ 7.377-
54.20	voorzieningen (link toel. 22)	€ 23.500-	€ 19.664-	€ 49.595-
	totaal	€ 25.500-	€ 21.630-	€ 56.973-
56	streekgemeenten			
56.10	ontvangen bijdragen van gemeenten (+)	€ -	€ -	€ -
56.20	bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)	€ -	€ -	€ -

	totaal	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in federatie			
57.10	aandeel in federatie (+/-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten			
58.10	saldo pastoralia (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.20	saldo begraafplaats (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.30	saldo buffet (+/-)	€ 14.000	€ 12.467	€ 15.312
58.40	saldo kerkblad (+/-)	€ 5.600-	€ 3.864-	€ 4.635-
58.50	saldo kerktelefoon (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.60	afdracht door te zenden collecten (-)	€ -	€ -	€ -
58.61	afdracht door te zenden bijdragen van niet-diaconale aard (-)	€ -	€ -	€ -
58.62	afdracht giften (-)	€ -	€ -	€ -
58.70	uitgaven wijkkassen (-)	€ -	€ -	€ -
58.80	klimaatplan (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.90	overige baten (+)	€ -	€ 2.616	€ -
58.91	gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92	boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ -
58.95	overige lasten (-)	€ 23.500-	€ 16.951-	€ 39.949-
58.96	gerealiseerd koersverlies(-)	€ -	€ -	€ -
58.97	boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 15.100-	€ 5.732-	€ 29.272-

Uitsplitsing post 44.20				
Diversen		€ 500	€ 50	€ 100
Bijdrage IKO		€ 250	€ 508	€ 493
Bloemencommissie		€ 1.290	€ 1.357	€ 1.338
Vorming en Toerusting		€ 655	€ 152-	€ 857
Kerk en Israel		€ 500	€ -	€ -
Cantorij		€ 350	€ -	€ 13
Liturgiecommissie		€ 135	€ -	€ -
ZWO		€ -	€ -	€ -
KerkTV en beamer		€ -	€ 117	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
	Totaal	€ 3.680	€ 1.880	€ 2.802

Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)

		begroting 2014	rekening 2014	rekening 2013
	baten			
80	baten onroerende zaken	€ 20.500	€ 20.342	€ 22.964
81	rentebaten en dividenden	€ 4.350	€ 2.420	€ 3.461
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 126.500	€ 139.926	€ 142.522
84	door te zenden collecten	€ -	€ 11.028-	€ 14.640-
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	totaal baten	€ 151.350	€ 151.661	€ 154.306
	lasten			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 20.700	€ 26.241	€ 20.705
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600
43	pastoraat	€ 101.400	€ 102.650	€ 101.067
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 14.475	€ 8.619	€ 10.531
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 8.250	€ 8.018	€ 8.140
46	salarissen	€ 7.800	€ 6.572	€ 7.532
47	kosten beheer en administratie	€ 5.010	€ 4.107	€ 3.435
48	rentelasten/bankkosten	€ 200	€ 28	€ 28
	totaal lasten	€ 160.435	€ 158.835	€ 154.036
	Saldo baten - lasten	€ 9.085-	€ 7.174-	€ 270
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 30.636-	€ 33.252-	€ 28.800-
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 25.500	€ 21.630	€ 56.973
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ 15.100-	€ 5.732-	€ 29.272-
	totaal	€ 20.236-	€ 17.354-	€ 1.100-
	Resultaat	€ 29.321-	€ 24.528-	€ 830-

Balans (wordt automatisch ingevuld vanaf de toelichtingen)			
	balans per 31 december	2014	vorig boekjaar 2013
	Activa		
00	onroerende zaken	€ 113.034	€ 113.034
01	installaties en inventarissen	€ 7.801	€ 10.401
02	financiële vaste activa	€ -	€ -
03	beleggingen	€ 23.423	€ 23.068
07	voorraden	€ 708	€ 957
10	debiteuren	€ 549	€ 993
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 5.652	€ 5.442
12	geldmiddelen	€ 245.932	€ 248.820
	totaal	€ 397.098	€ 402.715
	Passiva		
20	reserves (ter controle zie totaal reserve toel.20)	€ 331.669	€ 356.188
21	fondsen	€ 5.916	€ 5.383
22	voorzieningen	€ 43.039	€ 31.951
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ -	€ 217
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 16.474	€ 8.977
	totaal	€ 397.098	€ 402.715

Overzicht fondsen / voorzieningen / reserves
2014

	Saldo 1/1	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31/12
Pastorale voorziening	€ 4.679,72	€ -	€ 4.679,72	€ -
Onderhoudsvoorziening	€ 27.270,85	€ 29.636,00	€ 14.984,33	€ 41.922,52
Orgelfonds	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 4.000,00
Calamiteiten reserve	€ 175.000,00	€ -	€ -	€ 175.000,00
Algemene reserve (incl resultaat boekjaar)	€ 55.154,54	€ 8,40	€ 24.527,69	€ 30.635,25
Legaat Van Zanen	€ 1.866,30	€ -	€ 1.866,30	€ -
Legaat Mw. Van der Hoek	€ 516,41	€ -	€ 100,00	€ 416,41
ZWO	€ -	€ 1.116,28	€ -	€ 1.116,28
KerkTV installatiefonds	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00
Reservering KerkTV	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ -	€ 5.200,00
Inventaris	€ 10.400,00	€ -	€ 2.600,00	€ 7.800,00
Onroerende zaken	€ 113.033,94	€ -	€ -	€ 113.033,94
Totaal	€ 393.521,76	€ 35.860,68	€ 48.758,04	€ 380.624,40
			vermogen mutatie	€ -12.897,36

Berekening post 58.90 Overige baten	
Toevoeging kerkTV fonds	€ 1.500,00
Toevoeging ZWO	€ 1.116,28
Compensatie boeking 58.90	€ 2.616,28
Berekening post 58.95 Overige lasten	
Onttrekking Onderhoudsvoorziening	€ -14.984,33
Onttrekking Fonds Van Zanen	€ -1.866,30
Onttrekking Fonds Mw. Van der Hoek	€ -100,00
Compensatie boeking 58.95	€ -16.950,63