

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. 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.
Gebruiks informatie	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
Bij. Kerkbl en kerktelef	▪ Bijlage voor een specificatie van de financiële gegevens van kerkblad en/of kerktelefo
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.

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 selekteert u de regelnummers, met rechter en linker muisknop selekteert u 'verbergen'. Als dat kan zal meestal ook het aantal bladen verminderen.

Terughalen tabblad gaat als volgt: Op een tabblad rechter en linker muisknop selekteert u 'zichtbaar maken': u selekteert daarna het bewust tabblad. Regels terughalen: u selekteert 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, selekteer met links: 'alle bladen selekteren', 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 **Hervormde Gemeente** (* juiste kerknaam invullen)
te **Wijngaarden**

* 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:	W.P.G. Stuij	Telefoon	0184 411655
Adres:	Oosteinde 47 A	e-mail	stuij10@hetnet.nl
Pc plaats	3366BG Wijngaarden		

Secretaris

Naam:	W.F. de Haan	Telefoon	0184 415876
Adres:	Dorpsstraat 9	e-mail	wimdehaan964@gmail.com
Pc plaats	3366BC Wijngaarden		

Penningmeester

Naam:	E. van Eijl	Telefoon	0184 416324
Adres:	Dorpsstraat 14 B	e-mail	e.van.eijl1@kpnplanet.nl
Pc plaats	3366BC Wijngaarden		

Scriba kerkenraad

Naam:	M. Wervenbos	Telefoon	0184 417302
Adres:	Burg. Topstraat 8	e-mail	mwervenbos@planet.nl
Pc plaats	3366BB Wijngaarden		

Preses kerkenraad

Naam:	M.C. Stehouwer	Telefoon	0184 701409
Adres:	Dorpsstraat 29	e-mail	predikant@hervormdwijngaarden.nl
Pc plaats	3366BD Wijngaarden		

De administratie berust bij:

Naam:	E. van Eijl	Telefoon	0184 416324
Adres:	Dorpsstraat 14 B	e-mail	e.van.eijl1@kpnplanet.nl
Pc plaats	3366BC Wijngaarden		

De jaarrekening is gecontroleerd door:

Naam:	W.A. Brandwijk		
Adres:	Polderweg Oost 7		
Pc plaats	2973AN Brandwijk		

Contactpersoon voor deze jaarrekening:

Naam:	E. van Eijl	Telefoon	0184 416324
Adres:	Dorpsstraat 14 B	e-mail	e.van.eijl1@kpnplanet.nl
Pc plaats	3366BC Wijngaarden		

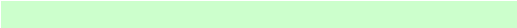
Algemene Informatie vervolg.

		Stand per 31 december	
1	Kerkelijke regio (b.v. Midden)		
2	Registratienummer gemeente	33662	
3	Classis (naam)	Alblasserdam	
4	Combinatie/Federatie met		
5	Aantal Wijkgemeenten		
6	Aantal predikanten	1,0	
6.1	waarvan voor gewone werkzaamheden	1,0	
6.2	waarvan met een bijzondere opdracht		
6.3	Bezetting predikanten volledig:	ja	
6.4	dagdelen parttime:		
7	Aantal kerkelijk werkers		
7.1	Bezetting kerkelijk werkers in FTE		
8	Overige betaalde medewerkers in FTE		
9	Aantal belijdende leden verslagjaar	140	140 (voorgaand jaar: facult)
10	Aantal doopleden verslagjaar	259	260 (voorgaand jaar: facult)
11	Aantal leden register verbonden verslagjaar	25	23 (voorgaand jaar: facult)
	Totaal aantal leden (10+11)	424	400
12	Aantal pastorale eenheden	182	

Verklaringen intern

Verklaring college van Kerkrentmeesters

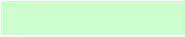
Het college van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Wijngaarden verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over 2015 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.


datum: 

Voorzitter: W.P.G. Stuij (Handtekening)

Secretaris: W.F. de Haan (Handtekening)

Verklaring Kerkenraad

De (algemene) kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Wijngaarden heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. 
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: M.C. Stehouwer (Handtekening)

Scriba: M. Wervenbos (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?	ja		
	- Taakverdeling tussen penningmeester en boekhouder.	ja		
	- Taakverdeling bij het beheer bij vaste vrijwillige bijdagen.	ja		
	- Collecteopbrengsten: telling door tenminste twee personen die de opbrengsten vastleggen in een telrapport c.q. afstorten bij de bank?	ja		
	- Taakverdeling bij het beheer van collectebonnen en - munten.	ja		
	- Taakverdeling bij het beheer van de uitgaven	ja		
	- Taakverdeling bij het beheer van het kerkelijk centrum/buffetexploitatie.			nvt
2	Is er kennis genomen van het Beleidsplan en de Plaatselijke regeling	ja		
3	Is waar kerkordelijk vereist voor bepaalde beheersdaden de voorafgaande toestemming verkregen?	ja		
4	Is kennis genomen van de op - of aanmerkingen van het RCBB naar aanleiding van de begroting en de jaarrekening van het vorige jaar ?	ja		
	Is kennis genomen van het controlerapport bij de vorige jaarrekening en van de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen ?	ja		
B	Jaarrekening algemeen			
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?	ja		
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	ja		
7	Worden belangrijke verschillen tussen de jaarrekening, de begroting van het betreffende jaar en de jaarrekening van het vorige jaar voldoende toegelicht en verklaard?	ja		
8	Sluiten de cijfers van de jaarrekening aan op de financiële administratie?	ja		
9	Voldoet de jaarrekening aan de ANBI richtlijnen?	ja		
	- Ontvangen leden van kerkenraad en/of colleges in enigerlei vorm een beloning		nee	
	- wordt er niet meer vermogen aangehouden dan voor de continuïteit van de activiteiten benodigd is		nee	
	- is dit wel het geval, zijn dit verkregen vermogensbestanddelen			
C	Balans			
10	Is de waardering van en de toelichting op de balansposten (on)roerende zaken, financiële vaste activa en beleggingen juist en volledig?	ja		
11	Materiële vaste activa	ja		
	Geeft de (toelichting op) de balans inzicht in de actuele waarde via het vermelden van verzekerde waarde en WOZ- waarde?	ja		
12	Materiële vaste activa			
	Zijn de (on)roerende goederen op toereikende wijze verzekerd?	ja		
13	Financiële vaste activa			
	Zijn de onder financiële activa opgenomen bedragen (verstrekke leningen) gebaseerd op overeenkomsten. Worden deze nageleefd en zijn saldobestemmingen aanwezig?			nvt
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?	ja		
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?	ja		
16	Vermogen			
	Zijn de mutaties in het kapitaal/vermogen toegelicht en zo nodig gebaseerd op een besluit van de kerkenraad?			nvt

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

Verklaring controlecommissie.

In opdracht van de (algemene) kerkenraad hebben wij de doc het college van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Wijngaarden 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	€	-
Lasten	€	- -
Saldo	€	-
Toevoegingen - onttrekkingen fondsen en voorz. etc.	€	-
Exploitatieresultaat	€	-
Balanstotaal	€	-

Opmerkingen en adviezen

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

Aldus opgemaakt en ondertekend

te [redacted]
d.d [redacted]

onafhankelijke deskundigen,

naam: [redacted]
adres: [redacted]
pc woonplaats: [redacted]

(handtekening)
.....

naam: [redacted]
adres: [redacted]
pc woonplaats: [redacted]

(handtekening)
.....

controlecommissie p/a

naam: [redacted]
adres: [redacted]
pc woonplaats: [redacted]

(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

De jaarrekening 2015 geeft een positief resultaat te zien van € 24.473,00 ten opzichte van een begroot tekort van € 2136,00. Dit verschil is vooral veroorzaakt doordat er in 2015 geen eigen predikant was in onze gemeente en daardoor de afdrachten aan de landelijke PKN veel lager uitvielen.

Daarnaast was er echter ook geen huur pastorie en waren de kosten van gastpredikanten veel hoger.

Verder zijn er ook extra onderhoudskosten aan kerk en pastorie ten laste van het resultaat gebracht.

De opbrengsten rommelmarkt en oliebollen van € 7100,00 werd volledig toegevoegd aan de voorziening onderhoud. Ook werd er nog ruim € 3000,00 toegevoegd aan het orgelfonds. De totale reserves en voorzieningen bedragen per 31 december 2015 € 52.761,00 ten opzichte van € 42594,00 per 31 december 2014. De opbrengsten levende gelden bleven iets achter bij de begroting. Zo bleef de vrijwillige bijdrage ca. € 2000,00 achter op de begroting en de collecten waren ca. 1500,00 minder dan begroot.

Tevens werden er giften van totaal € 11000,00 rechtstreeks ten gunste van de algemene reserve geboekt.

Door toevoeging van het resultaat aan de algemene reserve bedraagt de algemene reserve per 31 december 2015 € 374.140,00 ten opzichte van € 338.667,00 een jaar eerder.

Voor de overige zaken wordt verwezen naar de specificaties in de jaarrekening.

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
00.10	monumentale kerkgebouwen								
	Dorpsstraat 25			€ 875	€ -	€ -	€ -	€ 875	€ 270
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
00.20	niet-monumentale kerkgebouwen								
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
00.30	verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum								
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
00.40	pastorie(ën)								
	Dorpsstraat 29			€ 108.907				€ 108.907	€ -
				€ 2				€ 2	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -

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
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
00.50	kosterswoning(en)								
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
00.60	overige monumentale gebouwen								
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
00.70	overige gebouwen								
	Aanbouw consistorie			€ 155.550	€ 250-			€ 155.300	€ -
								€ -	€ -
								€ -	€ -
								€ -	€ -
								€ -	€ -
								€ -	€ -
00.80	onbebouwde eigendommen								
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -

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
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
	Totaal			€ 265.334	€ 250-	€ -	€ -	€ 265.084	€ 270

* gerangschikt naar jaar van verwerving

	Verzekerde waarde	WOZ waarde
Groep 00.10	€ 1.461.800	€ -
Groep 00.20	€ -	€ -
Groep 00.30	€ -	€ -
Groep 00.40	€ 516.400	€ -
Groep 00.50	€ -	€ -
Groep 00.60	€ -	€ -
Groep 00.70	€ -	€ -
Totaal	€ 1.978.200	€ -

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
01.10	installaties in kerkelijke gebouwen					
			€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -		€ -
			€ -			€ -
01.20	installaties in overige gebouwen					
			€ 1			€ 1
			€ -			€ -
			€ -			€ -
01.30	inventarissen in kerkelijke gebouwen					
			€ 1			€ 1
			€ -			€ -
			€ -			€ -
01.40	inventarissen in overige gebouwen					
			€ 1			€ 1
			€ -			€ -
			€ -			€ -
01.90	monumentale orgels					
			€ 1	€ 1-		€ -
			€ -			€ -
			€ -			€ -
01.95	niet monumentale orgels					
			€ -			€ -
			€ -			€ -
			€ -			€ -
			€ -			€ -
	Totaal		€ 4	€ 1-	€ -	€ 3

Volgorde: jaar van aanschaffing.

02 Financiële vaste activa

naam van de stichting	balans per 1/1/ 2015	mutatie	balans per 31/12 2015
02.10 kapitaaldeelname in stichtingen			
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -

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	
02.20 verstrekte hypotheek en leningen										
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
Totaal				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -

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
03.10	aandelen							
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

	omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2015	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2015	rente naar 81.40	beurswaarde
03.20	obligaties							
		€ 1.157	€ 1.157	€ -	€ -	€ 1.157	€ 29	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal	€ 1.157	€ 1.157	€ -	€ -	€ 1.157	€ 29	€ -

omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2015	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2015	rente rek 81.30	beurswaarde
03.30 inschrijvingen							
	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Volgorde: jaar van ontstaan

Totaal beleggingen per 31 december

€ 1.157

Ongerealiseerde koersverschillen dienen rechtstreeks op de reserve te worden afgeboekt.

10 Specificatie debiteuren

omschrijving	balans per 31 december	
	2015	2014
10.10 debiteuren		
vjp 83.20	€ 250	€ -
Kerkradio	€ 150	€ -
Storting collecten	€ 340	€ 389
oligatierente	€ 145	€ 116
energiebelasting	€ 927	€ -
eneco	€ 2.480	€ -
vjp 83.60	€ 20	€ -
nto vrijw.bijdrage	€ -	€ 400
		€ -
	€ -	€ -
totaal	€ 4.312	€ 905

11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

omschrijving	balans per 31 december	
	2015	2014
11.10 kortlopende vorderingen en overlopende activa		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -

20 Reserves

Omschrijving	Boekjaar 2015	Boekjaar 2014
Totaal Reserves per 1 januari	€ 338.667	€ 336.191
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500	€ 11.000	
Ongerealiseerde koersverschillen (rek 20.20)	€ -	€ -
Mutaties herwaarderingsreserve (rek 20.30)	€ -	€ -
Resultaat Baten en Lasten	€ 24.473	€ 2.476
Totaal Reserves per 31 december	€ 374.140	€ 338.667

Reserves uit te splitsen naar:		Saldo 1 januari 2015	via tabbladen	toevoeging van resultaat expl.	onttrekking van resultaat expl.	Saldo 31 december 2015
20.10	Algemene reserves*	€ 338.667		€ 24.473	€ -	€ 363.140
	Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten	€ -	€ 11.000			€ 11.000
20.20	Reserve koersverschillen* (03 Belegg)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20.30	Herwaarderingsreserve* (00 onr. zkn)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20.90	Overige reserves*	€ -		€ -	€ -	€ -
		€ 338.667	€ -	€ 24.473	€ -	€ 374.140

21 Fondsen

	omschrijving	balans 01-01 2015	toevoegingen via 53.10 baten en lasten	onttrekkingen (-) via 54.10 baten en lasten	rente via 48.40 baten en lasten	balans 31-12 2015
21.10	nieuw- en verbouwfondsen					
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21.20	restaurantiefonds					
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21.30	orgelfonds					
		€ 49	€ 3.067	€ -	€ -	€ 3.116
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21.90	overige fondsen					
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal	€ 49	€ 3.067	€ -	€ -	€ 3.116

22 Voorzieningen

omschrijving	balans 1/1 2015	toevoegingen via 53.20 baten en lasten	onttrekkingen (-) via 54.20 baten en lasten	rente via 48.50 baten en lasten	balans 31/12 2015
22.10 onderhoudsvoorzieningen					
	€ 42.545	€ 7.100	€ -	€ -	€ 49.645
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
22.90 overige voorzieningen					
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 42.545	€ 7.100	€ -	€ -	€ 49.645

24 Crediteuren

omschrijving	balans per 31 december	
	2015	2014
24.10 crediteuren		
kosten wijkwerk	€ 27	€ -
43.31	€ 255	€ -
preekbeurten	€ 246	€ -
40.99	€ 242	€ -
kerkbode	€ 2.588	€ 2.559
doorbetaling collectemunten	€ 1.194	€ 904
orgelkosten	€ 1.432	€ -
43.44	€ 3.083	€ -
40.11	€ 160	€ 151
kosten pastorie	€ 7.710	€ -
vooruitontvangen coll.munten	€ 500	€ 2.000
vooruitontvangen VB	€ -	€ 875
wingerdshof	€ -	€ 193
Totaal	€ 17.437	€ 6.682

25 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	omschrijving	balans per 31 december	
		2015	2014
25.10	kortlopende schulden en overlopende passiva		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -
25.11	af te dragen pensioenpremie		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -
25.12	af te dragen sociale lasten		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -
25.13	af te dragen loonheffing		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -
25.20	collectebonnen/munten		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -
	Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	€ -	€ -

Volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post

Niet uit balans blijvende verplichtingen en rechten

Balans

balans per 31 december		2015	vorig boekjaar 2014
Activa			
00	onroerende zaken	€ 265.084	€ 265.334
01	installaties en inventarissen	€ 3	€ 4
02	financiële vaste activa	€ -	€ -
03	beleggingen	€ 1.157	€ 1.157
07	voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ 4.312	€ 905
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ -	€ -
12	geldmiddelen	€ 173.782	€ 120.543
	totaal	€ 444.338	€ 387.943
Passiva			
20	reserves (ter controle zie totaal reserve tabblad 20)	€ 374.140	€ 338.667
21	fondsen	€ 3.116	€ 49
22	voorzieningen	€ 49.645	€ 42.545
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ 17.437	€ 6.682
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ -	€ -
	totaal	€ 444.338	€ 387.943

Batenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
80	baten onroerende zaken (van '00 onroerende zaken')			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ 750	€ 270	€ 875
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
80.40	inkomsten pastorie(ën)	€ 6.840	€ -	€ 5.719
80.50	inkomsten kosterwoning(en)	€ -	€ -	€ -
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen		€ -	€ -
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 7.590	€ 270	€ 6.594
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 1.050	€ 1.052	€ 903
81.20	rente hypotheek u/g en leningen u/g (van 02.20)	€ -	€ -	€ -
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken (van 03.30)	€ -	€ -	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven (van 03.20)	€ 29	€ 29	€ 29
81.50	dividend aandelen (van 03.10)	€ -	€ -	€ -
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 1.079	€ 1.081	€ 932
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	€ 56.000	€ 54.105	€ 55.571
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 30.000	€ 28.466	€ 26.838
83.30	giften	€ 1.750	€ 1.080	€ 1.679
83.40	schenking/legaat/erfenis < € 500,-- per verkrijging	€ -	€ -	€ -
83.50	collectebussen	€ -	€ -	€ -
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ 1.350	€ 1.225	€ 1.255
83.70	opbrengsten wijkkassen	€ 2.150	€ 1.941	€ 2.011
83.80	Diaconale rondgang	€ -	€ -	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ 500	€ 3.317	€ 715
	totaal	€ 91.750	€ 90.134	€ 88.069

Batenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
84	door te zenden collecten en bijdragen			
84.10	collecten (CVK)	€ -	€ -	€ -
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
84.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
84.14	bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.19	overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.20	bijdragen/giften van niet-diaconale aard (CVK)	€ -	€ -	€ -
84.21	doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
84.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.24	bijdragen van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
84.26	bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ -
84.29	overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
85	subsidies en bijdragen (CVK)			
85.10	subsidie	€ -	€ -	€ -
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ 8.500	€ 7.100	€ 8.045
	totaal	€ 8.500	€ 7.100	€ 8.045

Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.10	monumentaal kerkgebouw			
40.11	onderhoud	€ 750	€ 2.628	€ 526
40.12	belastingen	€ 100	€ -	€ 54
40.13	verzekeringen	€ 1.350	€ 1.340	€ 1.316
40.14	energie en water	€ 2.750	€ 1.240	€ 1.466
40.19	overige lasten	€ 350	€ 1.126	€ 527
40.20	niet-monumentaal kerkgebouw			
40.21	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.22	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.23	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.24	energie en water	€ -	€ -	€ -
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	€ 750	€ 8.887	€ 915
40.42	belastingen	€ 800	€ 757	€ 756
40.43	verzekeringen	€ 500	€ 511	€ 491
40.44	energie en water	€ -	€ 987	€ 272
40.49	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.50	kosterswoning(en)			
40.51	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.52	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.53	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.54	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.59	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.90	monumentaal orgel			
40.91	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.93	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.94	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.95	niet-monumentaal orgel			
40.96	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.98	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.99	overige lasten	€ -		€ 270
	totaal	€ 7.350	€ 17.476	€ 6.593
41	lasten overige eigendommen en inventarissen (CVK)			
41.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum			
41.31	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.32	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.33	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.34	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.39	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.60	overige monumentale gebouwen			
41.61	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.62	belastingen	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
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 (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	€ -	€ 250	€ 690
42.90	orgel(s)	€ -	€ 1	€ -
42.98	inventarissen	€ -	€ -	€ -
42.99	overige afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ 251	€ 690
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
43.10	predikanten			
43.11	basis traktement	€ 71.250	€ -	€ 59.425
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€ -	€ -	€ -
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€ -	€ -	€ -
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€ 6.500	€ 15.323	€ 8.705
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ 3.750	€ -	€ 2.980
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ 4.000	€ -	€ 2.889
43.30	vacature gelden	€ -	€ 7.836	€ 1.297
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikanten	€ -	€ 2.233	€ -
43.32	kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€ -	€ -	€ -
43.33	preekvoorziening	€ -	€ -	€ -
43.40	kerkelijk werker			
43.41	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
43.42	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
43.43	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
43.44	vergoedingen	€ -	€ 13.497	€ 2.819
43.49	overige kosten pastoraat	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 85.500	€ 38.889	€ 78.115
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10	kosten kerkdiensten	€ 1.750	€ 1.843	€ 752

Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 300	€ 247	€ 260
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ 1.000	€ 348	€ 1.519
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ 750	€ 1.178	€ 184
44.60	kosten jeugdwerk	€ 200	€ 20	€ -
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 4.000	€ 3.636	€ 2.715
45	verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10	Kerkrentmeesterlijk quotum	€ 5.000	€ 4.103	€ 4.636
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ 100	€ 30	€ 30
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	€ 730	€ 720	€ 710
45.90	overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 5.830	€ 4.853	€ 5.376
46	salarissen en vergoedingen			
46.10	koster (CVK)			
46.11	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.12	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.13	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.14	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
46.20	organist en/of cantor (CVK)			
46.21	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.22	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.23	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.24	vergoedingen	€ 100	€ 25	€ 30
46.30	administratief personeel en overig personeel			
46.31	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.32	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.33	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.34	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
46.40	overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ -	€ -	€ -
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€ 900	€ 900	€ 900
46.43	overige kosten personeel	€ -	€ -	€ -
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 1.000	€ 925	€ 930
47	kosten beheer en administratie			
47.10	kosten bestuur	€ -	€ -	€ -
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ -	€ -	€ -
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ 750	€ 324	€ 316
47.30	kosten telefoon	€ 350	€ 591	€ 420
47.40	kosten administratie	€ -	€ -	€ -
47.41	kosten ledenregistratie	€ 100	€ 137	€ 47
47.42	kosten financiële administratie	€ -	€ -	€ -
47.50	controlekosten jaarrekening	€ 425	€ 407	€ 399
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 100	€ -	€ 238
47.70	publiciteit	€ -	€ -	€ -
47.90	overige lasten	€ -	€ -	€ 243
	totaal	€ 1.725	€ 1.459	€ 1.663
48	rentelasten/bankkosten			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 350	€ 464	€ 361
48.20	rente hypotheek en leningen o/g (zie 23)	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
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	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 350	€ 464	€ 361
50	diaconaal werk plaatselijk (CVD)			
50.10	saldo ondersteuning personen en terugontvangste	€ -	€ -	€ -
50.20	maatschappelijk werk/gezinsverzorging	€ -	€ -	€ -
50.30	ziekenzorg	€ -	€ -	€ -
50.40	ouderenwerk	€ -	€ -	€ -
50.50	gehandicaptenwerk	€ -	€ -	€ -
50.60	bijdrage vakantiekosten doelgroep	€ -	€ -	€ -
50.70	bijdrage bezoekwerk	€ -	€ -	€ -
50.80	kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk	€ -	€ -	€ -
50.90	overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (CVD)			
51.11	afdracht doorzendcollecten/giften (84.11)	€ -	€ -	€ -
51.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.14	afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
51.15	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
51.17	overige bijdragen	€ -	€ -	€ -
51.19	afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk (regionaal/provinciaal/landelijk) niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
52	diaconaal werk wereldwijd (CVD)			
52.21	afdracht doorzendcollecten (84.21)	€ -	€ -	€ -
52.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
52.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
52.24	afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
52.25	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
52.26	afdracht bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ -
52.27	overige bijdragen	€ -	€ -	€ -
52.29	afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd) niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10	fondsen (21 Fondsen)	€ -	€ 3.067	€ 25
53.20	voorzieningen (22 Voorzieningen)	€ -	€ 7.100	€ 8.045
	totaal	€ -	€ 10.167	€ 8.070
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10	fondsen (21 Fondsen)	€ -	€ -	€ -
54.20	voorzieningen (22 Voorzieningen)	€ 8.500	€ -	€ -
	totaal	€ 8.500	€ -	€ -
56	streekgemeenten			
56.10	ontvangen bijdragen van gemeenten (+)	€ -	€ -	€ -
56.20	bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
57	aandeel in federatie			
57.10	aandeel in federatie (+/-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten			
58.10	saldo pastoralia (+/-) (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.20	saldo begraafplaats (+/-) (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.30	saldo buffet (+/-) (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.40	saldo kerkblad (+/-) (zie Bijlage)	€ 1.200	€ 987	€ 1.000
58.50	saldo kerktelefoon (+/-) (zie Bijlage)	€ 2.000	€ 3.021	€ 2.349
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 (+)	€ -	€ -	€ -
58.91	gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92	boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ -
58.95	overige lasten (-)	€ -	€ -	€ -
58.96	gerealiseerd koersverlies(-)	€ -	€ -	€ -
58.97	boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 3.200	€ 4.008	€ 3.349

Totaal exploitatie

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
	baten			
80	baten onroerende zaken	€ 7.590	€ 270	€ 6.594
81	rentebaten en dividenden	€ 1.079	€ 1.081	€ 932
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 91.750	€ 90.134	€ 88.069
84	door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
85	subsidies en bijdragen	€ 8.500	€ 7.100	€ 8.045
	totaal baten	€ 108.919	€ 98.585	€ 103.640
	lasten			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 7.350	€ 17.476	€ 6.593
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen	€ -	€ 251	€ 690
43	pastoraat	€ 85.500	€ 38.889	€ 78.115
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 4.000	€ 3.636	€ 2.715
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 5.830	€ 4.853	€ 5.376
46	salarissen	€ 1.000	€ 925	€ 930
47	kosten beheer en administratie	€ 1.725	€ 1.459	€ 1.663
48	rentelasten/bankkosten	€ 350	€ 464	€ 361
50	Diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
51	Diaconaal werk regionaal	€ -	€ -	€ -
52	Diaconaal werk wereldwijd	€ -	€ -	€ -
	totaal lasten	€ 105.755	€ 67.953	€ 96.443
	Saldo baten - lasten	€ 3.164	€ 30.632	€ 7.197
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 10.167-	€ 8.070-
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 8.500-	€ -	€ -
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ 3.200	€ 4.008	€ 3.349
	totaal	€ 5.300-	€ 6.159-	€ 4.721-
	Resultaat	€ 2.136-	€ 24.473	€ 2.476

Bestemming van het resultaat boekjaar

	2015	
	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ 24.473	
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
Totaal	€ 24.473	€ -
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 24.473	

Bijlage Pastoralia (afzonderlijke jaarrekening)

Balans per 31 december.

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

58 10 Pastoralia

Baten en Lasten

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

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	€ -	€ -
Totaal		€ -	€ -

Baten en Lasten

		boekjaar 2015	boekjaar 2014
Batenrekeningen			
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	€ -	€ -
Lastenrekeningen			
41.86	onderhoud graven	€ -	€ -
Resultaat		€ -	€ -

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
baten		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
lasten		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -
Resultaat	€ -	€ -

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 Kerkteléfono

58.40 Kerkblad

	boekjaar 2015	vorig boekjaar 2014
batén		
	€ 4.102	€ 4.084
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
Totaal	€ 4.102	€ 4.084
lasten		
	€ 3.115	€ 3.084
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 3.115	€ 3.084
Resultaat	€ 987	€ 1.000

58.50 Kerkteléfono

	boekjaar 2015	vorig boekjaar 2014
batén		
	€ 4.180	€ 4.360
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 4.180	€ 4.360
lasten		
	€ 1.159	€ 2.011
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ 1.159	€ 2.011
Resultaat	€ 3.021	€ 2.349

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
baten			
Opbrengsten uit bezittingen	€ 8.669	€ 1.351	€ 7.526
Bijdragen gemeenteleden	€ 91.750	€ 90.134	€ 88.069
Subsidies en overige bijdragen van derden	€ 8.500	€ 7.100	€ 8.045
Totaal baten	€ 108.919	€ 98.585	€ 103.640
lasten			
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)	€ 85.500	€ 38.889	€ 78.115
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	€ 800	€ 372-	€ 634-
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 5.830	€ 4.853	€ 5.376
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)	€ 15.850	€ 27.894	€ 15.353
Salarissen (koster, organist e.d.)	€ 1.000	€ 925	€ 930
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	€ 2.075	€ 1.923	€ 2.024
Lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 111.055	€ 74.112	€ 101.164
Resultaat (baten - lasten)	€ 2.136-	€ 24.473	€ 2.476

Opgaveformulier K (Kerkrentmeesterlijk quotum)

Rek.nr.:	Omschrijving	Inkomsten boekjaar 2015
83	Bijdragen levend geld	
83.10	(vaste) vrijwillige bijdragen	€ 54.105
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 28.466
83.30	giften	€ 1.080
83.40	schenken/legaten/erfenissen	€ -
83.50	collectebussen	€ -
83.70	opbrengst wijkkassen	€ 1.941
83.90	overige bijdragen levend geld	€ 3.317
84	(door te zenden) collecten / bijdragen / giften	€ -
	totaal	€ 88.909
58.60	<i>Af: afdracht-/doorzendcollecten en -giften</i> afdracht (door te zenden) collecten	€ -
58.61	afdracht bijdragen van niet-diaconale aard	€ -
58.62	afdracht (door te zenden) giften	€ -
	blijft	€ 88.909
83.60	ontvangsten solidariteitskas	€ 1.225
45.60	af: afdrachten solidariteitskas	€ 720
		€ 505
	Totale inkomsten levend geld:	€ 89.414
82	Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 82 <i>(betreffen batige exploitatiesaldi uit afzonderlijke jaarrekeningen)</i>	€ -
	a	€ -
	b	€ -
	c.	€ -
	d.	€ -
	Totaal 82 etc.:	€ -

Opgaveformulier K (Kerkrentmeesterlijk quotum)

Rek.nr.:	Omschrijving	Inkomsten boekjaar
		2015
80	Baten onroerende zaken	
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -
	Af:	
41.81	onderhoud	€ -
41.82	belastingen	€ -
41.89	overige lasten	€ -
	blijft	€ -
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -
	totaal	€ -
	Af:	
41.60	lasten overige monumentale gebouwen	€ -
41.70	lasten overige bebouwde eigendommen	€ -
	blijft	€ -
	Totale baten onroerende zaken:	€ -
81	Rentebaten en dividenden	
81.10	ontvangen interest bank	€ 1.052
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g	€ -
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven	€ 29
81.50	dividend aandelen	€ -
81.90	overige rentebaten	€ -
	Totale inkomsten overig bezit:	€ 1.081

Voor alle, voor de quotumheffing, belastbare bruto-inkomsten geldt dat wanneer deze zijn verantwoord onder een andere rubriek, deze inkomsten wel opgegeven dienen te worden.

Naam:

Adres:

Pc plaats:

Telefoon:

e-mail:

Handtekening

Datum

Verkort Overzicht

Baten en Lasten

	begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
baten			
80 baten onroerende zaken	€ 7.590	€ 270	€ 6.594
81 rentebaten en dividenden	€ 1.079	€ 1.081	€ 932
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83 bijdragen levend geld	€ 91.750	€ 90.134	€ 88.069
84 door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
85 subsidies en bijdragen	€ 8.500	€ 7.100	€ 8.045
totaal baten (a)	€ 108.919	€ 98.585	€ 103.640
lasten			
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 7.350	€ 17.476	€ 6.593
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42 afschrijvingen	€ -	€ 251	€ 690
43 pastoraat	€ 85.500	€ 38.889	€ 78.115
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 4.000	€ 3.636	€ 2.715
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 5.830	€ 4.853	€ 5.376
46 salarissen	€ 1.000	€ 925	€ 930
47 kosten beheer en administratie	€ 1.725	€ 1.459	€ 1.663
48 rentelasten/bankkosten	€ 350	€ 464	€ 361
50 Diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
51 Diaconaal werk regionaal	€ -	€ -	€ -
52 Diaconaal werk wereldwijd	€ -	€ -	€ -
totaal lasten (b)	€ 105.755	€ 67.953	€ 96.443
totaal a - b	€ 3.164	€ 30.632	€ 7.197
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 10.167-	€ 8.070-
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 8.500-	€ -	€ -
56 streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ 3.200	€ 4.008	€ 3.349
totaal (c)	€ 5.300-	€ 6.159-	€ 4.721-
Resultaat	€ 2.136-	€ 24.473	€ 2.476

Voor gezien Scriba kerkenraad:

(Naam en handtekening) _____

Balans

Balans per 31 december	2015	2014
activa		
00 onroerende zaken	€ 265.084	€ 265.334
01 installaties en inventarissen	€ 3	€ 4
02 financiële vaste activa	€ -	€ -
03 beleggingen	€ 1.157	€ 1.157
07 voorraden	€ -	€ -
10 debiteuren	€ 4.312	€ 905
11 kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ -	€ -
12 geldmiddelen	€ 173.782	€ 120.543
totaal	€ 444.338	€ 387.943
passiva		
20 reserves	€ 374.140	€ 338.667
21 fondsen	€ 3.116	€ 49
22 voorzieningen	€ 49.645	€ 42.545
23 hypotheek en leningen	€ -	€ -
24 crediteuren	€ 17.437	€ 6.682
25 kortlopende schulden en overlopende passiva	€ -	€ -
totaal	€ 444.338	€ 387.943

Saldi

	Verslagjaar 2015	Jaar 2014
nadelig	€ -	€ -
voordelig	€ 24.473	€ 2.476
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b	0%	
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b +/-c	0%	
aantal belijdende leden	140	
aantal doopleden	259	
Totaal aantal leden	424	
aantal pastorale eenheden	182	
gemiddelde bijdrage per lid	€ 212,58	