

Jaarekening 2017 College van kerkrentmeesters

Toelichting

De rekening van inkomsten en uitgaven sloot met een voordelig saldo van € 28.388,--. Het voordelig saldo is veroorzaakt door lagere uitgaven op de pastoraalozorg vanwege de predikantsvacature in 2017. Dit voordeligsaldo is gereserveerd in het Fonds Pastoraalozorg.

	Totaal exploitatie		
	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
batens			
80 baten onroerende zaken	€ 19.990	€ 17.878	€ 20.503
81 rentebaten en dividenden	€ 5.000	€ 3.129	€ 8.754
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ 11.545
83 bijdragen levend geld	€ 191.500	€ 197.526	€ 197.628
85 subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ 28.826
totaal baten	€ 216.490	€ 218.532	€ 267.256
lasten			
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 21.300	€ 87.648	€ 48.669
42 afschrijvingen	€ 1.822	€ -37.136	€ 1.822
43 pastoraat	€ 154.694	€ 138.358	€ 143.319
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 12.600	€ 11.304	€ 12.054
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 13.700	€ 13.485	€ 13.187
46 salarissen	€ 18.000	€ 13.214	€ 30.556
47 kosten beheer, administratie en archief	€ 9.100	€ 9.193	€ 12.846
48 rentelasten/bankkosten	€ 150	€ 364	€ 177
totaal lasten	€ 231.366	€ 236.429	€ 262.630
Saldo baten - lasten	€ -14.876	€ -17.897	€ 4.626
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -29.800	€ -68.188	€ -23.600
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 27.469	€ 29.432
58 overige lasten en baten	€ 52.050	€ 58.615	€ 19.594
totaal	€ 22.250	€ 17.897	€ 25.426
Resultaat	€ 7.374	€ -0	€ 30.052

	Balans per 31 december	
	boekjaar 2017	vorig boekjaar 2016
Activa		
00 onroerende zaken	€ 136.305	€ 97.347
01 installaties en inventarissen	€ 18.908	€ 20.730
10 debiteuren	€ 1.846	€ 1.373
11 kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 32.844	€ 30.005
12 geldmiddelen	€ 661.374	€ 640.538
totaal	€ 851.276	€ 789.993

	Passiva		
20	reserves	€ 383.908	€ 383.908
21	fondsen	€ 159.542	€ 121.154
22	voorzieningen	€ 134.021	€ 131.690
23	hypotheken en leningen	€ 136	€ 681
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 173.669	€ 152.560
	totaal	<u>€ 851.276</u>	<u>€ 789.993</u>

