

Balans

	balans per 31 december	2015	vorig boekjaar 2014
	Activa		
00	onroerende zaken	€ -	€ -
01	installaties en inventarissen	€ 268	€ 377
02	financiële vaste activa	€ 28.664	€ 30.218
03	beleggingen	€ 39.682	€ 39.641
07	voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ -	€ -
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ -	€ -
12	geldmiddelen	€ 7.240	€ 6.346
	totaal	€ 75.854	€ 76.582
	Passiva		
20	reserves (ter controle zie totaal reserve tabblad 20)	€ 75.854	€ 76.582
21	fondsen	€ -	€ -
22	voorzieningen	€ -	€ -
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ -	€ -
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ -	€ -
	totaal	€ 75.854	€ 76.582

Batenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
80	baten onroerende zaken (van '00 onroerende zaken')			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ -	€ -	€ -
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
80.40	inkomsten pastorie(ën)	€ -	€ -	€ -
80.50	inkomsten kosterswoning(en)	€ -	€ -	€ -
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ -	€ 53	€ 104
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g (van 02.20)	€ 400	€ 454	€ 471
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken (van 03.30)	€ 1.500	€ 1.193	€ 1.453
81.40	rente obligaties/pandbrieven (van 03.20)	€ -	€ -	€ -
81.50	dividend aandelen (van 03.10)	€ 40	€ -	€ -
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 1.940	€ 1.700	€ 2.028
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	€ -	€ -	€ -
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 8.000	€ 5.340	€ 7.197
83.30	giften	€ 100	€ 3.548	€ 2.603
83.40	schenking/legaat/erfenis < € 500,-- per verkrijging	€ -	€ -	€ -
83.50	collectebussen	€ -	€ -	€ -
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ -	€ -	€ -
83.70	opbrengsten wijkkassen	€ -	€ -	€ -
83.80	Diaconale rondgang	€ -	€ -	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 8.100	€ 8.888	€ 9.800

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)	€ 1.400	€ 3.028	€ 2.675
84.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
84.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ 250	€ 370	€ 168
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)	€ 3.000	€ 3.668	€ 2.772
84.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ 563
84.24	bijdragen van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
84.26	bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ 498	€ -
84.29	overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd)	€ -	€ 717	€ -
	totaal	€ 4.650	€ 8.281	€ 6.178
85	subsidies en bijdragen (CVK)			
85.10	subsidie	€ -	€ -	€ -
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
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	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -
40.42	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.43	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.44	energie en water	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -
41.63	verzekeringen	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
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	€ -	€ -	€ -
42.90	orgel(s)	€ -	€ -	€ -
42.98	inventarissen	€ 109	€ 109	€ 109
42.99	overige afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 109	€ 109	€ 109
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
43.10	predikanten			
43.11	basis traktement	€ -	€ -	€ -
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€ -	€ -	€ -
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€ -	€ -	€ -
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€ -	€ -	€ -
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ -	€ -	€ -
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ -	€ -	€ -
43.30	vacature gelden	€ -	€ -	€ -
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -
43.49	overige kosten pastoraat	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10	kosten kerkdiensten	€ -	€ -	€ -
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ -	€ -	€ -
44.60	kosten jeugdwerk	€ -	€ -	€ -
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
45	verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10	Diaconaal quotum	€ 1.400	€ 1.370	€ 1.374
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60	afrachten voor solidariteitskas	€ -	€ -	€ -
45.90	overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 1.400	€ 1.370	€ 1.374
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	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -
46.43	overige kosten personeel	€ -	€ -	€ -
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
47	kosten beheer en administratie			
47.10	kosten bestuur	€ -	€ 169	€ 22
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ -	€ -	€ -
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ -	€ -	€ -
47.30	kosten telefoon	€ -	€ -	€ -
47.40	kosten administratie	€ 200	€ 214	€ 208
47.41	kosten ledenregistratie	€ -	€ -	€ -
47.42	kosten financiële administratie	€ -	€ 184	€ 178
47.50	controlekosten jaarrekening	€ 300	€ 300	€ 300
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ -	€ -	€ -
47.70	publiciteit	€ -	€ -	€ -
47.90	overige lasten	€ 200	€ 300	€ -
	totaal	€ 700	€ 1.167	€ 708
48	rentelasten/bankkosten			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 250	€ 201	€ 189
48.20	rente hypotheek 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)	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
48.90	overige rente	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 250	€ 201	€ 189
50	diaconaal werk plaatselijk (CVD)			
50.10	saldo ondersteuning personen en terugontvangster	€ 2.500	€ 2.187	€ 2.353
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	€ 2.500	€ 2.187	€ 2.353
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (CVD)			
51.11	afdracht doorzendcollecten/giften (84.11)	€ 1.400	€ 3.028	€ 2.675
51.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ 250	€ 370	€ 168
51.14	afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
51.15	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
51.17	overige bijdragen	€ 2.600	€ 4.070	€ 4.999
51.19	afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk (regionaal/provinciaal/landelijk) niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 4.250	€ 7.468	€ 7.842
52	diaconaal werk wereldwijd (CVD)			
52.21	afdracht doorzendcollecten (84.21)	€ 3.000	€ 3.668	€ 2.772
52.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
52.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ 563
52.24	afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
52.25	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ 502	€ -
52.26	afdracht bijdragen inzake "rampen"	€ 1.000	€ 498	€ 500
52.27	overige bijdragen	€ 2.000	€ 2.100	€ 2.000
52.29	afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd) niet meetellend voor MDA	€ -	€ 717	€ -
	totaal	€ 6.000	€ 7.485	€ 5.835
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10	fondsen (21 Fondsen)	€ -	€ -	€ -
53.20	voorzieningen (22 Voorzieningen)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10	fondsen (21 Fondsen)	€ -	€ -	€ -
54.20	voorzieningen (22 Voorzieningen)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
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)	€ -	€ -	€ -
58.50	saldo kerktelefoon (+/-) (zie Bijlage)	€ 300	€ 121	€ 44-
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 (+)	€ -	€ 256	€ -
58.91	gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92	boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ -
58.95	overige lasten (-)	€ -	€ 28-	€ 12
58.96	gerealiseerd koersverlies(-)	€ -	€ -	€ -
58.97	boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 300	€ 349	€ 32-

Totaal exploitatie

		begroting 2015	rekening 2015	rekening 2014
	baten			
80	baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81	rentebaten en dividenden	€ 1.940	€ 1.700	€ 2.028
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 8.100	€ 8.888	€ 9.800
84	door te zenden collecten	€ 4.650	€ 8.281	€ 6.178
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	totaal baten	€ 14.690	€ 18.869	€ 18.006
	lasten			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen	€ 109	€ 109	€ 109
43	pastoraat	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ -	€ -	€ -
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 1.400	€ 1.370	€ 1.374
46	salarissen	€ -	€ -	€ -
47	kosten beheer en administratie	€ 700	€ 1.167	€ 708
48	rentelasten/bankkosten	€ 250	€ 201	€ 189
50	Diaconaal werk plaatselijk	€ 2.500	€ 2.187	€ 2.353
51	Diaconaal werk regionaal	€ 4.250	€ 7.468	€ 7.842
52	Diaconaal werk wereldwijd	€ 6.000	€ 7.485	€ 5.835
	totaal lasten	€ 15.209	€ 19.987	€ 18.410
	Saldo baten - lasten	€ 519-	€ 1.118-	€ 404-
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ 300	€ 349	€ 32-
	totaal	€ 300	€ 349	€ 32-
	Resultaat	€ 219-	€ 769-	€ 436-

Bestemming van het resultaat boekjaar

	2015	
	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve		€ 769-
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve		€ -
Totaal	€ -	€ 769-
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 769-	