

Bedragen in euro's

BALANS

	Balans per 31-12-2014		Balans per 31-12-2015	
Activa:				
Gebouwen	€	8.000,00	€	8.000,00
ING zakelijke rekening	€	3.085,22	€	2.808,94
Rabo betaalrekening	€	2.897,20	€	6.845,50
ING zakelijke spaarrekening	€	65.000,00	€	72.000,00
Rabo Bedrijfspaarrekening	€	25.000,00	€	10.000,00
Effecten en Obligaties	€	43.532,48	€	53.817,88
Debiteuren	€	432,30	€	0
Passiva:				
Crediteuren	€	810,76	€	452,95
Subsidie Cos seizoen 14/15 - 15/16	€	675,00	€	50,00
Vooruit ontvangen bijdragen	€	520,00	€	304,00
Reserveringen:				
Legaten (onderh. graven)	€	6.768,44	€	6.748,44
Eigen vermogen				
Onderhoudfonds	€	16.927,65	€	18.979,65
Orgelfonds	€	7.608,93	€	7.301,34
Effecten vereffeningsfonds	€	9.759,33	€	10.232,39
Vermogen	€	104.877,09	€	109.403,55
Totaal	€	147.947,20	€	153.472,32

Vrij beschikbaar vermogen per 31 december 2011:	€ 133.636,97
Vrij beschikbaar vermogen per 31 december 2012:	€ 133.636,97
Vrij beschikbaar vermogen per 31 december 2013:	€ 137.353,19
Vrij beschikbaar vermogen per 31 december 2014:	€ 133.390,47
Vrij beschikbaar vermogen per 31 december 2015:	€ 137.916,93

(Vermogen + Effecten vereffeningsfonds + Orgelfonds + Onderhoudfonds - Gebouwen)

WOZ waarde gebouwen is per 1 jan 2014 vastgesteld op € 175.000,=

Verzekerde waarde gebouwen en inboedel € 850.500,= per 1-1-2015

Overzicht van de diverse fondsen

Orgelfonds

Ontvangsten		Uitgaven	
Saldo 1-1-2015	€ 7.608,93	Onderhoud orgel en piano	€ 613,69
Giften	€ 200,00	Saldo per 31-12-2015	€ 7.301,34
Collecte	€ 106,10		
Totaal	€ 7.915,03	Totaal	€ 7.915,03

Onderhoudfonds

Saldo 1-1-2015	€ 16.927,65	Uitgevoerd groot onderhoud	€ 0,00
Collecten	€ 52,00	Saldo per 31-12-2015	€ 18.979,65
Giften	€ 0,00		
Bijdrage groot onderhoud	€ 2.000,00		
Totaal	€ 18.979,65	Totaal	€ 18.979,65

Diaconie

Saldo 1-1-2015	€ 3.361,61	St. Voedselbank GO	€ 192,25
Giften en collecten	€ 507,35	Veldwerker GO	€ 50,00
Rente	€ 36,83	Project Ghana	€ 79,30
		Project Zanskarscholen	€ 108,90
		Warmte voor kinderen in China	€ 127,40
		Bankkosten	€ 31,00
		Saldo per 31-12-2015	€ 3.316,94
Totaal	€ 3.905,79	Totaal	€ 3.905,79

NB. De Diaconie staat geheel zelfstandig naast de exploitatie van de kerk.