

Bedragen in euro's

BALANS

Balans per 31-12-2015		Balans per 31-12-2016	
Activa:			
Gebouwen	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
ING zakelijke rekening	€ 2.808,94	€ 1.904,01	
Rabo betaalrekening	€ 6.845,50	€ 2.302,17	
ING zakelijke spaarrekening	€ 72.000,00	€ 45.000,00	
Rabo Bedrijfspaarrekening	€ 10.000,00	€ 5.000,00	
Effecten en Obligaties	€ 53.817,88	€ 83.066,33	
Debiteuren	€ 0	€ 650,00	
Passiva:			
Crediteuren	€ 452,95	€ 1.703,92	
Subsidie Cos seizoen 14/15 - 15/16	€ 50,00	€ 475,00	
Vooruit ontvangen bijdragen	€ 304,00	€ 32,50	
Reserveringen:			
Legaten (onderh. graven)	€ 6.748,44	€ 6.728,44	
Eigen vermogen			
Onderhoudfonds	€ 18.979,65	€ 18.083,74	
Orgelfonds	€ 7.301,34	€ 6.799,50	
Effecten vereffeningsfonds	€ 10.232,39	€ 18.576,11	
Vermogen	€ 109.403,55	€ 93.523,30	
Totaal	€ 153.472,32	€ 145.922,51	€ 145.922,51

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

Vrij beschikbaar vermogen per 31 december 2016:

€ 128.982,65

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

WOZ waarde gebouwen is per 1 jan 2016 vastgesteld op € 165.000,=

Verzekerde waarde kerkgebouw € 720.200,= per 1-1-2017

Overzicht van de diverse fondsen

Orgelfonds

Ontvangsten		Uitgaven	
Saldo 1-1-2016	€ 7.301,34	Onderhoud orgel en piano	€ 548,14
Giften	€ 0	Saldo per 31-12-2016	€ 6.799,50
Collecte	€ 46,30		
Totaal	€ 7.347,64	Totaal	€ 7.347,64

Onderhoudfonds

Saldo 1-1-2016	€ 18.979,65	Uitgevoerd groot onderhoud	€ 2.965,71
Collecten	€ 69,80	Saldo per 31-12-2016	€ 18.083,74
Giften	€ 0,00		
Bijdrage groot onderhoud	€ 2.000,00		
Totaal	€ 21.049,45	Totaal	€ 21.049,45

Diaconie

Saldo 1-1-2016	€ 3.316,94	St. Voedselbank GO	€ 119,15
Giften en collecten	€ 431,20	Veldwerker GO	€ 50,00
Rente	€ 24,05	Project Werelddiaconaat	€ 51,80
		Project Zanskarscholen	€ 164,90
		Warmte voor kinderen in China	€ 124,15
		Bankkosten	€ 31,54
		Saldo per 31-12-2016	€ 3.230,65
Totaal	€ 3.772,19	Totaal	€ 3.772,19

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