

Balans

balans per 31 december		boekjaar 2016	vorig boekjaar 2015
Activa			
00	onroerende zaken	€ 564.424	€ 555.801
01	installaties en inventarissen	€ 26.062	€ 37.670
02	financiële vaste activa	€ 88.000	€ 88.000
03	beleggingen	€ 638.165	€ 660.842
07	voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ 1.550	€ -
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 49.605	€ 38.867
12	geldmiddelen	€ 1.643.685	€ 1.546.181
	totaal	€ 3.011.491	€ 2.927.360
Passiva			
20	reserves (ter controle zie tab 20)	€ 1.261.060	€ 1.214.310
21	fondsen	€ 827.699	€ 847.693
22	voorzieningen	€ 782.250	€ 746.088
23	hypotheken en leningen	€ 2.500	€ 2.500
24	crediteuren	€ 45.185	€ 8.854
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 92.797	€ 107.915
	totaal	€ 3.011.491	€ 2.927.360

Totaal exploitatie

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
	baten			
80	baten onroerende zaken	€ 152.850	€ 150.308	€ 146.957
81	rentebaten en dividenden	€ 55.800	€ 56.078	€ 64.084
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 665.300	€ 656.643	€ 673.250
84	door te zenden collecten	€ 2.600	€ 1.594	€ 2.565
85	subsidies en bijdragen	€ 85.500	€ 88.701	€ 64.288
	totaal baten	€ 962.050	€ 953.324	€ 951.144
	lasten			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 238.515	€ 244.405	€ 154.951
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 2.100	€ 2.410	€ 791
42	afschrijvingen	€ 18.000	€ 17.985	€ 20.221
43	pastoraat	€ 442.900	€ 384.838	€ 432.932
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 53.050	€ 50.817	€ 57.942
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 44.500	€ 43.332	€ 42.850
46	salarissen	€ 145.200	€ 139.684	€ 146.198
47	kosten beheer, administratie en archief	€ 23.400	€ 22.927	€ 23.192
48	rentelasten/bankkosten	€ 2.650	€ 1.784	€ 1.452
50	diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
51	diaconaal werk regionaal	€ -	€ -	€ -
52	diaconaal werk wereldwijd	€ -	€ -	€ -
	totaal lasten	€ 970.315	€ 908.182	€ 880.528
	Saldo baten - lasten	€ 8.265-	€ 45.142	€ 70.615
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 39.635-	€ 85.965-	€ 83.008-
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 57.700	€ 69.797	€ 30.903
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ -	€ 3.693	€ 36.016
	totaal	€ 18.065	€ 12.475-	€ 16.089-
	Resultaat	€ 9.800	€ 32.667	€ 54.526

Bestemming van het resultaat boekjaar		2016	
		toevoeging aan	onttrekking aan (-)
	Algemene reserve	€ 32.667	€ -
	Reserve koersverschillen	€ -	€ -
	Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
	Overige reserve	€ -	€ -
	Totaal	€ 32.667	€ -
	Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 32.667	