

JAARREKENING

van de **Hervormde Gemeente** (* juiste kerknaam invullen)
te **Ottoland**

* Protestantse Gemeente
Hervormde Gemeente
Gereformeerde Kerk
Evangelisch Lutherse gemeente

Opgesteld door het

college van **diakenen** (invullen 'kerkrentmeesters' of 'diakenen')

Over het boekjaar: **2018**

Algemene Informatie vervolg.

college van diakenen

Voorzitter

Naam:	D. Stuij	Telefoon	0184-642739
Adres:	Haringweg 2	e-mail	dstuij@hotmail.com
Pc plaats	NL-2975 LB Ottoland		

Secretaris

Naam:	P. Hakkesteeg-Vink	Telefoon	0184-642041
Adres:	B-12	e-mail	diaconiehervormdottoland@gmail.com
Pc plaats	NL-2975 BG Ottoland		

Penningmeester

Naam:	L. de Ruijter	Telefoon	06-15646484
Adres:	Schepenerf 4	e-mail	lauraderuijter@outlook.com
Pc plaats	NL-2975 CA Ottoland		

Scriba kerkenraad

Naam:	C.T. Aanen	Telefoon	0184-642423
Adres:	A 39	e-mail	scribahgo@gmail.com
Pc plaats	NL-2975 BB Ottoland		

Preses kerkenraad

Naam:	A.J. Rietveld	Telefoon	0184-641667
Adres:	A 121	e-mail	a121kerk@outlook.com
Pc plaats	NL-2975 BE Ottoland		

De administratie berust bij:

Naam:	G.M. Groeneveld	Telefoon	0184-641737
Adres:	B 21	e-mail	gmgroeneveld@hetnet.nl
Pc plaats	NL-2975 BG Ottoland		

De jaarrekening is gecontroleerd door:

Naam:	C. Slagboom	Telefoon	0183-359988
Adres:	Zouwendijk 97	e-mail	c.slagboom@slagboom.com
Pc plaats	NL-4231 CC Meerkerk		

Contactpersoon voor deze jaarrekening:

Naam:	G.M. Groeneveld	Telefoon	0184-641737
Adres:	B 21	e-mail	gmgroeneveld@hetnet.nl
Pc plaats	NL-2975 BG Ottoland		

Algemene Informatie vervolg.

Stand per 31 december

1	Kerkelijke regio (b.v. Midden)	Alblasserdam	
2	Registratienummer gemeente	14120000	
3	Classis (naam)	Alblasserdam	
4	Combinatie/Federatie met	Goudriaan	
5	Aantal Wijkgemeenten	1	
6	Aantal predikanten	1 samen met Goudriaan	
6.1	waarvan voor gewone werkzaamheden	1	
6.2	waarvan met een bijzondere opdracht	n.v.t.	
6.3	Bezetting predikanten volledig:	geen	
6.4	lagdelen parttime:	50,00%	
7	Aantal kerkelijk werkers	0	
7.1	Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0	
8	Overige betaalde medewerkers in FTE	0	
9	Aantal belijdende leden verslagjaar	156	154 (voorgaand jaar: facult)
10	Aantal doopleden verslagjaar	272	260 (voorgaand jaar: facult)
11	Aantal leden register verbonden verslagjaar	21	22 (voorgaand jaar: facult)
	Totaal aantal leden (10+11)	449	414
12	Aantal pastorale eenheden	182	

Verklaringen intern

Verklaring college van diakenen

Het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Ottoland verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over 2018 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.

datum:

Voorzitter: D. Stuij (Handtekening)

Secretaris: P. Hakkesteeg-Vink (Handtekening)

Verklaring Kerkenraad

De (algemene) kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Ottoland heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d.
De jaarrekening zal voor 15 juni na het boekjaar in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.
Een samenvatting van de jaarrekening zal in de gemeente worden gepubliceerd.
De volledige jaarrekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum:

Preses: A.J. Rietveld (Handtekening)

Scriba: C.T. Aanen (Handtekening)

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van de activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het saldo tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen,

Bij de waardering en de presentatie van de balansposten is zoveel mogelijk aangesloten bij richtlijn 640 (organisaties zonder winstoogmerk). Waar nodig zijn omschrijvingen van en indelingen in posten aangepast en zijn begrippen gehanteerd die gebruikelijk zijn voor kerkelijke organisaties.

Waarderingsgrondslagen voor de balans.

Materiele vaste activa.

Tenzij anders vermeld worden de materiele vaste activa gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte levensduur en rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Vorderingen en overlopende activa.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.

Eigen vermogen.

Legaten en erfenissen worden rechtstreeks aan het eigen vermogen toegevoegd.

Voorzieningen.

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

Een voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd op basis van het (meerjaren)onderhoudsplan.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Baten.

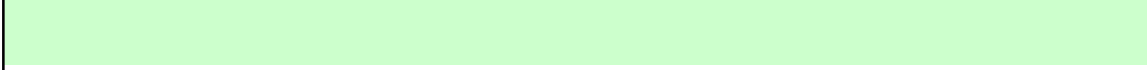
Giften worden verantwoord in het jaar waarin deze bedragen zijn ontvangen. Alle overige baten (huren, interest en bijdragen) worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten.

De lasten (in de vorm van kosten en bijdragen) worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben

Toelichting

Toelichting op het resultaat over het boekjaar en de financiële positie van de gemeente



00 Specificatie onroerende zaken

	omschrijving*	kadastrale aanduiding	afschr %	balans 1/1 2018	afschrijving (-) rek 42 baten en lasten	(des)investeringen c.q. mutaties niet via baten/lasten	herwaardering(+/-) naar 20.30 niet via baten/lasten	balans 31/12 2018	opbrengst huur of pachtpr./jaar
00.10	monumentale kerkgebouwen								
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
00.20	niet-monumentale kerkgebouwen								
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
00.30	verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum								
				€ -	€ -			€ -	€ -
				€ -	€ -			€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
00.40	pastorie(ën)								
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -

00 Specificatie onroerende zaken

	omschrijving*	kadastrale aanduiding	afschr %	balans 1/1 2018	afschrijving (-) rek 42 baten en lasten	(des)investeringen c.q. mutaties niet via baten/lasten	herwaardering(+/-) naar 20.30 niet via baten/lasten	balans 31/12 2018	opbrengst huur of pachtpr./jaar
				€ -				€ -	€ -
00.50	kosterswoning(en)			€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
00.60	overige monumentale gebouwen			€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
00.70	overige gebouwen			€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
00.80	onbebouwde eigdommen			€ -				€ -	€ -
	0	0		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	0	0		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	0	0		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -

00 Specificatie onroerende zaken

	omschrijving*	kadastrale aanduiding	afschr %	balans 1/1 2018	afschrijving (-) rek 42 baten en lasten	(des)investeringen c.q. mutaties niet via baten/lasten	herwaardering(+/-) naar 20.30 niet via baten/lasten	balans 31/12 2018	opbrengst huur of pachtpr./jaar
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
				€ -				€ -	€ -
	Totaal			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

* gerangschikt naar jaar van verwerving

	Verzekerde waarde	WOZ waarde
Groep 00.10	€ -	€ -
Groep 00.20	€ -	€ -
Groep 00.30	€ -	€ -
Groep 00.40	€ -	€ -
Groep 00.50	€ -	€ -
Groep 00.60	€ -	€ -
Groep 00.70	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -

01 Installaties en inventarissen

	omschrijving	afschr %	balans 1/1 2018	afschrijving (-) rek 42 baten en lasten	mutaties niet via baten/ lasten rek.	balans 31/12 2018
01.10	installaties in kerkelijke gebouwen					
			€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -		€ -
			€ -			€ -
01.20	installaties in overige gebouwen					
			€ -			€ -
			€ -			€ -
			€ -			€ -
01.30	inventarissen in kerkelijke gebouwen					
			€ -			€ -
			€ -			€ -
			€ -			€ -
01.40	inventarissen in overige gebouwen					
			€ -	€ -		€ -
			€ -			€ -
			€ -			€ -
01.90	monumentale orgels					
			€ -			€ -
			€ -			€ -
			€ -			€ -
01.95	niet monumentale orgels					
			€ -			€ -
			€ -			€ -
			€ -			€ -
			€ -			€ -
	Totaal		€ -	€ -	€ -	€ -

Volgorde: jaar van aanschaffing.

02 Financiële vaste activa

naam van de stichting	balans per 1/1/ 2018	mutatie	balans per 31/12 2018
02.10 kapitaaldeelname in stichtingen			
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
	€ -		€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -

vordering op	datum lening (dd-mm-jj)	rente perc.	looptijd in jr.	oorspronkelijk bedrag	balans per 1/1 2018	mutaties	balans 31/12/ 2018	onderpand		ontvangen rente naar 81.20
								ja	nee	
02.20 verstrekte hypotheek en leningen										
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
	0	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
	0	0	0	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
Totaal				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -

Totaal financiële vaste activa balans per 31 december

2018

€ -

Volgorde: jaar van ontstaan

Onderpanden inzake hypotheek

03 Beleggingen

	omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2018	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2018	dividend naar 81.50	beurswaarde
03.10	aandelen							
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

	omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2018	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2018	rente naar 81.40	beurswaarde
03.20	obligaties							
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

	omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2018	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2018	rente rek 81.30	beurswaarde
03.30	inschrijvingen							
		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Volgorde: jaar van ontstaan

Totaal beleggingen per 31 december

€ -

Ongerealiseerde koersverschillen dienen rechtstreeks op de reserve te worden afgeboekt.

07 Voorraden

omschrijving	balans per 31 december	
	2018	2017
07.10 voorraden		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -

10 Specificatie debiteuren

	omschrijving	balans per 31 december	
		2018	2017
10.10	debiteuren		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -

11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

	omschrijving	balans per 31 december	
		2018	2017
11.10	kortlopende vorderingen en overlopende activa		
	Nog te ontvangen baten	€ 1	€ 117
	Overige vorderingen	€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	totaal	€ 1	€ 117

12 Geldmiddelen

	omschrijving	vervaldag (dd-mm-jj)	rente perc.	balans per 31 december	
				2018	2017
12.10	kassen			€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.20	bankrekeningen			€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
	Rabo Bank			€ 757	€ 755
				€ -	€ -
	Rabo Bank Moldavië			€ 926	€ 12.083
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.30	deposito's			€ -	€ -
	Rabo Bank			€ 12.500	€ 12.500
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.40	kruisposten			€ -	€ -
	Kruisposten			€ -	€ -
				€ -	€ -
	Collectebonnen onderweg (eigen gemeente)			€ 4.865	€ 4.078
	Collectebonnen onderweg (zuster gemeenten)			€ 2	€ 61
	Collecten onderweg			€ 1.467	€ 3.067
				€ -	€ -
	Totaal geldmiddelen			€ 20.517	€ 32.544

20 Reserves

Omschrijving	Boekjaar 2018	Boekjaar 2017
Totaal Reserves per 1 januari	€ 16.409	€ 16.249
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500	€ -	€ -
Ongerealiseerde koersverschillen (rek 20.20)	€ -	€ -
Mutaties herwaarderingsreserve (rek 20.30)	€ -	€ -
Resultaat Baten en Lasten	€ 966	€ 160
Totaal Reserves per 31 december	€ 17.375	€ 16.409

Reserves uit te splitsen naar:		Saldo 1 januari 2018	via tabbladen	toevoeging van resultaat expl	onttrekking van resultaat exp	Saldo 31 december 2018
20.10	Algemene reserves*	€ 16.409		€ -	€ 967	€ 17.376
	Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten	€ -	€ -			€ -
20.20	Reserve koersverschillen* (03 Belegg)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20.30	Herwaarderingsreserve* (00 onr. zkn)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20.90	Overige reserves*	€ -		€ -	€ -	€ -
		€ 16.409	€ -	€ -	€ 967	€ 17.376

Saldo ongelijk aan Totaal Reserves per 31 december

21 Fondsen

	omschrijving	balans 01-01 2018		toevoegingen via 53.10 baten en lasten		onttrekkingen (-) via 54.10 baten en lasten		rente via 48.40 baten en lasten		balans 31-12 2018	
21.10	nieuw- en verbouwfondsen										
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
21.20	restauratiefonds										
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
21.30	orgelfonds										
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
21.90	overige fondsen										
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
	Totaal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-

22 Voorzieningen

omschrijving	balans 1/1 2018		toevoegingen via 53.20 baten en lasten		onttrekkingen (-) via 54.20 baten en lasten		rente via 48.50 baten en lasten		balans 31/12 2018		
22.10	onderhoudsvoorzieningen										
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
22.90	overige voorzieningen										
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-
Totaal	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	-

23 Hypotheken en leningen

schuld aan	datumlening (dd-mm-jj)	rente perc.	looptijd in jr.	oorspr. bedrag	balans 1/1 2018	mutaties	balans 31/12 2018	onderpand		betaalde rente rek 48.20/48.30
								ja	nee	
23.10 hypotheken en leningen				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
23.20 obligatieleningen				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
Totaal				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -

Volgorde: ouderdom van de schuld

Onderpanden inzake hypotheken

24 Crediteuren

	omschrijving	balans per 31 december	
		2018	2017
24.10	crediteuren		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -

25 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	omschrijving	balans per 31 december	
		2018	2017
25.10	kortlopende schulden en overlopende passiva		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Zendingsproject Moldavië	€ 926	€ 12.083
	Ontvangsten voor derden	€ -	€ -
		€ -	€ -
	Nog af te dragen collecten	€ 2.193	€ 4.149
	Nog af te dragen giften	€ -	€ -
		€ -	€ -
	Overige schulden	€ 24	€ 20
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ 3.143	€ 16.252
25.11	af te dragen pensioenpremie		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -
25.12	af te dragen sociale lasten		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -
25.13	af te dragen loonheffing		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -
25.20	collectebonnen/munten		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -
	Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 3.143	€ 16.252

Volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post

Niet uit balans blijvende verplichtingen en rechten

Balans

balans per 31 december		2018	vorig boekjaar 2017
Activa			
00	onroerende zaken	€ -	€ -
01	installaties en inventarissen	€ -	€ -
02	financiële vaste activa	€ -	€ -
03	beleggingen	€ -	€ -
07	voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ -	€ -
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 1	€ 117
12	geldmiddelen	€ 20.517	€ 32.544
	totaal	€ 20.518	€ 32.661
Passiva			
20	reserves (ter controle zie totaal reserve tabblad 20)	€ 17.375	€ 16.409
21	fondsen	€ -	€ -
22	voorzieningen	€ -	€ -
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ -	€ -
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 3.143	€ 16.252
	totaal	€ 20.518	€ 32.661

Batenrekeningen

		begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
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	€ 20	€ 1	€ 3
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g (van 02.20)	€ -	€ -	€ -
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken (van 03.30)	€ -	€ -	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven (van 03.20)	€ -	€ -	€ -
81.50	dividend aandelen (van 03.10)	€ -	€ -	€ -
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 20	€ 1	€ 3
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	€ 7.000	€ 8.100	€ 7.148
83.30	giften	€ -	€ -	€ 46
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	€ 7.000	€ 8.100	€ 7.194

Batenrekeningen

		begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
84	door te zenden collecten en bijdragen			
84.10	collecten (CVK)	€ -	€ -	€ -
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ 8.500	€ 10.371	€ 8.249
84.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
84.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
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)	€ 12.500	€ 13.904	€ 15.585
84.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.24	bijdragen van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
84.26	bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ -
84.29	overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 21.000	€ 24.275	€ 23.834
85	subsidies en bijdragen (CVK)			
85.10	subsidie	€ -	€ -	€ -
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
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	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
41.63	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -
42.99	overige afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
43.10	predikanten			
43.11	basis traktement	€ -	€ -	€ -
43.12	afrachten aan centrale kas predikanten	€ -	€ -	€ -
43.13	afrachten 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 predikanten	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ -	€ -	€ -
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	€ 650	€ 598	€ 590
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	€ -	€ -	€ -
45.90	overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 650	€ 598	€ 590
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	€ 10	€ 14	€ 14
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ -	€ -	€ -
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ -	€ -	€ -
47.30	kosten telefoon	€ -	€ -	€ -
47.40	kosten administratie	€ -	€ -	€ -
47.41	kosten ledenregistratie	€ -	€ -	€ -
47.42	kosten financiële administratie	€ -	€ -	€ -
47.50	controlekosten jaarrekening	€ 350	€ 386	€ 386
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ -	€ -	€ -
47.70	publiciteit	€ -	€ -	€ -
47.90	overige lasten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 360	€ 400	€ 400
48	rentelasten/bankkosten			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 150	€ 196	€ 158
48.20	rente hypotheek en leningen o/g (zie 23)	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
48.30	rente obligatieleningen (zie 23)	€ -	€ -	€ -
48.40	rente fondsen (zie 21)	€ -	€ -	€ -
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer (zie 22)	€ -	€ -	€ -
48.90	overige rente	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 150	€ 196	€ 158
50	diaconaal werk plaatselijk (CVD)			
50.10	saldo ondersteuning personen en terugontvangste	€ -	€ 123	€ -
50.20	maatschappelijk werk/gezinsverzorging	€ -	€ -	€ -
50.30	ziekenzorg	€ -	€ -	€ -
50.40	ouderenwerk	€ 850	€ 1.082	€ 908
50.50	gehandicaptenwerk	€ -	€ -	€ -
50.60	bijdrage vakantiekosten doelgroep	€ -	€ 75	€ -
50.70	bijdrage bezoekwerk	€ -	€ -	€ -
50.80	kosten jeugd diaconaat/jongerenwerk	€ -	€ -	€ -
50.90	overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ 50	€ -	€ -
	totaal	€ 900	€ 1.280	€ 908
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (CVD)			
51.11	afdracht doorzendcollecten/giften (84.11)	€ 8.500	€ 10.371	€ 8.249
51.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.14	afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
51.15	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
51.17	overige bijdragen	€ 1.980	€ 2.165	€ 2.380
51.19	afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk (regionaal/provinciaal/landelijk) niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 10.480	€ 12.536	€ 10.629
52	diaconaal werk wereldwijd (CVD)			
52.21	afdracht doorzendcollecten (84.21)	€ 12.500	€ 13.904	€ 15.585
52.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
52.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
52.24	afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
52.25	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
52.26	afdracht bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ -
52.27	overige bijdragen	€ 3.200	€ 2.500	€ 2.601
52.29	afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd) niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 15.700	€ 16.404	€ 18.186
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	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
57	aandeel in federatie			
57.10	aandeel in federatie (+/-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
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 kerkteléfono (+/-) (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
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 (+)	€ -	€ -	€ -
58.91	gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92	boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ -
58.95	overige lasten (-)	€ -	€ 4	€ -
58.96	gerealiseerd koersverlies(-)	€ -	€ -	€ -
58.97	boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ 4	€ -

Totaal exploitatie

		begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
	baten			
80	baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81	rente-baten en dividenden	€ 20	€ 1	€ 3
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 7.000	€ 8.100	€ 7.194
84	door te zenden collecten	€ 21.000	€ 24.275	€ 23.834
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	totaal baten	€ 28.020	€ 32.376	€ 31.031
	lasten			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43	pastoraat	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ -	€ -	€ -
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 650	€ 598	€ 590
46	salarissen	€ -	€ -	€ -
47	kosten beheer en administratie	€ 360	€ 400	€ 400
48	rentelasten/bankkosten	€ 150	€ 196	€ 158
50	Diaconaal werk plaatselijk	€ 900	€ 1.280	€ 908
51	Diaconaal werk regionaal	€ 10.480	€ 12.536	€ 10.629
52	Diaconaal werk wereldwijd	€ 15.700	€ 16.404	€ 18.186
	totaal lasten	€ 28.240	€ 31.414	€ 30.871
	Saldo baten - lasten	€ 220-	€ 962	€ 160
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ -	€ 4	€ -
	totaal	€ -	€ 4	€ -
	Resultaat	€ 220-	€ 966	€ 160

Bestemming van het resultaat boekjaar	2018	
	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ -	€ 967
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 967
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 967	

Saldo bestemming ongelijk aan het resultaat.

Bijlage Kerkblad en Kerktelefoon

58.40 Kerkblad

	boekjaar 2018	vorig boekjaar 2017
baten		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -
lasten		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
Resultaat	€ -	€ -

58.50 Kerktelefoon

	boekjaar 2018	vorig boekjaar 2017
baten		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
lasten		
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -
Resultaat	€ -	€ -

NB Wanneer u geen afzonderlijke jaarrekeningen maakt neemt u bovenstaande cijfers over in de onderliggende jaarrekening (w.o. Lasten 58.40 resp. 58.50).

Hervormde Gemeente te Ottoland
college van diakenen

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

	begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
baten			
Opbrengsten uit bezittingen	€ 20	€ 1	€ 3
Bijdragen gemeenteleden	€ 28.000	€ 32.375	€ 31.028
Totaal baten	€ 28.020	€ 32.376	€ 31.031
lasten			
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)	€ 27.080	€ 30.220	€ 29.723
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)	€ -	€ -	€ -
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	€ -	€ 4-	€ -
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 650	€ 598	€ 590
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
Salarissen (koster, organist e.d.)	€ -	€ -	€ -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	€ 510	€ 596	€ 558
Totaal lasten	€ 28.240	€ 31.410	€ 30.871
Resultaat (baten - lasten)	€ 220-	€ 966	€ 160

Opgaveformulier D (Diaconaal quotum)

Rek.nr.:	Omschrijving	Inkomsten boekjaar
		2018
83	Bijdragen levend geld	
83.10	(vaste) vrijwillige bijdragen	€ -
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 8.100
83.30	giften	€ -
83.40	schenken/legaten/erfenissen	€ -
83.50	collectebussen	€ -
83.80	Diaconale rondgang	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -
84	(door te zenden) collecten / bijdragen / giften	€ 24.275
	totaal	€ 32.375
51	<i>Af: afdracht-/doorzendcollecten en -giften</i> afdracht diaconaal/missionair werk (binnenland) <i>excl. 51.15 en 51.17</i>	€ 10.371
52	afdracht diaconaal/missionair werk (buitenland) <i>excl. 52.25 en 52.27</i>	€ 13.904
	blijft	€ 8.100
		€ -
		€ -
		€ -
	Totale inkomsten levend geld:	€ 8.100
82	Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 82 <i>(betreffen batige exploitatiesaldi</i> <i>uit afzonderlijke jaarrekeningen)</i>	€ -
	a	€ -
	b	€ -
	c.	€ -
	d.	€ -
	Totaal 82 etc.:	€ -

Opgaveformulier D (Diaconaal quotum)

Rek.nr.:	Omschrijving	Inkomsten boekjaar
		2018
80	Baten onroerende zaken	
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -
	Af:	
41.81	onderhoud	€ -
41.82	belastingen	€ -
41.89	overige lasten	€ -
	blijft	€ -
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -
	totaal	€ -
	Af:	
41.60	lasten overige monumentale gebouwen	€ -
41.70	lasten overige bebouwde eigendommen	€ -
	blijft	€ -
	Totale baten onroerende zaken:	€ -
81	Rentebaten en dividenden	
81.10	ontvangen interest bank	€ 1
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g	€ -
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven	€ -
81.50	dividend aandelen	€ -
81.90	overige rentebaten	€ -
	Totale inkomsten overig bezit:	€ 1

Voor alle, voor de quotumheffing, belastbare bruto-inkomsten geldt dat wanneer deze zijn verantwoord onder een andere rubriek, deze inkomsten wel opgegeven dienen te worden.

Naam:

Adres:

Pc plaats:

Telefoon:

e-mail:

Handtekening

Datum

Verkort Overzicht

Baten en Lasten

	begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
baten			
80 baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81 rentebaten en dividenden	€ 20	€ 1	€ 3
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83 bijdragen levend geld	€ 7.000	€ 8.100	€ 7.194
84 door te zenden collecten	€ 21.000	€ 24.275	€ 23.834
85 subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
totaal baten (a)	€ 28.020	€ 32.376	€ 31.031
lasten			
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42 afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43 pastoraat	€ -	€ -	€ -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ -	€ -	€ -
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 650	€ 598	€ 590
46 salarissen	€ -	€ -	€ -
47 kosten beheer en administratie	€ 360	€ 400	€ 400
48 rentelasten/bankkosten	€ 150	€ 196	€ 158
50 Diaconaal werk plaatselijk	€ 900	€ 1.280	€ 908
51 Diaconaal werk regionaal	€ 10.480	€ 12.536	€ 10.629
52 Diaconaal werk wereldwijd	€ 15.700	€ 16.404	€ 18.186
totaal lasten (b)	€ 28.240	€ 31.414	€ 30.871
totaal a - b	€ 220-	€ 962	€ 160
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56 streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ -	€ 4	€ -
totaal (c)	€ -	€ 4	€ -
Resultaat	€ 220-	€ 966	€ 160

Voor gezien Scriba kerkenraad:

(Naam en handtekening) _____

Balans

Balans per 31 december	2018	2017
activa		
00 onroerende zaken	€ -	€ -
01 installaties en inventarissen	€ -	€ -
02 financiële vaste activa	€ -	€ -
03 beleggingen	€ -	€ -
07 voorraden	€ -	€ -
10 debiteuren	€ -	€ -
11 kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 1	€ 117
12 geldmiddelen	€ 20.517	€ 32.544
totaal	€ 20.518	€ 32.661
passiva		
20 reserves	€ 17.375	€ 16.409
21 fondsen	€ -	€ -
22 voorzieningen	€ -	€ -
23 hypotheek en leningen	€ -	€ -
24 crediteuren	€ -	€ -
25 kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 3.143	€ 16.252
totaal	€ 20.518	€ 32.661

Saldi

	Verslagjaar 2018	Jaar 2017
nadelig	€ -	€ -
voordelig	€ 966	€ 160
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b	0%	
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b +/-c	0%	
aantal belijdende leden	156	
aantal doopleden	272	
Totaal aantal leden	449	
aantal pastorale eenheden	182	
gemiddelde bijdrage per lid	€ 18,04	