

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
ACTIVA	€	€
<i>Materiële vaste activa</i>		
Gebouwen	590.003	539.003
<i>Financiële vaste activa</i>		
Beleggingen	2.557.796	2.247.027
<i>Vlottende activa</i>		
Kortlopende vorderingen	50.966	27.756
Geldmiddelen	216.640	307.334
	<u>267.606</u>	<u>335.090</u>
Totaal activa	<u>3.415.405</u>	<u>3.121.120</u>
	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
PASSIVA	€	€
<i>Eigen Vermogen</i>		
Algemene reserve (Continuïteitsreserve)	1.409.671	1.409.671
Herwaarderingsreserves	502.494	232.003
Bestemmingsreserves	599.771	524.873
	<u>2.511.936</u>	<u>2.166.547</u>
<i>Voorzieningen</i>		
Voorziening groot onderhoud gebouwen	325.974	306.155
Voorziening BRIM	13.801	8.731
Voorziening onderhoud orgels	23.536	48.337
	<u>363.311</u>	<u>363.223</u>
<i>Langlopende schulden</i>		
Hypotheek o/g Nationaal Restauratiefonds (NRF)	122.024	134.753
Hypotheek o/g Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SK)	224.000	238.000
Leningen verstrekt door gemeenteleden	55.875	59.375
	<u>401.899</u>	<u>432.128</u>
<i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i>		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	138.259	159.222
Totaal passiva	<u>3.415.405</u>	<u>3.121.120</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
<b><u>A Baten en lasten Kerkgemeenschap</u></b>			
<b>BATEN</b>			
Opbrengst onroerende zaken	153.578	143.150	151.963
Opbrengst uit renten en dividenden	29.100	50.100	37.982
Opbrengst levend geld	434.806	421.900	428.007
Door te zenden collecten	3.636	5.000	4.439
Subsidies en bijdragen derden	6.481	2.200	11.481
<b>Totaal</b>	<b>627.601</b>	<b>622.350</b>	<b>633.872</b>
<b>LASTEN</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen	121.316	117.780	169.793
Pastoraat	256.025	255.695	250.046
Lasten kerkdiensten, catechese, etc.	11.623	15.000	12.579
Verplichtingen andere organen	28.199	28.750	28.278
Salarissen en vergoedingen	126.106	119.130	124.776
Kosten beheer en administratie	50.425	57.850	50.217
Rentelasten	29.717	31.670	30.424
Projecten	12.512	13.250	4.747
Centrum Bezinning en Inspiratie	3.393	9.650	9.700
Door te zenden collecten	3.636	5.000	4.439
<b>Totaal</b>	<b>642.952</b>	<b>653.775</b>	<b>684.999</b>
<b>Saldo baten en lasten kerkgemeenschap</b>	<b>-15.351</b>	<b>-31.425</b>	<b>-51.127</b>
<b><u>B Incidentele en overige baten en lasten</u></b>			
Overige baten en lasten	90.250	40.000	53.252
<b><u>C Bestemmingsreserves toevoeging/onttrekking</u></b>			
Toevoegingen	-20.711	-18.500	-27.190
Onttrekkingen	7.500	0	26.239
	-13.211	-18.500	-951
<b><u>D Resultaat ten gunste (laste) van reserve toekomstige tekorten</u></b>			
	<b>61.688</b>	<b>-9.925</b>	<b>1.174</b>