

ACTIVA**31 december 2018****1 januari 2018****Onroerend goed + Inventaris**

Gebouwen en ondergrond	299.494,94	299.494,94
Orgel	113.445,05	113.445,05
Overige inventaris	45.378,02	45.378,02
	<hr/>	<hr/>
	458.318,01	458.318,01

Vorderingen

Nog te ontvangen posten	4.384,57	2.678,63
Vooruitbetaalde verplichtingen	185,34	296,92
	<hr/>	<hr/>
	4.569,91	2.975,55

Liquide middelen

Bank saldi	200.472,82	187.829,63
	<hr/>	<hr/>
	200.472,82	187.829,63

663.360,74

649.123,19

PASSIVA**31 december 2018****1 januari 2018****Eigen vermogen**Onroerend goed en inventaris
Algemene reserve458.318,01
115.170,96458.318,01
102.071,32

573.488,97

560.389,33**Voorzieningen**Reservering beroepingswerk
Fonds Onderhoud gebouwen
Fonds Onderhoud orgel
Fonds Reservering organisten60.000,00
21.971,05
2.778,30
529,0060.000,00
12.974,70
8.582,40
475,00

85.278,35

82.032,10**Schulden op korte termijn**Nog te betalen posten
Collectebonnen in omloop
Vooruitontvangen posten2.749,48
1.241,94
602,004.336,94
1.782,69
582,13

4.593,42

6.701,76

663.360,74

649.123,19

BATEN:	Begroting 2017	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2018
<u>Aantal kerkleden op 1 oktober voorgaand jaar</u>	136	136	135	135
Vaste vrijwillige bijdragen	57.000	55.800	55.000	65.813
Bijdragen kerkverband (KV)	3.524	3.524	3.525	3.525
Bijdragen veren. Emeritering (VSE)	7.099	7.099	7.047	7.155
Bijdrage Oekraïne Zending (ZE)	4.760	4.760	4.725	4.725
	72.383	71.184	70.297	81.218
<u>Overige inkomsten</u>				
Subsidie Rijksdienst voor monumenten	2.568	2.568	2.568	2.568
Giften		800		500
	2.568	3.368	2.568	3.068
<u>Collecten:</u>				
Kerk	5.000	4.798	5.000	4.811
Kerstviering	100	129		
	5.100	4.927	5.000	4.811
Collecten christelijke doeleinden	2.500	2.475	2.500	4.311
Collecten via NGK christelijke doeleinden	1.250	429	400	434
	3.750	2.905	2.900	4.745
Huur kosterswoning	6.900	6.916	7.000	7.105
Verhuur zalen	1.000	1.735	1.000	775
Renten	1.000	637	300	150
	8.900	9.288	8.300	8.030
TOTALE BATEN	92.701	91.671	89.065	101.872
NADELIG SALDO	-	-	3.478	-
LASTEN	86.201	83.505	92.543	88.773

LASTEN:	Begroting 2017	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2018
<u>Aantal kerkleden op 1 oktober voorwaard jaar</u>	136	136	135	135
<u>Kosten pastoraat</u>				
Honorarium predikant/pastoraal werker	29.634	29.286	31.000	30.227
Onkosten vergoeding communicatie/boeken	1.000	1.122	1.200	972
Deeltijdvergoeding vrij wonen	5.750	5.778	6.000	5.922
Preekvoorziening	5.000	3.794	4.000	3.594
Catechese	750	347	750	891
	42.134	40.328	42.950	41.607
<u>Kosten kerkverband (quota)</u>				
Dep. Financien & Beheer	3.524	3.524	3.525	3.525
Ver. Samenw. Emeritering	7.099	7.099	7.047	7.155
Ukraine Commissie	4.760	4.760	4.725	4.725
DEOG + PS Kosten	477	953	828	641
	15.860	16.337	16.125	16.046
<u>Vrijwilligers vergoedingen</u>				
Vergoeding organisten	600	600	600	600
	600	600	600	600
<u>Kosten gebouwen en inventaris</u>				
Orgelfonds	500	500	500	500
Fonds onderhoud gebouwen	12.568	12.568	12.568	12.568
Gas/Elektriciteit/Water	2.500	2.203	3.000	2.758
Verzekering	1.210	1.210	1.400	1.390
Belasting	900	855	900	862
Telefoon/Internetverbinding	550	546	600	944
	18.228	17.882	18.968	19.022
<u>Overige kosten</u>				
Facilitaire kosten (zie specificaties)	1.500	1.550	1.750	901
Kerktelefoon	500	465	750	519
Kerkenraadskosten	829	561	1.000	
Waarderende Gemeenteopbouw			2.000	
Kosten fusie met NGK			2.500	1.897
Abonnementen	800	985	1.000	1.067
Liturgische kosten	250	448	250	
Gemeente en Jeugdactiviteiten	250	417	250	1.194
Kind in eredienst, pasen, pinksteren, kerst	400	245	400	160
Door te geven collecten Chr. doelen	2.500	2.475	2.500	4.311
Door te geven collecten NGK Chr. doelen	1.250	429	400	434
Bloemen en liturgische schikkingen	400	142	400	515
Zending en Evangelisatie	-		-	
Interkerkelijke Samenwerking	250	225	250	150
Bankprovisie en kosten	450	416	450	349
	9.379	8.359	13.900	11.498
TOTALE LASTEN	86.201	83.505	92.543	88.773
VOORDELIG SALDO	6.500	8.166	-	13.100
BATEN	92.701	91.671	89.065	101.872