

STAAT A

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA	2017	2016
Vaste activa		
00 Onroerende zaken	€ 24.184	€ 26.585
01 Installaties en inventaris	€ 1	€ 386
02 Financiële vaste activa	€ 92.318	€ 92.115
	<u>€ 116.503</u>	<u>€ 119.086</u>
Vlottende activa		
11 Overige kortlopende vorderingen	€ 2.307	€ 2.035
13 Geldmiddelen	€ 103.532	€ 107.701
	<u>€ 105.839</u>	<u>€ 109.736</u>
	<u>€ 222.342</u>	<u>€ 228.822</u>
PASSIVA	2017	2016
20 Eigen Vermogen		
Algemene Reserve	€ 79.136	€ 75.080
Reserve Luthers Gemeentecentrum	€ 42.728	€ 43.650
Orgelfonds	€ 8.617	€ 8.400
Restauratiefonds	€ 36.705	€ 52.950
Totaal Eigen Vermogen	<u>€ 167.186</u>	<u>€ 180.080</u>
21 Voorzieningen	€ 5.443	€ 5.150
22 Langlopende schulden	€ 40.000	€ 20.000
24 Overige kortlopende schulden	€ 9.713	€ 23.592
	<u>€ 222.342</u>	<u>€ 228.822</u>

STAAT B

Staat van baten en lasten

BATEN	Rekening 2017	Begroting 2017	Rekening 2016
80 Baten onroerende zaken	€ 8.219	€ 8.850	€ 7.873
81 Rente-baten en dividenden	€ 1.236	€ 5.250	€ 2.093
83 Bijdragen levend geld	€ 86.925	€ 63.150	€ 66.441
85 Subsidies en bijdragen	€ 31.700	€ 12.500	€ 37.175
Totaal a	€ 128.080	€ 89.750	€ 113.582
 LASTEN			
40 Lasten kerkgebouw (excl.afschrijving)	€ 44.878	€ 9.900	€ 8.439
41 Lasten gemeentecentrum (excl.afschrijving)	€ 4.303	€ 4.500	€ 6.489
42 Afschrijvingen	€ 2.786	€ 3.335	€ 2.786
43 Pastoraat	€ 62.301	€ 64.400	€ 60.951
44 Lasten kerkdiensten	€ 13.758	€ 3.900	€ 11.512
45 Verplichtingen andere organen	€ 4.147	€ 4.600	€ 4.466
46 Salarissen en vergoedingen	€ 13.375	€ 13.250	€ 13.247
47 Kosten beheer en administratie	€ 7.262	€ 4.375	€ 5.188
48 Rentelasten/bankkosten	€ 1.009	€ 1.250	€ 1.199
Totaal b	€ 153.819	€ 109.510	€ 114.277
Saldo a - b	€ 25.739-	€ 19.760-	€ 695-
53 Toevoegingen aan voorzieningen	€ 292-	€ -	€ 14.751-
54 Onttrekkingen aan voorzieningen*	€ -	€ -	€ 2.753
56 Bijdragen aan streekgemeenten	€ -	€ 445-	€ -
58 Overige baten en lasten	€ 13.137	€ 1.079	€ 8.012-
Totaal c	€ 12.845	€ 634	€ 20.010-
 RESULTAAT	 € 12.894-	 € 19.126-	 € 20.705-
 Resultaatverdeling:			
Algemene Reserve	€ 4.056		
Reserve Luthers Gemeentecentrum	€ -922		
Orgelfonds	€ 217		
Restauratiefonds	€ -16.245		
Totaal	€ -12.894		