

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA	<u>31-12-2019</u> €	<u>31-12-2018</u> €
<u>Materiële vaste activa</u>		
Kerkcentra	450.000	450.000
Inventaris	16.885	19.468
Zonnepanelen	2.459	2.810
	<u>469.344</u>	<u>472.278</u>
<u>Vorderingen</u>		
Nog te ontvangen vrijwillige bijdragen	1.292	752
Overige vorderingen en overlopende activa	25.813	22.647
	<u>27.105</u>	<u>23.399</u>
Aandeel Oikocrediet	17.206	17.087
Liquide middelen	634.325	643.068
	<u>651.531</u>	<u>660.155</u>
Totaal activa	<u>1.147.980</u>	<u>1.155.832</u>
	<u>31-12-2019</u> €	<u>31-12-2018</u> €
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
	<u>1.046.811</u>	<u>1.044.208</u>
<u>Voorzieningen</u>		
Onderhouds- en renovatiefonds	39.640	56.576
Pianofonds	1.843	1.843
Verjaardagsfonds	14.892	12.635
Collectenbonnenfonds	10.973	12.496
	<u>67.348</u>	<u>83.550</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Afdrachten salarislasten	3.696	5.206
Overige schulden en overlopende posten	30.125	22.868
	<u>33.821</u>	<u>28.074</u>
Totaal passiva	<u>1.147.980</u>	<u>1.155.832</u>

2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Rekening 2019	Begroting 2019	Verschil met Begroting 2019	Rekening 2018
	€	€	€	€
Baten				
Vrijwillige bijdragen	254.947	254.140	807	262.730
Collecten en giften	35.671	34.920	751	36.108
	<u>290.618</u>	<u>289.060</u>	<u>1.558</u>	<u>298.838</u>
Solidariteitskas	7.660	7.500	160	7.465
Interest	10.055	9.150	905	10.741
	<u>17.715</u>	<u>16.650</u>	<u>1.065</u>	<u>18.206</u>
Totaal baten	<u>308.333</u>	<u>305.710</u>	<u>2.623</u>	<u>317.044</u>
Lasten				
<u>Huisvestingskosten</u>				
Exploitatie kerkgebouw	57.361	51.200	6.161	43.917
Afschrijving inventaris en zonnepanelen	4.367	3.328	1.039	4.102
Huur externe ruimten	568	500	68	685
Totaal	<u>62.296</u>	<u>55.028</u>	<u>7.268</u>	<u>48.704</u>
<u>Pastoraats- en gemeentekosten</u>				
Pastoraat	150.817	170.945	-20.128	196.516
Quota en solidariteitskas	20.854	20.653	201	21.408
Jeugdwerk	530	4.000	-3.470	2.515
Abonnementen en contributies	985	1.250	-265	1.178
Kosten afscheid predikant(en) en koster	0	0	0	2.671
Gemeente- en overige kosten	10.250	6.900	3.350	9.275
Totaal	<u>183.436</u>	<u>203.748</u>	<u>-20.312</u>	<u>233.563</u>
<u>Beheer</u>				
Salarissen en vergoedingen	29.538	28.000	1.538	27.558
Administratie- en beheerskosten, drukkerij- en kantoorbenodigdheden	16.769	19.100	-2.331	18.811
Kerkblad	1.512	500	1.012	1.041
	-723	0	-723	-4.218
Totaal overige lasten	<u>47.096</u>	<u>47.600</u>	<u>-504</u>	<u>43.192</u>
Bijzondere lasten	12.902	0	12.902	0
Totaal lasten	<u>305.730</u>	<u>306.376</u>	<u>-646</u>	<u>325.459</u>
Saldo	<u>2.603</u>	<u>-666</u>	<u>3.269</u>	<u>-8.415</u>