

# JAARREKENING

van de Hervormde Gemeente  
te Ede (\* juiste kerknaam invullen)

Opgesteld door het

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

Over het boekjaar: 2016

**Lees voor het gebruik het tabblad: Gebruiksaanwijzing.**

---

**college van kerkrentmeesters***Voorzitter*

|           |                       |          |                      |
|-----------|-----------------------|----------|----------------------|
| Naam:     | W.E. van den Brandt   | Telefoon | 06-53136287          |
| Adres:    | Lunterse bosweg 4 a/b | e-mail   | wvdbrandt@icloud.com |
| Pc plaats | 6741 KN Ede           |          |                      |

*Secretaris*

|           |                      |          |                    |
|-----------|----------------------|----------|--------------------|
| Naam:     | C.A. de Vries        | Telefoon | 03148-453343       |
| Adres:    | Verlengde Maanderweg | e-mail   | cadvries@gmail.com |
| Pc plaats | 6713 LJ Ede          |          |                    |

*Penningmeester*

|           |                            |          |                                 |
|-----------|----------------------------|----------|---------------------------------|
| Naam:     | R.A. van Dijk              | Telefoon | 0318-619005                     |
| Adres:    | Notaris van Puttenstraat 3 | e-mail   | r.van.dijk@onderweegsdegroot.nl |
| Pc plaats | 6712 EK Ede                |          |                                 |

---

*Scriba kerkenraad*

|           |                    |          |                   |
|-----------|--------------------|----------|-------------------|
| Naam:     | A.M. van den Andel | Telefoon | 0318-638741       |
| Adres:    | Annadaal 23        | e-mail   | ak@hervormdede.nl |
| Pc plaats | 6715 JA Ede        |          |                   |

*Preses kerkenraad*

|           |                 |          |                        |
|-----------|-----------------|----------|------------------------|
| Naam:     | D.J. Hulstein   | Telefoon | 0318-639731            |
| Adres:    | Rietveldlaan 15 | e-mail   | djhulstein52@gmail.com |
| Pc plaats | 6717 KZ Ede     |          |                        |

---

*De administratie berust bij:*

|           |                  |          |                           |
|-----------|------------------|----------|---------------------------|
| Naam:     | Kerkelijk Bureau | Telefoon | 0318-610438               |
| Adres:    | Driehoek 11-A    | e-mail   | kerkbureau@hervormdede.nl |
| Pc plaats | 6711 DH Ede      |          |                           |

---

*De jaarrekening is beoordeeld door:*

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Naam:     | Van Ree Accountants B.V. |
| Adres:    | Koolhovenstraat 11       |
| Pc plaats | 3772 MT Barneveld        |

---

*Contactpersoon voor deze jaarrekening:*

|           |                            |          |                                 |
|-----------|----------------------------|----------|---------------------------------|
| Naam:     | R.A. van Dijk              | Telefoon | 0318-619005                     |
| Adres:    | Notaris van Puttenstraat 3 | e-mail   | r.van.dijk@onderweegsdegroot.nl |
| Pc plaats | 6712 EK Ede                |          |                                 |

**Kerkelijke Regio**

Zuidoost

|     |   |                       |
|-----|---|-----------------------|
| 1   | Registratienummer gemeente                          | 2.400.290.00.6710.000 |
| 2   | Classis (nummer)                                    | Ede (8)               |
| 3   | Aantal Wijkgemeenten                                | 6                     |
| 4   | Aantal predikanten                                  | 7                     |
| 4.1 | waarvan voor normale werkzaamheden                  | 6,4                   |
| 4.2 | waarvan voor bijzondere werkzaamheden               |                       |
| 4.3 | Bezetting predikanten                               | volledig:             |
|     |   | dagdelen parttime:    |
| 4.4 | Aantal kerkelijk werkers                            | 2                     |
| 4.5 | Bezetting kerkelijk werkers in FTE                  | 1,5                   |
| 4.6 | Overige betaalde medewerkers in FTE                 | 4,45                  |
| 5   | Combinatie/Federatie met                            |                       |
| 6   | Aantal belijdende leden                             | 3871                  |
| 7   | Aantal doopleden                                    | 5200                  |
| 8   | Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden) | 1157                  |
| 9   | Totaal aantal leden (6+7)                           | 9071                  |
| 10  | Aantal pastorale eenheden                           | 5631                  |

## Verklaringen intern

### Verklaring college van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Ede verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over 2016 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.

datum:

Voorzitter:

Secretaris:

### Verklaring Kerkenraad

De (algemene) kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Ede 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:

Scriba:

## **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,

### **Waarderingsgrondslagen voor de balans.**

#### **Materiële vaste activa.**

Tenzij anders vermeld worden de materiële vaste activa gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte levensduur en rekening houdend met een eventuele restwaarde. Bij besteding uit bestemmingsfondsen wordt het bedrag als eerste afschrijving verwerkt. Er is in 2015 een aanpassing van het stelsel van afschrijvingen van kerkgebouwen doorgevoerd. Bij alle kerkgebouwen is het afschrijvingspercentage 2,5% van de waarde per 1 januari 2015.

#### **Vorderingen en overlopende activa.**

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

#### **Eigen vermogen.**

Legaten en erfenissen worden toegevoegd aan de onderhoudsreserve. Als het legaat of erfenis een specifiek doel heeft dan wordt het toegevoegd aan een voor het doel bestemd fonds.

#### **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.**

Als baten van een jaar worden opgenomen alle in dat jaar ontvangen bedragen -behoudens die dienen voor de afwikkeling van balansposten - alsmede alle toezeggingen voor zover die vóór het opmaken van de jaarrekening feitelijk zijn ontvangen. Het moment van opmaken zal na 31 december (sluiting boekjaar) liggen. De verantwoording van de diverse opbrengsten vindt plaats conform het bijgevoegde model rekeningschema.

Ten aanzien van een enkele post volgt hieronder nog een nadere toelichting: Schenkingen/legaten/erfenissen  
Schenkingen/legaten/erfenissen tot € 500 worden via grootboekrekening 83.40 ten gunste van de rekening van baten en lasten verantwoord. Is de betreffende schenking/het legaat/de erfenis groter dan € 500, dan vindt verantwoording ten gunste van het vermogen plaats. Is aan de schenking/het legaat/de erfenis een bepaalde bestemming meegegeven, dan wordt het bedrag in een specifiek bestemmingfonds gestort, is geen bestemming meegegeven, dan wordt het bedrag toegevoegd aan de algemene reserve.

#### **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

Met deze jaarrekening legt het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Ede verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer in het jaar 2016. De basis van dit beleid en de financiële randvoorwaarden liggen vast in de goedgekeurde begroting voor het jaar 2016.

#### INLEIDING

Voor de presentatie van de jaarrekening sluiten we aan bij het model dat voorgeschreven is door de Protestantse Kerk in Nederland. Voor de vergelijking van de cijfers zijn de overeenkomstige getallen uit de jaarrekening 2015 toegevoegd.

Voor zover de posten in de jaarrekening niet verder worden toegelicht, worden deze gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### ALGEMEEN

De staat van baten en lasten heeft een negatief resultaat van € 51.875

Belangrijke feiten dit jaar zijn:

- De renovatie van de pastorie aan De Heijendaal is gestart.
- Er is een besluit genomen om de pastorie aan de Meerestein te verkopen.
- Er is veel aandacht voor duurzaamheid.

#### KENGETALLEN

##### 1. Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen.

De uitkomst geeft een indicatie in hoeverre men op lange termijn in staat is te voldoen aan de verplichtingen.

|  | jaar<br>2013 | jaar<br>2014 | jaar<br>2015 | jaar<br>2016 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| a. Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen | 72,9%        | 71,4%        | 68,1%        | 54,1%        |
| b. Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen | 269,6%       | 250,1%       | 213,4%       | 117,8%       |

Vanaf 2012 valt een lichte afname van de solvabiliteit waar te nemen. In 2016 is de solvabiliteit verder gedaald, dat heeft te maken met het feit dat het balanstotaal is gestegen door het ontvangen legaat van Heij, terwijl het eigen vermogen licht is gedaald.

De solvabiliteit is nog steeds goed te noemen. We streven ernaar om de solvabiliteit de komende jaren weer te laten stijgen.

##### 2. Liquiditeit

De verhouding vlottende activa inclusief liquide middelen ten opzichte van het totaal kort vreemd vermogen (current ratio genoemd) geeft aan in hoeverre men op korte termijn in staat is aan de kortlopende verplichtingen te voldoen.

De term netto werkkapitaal is het saldo van de kortlopende vorderingen en liquide middelen onder aftrek van de kortlopende schulden.

|  | jaar<br>2013 | jaar<br>2014 | jaar<br>2015 | jaar<br>2016 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| a. verhouding vlottende activa inclusief liquide middelen / kort vreemd vermogen | 3,78         | 1,37         | 1,39         | 6,17         |
| b. netto werkkapitaal<br>(vlottende activa - vlottende passiva)                  | 556.001      | 82.598       | 82.947       | 1.408.358    |

In 2016 zijn zowel de current ratio als het werkkapitaal gestegen ten opzichte van 2015.

In 2017 zal dit deels weer dalen, doordat begin 2017 de lening aan de SKG geheel wordt afgelost.

De liquiditeit is als toereikend te kwalificeren.

#### BALANS

##### Onroerende zaken (00).

De kerkgebouwen worden met ingang van het kalenderjaar 2015 afgeschreven met 2,5% per jaar o.b.v. de waarde per 1 januari 2015.

De aanwezige pastorieën en overige gebouwen zijn gewaardeerd naar de actuele WOZ-waarde.

De verenigingsgebouwen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met afschrijvingen.

##### Verstrekte hypotheken en leningen (02).

In 2009 zijn twee leningen verstrekt aan Stichting Vrienden Hervormde Gemeente Ede voor een totaalbedrag van € 350.000. Op beide leningen is geen aflossingsverplichting overeengekomen, de maximale looptijd bedraagt 25 jaar. In 2016 is op deze leningen € 10.000 afgelost.

### Reserves (20)

Het vermogen is afgenomen met een bedrag van € 62.875. Dit bedrag komt onder andere voort uit de volgende posten:

|   |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
| - | Algemene reserve      | -7.553         |
| - | Herwaarderingsreserve | -11.000        |
| - | Overige reserves      | -44.322        |
|   |                       | <u>-62.875</u> |

Een gedetailleerd overzicht van de aanwezige reserves is opgenomen in de jaarrekening.

Per einde boekjaar bedragen de reserves € 3.666.625 (2015: € 3.729.500). Hiervan is per eind 2016 een bedrag van € 2.069.203 (2015: € 2.076.756) vrij aanwendbaar en een bedrag van € 530.297 (2015: € 574.619) gereserveerd voor een specifiek doel.

### De fondsen (21)

De fondsen zijn bestemd voor onderhoud en activiteiten:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Sionkerk         | 19.200           |
| Oude Kerk        | 61.988           |
| De Ark           | 16.251           |
| Fonds Heij       | 1.261.752        |
| Fonds kerkomroep | 28.477           |
| Jeugdwerk        | 17.848           |
|                  | <u>1.405.516</u> |

### Voorzieningen (22)

De toevoeging aan de onderhoudsvoorziening is in overeenstemming met het goedgekeurde meerjarenonderhoudsplan 2014-2023 en bedraagt voor 2016 € 145.858. Per saldo is er voor € 100.048 besteed aan gepland onderhoud.

### Hypotheken en leningen (23)

Op de lopende lening bij Diaconie en SKG zijn de reguliere aflossingen gedaan.

## **STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

(Er wordt alleen een toelichting gegeven als de uitkomst substantieel afwijkt van de begroting).

### Baten

De baten zijn bijna € 80.000 hoger dan begroot. Deze afwijking is het saldo van de volgende mutaties:

De belangrijkste verschillen:

|   |                               |        |
|---|-------------------------------|--------|
| - | hogere bijdragen levend geld  | 56.000 |
| - | hogere baten onroerende zaken | 26.000 |
| - | lagere rentebaten dan begroot | -3.000 |

### Lasten

De lasten zijn € 42.000 hoger uitgevallen dan dat deze waren begroot.

Een (beperkte) specificatie:

|   |   |         |
|---|---|---------|
| - | Lasten kerkelijke gebouwen  | 5.000   |
| - | lagere afschrijvingen   | 8.000   |
| - | Meer kosten pastoraat   | -24.000 |
| - | Meer lasten kerkdiensten, catechese   | -16.000 |
| - | Hogere salarissen   | -9.000  |
| - | lagere kosten beheer en administratie   | 6.000   |
| - | Lagere rentelasten  | 5.000   |
| - | Meer kosten pastoraat, met name de vacaturegelden te laag begroot, daarnaast waren de kosten voor pastoraal medewerkers ten tijde van de begroting nog niet helemaal duidelijk.                   |         |
| - | Meer lasten kerkdiensten, catechese, met name door kosten van de paaskrant, kosten t.b.v pastoraat in de wijk Enka en de vergoeding van 10% voor de verhuur van kerken, welke niet begroot waren. |         |

### Overige

- In de groep toevoegingen en onttrekkingen fondsen is er een afwijking ten opzichte van de begroting. Deze afwijking heeft met name te maken met minder uitgevoerd onderhoud dan begroot.

Het College van Kerkrentmeesters heeft in zijn vergadering van 9 mei 2017 deze ontwerpjaarrekening 2016 voorlopig vastgesteld.

De Algemene Kerkenraad heeft in zijn vergadering van 28 juni 2017 deze ontwerp jaarrekening 2016 voorlopig vastgesteld.

Namens het College van Kerkrentmeesters,  
R.A. van Dijk, penningmeester.

## Kasstroomoverzicht

|   | 2016        |             | 2015       |            |
|---|-------------|-------------|------------|------------|
| Resultaat   | € -21.406   |             | € -166.463 |            |
| Afschrijving  | € 63.273    |             | € 321.687  |            |
| Overige correcties bedrijfsresultaat                    | € 28.450    |             | € -137.721 |            |
| Kasstroom op winstbasis                                 |             | € 70.318    |            | € 17.503   |
| Vorderingen   | € 11.782    |             | € 33.383   |            |
| Schulden  | € 60.839    |             | € -10.689  |            |
| Saldo mutatie geïnduceerd werkkapitaal                  |             | € 72.621    |            | € 22.694   |
| Operationele kasstroom                                  |             | € 142.939   |            | € 40.197   |
| Investeringen   | € -         |             | € -618.610 |            |
| Desinvesteringen  | € -         |             | € 295.000  |            |
|   |             | € -         |            | € -323.610 |
| Vrije kasstroom   |             | € 142.939   |            | € -283.413 |
| Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten en Kassen | € 1.317.824 |             | € 86.600   |            |
| Aangetrokken leningen                                   | € -         |             | € 275.000  |            |
| Betaalde rente  | € -30.469   |             | € -22.883  |            |
| Aflossingen   | € -42.261   |             | € -42.261  |            |
| Financieringsstroom                                     |             | € 1.245.094 |            | € 296.456  |
| Mutatie banksaldo                                       |             | € 1.388.033 |            | € 13.043   |





**00 Specificatie onroerende zaken**

| omschrijving* | kadastrale<br>aanduiding            | afschr<br>% | balans 1/1<br>2016 | afschrijving (-)<br>rek 42<br>baten en lasten | (des)investeringen<br>c.q. mutaties<br>niet via baten/lasten | herwaardering(+/-)<br>rek 20.30<br>niet via baten/lasten | balans 31/12<br>2016 | opbrengst huur<br>of pachtpr./jaar |
|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|---|--|--|----------------------|------------------------------------|
| <b>00.40</b>  | <b>pastorie(ën)</b>                 |             |                    |   |  |  |                      |                                    |
|               | Beatrixplein 10                     | K 6099      | € 333.000          |   |  | € 7.000-   | € 326.000            | € 7.080                            |
|               | Hakselseweg 73                      | K 17154     | € 378.000          |   |  | € 6.000-   | € 372.000            | € 7.080                            |
|               | Heijendaal 21                       | K3908       | € 339.000          |   |  | € 13.000   | € 352.000            | € 8.387                            |
|               | Meerestein 2                        | F2452       | € 272.000          | € 11.500-                                     |  |  | € 260.500            | € 7.080                            |
|               | Willem Marislaan 15                 | D 4946      | € 360.000          |   |  | € 11.000-  | € 349.000            | € 7.080                            |
|               | Ruijsstraat 2                       | K 14691     | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
|               | Vossenakker 2                       | K 8841      | € 395.000          | € 1.000-                                      |  |  | € 394.000            | € 7.080                            |
|               | Mr. Beelpark 36                     | E 4006      | € 423.000          | € 10.000                                      |  |  | € 433.000            | € 7.080                            |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
| <b>00.50</b>  | <b>kosterswoning(en)</b>            |             |                    |   |  |  |                      |                                    |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
| <b>00.60</b>  | <b>overige monumentale gebouwen</b> |             |                    |   |  |  |                      |                                    |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
| <b>00.70</b>  | <b>overige gebouwen</b>             |             |                    |   |  |  |                      |                                    |
|               | Driehoek 13                         | K 15409/412 | € 164.000          | € 3.000                                       |  |  | € 167.000            | € 10.093                           |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |
|               |                                     |             | € -                |   |  |  | € -                  | € -                                |

## 00 Specificatie onroerende zaken

| omschrijving* | kadastrale aanduiding         | afschr % | balans 1/1 2016 | afschrijving (-)<br>rek 42<br>baten en lasten | (des)investeringen<br>c.q. mutaties<br>niet via baten/lasten | herwaardering(+/-)<br>rek 20.30<br>niet via baten/lasten | balans 31/12 2016 | opbrengst huur<br>of pachtpr./jaar |
|---------------|-------------------------------|----------|-----------------|---|--|--|-------------------|------------------------------------|
| <b>00.80</b>  | <b>onbebouwde eigendommen</b> |          |                 |   |  |  |                   |                                    |
|               |                               |          | € -             |   |  |  | € -               | € -                                |
|               |                               |          | € -             |   |  |  | € -               | € -                                |
|               |                               |          | € -             |   |  |  | € -               | € -                                |
|               |                               |          | € -             |   |  |  | € -               | € -                                |
|               |                               |          | € -             |   |  |  | € -               | € -                                |
|               |                               |          | € -             |   |  |  | € -               | € -                                |
|               |                               |          | € -             |   |  |  | € -               | € -                                |
|               |                               |          | € -             |   |  |  | € -               | € -                                |
|               |                               |          | € -             |   |  |  | € -               | € -                                |
|               |                               |          | € -             |   |  |  | € -               | € -                                |
|               |                               |          | € -             |   |  |  | € -               | € -                                |
|               |                               |          | € -             |   |  |  | € -               | € -                                |
|               |                               |          | € -             |   |  |  | € -               | € -                                |
| <b>Totaal</b> |                               |          | € 4.852.980     | € 50.283-                                     | € -  | € 11.000-  | € 4.791.697       | € 116.758                          |

\* gerangschikt naar jaar van verwerving

### Toelichting waarderingsgrondslagen:

De kerkelijk gebonden onroerende zaken worden afgeschreven met 2,5% per jaar o.b.v 01-01-2015 en de pastorieën zijn gewaardeerd tegen WOZ-waarde 01-01-2015.

De pastorie aan de Meerestein 2 is gewaardeerd tegen de lagere verwachte opbrengstprijis.

Op de stichtingskosten minus de restwaarde (1.127.522 -/- 250.000) van Rehoboth wordt 2,5% per jaar afgeschreven. Driehoek 13 is gewaardeerd tegen WOZ-waarde.

|               | Verzekerde waarde | WOZ waarde  |
|---------------|-------------------|-------------|
| Groep 00.10   | € 19.649.700      |             |
| Groep 00.20   | € 9.457.200       |             |
| Groep 00.30   | € 1.649.400       | € 1.480.000 |
| Groep 00.40   | € 2.866.500       | € 2.508.000 |
| Groep 00.50   |                   |             |
| Groep 00.60   |                   |             |
| Groep 00.70   | € 211.800         | € 167.000   |
| <b>Totaal</b> | € 33.834.600      | € 4.155.000 |

## 01 Installaties en inventarissen

|              | omschrijving                                | afschr<br>% | balans 1/1<br>2016 | afschrijving (-)<br>rek 42<br>baten en lasten | mutaties<br>niet via baten/<br>lasten rek. | balans 31/12<br>2016 |
|--------------|---|-------------|--------------------|---|--|----------------------|
| <b>01.10</b> | <b>installaties in kerkelijke gebouwen</b>  |             |                    |   |  |                      |
|              | Geluidsinstallatie                          | 20%         | € 2.561            | € 2.561-                                      |  | € -                  |
|              |   |             |                    |   |  | € -                  |
|              |   |             |                    |   |  | € -                  |
| <b>01.20</b> | <b>installaties in overige gebouwen</b>     |             |                    |   |  |                      |
|              |   |             |                    |   |  | € -                  |
|              |   |             |                    |   |  | € -                  |
|              |   |             |                    |   |  | € -                  |
| <b>01.30</b> | <b>inventarissen in kerkelijke gebouwen</b> |             |                    |   |  |                      |
|              | Piano                                       | 10%         | € 2.334            | € 389-  |  | € 1.945              |
|              | Stoelen                                     | 10%         | € 1.926            | € 274-  |  | € 1.652              |
|              |   |             |                    |   |  | € -                  |
| <b>01.40</b> | <b>inventarissen in overige gebouwen</b>    |             |                    |   |  |                      |
|              | Kerkelijk Bureau                            | *           | € 2.780            | € 731-  |  | € 2.049              |
|              | Rehoboth                                    | *           | € 25.001           | € 5.746-                                      |  | € 19.255             |
|              | LRP-sleutels 2016-2019                      | 25%         | € 4.080            | € 1.020-                                      |  | € 3.060              |
| <b>01.90</b> | <b>monumentale orgels</b>                   |             |                    |   |  |                      |
|              |   |             |                    |   |  | € -                  |
|              |   |             |                    |   |  | € -                  |
|              |   |             |                    |   |  | € -                  |
| <b>01.95</b> | <b>niet monumentale orgels</b>              |             |                    |   |  |                      |
|              | De Ark                                      | 1,22%       | € 17.020           | € 1.000-                                      |  | € 16.020             |
|              | Emmaüs                                      | 10%         | € 3.987            | € 1.000-                                      |  | € 2.987              |
|              | Bethelkerk                                  | 2,5%        | € 10.359           | € 269-  |  | € 10.090             |
|              |   |             |                    |   |  | € -                  |
|              | <b>Totaal</b>                               |             | € 70.048           | € 12.990-                                     | € -  | € 57.058             |

Volgorde: jaar van aanschaffing.

Toelichting waarderingsgrondslagen:

De installaties en inventarissen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Toelichting afschrijvingspercentages:

\* = dit betreffen diverse afschrijvingspercentages variërend van 6,66% tot 33,33%

## 02 Financiële vaste activa

| naam van de stichting                        | balans per 1/1/<br>2016 | mutatie | balans per 31/12<br>2016 |
|--|-------------------------|---------|--------------------------|
| <b>02.10 kapitaaldeelname in stichtingen</b> |                         |         |                          |
|  | € -                     |         | € -                      |
|  | € -                     |         | € -                      |
|  | € -                     |         | € -                      |
|  | € -                     |         | € -                      |
|  | € -                     |         | € -                      |
|  | € -                     |         | € -                      |
|  | € -                     |         | € -                      |
|  | € -                     |         | € -                      |
| <b>Totaal</b>                                | € -                     | € -     | € -                      |

| vordering op                                   | datum lening<br>(dd-mm-jj) | rente<br>perc. | looptijd<br>in jr. | oorspronkelijk<br>bedrag | balans per 1/1<br>2016 | mutaties  | balans 31/12/<br>2016 | onderpand |     | ontvangen rente<br><a href="#">rek 81.20</a> |
|--|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----|--|
|  |                            |                |                    |                          |                        |           |                       | ja        | nee |  |
| <b>02.20 verstrekte hypotheken en leningen</b> |                            |                |                    |                          |                        |           |                       |           |     |  |
| Lening u/g st. vrienden herv. Gem. Ede         | 1-02-09                    | 2,5%           |                    | € 250.000                | € 160.000              | € 10.000- | € 150.000             | x         |     | € 3.750                                      |
| Lening u/g st. vrienden herv. Gem. Ede         | 1-02-09                    | 0,0%           |                    | € 100.000                | € 100.000              | € -       | € 100.000             | x         |     | € -  |
|  |                            |                |                    | € -                      | € -                    | € -       | € -                   |           |     | € -  |
|  |                            |                |                    | € -                      | € -                    | € -       | € -                   |           |     | € -  |
|  |                            |                |                    | € -                      | € -                    | € -       | € -                   |           |     | € -  |
|  |                            |                |                    | € -                      | € -                    | € -       | € -                   |           |     | € -  |
|  |                            |                |                    | € -                      | € -                    | € -       | € -                   |           |     | € -  |
|  |                            |                |                    | € -                      | € -                    | € -       | € -                   |           |     | € -  |
|  |                            |                |                    | € -                      | € -                    | € -       | € -                   |           |     | € -  |
| <b>Totaal</b>                                  |                            |                |                    | € 350.000                | € 260.000              | € 10.000- | € 250.000             |           |     | € 3.750                                      |

Volgorde: jaar van ontstaan

**Totaal financiële vaste activa balans per 31 december**

**2016**

**€ 250.000**

**Toelichting:**

- Rente staat vast tot 01-02-2016
- Geen aflossingsverplichting overeengekomen, maximale looptijd 25 jaar. In 2016 is € 10.000 afgelost.
- Hypothecaire zekerheid € 350.000,=



03.30

| omschrijving          | aankoopwaarde | balans per 1/1<br>2016 | mutatie | ongerealiseerde<br>koersversch. | balans 31/12/<br>2016 | rente<br><a href="#">rek 81.30</a> | beurswaarde |
|-----------------------|---------------|------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>inschrijvingen</b> |               |                        |         |                                 |                       |                                    |             |
|                       | € -           | € -                    | € -     | € -                             | € -                   | € -                                | € -         |
|                       | € -           | € -                    | € -     | € -                             | € -                   | € -                                | € -         |
|                       | € -           | € -                    | € -     | € -                             | € -                   | € -                                | € -         |
|                       | € -           | € -                    | € -     | € -                             | € -                   | € -                                | € -         |
|                       | € -           | € -                    | € -     | € -                             | € -                   | € -                                | € -         |
|                       | € -           | € -                    | € -     | € -                             | € -                   | € -                                | € -         |
|                       | € -           | € -                    | € -     | € -                             | € -                   | € -                                | € -         |
|                       | € -           | € -                    | € -     | € -                             | € -                   | € -                                | € -         |
| <b>Totaal</b>         | € -           | € -                    | € -     | € -                             | € -                   | € -                                | € -         |

Volgorde: jaar van ontstaan

Totaal beleggingen per 31 december

€ -**Ongerealiseerde koersverschillen dienen rechtstreeks op de reserve te worden afgeboekt.**





## 10 Specificatie debiteuren

| omschrijving            | balans per 31 december |                |
|-------------------------|------------------------|----------------|
|                         | 2016                   | 2015           |
| <b>10.10 debiteuren</b> |                        |                |
| Debiteuren              | € 9.513                | € 4.565        |
|                         | € -                    | € -            |
|                         | € -                    | € -            |
|                         | € -                    | € -            |
|                         | € -                    | € -            |
|                         | € -                    | € -            |
|                         | € -                    | € -            |
|                         | € -                    | € -            |
|                         | € -                    | € -            |
| <b>totaal</b>           | <b>€ 9.513</b>         | <b>€ 4.565</b> |

## 11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

| omschrijving   | balans per 31 december |                  |
|--|------------------------|------------------|
|  | 2016                   | 2015             |
| <b>11.10 kortlopende vorderingen en overlopende activa</b> |                        |                  |
| Te ontvangen van verzekering                               | € 14.009               | € 11.967         |
| Rente lening st. Vrienden van de Herv. Gemeente            | € 3.750                | € 4.034          |
| Bijdrage HAC   | € 50.000               | € 50.000         |
| Terug te ontvangen energiebelasting                        | € 13.923               | € 15.139         |
| Advertenties EKB   | € 8.520                | € 10.360         |
| Nog te ontvangen AKB                                       | € 6.638                | € 8.671          |
| Nog te ontvangen Rente                                     | € 743                  | € 1.167          |
| Nog te ontvangen Collecten kerktelefoon                    | € -                    | € 1.148          |
| Vooruitbetaalde kosten                                     | € 4.529                | € 4.043          |
| Nog te ontvangen posten                                    | € 1.812                | € 178            |
| Beamer Wijkkas BK  | € 10.000               | € -              |
| Depot bedrag Postnl  | € 350                  | € 350            |
| Bijdrage restauratiefonds                                  | € -                    | € 11.255         |
| Voorschot commissie orgelconcerten                         | € -                    | € 3.000          |
| Kopieerwerk  | € 2.116                | € 1.808          |
| <b>totaal</b>  | <b>€ 116.390</b>       | <b>€ 123.120</b> |

## 12 Geldmiddelen

|              | omschrijving               | vervaldag<br>(dd-mm-jj) | rente<br>perc. | balans per 31 december |           |
|--------------|----------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|-----------|
|              |                            |                         |                | 2016                   | 2015      |
| <b>12.10</b> | <b>kassen</b>              |                         |                |                        |           |
|              | Hoofdkas                   |                         |                | € 330                  | € 335     |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
| <b>12.20</b> | <b>bankrekeningen</b>      |                         |                |                        |           |
|              | SKG 699741270              |                         |                | € 38.339               | € 19.013  |
|              | SKG 699767350              |                         |                | € 11                   | € -       |
|              | SKG 699947340              |                         |                | € 230                  | € -       |
|              | SKG Rehoboth               |                         |                | € -                    | € 173     |
|              | SKG 225385503              |                         |                | € 120                  | € 953     |
|              | SNS 925009261              |                         |                | € 11.257               | € 29.177  |
|              | ING 859943                 |                         |                | € 5.377                | € 3.908   |
|              | ING 2034437                |                         |                | € 7                    | € -       |
|              | ING 859943 Spaarrekening   |                         |                | € 50.260               | € 50.000  |
|              | SKG 797914528              |                         |                | € -                    | € -       |
|              | SKG 797914706              |                         |                | € 462.050              | € 40.080  |
|              | SKG fonds Jeugdwerk        |                         |                | € 17.612               | € 15.063  |
|              | SKG 678 Fonds Heij         |                         |                | € 500.000              | € -       |
|              | SKG 686 Fonds Heij         |                         |                | € 461.667              | € -       |
| <b>12.30</b> | <b>deposito's</b>          |                         |                |                        |           |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
| <b>12.40</b> | <b>kruisposten</b>         |                         |                |                        |           |
|              | Afstortingen Brinks        |                         |                | € 7.381                | € 7.907   |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              |                            |                         |                | € -                    | € -       |
|              | <b>Totaal geldmiddelen</b> |                         |                | € 1.554.641            | € 166.609 |

## 20 Reserves

| Omschrijving  | Boekjaar<br>2016 | Boekjaar<br>2015 |
|---|------------------|------------------|
| <b>Totaal Reserves per 1 januari</b>                  | € 3.729.500      | € 3.953.846      |
| Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500 | € 1.271.752      | € 86.600         |
| Overboeken naar bestemmingsfonds                      | € 1.271.752-     | € 82.600-        |
| Ongerealiseerde koersverschillen (rek 20.20)          | € -              | € -              |
| Mutaties herwaarderingsreserve (rek 20.30)            | € 11.000-        | € 39.000-        |
| Mutatie algemene en overige reserve                   | € -              | € -              |
| Resultaat Baten en Lasten                             | € 51.875-        | € 189.346-       |
| <b>Totaal Reserves per 31 december</b>                | € 3.666.625      | € 3.729.500      |

€ 1

| Reserves uit te splitsen naar:                     | Saldo 1 januari<br>2016 | via tabbladen | toevoeging<br>van resultaat expl. | onttrekking<br>van resultaat expl. | Saldo 31 december<br>2016 |
|--|-------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>20.10 Algemene reserves*</b>                    | € 2.076.756             |               | € -                               | € 7.553-                           | € 2.069.203               |
| Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten      |                         | € -           |                                   | € -                                | € -                       |
| <b>20.20 Reserve koersverschillen* (03 Belegg)</b> | € -                     | € -           | € -                               | € -                                | € -                       |
| <b>20.30 Herwaarderingsreserve* (00 onr. zkn)</b>  | € 1.078.125             | € 11.000-     | € -                               | € -                                | € 1.067.125               |
| <b>20.90 Overige reserves*</b>                     | € 574.619               | € -           | € 2.500                           | € 46.822-                          | € 530.297                 |
|  | € 3.729.500             | € 11.000-     | € 2.500                           | € 54.375-                          | € 3.666.625               |

€ 0

**20.30 Herwaarderingsreserves**

| omschrijving        | saldo 01/01<br>2016 | via toelichting | toevoeging van<br>resultaat expl | onttrekking van<br>resultaat expl | saldo 31/12<br>2016 |
|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Beatrixplein 10     | € 326.455           | € 7.000-        | € -                              | € -                               | € 319.455           |
| Hakselseweg 73      | € 135.150           | € 6.000-        | € -                              | € -                               | € 129.150           |
| Heijendaal 21       | € 323.570           | € 13.000        | € -                              | € -                               | € 336.570           |
| Meerestein 2        | € -                 | € -             | € -                              | € -                               | € -                 |
| Willem Marislaan 15 | € 292.950           | € 11.000-       | € -                              | € -                               | € 281.950           |
| Ruijsstraat 2       | € -                 | € -             | € -                              | € -                               | € -                 |
| Vossenakker 2       | € -                 | € -             | € -                              | € -                               | € -                 |
| Mr. Beelpark 36     | € -                 | € -             | € -                              | € -                               | € -                 |
|                     | € -                 | € -             | € -                              | € -                               | € -                 |
|                     | € -                 | € -             | € -                              | € -                               | € -                 |
| <b>Totaal</b>       | € 1.078.125         | € 11.000-       | € -                              | € -                               | € 1.067.125         |

**20.90 Overige reserves**

| omschrijving                 | saldo 01/01<br>2016 | via toelichting | toevoeging van<br>resultaat expl | onttrekking van<br>resultaat expl | saldo 31/12<br>2016 |
|------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Bestemmingsreserve onderhoud | € 187.999           | € -             | € -                              | € 46.822-                         | € 141.177           |
| Bestemmingsreserve orgel     | € 5.000             | € -             | € 2.500                          | € -                               | € 7.500             |
| Bestemmingsreserve pastorie  | € 381.620           | € -             | € -                              | € -                               | € 381.620           |
|                              | € -                 | € -             | € -                              | € -                               | € -                 |
|                              | € -                 | € -             | € -                              | € -                               | € -                 |
| <b>Totaal</b>                | € 574.619           | € -             | € 2.500                          | € 46.822-                         | € 530.297           |

## 21 Fondsen

| omschrijving                          | balans 01-01<br>2016 | toevoegingen<br>via 53.10 baten<br>en lasten | onttrekkingen (-)<br>via 54.10 baten<br>en lasten | rente<br>via 48.40 baten<br>en lasten | T.L.V. of T.G.V.<br>vermogen | balans 31-12<br>2016 |
|---------------------------------------|----------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>21.10 nieuw- en verbouwfondsen</b> |                      |  |   |                                       |                              |                      |
| Onderhoud SK                          | € 9.200              | € -  | € -   | € -                                   | € 10.000                     | € 19.200             |
| Onderhoud OK                          | € 61.988             | € -  | € -   | € -                                   | € -                          | € 61.988             |
| Fonds Rehoboth                        | € -                  | € -  | € -   | € -                                   | € -                          | € -                  |
| Fonds BK                              | € -                  | € -  | € -   | € -                                   | € -                          | € -                  |
| Fonds Heij (NK)                       | € -                  | € -  | € -   | € -                                   | € 1.261.752                  | € 1.261.752          |
| <b>21.20 restauratiefonds</b>         |                      |  |   |                                       |                              |                      |
|                                       | € -                  | € -  | € -   | € -                                   | € -                          | € -                  |
|                                       | € -                  | € -  | € -   | € -                                   | € -                          | € -                  |
|                                       | € -                  | € -  | € -   | € -                                   | € -                          | € -                  |
|                                       | € -                  | € -  | € -   | € -                                   | € -                          | € -                  |
| <b>21.30 orgelfonds</b>               |                      |  |   |                                       |                              |                      |
| Bestemmingsfonds orgels               | € -                  | € -  | € -   | € -                                   | € -                          | € -                  |
|                                       | € -                  | € -  | € -   | € -                                   | € -                          | € -                  |
|                                       | € -                  | € -  | € -   | € -                                   | € -                          | € -                  |
| <b>21.90 overige fondsen</b>          |                      |  |   |                                       |                              |                      |
| Onderhoudsfonds de Ark                | € 16.251             | € -  | € -   | € -                                   | € -                          | € 16.251             |
| Fonds kerkomroep                      | € -                  | € -  | € 17.595  | € -                                   | € 46.072                     | € 28.477             |
| Jeugdwerk                             | € 17.613             | € 235  | € -   | € -                                   | € -                          | € 17.848             |
|                                       |                      |  |   |                                       |                              |                      |
| <b>Totaal</b>                         | € 105.052            | € 235  | € 17.595  | € -                                   | € 1.317.824                  | € 1.405.516          |

## 22 Voorzieningen

| omschrijving                         | balans 1/1<br>2016 | toevoegingen<br>via 53.20 baten<br>en lasten | onttrekkingen (-)<br>via 54.20 baten<br>en lasten | rente<br>via 48.50 baten<br>en lasten | balans 31/12<br>2016 |
|--------------------------------------|--------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|
| <b>22.10 onderhoudsvoorzieningen</b> |                    |  |   |                                       |                      |
| Gebouwen                             | € 320.152          | € 145.858                                    | € 100.048-  | € -                                   | € 365.962            |
|                                      | € -                | € -  | € -   | € -                                   | € -                  |
|                                      | € -                | € -  | € -   | € -                                   | € -                  |
|                                      | € -                | € -  | € -   | € -                                   | € -                  |
|                                      | € -                | € -  | € -   | € -                                   | € -                  |
|                                      | € -                | € -  | € -   | € -                                   | € -                  |
|                                      | € -                | € -  | € -   | € -                                   | € -                  |
|                                      | € -                | € -  | € -   | € -                                   | € -                  |
| <b>22.90 overige voorzieningen</b>   |                    |  |   |                                       |                      |
|                                      | € -                | € -  | € -   | € -                                   | € -                  |
|                                      | € -                | € -  | € -   | € -                                   | € -                  |
|                                      | € -                | € -  | € -   | € -                                   | € -                  |
|                                      | € -                | € -  | € -   | € -                                   | € -                  |
|                                      | € -                | € -  | € -   | € -                                   | € -                  |
|                                      | € -                | € -  | € -   | € -                                   | € -                  |
|                                      | € -                | € -  | € -   | € -                                   | € -                  |
|                                      | € -                | € -  | € -   | € -                                   | € -                  |
| <b>Totaal</b>                        | € 320.152          | € 145.858                                    | € 100.048-  | € -                                   | € 365.962            |

### Toelichting:

De voorziening wordt gevormd voor toekomstig onderhoud, welke ingeschat wordt op basis van de meerjarenonderhoudsbegroting waarin de risico's en verplichtingen tot en met 2023 opgenomen zijn.

Daarnaast wordt rekening gehouden met eventueel aanvullende risico's welke op balansdatum tot een verplichting geleid hebben.



## 24 Crediteuren

| omschrijving             | balans per 31 december |                 |
|--------------------------|------------------------|-----------------|
|                          | 2016                   | 2015            |
| <b>24.10 crediteuren</b> |                        |                 |
| Crediteuren              | € 69.125               | € 36.047        |
|                          | € -                    | € -             |
|                          | € -                    | € -             |
|                          | € -                    | € -             |
|                          | € -                    | € -             |
|                          | € -                    | € -             |
|                          | € -                    | € -             |
|                          | € -                    | € -             |
|                          | € -                    | € -             |
|                          | € -                    | € -             |
|                          | € -                    | € -             |
|                          | € -                    | € -             |
|                          | € -                    | € -             |
|                          | € -                    | € -             |
|                          | € -                    | € -             |
|                          | € -                    | € -             |
|                          | € -                    | € -             |
|                          | € -                    | € -             |
| <b>Totaal</b>            | <b>€ 69.125</b>        | <b>€ 36.047</b> |



## 25 Kortlopende schulden en overlopende passiva

|              | omschrijving  | balans per 31 december |           |
|--------------|---|------------------------|-----------|
|              |   | 2016                   | 2015      |
| <b>25.10</b> | <b>kortlopende schulden en overlopende passiva</b>        |                        |           |
|              | Vooruit ontvangen bedragen                                | € 1.526                | € 1.579   |
|              | Gastpredikanten   | € 5.836                | € 2.824   |
|              | Accountantskosten   | € 16.500               | € 8.000   |
|              | Vooruit ontvangen AKB                                     | € 16.332               | € 10.180  |
|              | Nog uit te betalen bedragen                               | € 4.038                | € 11.190  |
|              | Rente en Bankkosten                                       | € -                    | € 8.197   |
|              | Opgebouwd vakantiegeld                                    | € 7.998                | € 7.688   |
|              | Voorschot restauratiefonds                                | € 26.466               | € 13.058  |
|              | Afdracht 10% verhuur aan wijkkas                          | € 5.580                | € -       |
|              |   | € -                    | € -       |
|              |   | € -                    | € -       |
|              |   | € -                    | € -       |
|              |   | € -                    | € -       |
|              |   | € -                    | € -       |
|              |   | € -                    | € -       |
|              | <b>Totaal</b>   | € 84.276               | € 62.716  |
| <b>25.11</b> | <b>af te dragen pensioenpremie</b>                        |                        |           |
|              |   | € -                    | € -       |
|              |   | € -                    | € -       |
|              |   | € -                    | € -       |
|              |   | € -                    | € -       |
|              | <b>Totaal</b>   | € -                    | € -       |
| <b>25.12</b> | <b>af te dragen sociale lasten</b>                        |                        |           |
|              |   | € -                    | € -       |
|              |   | € -                    | € -       |
|              |   | € -                    | € -       |
|              |   | € -                    | € -       |
|              | <b>Totaal</b>   | € -                    | € -       |
| <b>25.13</b> | <b>af te dragen loonheffing</b>                           |                        |           |
|              | Te betalen loonheffing                                    | € 12.265               | € 13.175  |
|              |   | € -                    | € -       |
|              |   | € -                    | € -       |
|              |   | € -                    | € -       |
|              | <b>Totaal</b>   | € 12.265               | € 13.175  |
| <b>25.20</b> | <b>collectebonnen/munten</b>                              |                        |           |
|              | Saldo per 31-12 oude bonnen                               | € 9.810                | € 20.280  |
|              | Saldo per 31-12 nieuwe bonnen                             | € 96.710               | € 79.129  |
|              |   | € -                    | € -       |
|              |   | € -                    | € -       |
|              |   | € -                    | € -       |
|              |   | € -                    | € -       |
|              | <b>Totaal</b>   | € 106.520              | € 99.409  |
|              | <b>Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva</b> | € 203.061              | € 175.300 |

Op het Rekening Courant bij de SKG staat een krediet limiet van €100.000.

Volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post

### Niet uit balans blijvende verplichtingen en rechten

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Huur Emmaüs          | € 24.109 |
| Kinderopvang Kleopas | € 1.184  |
| Kinderopvang de Ark  | € 2.070  |
| <b>Totaal</b>        | € 27.363 |

## 58 Buffet/kerkblad/kerktelefoon (specificatie van 58.30 t/m 58.50)

### 58.30 Buffet

|                  | boekjaar<br>2016 | vorig boekjaar<br>2015 |
|------------------|------------------|------------------------|
| <b>baten</b>     |                  |                        |
|                  | € -              | € -                    |
|                  | € -              | € -                    |
|                  | € -              | € -                    |
|                  | € -              | € -                    |
|                  | € -              | € -                    |
|                  | € -              | € -                    |
| <b>lasten</b>    |                  |                        |
|                  | € -              | € -                    |
|                  | € -              | € -                    |
|                  | € -              | € -                    |
|                  | € -              | € -                    |
|                  | € -              | € -                    |
|                  | € -              | € -                    |
|                  | € -              | € -                    |
| <b>totaal</b>    | € -              | € -                    |
| <b>Resultaat</b> | € -              | € -                    |

### 58.40 Kerkblad

|                           | boekjaar<br>2016 | vorig boekjaar<br>2015 |
|---------------------------|------------------|------------------------|
| <b>baten</b>              |                  |                        |
| Abonnementen              | € 52.896         | € 53.126               |
| Advertenties              | € 35.888         | € 37.773               |
| Bijdrage diaconie         | € 3.580          | € 3.580                |
|                           | € -              | € -                    |
|                           | € -              | € -                    |
|                           | € 92.364         | € 94.479               |
| <b>lasten</b>             |                  |                        |
| Drukkosten                | € 69.154         | € 77.006               |
| Frankeringskosten         | € 4.940          | € 6.440                |
| Bezoekkosten              | € 9.435          | € 13.009               |
| Abonnementenadministratie | € 5.000          | € 5.100                |
|                           | € -              | € -                    |
|                           | € -              | € -                    |
|                           | € -              | € -                    |
|                           | € 88.529         | € 101.555              |
| <b>Resultaat</b>          | € 3.835          | € 7.076-               |

## 58 Buffet/kerkblad/kerktelefoon (specificatie van 58.30 t/m 58.50)

### 58.50 Kerktelefoon

|                                 | boekjaar<br>2016 | vorig boekjaar<br>2015 |
|---------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>baten</b>                    |                  |                        |
| Vrijwillige bijdrage kerkomroep | € 1.379          | € -                    |
|                                 | € -              | € -                    |
|                                 | € -              | € -                    |
|                                 | € -              | € -                    |
|                                 | € -              | € -                    |
|                                 | € 1.379          | € -                    |
| <b>lasten</b>                   |                  |                        |
| Kosten kerkomroep               | € 8.077          | € -                    |
|                                 | € -              | € -                    |
| Investerings kerk-tv            | € 10.896         | € -                    |
|                                 | € -              | € -                    |
|                                 | € -              | € -                    |
|                                 | € -              | € -                    |
|                                 | € -              | € -                    |
| <b>totaal</b>                   | € 18.973         | € -                    |
| <b>Resultaat</b>                | € 17.594-        | € -                    |

### Balans

|    | balans per 31 december                                | 2016        | vorig boekjaar<br>2015 |
|----|---|-------------|------------------------|
|    | <b>Activa</b>   |             |                        |
| 00 | onroerende zaken                                      | € 4.791.697 | € 4.852.980            |
| 01 | installaties en inventarissen                         | € 57.058    | € 70.048               |
| 02 | financiële vaste activa                               | € 250.000   | € 260.000              |
| 03 | beleggingen   | € -         | € -                    |
| 07 | voorraden   | € -         | € -                    |
| 10 | debiteuren  | € 9.513     | € 4.565                |
| 11 | kortlopende vorderingen en overlopende activa         | € 116.390   | € 123.120              |
| 12 | geldmiddelen  | € 1.554.641 | € 166.609              |
|    | <b>totaal</b>   | € 6.779.299 | € 5.477.322            |
|    | <b>Passiva</b>  |             |                        |
| 20 | reserves (ter controle zie totaal reserve tabblad 20) | € 3.666.625 | € 3.729.500            |
| 21 | fondsen   | € 1.405.516 | € 105.052              |
| 22 | voorzieningen   | € 365.962   | € 320.152              |
| 23 | hypotheken en leningen                                | € 1.069.010 | € 1.111.271            |
| 24 | crediteuren   | € 69.125    | € 36.047               |
| 25 | kortlopende schulden en overlopende passiva           | € 203.061   | € 175.300              |
|    | <b>totaal</b>   | € 6.779.299 | € 5.477.322            |

## Batenrekeningen

|           |  | begroting<br>2016 | rekening<br>2016 | rekening<br>2015 |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|
| <b>80</b> | <b>baten onroerende zaken</b><br>(zie 00 onroerende zaken)   |                   |                  |                  |
| 80.10     | inkomsten kerkgebouwen   | € 20.000          | € 36.398         | € 17.831         |
| 80.30     | inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum  | € 15.000          | € 19.400         | € 15.415         |
| 80.40     | inkomsten pastorie(ën)   | € 42.600          | € 50.867         | € 36.993         |
| 80.50     | inkomsten kosterwoning(en)   | € -               | € -              | € -              |
| 80.60     | inkomsten overige monumentale gebouwen   | € -               | € -              | € -              |
| 80.70     | inkomsten overige bebouwde eigendommen   | € 13.000          | € 10.093         | € 9.834          |
| 80.80     | inkomsten onbebouwde eigendommen   | € -               | € -              | € -              |
|           | <b>totaal</b>  | € 90.600          | € 116.758        | € 80.073         |
| <b>81</b> | <b>rentebaten en dividenden</b>  |                   |                  |                  |
| 81.10     | ontvangen interest bank  | € 2.000           | € 659            | € 1.182          |
| 81.20     | rente hypotheke u/g en leningen u/g<br>(zie 02.20)   | € 5.250           | € 3.750          | € 4.034          |
| 81.30     | rente over inschrijvingen in grootboeken<br>(zie 03.30)  |                   | € -              |                  |
| 81.40     | rente obligaties/pandbrieven (zie 03.20)   |                   | € -              |                  |
| 81.50     | dividend aandelen (zie 03.10)  |                   | € -              |                  |
| 81.90     | overige rentebaten   | € -               | € -              | € -              |
|           | <b>totaal</b>  | € 7.250           | € 4.409          | € 5.216          |
| <b>82</b> | <b>opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen</b>   |                   |                  |                  |
| 82.10     | opbrengsten uit bloot eigendom   | € -               | € -              | € -              |
| 82.20     | opbrengsten deelname stichtingen   | € -               | € -              | € -              |
| 82.90     | overige opbrengsten  | € 50.000          | € 50.000         | € 50.000         |
|           | <b>totaal</b>  | € 50.000          | € 50.000         | € 50.000         |
| <b>83</b> | <b>bijdragen levend geld</b>   |                   |                  |                  |
| 83.10     | vrijwillige bijdragen  | € 810.000         | € 860.819        | € 833.568        |
| 83.20     | collecten in kerkdiensten  | € 230.000         | € 237.996        | € 240.771        |
| 83.30     | giften   | € 2.500           | € 6.979          | € 2.550          |
| 83.40     | schenking/legaat/erfenis < € 500,-- per verkrijging  | € -               | € -              |                  |
| 83.50     | collectebussen   | € -               | € -              |                  |
| 83.60     | ontvangsten voor solidariteitskas  | € 34.000          | € 32.535         | € 33.438         |
| 83.70     | opbrengsten wijkkassen   | € 29.000          | € 28.478         | € 28.071         |
| 83.80     | Diaconale rondgang   |                   |                  |                  |
| 83.90     | overige bijdragen levend geld  | € 20.000          | € 14.822         | € 14.831         |
|           | <b>totaal</b>  | € 1.125.500       | € 1.181.629      | € 1.153.229      |
| <b>84</b> | <b>door te zenden collecten en bijdragen</b>   |                   |                  |                  |
| 84.10     | collecten (CVK)  | € 28.000          | € 28.416         | € 27.028         |
| 84.11     | doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)  | € -               | € -              | € -              |
| 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<br><b>meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk)</b> | € -               | € -              | € -              |
| 84.20     | bijdragen van niet-diaconale aard (CVK)  | € -               | € -              | € -              |
| 84.21     | doorzendcollecten/giften diaconale aard  | € -               | € -              | € -              |
| 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<br><b>meetellend voor MDA (wereldwijd)</b>            | € -               | € -              | € -              |
|           | <b>totaal</b>  | € 28.000          | € 28.416         | € 27.028         |
| <b>85</b> | <b>subsidies en bijdragen (CVK)</b>  |                   |                  |                  |
| 85.10     | subsidie   | € 4.400           | € 4.189          | € 4.450          |
| 85.20     | bijdragen van andere organen/instellingen  | € 8.350           | € 8.350          | € 8.350          |
|           | <b>totaal</b>  | € 12.750          | € 12.539         | € 12.800         |

## Lastenrekeningen

|              |  | begroting<br>2016 | rekening<br>2016 | rekening<br>2015 |
|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| <b>40</b>    | <b>lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b> |                   |                  |                  |
| <b>40.10</b> | <b>monumentaal kerkgebouw</b>                              |                   |                  |                  |
| 40.11        | onderhoud  | € 41.668          | € 35.168         | € 41.259         |
| 40.12        | belastingen  | € 1.500           | € 1.576          | € 952            |
| 40.13        | verzekeringen  | € 8.000           | € 6.707          | € 7.536          |
| 40.14        | energie en water   | € 21.000          | € 22.789         | € 22.991         |
| 40.19        | overige lasten   | € -               | € 32             | € 32             |
| <b>40.20</b> | <b>niet-monumentaal kerkgebouw</b>                         |                   |                  |                  |
| 40.21        | onderhoud  | € 73.014          | € 59.983         | € 79.278         |
| 40.22        | belastingen  | € 6.000           | € 4.999          | € 5.502          |
| 40.23        | verzekeringen  | € 5.500           | € 4.484          | € 4.685          |
| 40.24        | energie en water   | € 24.000          | € 26.890         | € 30.766         |
| 40.29        | overige lasten   | € -               | € -              | € 298            |
| <b>40.30</b> | <b>verenigingsgebouw/kerkelijk centrum</b>                 |                   |                  |                  |
| 40.31        | onderhoud  | € 8.845           | € 20.548         | € 11.859         |
| 40.32        | belastingen  | € 6.000           | € 6.151          | € 6.645          |
| 40.33        | verzekeringen  | € 2.500           | € 1.804          | € 1.831          |
| 40.34        | energie en water   | € 11.000          | € 8.153          | € 9.513          |
| 40.39        | overige lasten   | € -               | € 26             | € 106            |
| <b>40.40</b> | <b>pastorie(ën)</b>  |                   |                  |                  |
| 40.41        | onderhoud  | € 15.537          | € 31.170         | € 32.666         |
| 40.42        | belastingen  | € 3.500           | € 4.373          | € 3.747          |
| 40.43        | verzekeringen  | € 3.500           | € 1.796          | € 2.017          |
| 40.44        | energie en water   | € -               | € 298            | € 3.267          |
| 40.49        | overige lasten   | € -               | € 34             | € 1.183          |
| <b>40.50</b> | <b>kosterswoning(en)</b>                                   |                   |                  |                  |
| 40.51        | onderhoud  | € -               | € -              | € -              |
| 40.52        | belastingen  | € -               | € -              | € -              |
| 40.53        | verzekeringen  | € -               | € -              | € -              |
| 40.54        | energie en water   | € -               | € -              | € -              |
| 40.59        | overige lasten   | € -               | € -              | € -              |
| <b>40.90</b> | <b>monumentaal orgel</b>                                   |                   |                  |                  |
| 40.91        | onderhoud  | € 1.000           | € 305            | € 1.960          |
| 40.93        | verzekeringen  | € -               | € -              | € -              |
| 40.94        | overige lasten   | € -               | € -              | € -              |
| <b>40.95</b> | <b>niet-monumentaal orgel</b>                              |                   |                  |                  |
| 40.96        | onderhoud  | € 4.000           | € 4.049          | € 2.936          |
| 40.98        | verzekeringen  | € -               | € -              | € -              |
| 40.99        | overige lasten   | € -               | € -              | € -              |
|              | <b>totaal</b>  | € 236.564         | € 241.335        | € 271.029        |

## Lastenrekeningen

|              |  | begroting<br>2016 | rekening<br>2016 | rekening<br>2015 |
|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| <b>41</b>    | <b>lasten overige eigendommen en inventarissen (CVK)</b> |                   |                  |                  |
| <b>41.30</b> | <b>verenigingsgebouw/kerkelijk centrum</b>               |                   |                  |                  |
| 41.31        | onderhoud  | € -               | € -              | € -              |
| 41.32        | belastingen  | € -               | € -              | € -              |
| 41.33        | verzekeringen  | € -               | € -              | € -              |
| 41.34        | energie en water   | € -               | € -              | € -              |
| 41.39        | overige lasten   | € -               | € -              | € -              |
| <b>41.60</b> | <b>overige monumentale gebouwen</b>                      |                   |                  |                  |
| 41.61        | onderhoud  | € -               | € -              | € -              |
| 41.62        | belastingen  | € -               | € -              | € -              |
| 41.63        | verzekeringen  | € -               | € -              | € -              |
| 41.64        | energie en water   | € -               | € -              | € -              |
| 41.69        | overige lasten   | € -               | € -              | € -              |
| <b>41.70</b> | <b>overige bebouwde eigendommen</b>                      |                   |                  |                  |
| 41.71        | onderhoud  | € 3.184           | € -              | € 4.446          |
| 41.72        | belastingen  | € 800             | € 251            | € 896            |
| 41.73        | verzekeringen  | € 300             | € 108            | € 142            |
| 41.74        | energie en water   | € 1.500           | € -              | € 904            |
| 41.79        | overige lasten   |                   | € -              | € 262            |
| <b>41.80</b> | <b>onbebouwde eigendommen</b>                            |                   |                  |                  |
| 41.81        | onderhoud  | € -               | € -              | € -              |
| 41.82        | belastingen  | € -               | € -              | € -              |
| 41.89        | overige lasten   | € -               | € -              | € -              |
| <b>41.90</b> | <b>overige kosten (on)roerende zaken</b>                 |                   |                  |                  |
| 41.91        | kosten beheer derden                                     | € -               | € -              | € -              |
| 41.92        | betaalde huren   | € 31.000          | € 29.326         | € 29.859         |
| 41.93        | inventarissen  | € -               | € -              | € -              |
|              | <b>totaal</b>  | € 36.784          | € 29.685         | € 36.509         |
| <b>42</b>    | <b>afschrijvingen (van 00, 01)</b>                       |                   |                  |                  |
| 42.10        | kerkgebouw(en)   | € 21.300          | € 30.016         | € 91.712         |
| 42.30        | verenigingsgebouw/kerkelijk centrum                      | € 21.800          | € 20.767         | € 56.963         |
| 42.40        | pastorie(ën)   |                   | € 2.500          | € 112.098        |
| 42.50        | kosterswoning(en)  |                   | € -              | € -              |
| 42.60        | overige monumentale gebouwen                             |                   | € -              | € -              |
| 42.70        | overige bebouwde eigendommen                             |                   | € 3.000          | € 43.000         |
| 42.90        | orgel(s)   | € 2.269           | € 2.269          | € 2.269          |
| 42.98        | inventarissen  | € 9.700           | € 10.721         | € 15.645         |
| 42.99        | overige afschrijvingen                                   |                   | € -              |                  |
|              | <b>totaal</b>  | € 55.069          | € 63.273         | € 321.687        |

## Lastenrekeningen

|              |  | begroting<br>2016 | rekening<br>2016 | rekening<br>2015 |
|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| <b>43</b>    | <b>pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>                                     |                   |                  |                  |
| <b>43.10</b> | <b>predikanten</b>   |                   |                  |                  |
| 43.11        | basis traktement   |                   |                  |                  |
| 43.12        | afdrachten aan centrale kas predikanten  | € 460.400         | € 460.378        | € 411.371        |
| 43.13        | afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten                             |                   |                  |                  |
| 43.14        | bijdragen aan derden in traktement   |                   |                  |                  |
| 43.20        | tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen                                    | € 23.000          | € 22.995         | € 20.285         |
| 43.21        | vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten | € 20.000          | € 25.927         | € 26.141         |
| 43.30        | vacature gelden  | € 35.000          | € 47.394         | € 52.174         |
| 43.31        | kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant                          |                   |                  | € 19.438         |
| 43.32        | kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)                                  |                   |                  | € 10.229         |
| 43.33        | preekvoorziening   | € -               | € -              | € -              |
| <b>43.40</b> | <b>kerkelijk werker</b>  |                   |                  |                  |
| 43.41        | salaris en toeslagen   | € 65.000          | € 68.090         | € 58.965         |
| 43.42        | pensioenpremie   | € 6.500           | € 6.959          | € 5.873          |
| 43.43        | sociale lasten   | € 9.000           | € 11.599         | € 9.708          |
| 43.44        | vergoedingen   | € 4.000           | € 3.385          | € 3.650          |
| 43.49        | overige kosten pastoraat   |                   | € 395            | € 267            |
|              | <b>totaal</b>  | <b>€ 622.900</b>  | <b>€ 647.122</b> | <b>€ 618.101</b> |
| <b>44</b>    | <b>lasten kerkdiensten, catechese, etc.</b>                                    |                   |                  |                  |
| 44.10        | kosten kerkdiensten  | € 2.500           | € 2.424          | € 1.878          |
| 44.20        | contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten                          | € 250             | € 195            | € 445            |
| 44.40        | overige kosten kerkdiensten en catechese                                       | € 8.000           | € 15.337         | € 10.080         |
| 44.50        | kosten wijkwerk en gemeenteavonden   | € 29.000          | € 34.233         | € 28.196         |
| 44.60        | kosten jeugdwerk   | € 28.000          | € 31.968         | € 30.433         |
| 44.90        | overige kosten kerkelijke activiteiten   | € 4.000           | € 3.851          | € 3.295          |
|              | <b>totaal</b>  | <b>€ 71.750</b>   | <b>€ 88.008</b>  | <b>€ 74.327</b>  |
| <b>45</b>    | <b>verplichtingen/bijdragen andere organen</b>                                 |                   |                  |                  |
| 45.10        | Kerkrentmeesterlijk quotum   | € 52.000          | € 50.698         | € 51.533         |
| 45.30        | bijdragen classes en streekverbanden   | € -               | € -              | € -              |
| 45.60        | afdrachten voor solidariteitskas   | € 19.500          | € 19.455         | € 19.740         |
| 45.90        | overige bijdragen en contributies  | € 1.000           | € 1.105          | € 999            |
|              | <b>totaal</b>  | <b>€ 72.500</b>   | <b>€ 71.258</b>  | <b>€ 72.272</b>  |
| <b>46</b>    | <b>salarissen en vergoedingen</b>  |                   |                  |                  |
| <b>46.10</b> | <b>koster (CVK)</b>  |                   |                  |                  |
| 46.11        | salaris en toeslagen   | € 65.000          | € 65.473         | € 65.291         |
| 46.12        | pensioenpremie   | € 3.000           | € 2.987          | € 2.920          |
| 46.13        | sociale lasten   | € 7.000           | € 7.526          | € 7.700          |
| 46.14        | vergoedingen   | € -               | € 1.125          | € 125            |
| <b>46.20</b> | <b>organist en/of cantor (CVK)</b>   |                   |                  |                  |
| 46.21        | salaris en toeslagen   | € -               | € -              | € -              |
| 46.22        | pensioenpremie   | € -               | € -              | € -              |
| 46.23        | sociale lasten   | € -               | € -              | € -              |
| 46.24        | vergoedingen   | € 7.000           | € 7.570          | € 7.990          |



## Lastenrekeningen

|              |  | begroting<br>2016 | rekening<br>2016 | rekening<br>2015 |
|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| <b>46.30</b> | <b>administratief personeel en overig personeel</b>    |                   |                  |                  |
| 46.31        | salaris en toeslagen                                   | € 51.000          | € 52.901         | € 51.215         |
| 46.32        | pensioenpremie   | € 6.500           | € 6.979          | € 6.655          |
| 46.33        | sociale lasten   | € 10.000          | € 11.542         | € 10.995         |
| 46.34        | vergoedingen   | € 500             | € 159            | € 327            |
| <b>46.40</b> | <b>overige kosten personeel/vrijwilligers</b>          |                   |                  |                  |
| 46.41        | kosten arbodienst/ziekteverzuim                        |                   |                  |                  |
| 46.42        | vergoedingen vrijwilligers                             |                   |                  |                  |
| 46.43        | overige kosten personeel                               | € 1.500           | € 3.682          | € 720            |
| 46.44        | overige kosten vrijwilligers                           |                   | € 533            | € 2.488          |
|              | <b>totaal</b>  | <b>€ 151.500</b>  | <b>€ 160.477</b> | <b>€ 156.426</b> |
| <b>47</b>    | <b>kosten beheer en administratie</b>                  |                   |                  |                  |
| 47.10        | kosten bestuur   | € 2.500           | € 9.066          | € 5.053          |
| 47.11        | kosten (wijk)kerkenraad                                |                   |                  |                  |
| 47.20        | bureaubehoefden en drukwerk                            | € 15.000          | € 4.653          | € 8.289          |
| 47.30        | kosten telefoon  | € 3.500           | € 3.730          | € 3.740          |
| 47.40        | kosten administratie                                   | € 7.000           | € 3.839          | € 4.853          |
| 47.41        | kosten ledenregistratie                                | € 300             | € 381            | € 265            |
| 47.42        | kosten financiële administratie                        | € 7.000           | € 6.663          | € 6.452          |
| 47.50        | controlekosten jaarrekening                            | € 8.000           | € 8.500          | € 9.168          |
| 47.60        | verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) | € 1.800           | € 1.624          | € 1.576          |
| 47.70        | publiciteit  | € 4.500           | € 4.335          | € 4.294          |
| 47.90        | overige lasten   | € 2.000           | € 2.427          | € 1.272          |
|              | <b>totaal</b>  | <b>€ 51.600</b>   | <b>€ 45.218</b>  | <b>€ 44.962</b>  |
| <b>48</b>    | <b>rentelasten/bankkosten</b>                          |                   |                  |                  |
| 48.10        | rente bankschulden                                     |                   | € -              | € 211            |
| 48.11        | bankkosten   | € 3.500           | € 4.617          | € 5.274          |
| 48.20        | rente hypotheekleningen en leningen o/g (zie 23)       | € 37.000          | € 30.469         | € 22.883         |
| 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  | € -               | € -              | € -              |
|              | <b>totaal</b>  | <b>€ 40.500</b>   | <b>€ 35.086</b>  | <b>€ 28.368</b>  |

## Lastenrekeningen

|           |  | begroting<br>2016 | rekening<br>2016 | rekening<br>2015 |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|
| <b>50</b> | <b>diaconaal werk plaatselijk (CVD)</b>  |                   |                  |                  |
| 50.10     | saldo ondersteuning personen en terugontvangst   | € -               | € -              | € -              |
| 50.20     | maatschappelijk werk/gezinsverzorging  | € -               | € -              | € -              |
| 50.30     | ziekenzorg   | € -               | € -              | € -              |
| 50.40     | ouderenwerk  | € -               | € -              | € -              |
| 50.50     | gehandicaptenwerk  | € -               | € -              | € -              |
| 50.60     | bijdrage vakantiekosten doelgroep  | € -               | € -              | € -              |
| 50.70     | bijdrage bezoekwerk  | € -               | € -              | € -              |
| 50.80     | kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk   | € -               | € -              | € -              |
| 50.90     | overige lasten diaconaal werk plaatselijk  | € -               | € -              | € -              |
|           | <b>totaal</b>  | € -               | € -              | € -              |
| <b>51</b> | <b>diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (CVD)</b>  |                   |                  |                  |
| 51.11     | afdracht doorzendcollecten/giften (84.11)  | € -               | € -              | € -              |
| 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  | € -               | € -              | € -              |
| 51.19     | afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk<br>(regionaal/provinciaal/landelijk) niet meetellend<br><b>voor MDA</b> | € -               | € -              | € -              |
|           | <b>totaal</b>  | € -               | € -              | € -              |
| <b>52</b> | <b>diaconaal werk wereldwijd (CVD)</b>   |                   |                  |                  |
| 52.21     | afdracht doorzendcollecten (84.21)   | € -               | € -              | € -              |
| 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  | € -               | € -              | € -              |
| 52.29     | afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk<br>(wereldwijd) niet meetellend<br><b>voor MDA</b>                         | € -               | € -              | € -              |
|           | <b>totaal</b>  | € -               | € -              | € -              |

## Lastenrekeningen

|           |   | begroting<br>2016 | rekening<br>2016 | rekening<br>2015 |
|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>53</b> | <b>toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)</b>          |                   |                  |                  |
| 53.10     | fondsen (21 Fondsen)  |                   | € 235            | € 3.288          |
| 53.20     | voorzieningen (22 Voorzienen)                                 | € 141.314         | € 145.858        | € 141.314        |
|           | <b>totaal</b>   | € 141.314         | € 146.093        | € 144.602        |
| <b>54</b> | <b>onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)</b>         |                   |                  |                  |
| 54.10     | fondsen (21 Fondsen)  |                   | € 17.595-        | € 112.890-       |
| 54.20     | voorzieningen (22 Voorzienen)                                 | € 142.248-        | € 100.048-       | € 169.433-       |
|           | <b>totaal</b>   | € 142.248-        | € 117.643-       | € 282.323-       |
| <b>56</b> | <b>streekgemeenten</b>  |                   |                  |                  |
| 56.10     | ontvangen bijdragen van gemeenten (+)                         | € -               | € -              | € -              |
| 56.20     | bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)                   | € -               | € -              | € -              |
|           | <b>totaal</b>   | € -               | € -              | € -              |
| <b>57</b> | <b>aandeel in federatie</b>                                   |                   |                  |                  |
| 57.10     | aandeel in federatie (+/-)                                    | € -               | € -              | € -              |
|           | <b>totaal</b>   | € -               | € -              | € -              |
| <b>58</b> | <b>overige lasten en baten</b>                                |                   |                  |                  |
| 58.10     | saldo pastoralia (+/-)  | € -               | € -              | € -              |
| 58.20     | saldo begraafplaats (+/-)                                     | € -               | € -              | € -              |
| 58.30     | saldo buffet (+/-)  | € -               | € -              | € -              |
| 58.40     | saldo kerkblad (+/-)  | € -               | € 3.835          | € 7.076-         |
| 58.50     | saldo kerktelefoon (+/-)                                      | € -               | € 17.594-        | € -              |
| 58.60     | afdracht door te zenden collecten (-)                         | € 28.000-         | € 28.416-        | € 27.028-        |
| 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 (+)   | € -               | € 10.076         | € 10.000         |
| 58.91     | gerealiseerde koerswinst (+)                                  | € -               | € -              | € -              |
| 58.92     | boekwinst onroerende zaken (+)                                | € -               | € -              | € -              |
| 58.95     | overige lasten (-)  | € -               | € 3.614-         | € 7.629-         |
| 58.96     | gerealiseerd koersverlies(-)                                  | € -               | € -              | € -              |
| 58.97     | boekverlies onroerende zaken (-)                              | € -               | € -              | € -              |
|           | <b>totaal</b>   | € 28.000-         | € 35.713-        | € 31.733-        |

### Totaal exploitatie

|    |   | begroting<br>2016 | rekening<br>2016 | rekening<br>2015 |
|----|---|-------------------|------------------|------------------|
|    | <b>baten</b>  |                   |                  |                  |
| 80 | baten onroerende zaken                              | € 90.600          | € 116.758        | € 80.073         |
| 81 | rentebaten en dividenden                            | € 7.250           | € 4.409          | € 5.216          |
| 82 | opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen       | € 50.000          | € 50.000         | € 50.000         |
| 83 | bijdragen levend geld                               | € 1.125.500       | € 1.181.629      | € 1.153.229      |
| 84 | door te zenden collecten                            | € 28.000          | € 28.416         | € 27.028         |
| 85 | subsidies en bijdragen                              | € 12.750          | € 12.539         | € 12.800         |
|    | <b>totaal baten</b>                                 | € 1.314.100       | € 1.393.751      | € 1.328.346      |
|    | <b>lasten</b>                                       |                   |                  |                  |
| 40 | lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | € 236.564         | € 241.335        | € 271.029        |
| 41 | lasten overige eigendommen en inventarissen         | € 36.784          | € 29.685         | € 36.509         |
| 42 | afschrijvingen                                      | € 55.069          | € 63.273         | € 321.687        |
| 43 | pastoraat   | € 622.900         | € 647.122        | € 618.101        |
| 44 | lasten kerkdiensten, catechese, etc.                | € 71.750          | € 88.008         | € 74.327         |
| 45 | verplichtingen/bijdragen andere organen             | € 72.500          | € 71.258         | € 72.272         |
| 46 | salarissen  | € 151.500         | € 160.477        | € 156.426        |
| 47 | kosten beheer en administratie                      | € 51.600          | € 45.218         | € 44.962         |
| 48 | rentelasten/bankkosten                              | € 40.500          | € 35.086         | € 28.368         |
| 50 | Diaconaal werk plaatselijk                          | € -               | € -              | € -              |
| 51 | Diaconaal werk regionaal                            | € -               | € -              | € -              |
| 52 | Diaconaal werk wereldwijd                           | € -               | € -              | € -              |
|    | <b>totaal lasten</b>                                | € 1.339.167       | € 1.381.462      | € 1.623.681      |
|    | <b>Saldo baten - lasten</b>                         | € 25.067-         | € 12.289         | € 295.335-       |
| 53 | toevoegingen aan fondsen en voorzieningen           | € 141.314-        | € 146.093-       | € 144.602-       |
| 54 | onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen          | € 142.248         | € 117.643        | € 282.323        |
| 56 | streekgemeenten                                     | € -               | € -              | € -              |
| 57 | aandeel in lasten federatie                         | € -               | € -              | € -              |
| 58 | overige lasten en baten                             | € 28.000-         | € 35.713-        | € 31.733-        |
|    | <b>totaal</b>                                       | € 27.066-         | € 64.164-        | € 105.988        |
|    | <b>Resultaat</b>                                    | € 52.133-         | € 51.875-        | € 189.347-       |

| <b>Bestemming van het resultaat boekjaar</b>    | 2016           |                     |
|---|----------------|---------------------|
|   | toevoeging aan | onttrekking aan (-) |
| Algemene reserve                                |                | € 7.553-            |
| Reserve koersverschillen                        |                |                     |
| Herwaarderingsreserve                           |                |                     |
| Overige reserve                                 | € 2.500        | € 46.822-           |
| <b>Totaal</b>                                   | € 2.500        | € 54.375-           |
| <b>Per saldo een toevoeging/onttrekking van</b> | € 51.875-      |                     |

## Baten en Lasten

|  | begroting<br>2016 | rekening<br>2016 | rekening<br>2015  |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>baten</b>   |                   |                  |                   |
| Opbrengsten uit bezittingen                            | € 147.850         | € 171.167        | € 135.289         |
| Bijdragen gemeenteleden                                | € 1.153.500       | € 1.210.045      | € 1.180.257       |
| Subsidies en overige bijdragen van derden              | € 12.750          | € 12.539         | € 12.800          |
| <b>Totaal baten</b>                                    | € 1.314.100       | € 1.393.751      | € 1.328.346       |
| <b>lasten</b>  |                   |                  |                   |
| Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) | € 622.900         | € 647.122        | € 618.101         |
| Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk    | € 99.750          | € 123.721        | € 106.060         |
| Bijdragen aan andere organen binnen de kerk            | € 72.500          | € 71.258         | € 72.272          |
| Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)    | € 290.699         | € 333.058        | € 454.995         |
| Salarissen (koster, organist e.d.)                     | € 151.500         | € 160.477        | € 156.426         |
| Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente    | € 92.100          | € 80.304         | € 73.330          |
| Lasten overige eigendommen en inventarissen            | € 36.784          | € 29.685         | € 36.509          |
| <b>Totaal lasten</b>                                   | € 1.366.233       | € 1.445.626      | € 1.517.693       |
| <b>Resultaat (baten - lasten)</b>                      | <b>€ 52.133-</b>  | <b>€ 51.875-</b> | <b>€ 189.347-</b> |

**Opgaveformulier K (Kerkrentmeesterlijk quotum)**

| Rek.nr.:     | Omschrijving  | Inkomsten<br>boekjaar<br>2016 | Inkomsten<br>boekjaar<br>2015 |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>83</b>    | <b>Bijdragen levend geld</b>  |                               |                               |
| <b>83.10</b> | (vaste) vrijwillige bijdragen   | € 860.819                     | € 833.568                     |
| <b>83.20</b> | collecten in kerkdiensten   | € 237.996                     | € 240.771                     |
| <b>83.30</b> | giften  | € 6.979                       | € 2.550                       |
| <b>83.50</b> | collectebussen  | € -                           | € -                           |
| <b>84</b>    | (door te zenden) collecten  | € 28.416                      | € 27.028                      |
|              |   | € -                           | € -                           |
|              | totaal  | € 1.134.210                   | € 1.103.917                   |
|              | <b>Af: afdracht-/doorzendcollecten en -giften</b>   |                               |                               |
| <b>58.60</b> | afdracht (door te zenden) collecten   | € 28.416-                     | € 27.028-                     |
| <b>58.61</b> | afdracht bijdragen van niet-diaconale aard  | € -                           | € -                           |
| <b>58.62</b> | afdracht (door te zenden) giften  | € -                           | € -                           |
|              | blijft  | € 1.105.794                   | € 1.076.889                   |
| <b>83.60</b> | ontvangsten voor solidariteitskas   | € 32.535                      | € 33.438                      |
|              | <b>Af:</b>  |                               |                               |
| <b>45.60</b> | afdrachten voor solidariteitskas  | € 19.455                      | € 19.740                      |
|              |   | € 13.080                      | € 13.698                      |
|              | blijft  | € 13.080                      | € 13.698                      |
| <b>83.40</b> | schenken/legaten/erfenissen   | € -                           | € -                           |
| <b>83.70</b> | opbrengst wijkkassen  | € 28.478                      | € 28.071                      |
| <b>83.90</b> | overige bijdragen levend geld   | € 14.822                      | € 14.831                      |
|              | <b>Totale inkomsten levend geld:</b>  | € 1.162.174                   | € 1.133.489                   |
| <b>82</b>    | <b>Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen</b><br>(betreffen batige exploitatiesaldi uit rubriek 82 en/of uit afzonderlijke jaarrekeningen) | € 50.000                      | € 50.000                      |
|              | a. ....   | € -                           | € -                           |
|              | b. ....   | € -                           | € -                           |
|              | c. ....   | € -                           | € -                           |
|              | d. ....   | € -                           | € -                           |
|              | <b>Totale inkomsten uit stichtingen, kassen en fondsen:</b>   | € 50.000                      | € 50.000                      |

**Opgaveformulier K (Kerkrentmeesterlijk quotum)**

| Rek.nr.:     | Omschrijving                             | Inkomsten<br>boekjaar<br>2016 | Inkomsten<br>boekjaar<br>2015 |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>80</b>    | <b>Baten onroerende zaken</b>            |                               |                               |
| <b>80.80</b> | inkomsten onbebouwde eigendommen         | € -                           | € -                           |
|              | <b>Af:</b>                               |                               |                               |
| <b>41.81</b> | onderhoud                                | € -                           | € -                           |
| <b>41.82</b> | belastingen                              | € -                           | € -                           |
| <b>41.89</b> | overige lasten                           | € -                           | € -                           |
|              | blijft                                   | € -                           | € -                           |
| <b>80.60</b> | inkomsten overige monumentale gebouwen   | € -                           | € -                           |
| <b>80.70</b> | inkomsten overige bebouwde eigendommen   | € 10.093                      | € 9.834                       |
|              | totaal                                   | € 10.093                      | € 9.834                       |
|              | <b>Af:</b>                               |                               |                               |
| <b>41.60</b> | lasten overige monumentale gebouwen      | € -                           | € -                           |
| <b>41.70</b> | lasten overige bebouwde eigendommen      | € 359                         | € 6.650                       |
|              | blijft                                   | € 9.734                       | € 3.184                       |
|              | <b>Totale baten onroerende zaken:</b>    | € 9.734                       | € 3.184                       |
| <b>81</b>    | <b>Rentebaten en dividenden</b>          |                               |                               |
| <b>81.10</b> | ontvangen interest bank                  | € 659                         | € 1.182                       |
| <b>81.20</b> | rente hypotheke u/g en leningen u/g      | € 3.750                       | € 4.034                       |
| <b>81.30</b> | rente over inschrijvingen in grootboeken | € -                           | € -                           |
| <b>81.40</b> | rente obligaties/pandbrieven             | € -                           | € -                           |
| <b>81.50</b> | dividend aandelen                        | € -                           | € -                           |
| <b>81.90</b> | overige rentebaten                       | € -                           | € -                           |
|              | <b>Totale inkomsten overig bezit:</b>    | € 4.409                       | € 5.216                       |

**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: W.E. van den Brandt

Adres: Lunterse bosweg 4 a/b

Pc plaats: 6741 KN Ede

Telefoon: 06-53136287

e-mail: wvdbrandt@icloud.com

Handtekening \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## Verkort Overzicht

### Baten en Lasten

|  | begroting<br>2016  | rekening<br>2016   | rekening<br>2015   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>baten</b>   |                    |                    |                    |
| 80 baten onroerende zaken                              | € 90.600           | € 116.758          | € 80.073           |
| 81 rentebaten en dividenden                            | € 7.250            | € 4.409            | € 5.216            |
| 82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen       | € 50.000           | € 50.000           | € 50.000           |
| 83 bijdragen levend geld                               | € 1.125.500        | € 1.181.629        | € 1.153.229        |
| 84 door te zenden collecten                            | € 28.000           | € 28.416           | € 27.028           |
| 85 subsidies en bijdragen                              | € 12.750           | € 12.539           | € 12.800           |
| <b>totaal baten (a)</b>                                | <b>€ 1.314.100</b> | <b>€ 1.393.751</b> | <b>€ 1.328.346</b> |
| <b>lasten</b>  |                    |                    |                    |
| 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | € 236.564          | € 241.335          | € 271.029          |
| 41 lasten overige eigendommen en inventarissen         | € 36.784           | € 29.685           | € 36.509           |
| 42 afschrijvingen                                      | € 55.069           | € 63.273           | € 321.687          |
| 43 pastoraat   | € 622.900          | € 647.122          | € 618.101          |
| 44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.                | € 71.750           | € 88.008           | € 74.327           |
| 45 verplichtingen/bijdragen andere organen             | € 72.500           | € 71.258           | € 72.272           |
| 46 salarissen  | € 151.500          | € 160.477          | € 156.426          |
| 47 kosten beheer en administratie                      | € 51.600           | € 45.218           | € 44.962           |
| 48 rentelasten/bankkosten                              | € 40.500           | € 35.086           | € 28.368           |
| 50 Diaconaal werk plaatselijk                          | € -                | € -                | € -                |
| 51 Diaconaal werk regionaal                            | € -                | € -                | € -                |
| 52 Diaconaal werk wereldwijd                           | € -                | € -                | € -                |
| <b>totaal lasten (b)</b>                               | <b>€ 1.339.167</b> | <b>€ 1.381.462</b> | <b>€ 1.623.681</b> |
| <b>totaal a - b</b>                                    | <b>€ 25.067-</b>   | <b>€ 12.289</b>    | <b>€ 295.335-</b>  |
| 53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen           | € 141.314-         | € 146.093-         | € 144.602-         |
| 54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen          | € 142.248          | € 117.643          | € 282.323          |
| 56 streekgemeenten                                     | € -                | € -                | € -                |
| 57 aandeel in lasten federatie                         | € -                | € -                | € -                |
| 58 overige lasten en baten                             | € 28.000-          | € 35.713-          | € 31.733-          |
| <b>totaal (c)</b>                                      | <b>€ 27.066-</b>   | <b>€ 64.164-</b>   | <b>€ 105.988</b>   |
| <b>Resultaat</b>                                       | <b>€ 52.133-</b>   | <b>€ 51.875-</b>   | <b>€ 189.347-</b>  |

Voor gezien Scriba kerkenraad:

(Naam en handtekening) \_\_\_\_\_

### Balans

| Balans per 31 december                           | 2016               | 2015               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>activa</b>                                    |                    |                    |
| 00 onroerende zaken                              | € 4.791.697        | € 4.852.980        |
| 01 installaties en inventarissen                 | € 57.058           | € 70.048           |
| 02 financiële vaste activa                       | € 250.000          | € 260.000          |
| 03 beleggingen                                   | € -                | € -                |
| 07 voorraden                                     | € -                | € -                |
| 10 debiteuren                                    | € 9.513            | € 4.565            |
| 11 kortlopende vorderingen en overlopende activa | € 116.390          | € 123.120          |
| 12 geldmiddelen                                  | € 1.554.641        | € 166.609          |
| <b>totaal</b>                                    | <b>€ 6.779.299</b> | <b>€ 5.477.322</b> |
| <b>passiva</b>                                   |                    |                    |
| 20 reserves                                      | € 3.666.625        | € 3.729.500        |
| 21 fondsen                                       | € 1.405.516        | € 105.052          |
| 22 voorzieningen                                 | € 365.962          | € 320.152          |
| 23 hypotheek en leningen                         | € 1.069.010        | € 1.111.271        |
| 24 crediteuren                                   | € 69.125           | € 36.047           |
| 25 kortlopende schulden en overlopende passiva   | € 203.061          | € 175.300          |
| <b>totaal</b>                                    | <b>€ 6.779.299</b> | <b>€ 5.477.322</b> |
| <b>Saldi</b>                                     | rekening<br>2016   | rekening<br>2015   |
| nadelig  | € 51.875-          | € 189.347-         |
| voordelig  | € -                | € -                |
| tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b              | 0%                 |                    |
| tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b -/+c         | 4%                 |                    |
| aantal belijdende leden                          | 3871               |                    |
| aantal doopleden                                 | 5200               |                    |
| <b>Totaal aantal leden</b>                       | <b>9071</b>        |                    |
| aantal pastorale eenheden                        | 5631               |                    |
| gemiddelde bijdrage per lid                      | € 130,26           |                    |