

Hervormde Gemeente Vriezenveen

Staat van baten en lasten

	Rekening	Begroting	Laatste
	2015	2015	rekening
	€	€	jaar 2014
B A T E N			
Baten onroerende zaken	102.411	91.500	76.908
Rentebaten en dividenden	46.172	46.600	48.571
Opbrengsten uit rechten, deelnemingen e.d.	0	0	0
Bijdragen levend geld	650.755	655.000	662.191
Door te zenden collecten en bijdragen derden	0	0	0
Overige baten en doorberekende kosten	25.509	15.000	20.582
Totaal baten	824.847	808.100	808.252
L A S T E N			
Lasten kerkgebouwen (excl. afschr.)	66.737	64.300	77.604
Overige onroerende zaken en inventarissen (excl. afschr.)	31.663	28.100	27.791
Afschrijvingen installaties en inventaris	25.187	27.500	24.092
Pastoraat (alleen Predikanten)	311.614	318.800	303.071
Kerkdienst, catechese en overige kerkactiviteiten	24.963	39.200	32.621
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	46.854	46.700	47.872
Salarissen en vergoedingen	209.219	214.200	202.995
Kosten beheer en administratie	26.875	28.150	23.916
Rentelasten en bankkosten	1.201	700	824
Totaal lasten	744.313	767.650	740.786
Saldo baten - lasten	80.534	40.450	67.466
ONDERHOUD, VOORZIENINGEN, OVERIGE BATEN en LASTEN			
Saldo toevoegingen onderhoud en voorzieningen	96.875	96.880	96.875
Saldo kerkbode	-12.155	-15.000	-13.334
Saldo kerkradio	-147	-7.000	-6.423
Saldo bruto-winst verkopen	-25.115	-26.500	-25.653
Saldo overig	59.458	48.380	51.465
Saldo	21.076	-7.930	16.001
	Voordelig	Nadelig	Voordelig

Balans per 31 december

<u>A K T I V A</u>	2015		2014	
	€	€	€	€
<u>VASTE AKTIVA</u>				
Onroerende zaken	454.489		454.489	
Installaties en inventaris	167.808		122.801	
		622.297		577.290
<u>VORDERINGEN</u>				
Rek.courant Stichting Reflection	31.724		14.373	
Rek.courant Diaconie	0		1.805	
Overige vorderingen/overlopende activa	61.012		65.268	
		92.736		81.446
<u>GELDMIDDELEN</u>				
Totaal		1.648.323		1.718.008
		<u>2.363.356</u>		<u>2.376.744</u>
<u>P A S S I V A</u>				
	€	€	€	€
<u>VERMOGEN</u>				
Kapitaal	1.423.503		1.458.701	
Nadelig/Batig saldo	19.926		14.801	
Vervangingsreserve	390.112		378.016	
		1.833.541		1.851.518
<u>FONDSSEN EN VOORZIENINGEN</u>				
Onderhoud gebouwen	356.262		415.979	
Orgelfonds	4.500		3.000	
Overkomst predikanten	7.921		13.908	
Reservefonds Reflection	50.000		0	
		418.683		432.887
<u>SCHULDEN OP LANGE TERMIJN</u>				
Overige leningen		0		0
<u>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</u>				
Collectebonnen in omloop	31.426		32.313	
Rek.courant Diaconie	645		0	
Rek.courant Zendingscommissie	0		141	
Overige schulden	79.061		59.885	
		111.132		92.339
		<u>2.363.356</u>		<u>2.376.744</u>