

1. Voorlopige Balans

Hieronder treft u een voorlopige balans 2019 aan. In verband met het Corona Virus, dat ook mensen uit het bestuur en de administratie van onze kerkelijke gemeente heeft geraakt, is het proces van de jaarafsluiting 2019 vertraging opgelopen. In overleg met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de PKN, is tot uitstel van publicatie van de definitieve jaarrekening besloten (tot 15 september 2020).

	<i>31 december 2019</i>	<i>31 december 2018</i>
Activa		
vaste activa		
00 - onroerende zaken	0,00	0,00
01 - installaties en inventarissen	6.090,79	0,00
02 - financiële vaste activa	0,00	0,00
03 - beleggingen	1.307.805,96	1.300.767,66
Totaal vaste activa	1.313.896,75	1.300.767,66
vlottende activa		
07 - voorraden	0,00	0,00
10 - debiteuren	8.824,58	25.188,84
11 - kortlopende vorderingen en overlopende activa	35.810,81	150.736,81
12 - geldmiddelen	628.107,53	606.246,47
Totaal vlottende activa	672.742,92	782.172,12
Totaal Activa	1.986.639,67	2.082.939,78
Passiva		
vermogen		
20 - eigen vermogen	1.512.095,16	1.512.095,16
Resultaat boekjaar	-70.378,28	
Totaal vermogen	1.441.716,88	1.512.095,16
voorzieningen		
21 - bestemmingsreserves en -fondsen	33.883,00	33.883,00
22 - voorzieningen	420.656,60	482.624,90
Totaal voorzieningen	454.539,60	516.507,90
langlopende schulden		
23 - langlopende schulden	0,00	0,00
Totaal langlopende schulden	0,00	0,00
kortlopende schulden		
24 - crediteuren	24.126,32	3.531,59
25 - kortlopende schulden en overlopende passiva	66.256,87	50.805,13
Totaal kortlopende schulden	90.383,19	54.336,72
Totaal Passiva	1.986.639,67	2.082.939,78

2. Voorlopige Staat van baten en lasten

Hieronder treft u een voorlopige staat van baten en lasten over 2019 aan. In verband met het Corona Virus, dat ook mensen uit het bestuur en de administratie van onze kerkelijke gemeente heeft geraakt, is het proces van de jaarafsluiting 2019 vertraging opgelopen. In overleg met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de PKN, is tot uitstel van publicatie van de definitieve jaarrekening besloten (tot 15 september 2020).

	<i>werkelijk 2019</i>	<i>begroting 2019</i>	<i>werkelijk 2018</i>
Baten			
80 - opbrengsten onroerende zaken	136.860,65	141.300,00	154.918
81 - opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	37.169,54	34.000,00	-12.683
82 - opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	0,00	0,00	0
83 - opbrengsten levend geld	122.661,80	135.300,00	186.410
84 - door te zenden collecten en giften	0,00	0,00	0
85 - opbrengsten uit subsidies en bijdragen	105.217,54	81.250,00	92.569
Totaal baten	401.909,53	391.850,00	421.213
Lasten			
40 - kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijving	119.450,40	153.652,00	183.136
41 - kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	19.209,01	23.070,00	39.405
42 - afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	0,00	0,00	0
43 - pastoraat resp. diaconaal pastoraat	197.991,73	202.500,00	212.765
44 - lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	14.230,67	21.200,00	0
45 - verplichtingen/bijdragen andere organen	11.825,79	11.800,00	0
46 - salarissen en vergoedingen	60.375,42	51.576,00	0
47 - kosten beheer, administratie en archief	45.475,50	27.600,00	0
48 - rentelasten/bankkosten	7.229,29	0,00	0
50 - diaconaal werk plaatselijk	0,00	0,00	0
51 - diaconaal werk regionaal/landelijk	0,00	0,00	0
52 - diaconaal werk wereldwijd	0,00	0,00	0
53 - afdrachten door te zenden collecten en giften	0,00	0,00	0
Totaal lasten	475.787,81	491.398,00	435.306
Totaal baten - lasten	-73.878,28	-99.548,00	-14.093
Incidentele baten en lasten			
65 - incidentele lasten	0,00	0,00	0
95 - incidentele baten	3.500,00	81.000,00	0
Totaal bedrag	3.500,00	81.000,00	0
Mutaties bestemmingsreserves			
60 - toev. bestemmingsreserves/-fondsen	0,00	0,00	0
90 - ontr. bestemmingsreserves/-fondsen	0,00	0,00	0
Totaal bedrag	0,00	0,00	0
Resultaat	-77.378,28	-18.548,00	-14.093