

## BALANS per 31 december 2014

van de kerkelijke eigendommen en goederen in beheer bij de Stichting tot behartiging van de godsdienstige belangen der Hervormden te Hekendorp

<b>activa</b>		<b>passiva</b>	
kerkgebouw	p.m.	onderhoudsfonds	€ 71.830,32
vooritontvangen op collectebonnen	€ -	vooritontv op collectebonnen	€ 2.102,38
kas	€ -	overlopende passiva	€ -
ING Bank 782609	€ 1.794,97		
Rabobank rek crt 352342358	€ 1.166,01		
ING Bank Zakelijke spaarrek.	€ 31.086,91		
Rabobank rend rek 178444	€ 11.205,72		
totaal liquide middelen	€ 45.253,61	eigen vermogen	€ 28.679,09-
	-----		-----
	€ 45.253,61		€ 45.253,61

## EXPLOITATIEREKENING 2014

<b>baten</b>		<b>lasten</b>	
collecten (incl bonnen)	€ 12.189,36	gemeente-activiteiten	€ 1.409,34
giften	€ 1.480,00	energie, water	€ 3.735,55
collecten en giften De Wingerd	€ 1.124,22	onderhoud kerk en orgel	€ 5.092,00
verhuur kerk & De Wingerd	€ 240,00	onderhoud kosterswoning	€ 57,04
rente spaarrekeningen	€ 304,68	dotatie aan onderhoudsfonds	€ 8.851,00
wingerddag	€ -	beheer De Wingerd	€ 101,83
onttrekking uit onderhoudsfonds	€ -	kosten De Wingerd	€ 1.606,72
Restauratiefonds	€ 3.227,00	telefoon, porto, administratie	€ 483,96
		verzekeringen en belastingen	€ 2.127,53
recycling cartridges	€ 58,10	overige lasten	€ 842,16
oud papier	€ 2.381,81	rente fondsen	€ 1.235,00
	-----	nadelig saldo	€ 4.536,96-
	€ 21.005,17		-----
			€ 21.005,17

Voor accoord,

voorzitter

secretaris

juni 2015

## Toelichting balans kerk

### onderhoudsfonds

balans per 31 december 2013	€ 61.744,32
dotatie ter grootte van opbrengst acties:	€ 10.086,00
- recycling cartridges	€ -
- oud papier	€ -
- giften restauratie kerkbijbel	€ -
- verkopen wingerddag	€ -
	<u>€ 71.830,32</u>
onttrekking:	
- kerk	€ -
- orgel	€ -
- wingerd	€ -
- overig	€ -
	<u>€ 71.830,32</u>

### vooritontvangen op Euro-collectebonnen

balans per 31 december 2013	€ 2.680,40-
Compensatie bonnen Oudewater	€ 2.680,40
verkochte bonnen in 2014	€ 17.209,00
gebruikte bonnen in de diverse collecten etc.	€ 15.106,62
	<u>€ 2.102,38</u>

### overlopende activa

uitkering restauratiefonds	€ -
storting bank	€ -
te ontvangen collectebonnen	€ -
inwisselen bonnen diaconie	€ -
	<u>€ -</u>
balans per 31 december 2014	€ -

### eigen vermogen

balans per 31 december 2013	€ 24.142,13-
nadelig saldo 2014	€ 4.536,96-
	<u>€ 28.679,09-</u>

## Toelichting exploitatierekoning kerk

### **gemeente-activiteiten**

jeugdclub	€	231,50
opening / afsluiting winterwerk	€	31,00
zondagsschool	ontvangsten €	530,60
	uitgaven €	<u>1.677,44</u>
	€	1.409,34
bijbelkring	ontvangsten €	-
	uitgaven €	<u>-</u>
	€	-
	€	<u>1.409,34</u>

### **energie, water**

Vitens	€	72,11
Eneco	€	4.525,44
af: restitutie energiebelasting	€	<u>862,00-</u>
	€	3.735,55

### **administratie**

telefoon	€	212,34
bankkosten	€	271,62
ICT kosten	€	<u>-</u>
	€	483,96

### **overige lasten**

kosten kerkdiensten	€	360,00
kosten creche	€	27,96
organisten	€	135,00
uitgaven tvb ouderen	€	92,90
overige	€	<u>226,30</u>
	€	842,16

**Totalen Hekendorp 2014**

**Ontvangsten**

	Kas	ING Bank	Rabobank	ING spaar	Rabo spaar	Totaal	Bonnen	Bal. 1/1/2014	Bal. 31/12/2014	Voorziening	Totaal
Saldo 1 januari 2014	0,00	1.266,68	667,16	28.348,60	4.639,35	34.921,79	-2.680,40	0,00			
1 Kruisposten	500,00		6.473,28			6.973,28					
2 Spaarrekening		500,00	3.000,00	3.000,00	9.500,00	16.000,00					
3 Collectenbonnen	0,00	7.559,00	9.650,00			17.209,00	-17.209,00				
5 Collecten Kerk	5.482,41					5.482,41	6.706,95				12.189,36
7 Giften		1.480,00				1.480,00					1.480,00
11 Collecten zondagsschool	353,20					353,20	177,40				530,60
14 Colecten Wingerd	637,67					637,67	486,55				1.124,22
25 Oud papier		998,61	1.383,20			2.381,81					2.381,81
26 Cartridges		58,10				58,10					58,10
31 Verhuur Wingerd			240,00			240,00					240,00
37 Energiebelasting			862,00			862,00					862,00
Compensatie bonnen			2.680,40			2.680,40	2.680,40				0,00
54 Wingerddag						0,00					0,00
45 Rente spaarrekeningen				238,31	66,37	304,68					304,68
51 Restauratiefonds						3.227,00					3.227,00
99 Overlopende acitva			3.227,00								
	<u>6.973,28</u>	<u>10.595,71</u>	<u>27.515,88</u>	<u>3.238,31</u>	<u>9.566,37</u>	<u>48.389,55</u>		<u>0,00</u>			<u>22.397,77</u>

**Uitgaven**

1 Kruisposten	6.973,28					6.973,28					
2 Spaarrekening		3.000,00	9.500,00	500,00	3.000,00	16.000,00					
4 Inwisselen bonnen		634,65	7.101,07			7.735,72	7.735,72				
13 Uitgaven zondagsschool			1.677,44			1.677,44					1.677,44
16 Uitgaven tbv Wingerd			1.606,72			1.606,72					1.606,72
17 Beheer Wingerd			101,83			101,83					101,83
19 Uitgaven jeugdclub			231,50			231,50					231,50
14 Uitgaven tbv ouderen			92,90			92,90					92,90
3 Organisten			135,00			135,00					135,00
33 Afsluiting/start winterwerk			31,00			31,00					31,00
34 Uitgaven Creche			27,96			27,96					27,96
35 Vitens		72,11				72,11					72,11
36 Energiekosten		4.525,44				4.525,44					4.525,44
38 KPN Telecom		149,42	62,92			212,34					212,34
39 Onderhoud Kerk		-228,96	5.320,96			5.092,00					5.092,00
40 Onderhoud Orgel						0,00					0,00
41 Onderhoud kosterswoning			57,04			57,04					57,04
42 Vaste lasten			247,52			247,52					247,52
42 Vaste lasten kosterswoning			61,71			61,71					61,71
43 Verzekeringen		1.818,30				1.818,30					1.818,30
48 Bankkosten/kst. administratie		96,46	175,16			271,62					271,62
50 Overige kosten			226,30			226,30					226,30
52 Kosten kerkdiensten			360,00			360,00					360,00
	<u>6.973,28</u>	<u>10.067,42</u>	<u>27.017,03</u>	<u>500,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>47.557,73</u>		<u>0,00</u>			<u>16.848,73</u>
	0,00	528,29	498,85	2.738,31	6.566,37	10.331,82					5.549,04
Saldo per 31 december 2014	0,00	1.794,97	1.166,01	31.086,91	11.205,72	45.253,61		0,00	0,00		

\* Monumentwacht 415,-  
 Franck + Vermeij  
 Leekhaag CV 4176,69  
 Blukemafleuten 200,26  
 Saval Brandblus 185,98  
 Teemka Ambonken 114,07  
5092,-