

## BALANS per 31 december 2015

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	€ 86.674,32
vooruitontvangen op collectebonnen	€ -	vooruitontv op collectebonnen	€ 1.925,58
kas	€ -	overlopende passiva	€ 1.028,00
ING Bank 782609	€ 1.496,42		
Rabobank rek crt 352342358	€ 2.580,23		
ING Bank Zakelijke spaarrek.	€ 32.740,68		
Rabobank rend rek 178444	€ 15.263,54		
<b>totaal liquide middelen</b>	<b>€ 52.080,87</b>	<b>eigen vermogen</b>	<b>€ 37.547,03-</b>
	-----		-----
	€ 52.080,87		€ 52.080,87

## EXPLOITATIEREKENING 2015

<b>baten</b>		<b>lasten</b>	
collecten (incl bonnen)	€ 11.706,87	gemeente-activiteiten	€ 921,79
giften	€ 1.600,00	energie, water	€ 3.890,28
collecten en giften De Wingerd	€ 988,15	onderhoud kerk en orgel	€ 593,31
verhuur kerk & De Wingerd	€ 627,50	onderhoud kosterswoning	€ -
rente spaarrekeningen	€ 211,59	dotatie aan onderhoudsfonds	€ 13.407,00
wingerddag	€ -	beheer De Wingerd	€ 419,46
onttrekking uit onderhoudsfonds	€ -	kosten De Wingerd	€ 1.259,77
Restauratiefonds	€ 1.936,00	telefoon, porto, administratie	€ 651,70
		verzekeringen en belastingen	€ 2.127,17
recycling cartridges	€ 62,95	overige lasten	€ 3.645,97
oud papier	€ 2.352,45	rente fondsen	€ 1.437,00
		<b>Nadelig saldo</b>	<b>€ 8.867,94-</b>
	-----		-----
	€ 19.485,51		€ 19.485,51

Voor accoord,

voorzitter

secretaris

mei 2016

## Toelichting balans kerk

### onderhoudsfonds

balans per 31 december 2014	€ 71.830,32
dotatie ter grootte van opbrengst acties:	€ 14.844,00
- recycling cartridges	€ -
- oud papier	€ -
- giften restauratie kerkbijbel	€ -
- verkopen wingerddag	€ -
	<u>€ 86.674,32</u>
onttrekking:	
- kerk	€ -
- orgel	€ -
- wingerd	€ -
- overig	€ -
balans per 31 december 2015	€ 86.674,32

### vooritontvangen op Euro-collectebonnen

balans per 31 december 2014	€ 2.102,38
Compensatie bonnen Oudewater	€ -
verkochte bonnen in 2015	€ 15.425,00
gebruikte bonnen in de diverse collecten etc.	€ 15.601,80
balans per 31 december 2015	€ 1.925,58

### overlopende activa

uitkering restauratiefonds	€ -
storting bank	€ -
te ontvangen collectebonnen	€ -
inwisselen bonnen diaconie	€ -
balans per 31 december 2015	€ -

### eigen vermogen

balans per 31 december 2014	€ 28.679,09-
nadelig saldo 2015	€ 8.867,94-
balans per 31 december 2015	€ 37.547,03-

## Toelichting exploitatierekening kerk

### **gemeente-activiteiten**

jeugdclub	€	242,03
opening / afsluiting winterwerk	€	-
zondagsschool	ontvangsten	€ 531,90
	uitgaven	€ 1.211,66
		€ 921,79
bijbelkring	ontvangsten	€ -
	uitgaven	€ -
		€ -
		€ 921,79

### **energie, water**

Vitens	€	68,67
Eneco	€	4.791,61
af: restitutie energiebelasting	€	970,00-
	€	3.890,28

### **administratie**

telefoon	€	389,75
bankkosten	€	261,95
ICT kosten	€	-
	€	651,70

### **overige lasten**

kosten kerkdiensten	€	1.403,77
kosten creche	€	-
organisten	€	135,00
uitgaven Kerkteléfono 2012	€	1.028,00
overige	€	1.079,20
	€	3.645,97