

BALANS per 31 december 2016

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

activa		passiva	
kerkgebouw	p.m.	onderhoudsfonds	€ 99.802,32
voortuontvangen op collectebonnen	€ -	voortuontv op collectebonnen	€ 2.308,28
kas	€ -	overlopende passiva	€ -
ING Bank 782609	€ 5.614,98		
Rabobank rek crt 352342358	€ 3.506,91		
ING Bank Zakelijke spaarrek.	€ 32.814,75		
Rabobank rend rek 178444	€ 16.791,41		
totaal liquide middelen	€ 58.728,05	eigen vermogen	€ 43.382,55-
	-----		-----
	€ 58.728,05		€ 58.728,05

EXPLOITATIEREKENING 2016

baten		lasten	
collecten (incl bonnen)	€ 12.063,75	gemeente-activiteiten	€ 442,84
giften	€ 1.550,00	energie, water	€ 3.518,76
collecten en giften De Wingerd	€ 913,80	onderhoud kerk en orgel	€ 612,56
verhuur kerk & De Wingerd	€ 390,00	onderhoud kosterwoning	€ 1.165,14
rente spaarrekeningen	€ 101,94	dotatie aan onderhoudsfonds	€ 13.128,00
wingerddag	€ 2.117,42	beheer De Wingerd	€ 1.441,94
onttrekking uit onderhoudsfonds	€ -	kosten De Wingerd	€ 1.307,69
Restauratiefonds	€ 1.936,00	telefoon, porto, administratie	€ 790,40
		verzekeringen en belastingen	€ 1.892,47
recycling cartridges	€ 73,75	overige lasten	€ 3.280,16
oud papier	€ 2.597,78	rente fondsen	€ -
	-----	Nadelig saldo	€ 5.835,52-
	€ 21.744,44		-----
			€ 21.744,44

Voor accord,

voorzitter

secretaris

mei 2017

Toelichting balans kerk

onderhoudsfonds

balans per 31 december 2015	€ 86.674,32
dotatie ter grootte van opbrengst acties:	€ 13.128,00
- recycling cartridges	€ -
- oud papier	€ -
- giften restauratie kerkbijbel	€ -
- verkopen wingerddag	€ -
	€ 99.802,32
onttrekking:	
- kerk	€ -
- orgel	€ -
- wingerd	€ -
- overig	€ -
balans per 31 december 2016	€ 99.802,32

vooritontvangen op Euro-collectebonnen

balans per 31 december 2015	€ 1.925,58
Compensatie bonnen Oudewater	€ -
verkochte bonnen in 2016	€ 16.043,00
gebruikte bonnen in de diverse collecten etc.	€ 15.660,30
balans per 31 december 2016	€ 2.308,28

overlopende activa

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

eigen vermogen

balans per 31 december 2015	€ 37.547,03-
nadelig saldo 2016	€ 5.835,52-
balans per 31 december 2016	€ 43.382,55-

Toelichting exploitatierekening kerk

gemeente-activiteiten

jeugdclub	€	54,72
opening / afsluiting winterwerk	€	-
zondagsschool	ontvangsten €	758,85
	uitgaven €	<u>1.146,97</u>
	€	442,84
bijbelkring	ontvangsten €	-
	uitgaven €	<u>-</u>
	€	-
	€	<u>442,84</u>

energie, water

Vitens	€	63,95
Eneco	€	4.455,81
af: restitutie energiebelasting	€	<u>1.001,00-</u>
	€	3.518,76

administratie

telefoon	€	553,85
bankkosten	€	236,55
ICT kosten	€	<u>-</u>
	€	790,40

overige lasten

kosten kerkdiensten	€	-
kosten creche	€	365,20
organisten	€	157,50
uitgaven Kerktelefoon	€	2.090,39
overige	€	<u>667,07</u>
	€	3.280,16

Totalen Hekendorp 2016

Ontvangsten

	Kas	ING Bank	Rabobank	ING spaar	Rabo spaar	Totaal	Bonnen	Bal. 1/1/2016	Bal. 31/12/2016	Voorziening	Totaal
Saldo 1 januari 2016	0,00	1.496,42	2.580,23	32.740,68	15.263,54	52.080,87	1.925,58	0,00	54.006,45		
1 Kruisposten	250,00		8.331,00			8.581,00					
2 Spaarrekening			1.500,00		3.000,00	4.500,00					
3 Collectiebonnen	0,00	4.399,00	11.644,00			16.043,00	-16.043,00				12.063,75
5 Collectie Kerk	5.107,80		62,00			5.169,80	6.893,95				1.550,00
7 Giften		1.500,00	50,00			1.550,00					913,80
11 Collectie zondagsschool	481,20					481,20	277,65				758,85
14 Collectie Wingerd	498,05					498,05	415,75				913,80
25 Oud papier			2.597,78			2.597,78					2.597,78
26 Cartridges inruil		73,75				73,75					73,75
30 Verhuur Kerk		100,00	150,00			250,00					250,00
31 Verhuur Wingerd			140,00			140,00					140,00
37 Energiebelasting			1.001,00			1.001,00					1.001,00
Compensatie bonnen						0,00					0,00
54 Wingerddag	2.243,95		-126,53			2.117,42					2.117,42
45 Rente spaarrekeningen				74,07	27,87	101,94					101,94
51 Restauratiefonds			1.936,00			1.936,00					1.936,00
99 Overlopende activa								0,00			
	8.581,00	6.072,75	27.285,25	74,07	3.027,87	45.040,94	10.381,23	0,00	0,00		23.504,29

Uitgaven

1 Kruisposten	8.581,00					8.581,00					
2 Spaarrekening			3.000,00		1.500,00	4.500,00					
4 Inwisselen bonnen			8.072,95			8.072,95	8.072,95				0,00
13 Uitgaven zondagsschool			1.146,97			1.146,97					1.146,97
16 Uitgaven tbv Wingerd			1.307,69			1.307,69					1.307,69
17 Beheer Wingerd			1.441,94			1.441,94					1.441,94
19 Uitgaven jeugdclub			54,72			54,72					54,72
14 Uitgaven tbv ouderen						0,00					0,00
23 Organisten			157,50			157,50					157,50
33 Afsluiting/start winterwerk						0,00					0,00
34 Uitgaven Creche			365,20			365,20					365,20
35 Vitens		19,61	44,34			63,95					63,95
36 Energiekosten		1.725,81	2.730,00			4.455,81					4.455,81
38 KPN Telecom		100,00	3.572,24			3.672,24					2.644,24
39 Onderhoud Kerk			1.165,14			1.165,14					1.165,14
40 Onderhoud Orgel			612,56			612,56					612,56
41 Onderhoud kosterswoning						0,00					0,00
42 Vaste lasten			241,91			241,91					241,91
42 Vaste lasten kosterswoning						0,00					0,00
43 Verzekeringen			1.650,56			1.650,56					1.650,56
48 Bankkosten/kst. administratie		108,77	127,78			236,55					236,55
50 Overige kosten			667,07			667,07					667,07
52 Kosten kerkdiensten						0,00					0,00
	8.581,00	1.954,19	26.358,57	0,00	1.500,00	38.393,76	8.072,95	-1.028,00	0,00		16.211,81
	0,00	4.118,56	926,68	74,07	1.527,87	6.647,18	2.308,28				7.292,48
Saldo per 31 december 2016	0,00	5.614,98	3.506,91	32.814,75	16.791,41	58.728,05	2.308,28	0,00	61.036,33		

*Kerkradio
-L 2118 39
-L 1028
2090,39*

Opbrengst collecten 2016

Kerkrentmeesters

		<u>bon</u>	<u>contant</u>
Januari	1.219,85	713,50	506,35
Februari	760,46	417,60	342,86
Maart	1.371,73	808,85	562,88
April	932,55	549,35	383,20
Mei	1.073,62	665,85	407,77
Juni	1.203,95	545,90	658,05
Juli	827,20	461,35	365,85
Augustus	1.120,04	459,95	660,09
September	845,24	480,50	364,74
Oktober	1.287,29	799,40	487,89
November	1.445,50	826,80	618,70
December	1.585,97	858,30	727,67
	<u>13.673,40</u>	<u>7.587,35</u>	<u>6.086,05</u>
Af: Wingerd	174,80	72,80	
	180,75	75,25	
	125,10	56,65	
	198,40	92,50	
	<u>234,75</u>	<u>118,55</u>	
	913,80	415,75	498,05
	<u>12.759,60</u>		<u>5.588,00</u>
Af: Zondagsschool	100,10	45,80	
	93,80	38,35	
	299,15	131,45	
	<u>265,80</u>	<u>62,05</u>	
	758,85	277,65	481,20
	<u>12.000,75</u>		<u>5.106,80</u>

Rondrekening opbrengst collecten

5 Collecten Kerk	5.106,80
11 Zondagsschool	481,20
14 Wingerd	498,05
	<u>6.086,05</u>
Bonnen	<u>7.587,35</u>
	<u>13.673,40</u>
Totaal	<u>13.673,40</u>
Verschil	<u>0,00</u>

Voorraad bonnen

Voorraad per 1 januari 2016	1.925,58
Bij: verkochte bonnen (K/B/G)	<u>16.043,00</u>
	<u>17.968,58</u>
Af: Diaconie 2016	8.072,95
Kerkrentmeesters 2016	<u>7.587,35</u>
	<u>15.660,30</u>
	2.308,28
Bij: Overboeking Oudewater	0,00
Voorraad per 31 december 2016	<u>2.308,28</u>

Collectenlijst Diaconie 2016

		<u>bon</u>	<u>contant</u>
Januari	1.374,61	806,95	567,66
Februari	1.168,35	695,40	472,95
Maart	1.556,67	961,50	595,17
April	1.001,32	535,55	465,77
Mei	1.431,96	797,85	634,11
Juni	1.080,30	569,55	510,75
Juli	991,90	520,50	471,40
Augustus	825,90	399,85	426,05
September	1.075,51	531,00	544,51
Oktober	1.402,35	839,80	562,55
November	1.241,00	675,70	565,30
December	1.282,62	739,30	543,32
Oudjaarsdag			
	<u>14.432,49</u>	<u>8.072,95</u>	<u>6.359,54</u>