

## BALANS per 31 december 2017

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	€ 114.825,32
vooruitontvangen op collectebonnen	€ -	vooruitontv op collectebonnen	€ 3.438,97
kas	€ -	overlopende passiva	€ -
ING Bank 782609	€ 83,68		
Rabobank rek crt 352342358	€ 1.183,72		
ING Bank Zakelijke spaarrek.	€ 2.823,29		
Rabobank rend rek 178444	€ 63.798,63		
<b>totaal liquide middelen</b>	<b>€ 67.889,32</b>	<b>eigen vermogen</b>	<b>€ 50.374,97-</b>
	-----		-----
	€ 67.889,32		€ 67.889,32

## EXPLOITATIEREKENING 2017

<b>baten</b>		<b>lasten</b>	
collecten (incl bonnen)	€ 12.653,97	gemeente-activiteiten	€ 694,69
giften	€ 1.575,00	energie, water	€ 4.972,00
collecten en giften De Wingerd	€ 1.015,75	onderhoud kerk en orgel	€ 2.067,59
verhuur kerk & De Wingerd	€ 410,00	onderhoud kosterswoning	€ -
rente spaarrekeningen	€ 15,76	dotatie aan onderhoudsfonds	€ 13.026,00
wingerddag	€ 100,00	beheer De Wingerd	€ 427,97
onttrekking uit onderhoudsfonds	€ -	kosten De Wingerd	€ 982,45
Restauratiefonds	€ 1.936,00	telefoon, porto, administratie	€ 545,65
	€ -	verzekeringen en belastingen	€ 1.090,95
recycling cartridges	€ 84,55	overige lasten	€ 1.443,84
oud papier	€ 2.464,69	rente fondsen	€ 1.996,00
		<b>Nadelig saldo</b>	<b>€ 6.991,42-</b>
	-----		-----
	€ 20.255,72		€ 20.255,72

Voor accord,

voorzitter

secretaris

mei 2018

## Toelichting balans kerk

### onderhoudsfonds

balans per 31 december 2016	€ 99.802,32
dotatie ter grootte van opbrengst acties:	€ 15.023,00
- recycling cartridges	€ -
- oud papier	€ -
- giften restauratie kerkbijbel	€ -
- verkopen wingerddag	€ -
	€ 114.825,32
onttrekking:	
- kerk	€ -
- orgel	€ -
- wingerd	€ -
- overig	€ -
balans per 31 december 2017	€ 114.825,32

### vooritontvangen op Euro-collectebonnen

balans per 31 december 2016	€ 2.308,28
Compensatie bonnen Oudewater	€ -
verkochte bonnen in 2017	€ 19.307,00
gebruikte bonnen in de diverse collecten etc.	€ 18.176,31
balans per 31 december 2017	€ 3.438,97

### overlopende activa

uitkering restauratiefonds	€ -
storting bank	€ -
te ontvangen collectebonnen	€ -
inwisselen bonnen diaconie	€ -
balans per 31 december 2017	€ -

### eigen vermogen

balans per 31 december 2016	€ 43.382,55-
nadelig saldo 2017	€ 6.991,42-
balans per 31 december 2017	€ 50.373,97-

## Toelichting exploitatierekening kerk

### **gemeente-activiteiten**

jeugdclub	€	307,72
opening / afsluiting winterwerk	€	219,64
zondagsschool	ontvangsten €	500,53
	uitgaven €	<u>667,86</u>
	€	694,69
bijbelkring	ontvangsten €	-
	uitgaven €	<u>-</u>
	€	-
	€	694,69

### **energie, water**

Vitens	€	60,91
Eneco	€	6.201,09
af: restitutie energielasting	€	<u>1.290,00-</u>
	€	4.972,00

### **administratie**

telefoon	€	415,85
bankkosten	€	129,80
ICT kosten	€	<u>-</u>
	€	545,65

### **overige lasten**

kosten kerkdiensten	€	385,00
kosten creche	€	-
organisten	€	185,00
uitgaven Kerkteléfono	€	580,48
overige	€	<u>293,36</u>
	€	1.443,84