

## BALANS per 31 december 2018

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	€ 128.967,32
Subsidie oud papier	€ 3.586,24	vooruitontv op collectebonnen	€ 6.835,73
kas	€ -	overlopende passiva	€ -
ING Bank 782609	€ -		
Rabobank rek crt 352342358	€ 6.858,70		
ING Bank Zakelijke spaarrek.	€ -		
Rabobank rend rek 178444	€ 69.805,19		
totaal liquide middelen	€ 76.663,89	eigen vermogen	€ 55.552,92-
	-----		-----
	€ 80.250,13		€ 80.250,13

## EXPLOITATIEREKENING 2018

<b>baten</b>		<b>lasten</b>	
collecten (incl bonnen)	€ 12.286,72	gemeente-activiteiten	€ 830,56
giften	€ 3.500,00	energie, water	€ 4.804,22
collecten en giften De Wingerd	€ 929,52	onderhoud kerk en orgel	€ 1.915,09
verhuur kerk & De Wingerd	€ 1.220,00	onderhoud kosterswoning	€ -
rente spaarrekeningen	€ 7,32	dotatie aan onderhoudsfonds	€ 11.845,00
wingerddag	€ -	beheer De Wingerd	€ 643,97
onttrekking uit onderhoudsfonds	€ -	kosten De Wingerd	€ 1.115,84
Restauratiefonds	€ 1.936,00	telefoon, porto, administratie	€ 1.007,75
	€ -	verzekeringen en belastingen	€ 1.300,03
recycling cartridges	€ 33,65	overige lasten	€ 2.636,57
oud papier	€ 3.304,87	rente fondsen	€ 2.297,00
	-----	Nadelig saldo	€ 5.177,95-
	€ 23.218,08		-----
			€ 23.218,08

Voor accoord,

voorzitter

secretaris

mei 2019

## Toelichting balans kerk

### onderhoudsfonds

balans per 31 december 2017	€ 114.825,32
dotatie ter grootte van opbrengst acties:	€ -
- recycling cartridges	€ -
- oud papier	€ -
- giften restauratie kerkbijbel	€ -
- verkopen wingerddag	€ -
	<u>€ 114.825,32</u>
onttrekking:	
- kerk	€ 3.961,00-
- oprenting	€ 2.297,00-
- wingerd	€ 4.884,00-
- overig	<u>€ 3.000,00-</u>
balans per 31 december 2018	€ 128.967,32

### vooritontvangen op Euro-collectebonnen

balans per 31 december 2017	€ 3.438,97
Compensatie bonnen Oudewater	€ -
verkochte bonnen in 2018	€ 23.392,00
gebruikte bonnen in de diverse collecten etc.	<u>€ 19.995,24</u>
balans per 31 december 2018	€ 6.835,73

### overlopende activa

uitkering restauratiefonds	€ -
storting bank	€ -
te ontvangen collectebonnen	€ -
inwisselen bonnen diaconie	<u>€ -</u>
balans per 31 december 2018	€ -

### eigen vermogen

balans per 31 december 2017	€ 50.374,97-
nadelig saldo 2018	<u>€ 5.177,95-</u>
balans per 31 december 2018	€ 55.552,92-

## Toelichting exploitatierekening kerk

### **gemeente-activiteiten**

jeugdclub	€	257,09
opening / afsluiting winterwerk	€	-
zondagsschool	ontvangsten €	563,40
	uitgaven €	<u>1.136,87</u>
	€	830,56
bijbelkring	ontvangsten €	-
	uitgaven €	<u>-</u>
	€	-
	€	<u>830,56</u>

### **energie, water**

Vitens	€	64,54
Eneco	€	6.095,68
af: restitutie energielasting	€	<u>1.356,00-</u>
	€	4.804,22

### **administratie**

telefoon	€	440,40
bankkosten	€	230,10
Cartridges en papier	€	<u>337,25</u>
	€	1.007,75

### **overige lasten**

kosten kerkdiensten	€	-
Waterschade - uitkering verzekering	€	498,05
organisten	€	-
uitgaven Kerktelefoon	€	702,40
overige	€	<u>1.436,12</u>
	€	2.636,57