

I BALANS PER 31 AUGUSTUS 2016

ACTIVA	<u>31-8-2016</u>	<u>31-8-2015</u>
	€	€
00 Materiële vaste activa		
Onroerende zaken	33.882	38.722
Roerende zaken	26.493	32.952
	<u>60.375</u>	<u>71.674</u>
02 Financiële vaste activa		
Spaarrekeningen	734.251	747.585
	<u>734.251</u>	<u>747.585</u>
10 Vlottende activa		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	16.046	18.752
Geldmiddelen	20.924	28.889
	<u>36.970</u>	<u>47.641</u>
Totaal-Generaal	<u><u>831.596</u></u>	<u><u>866.900</u></u>
PASSIVA	<u>31-8-2016</u>	<u>31-8-2015</u>
	€	€
20 Eigen vermogen		
<u>Vermogen</u>		
Algemene reserve	779.776	806.410
	<u>779.776</u>	<u>806.410</u>
<u>Bestemmingsreserves</u>		
Reserve groot onderhoud gebouwen	7.500	5.000
Reserve Zangkring	75	176
Reserve Sociaal Fonds M&M	10.292	13.878
Reserve Inzake Unitariërs	9.466	11.299
Reserve legaten	16.000	20.000
	<u>43.333</u>	<u>50.353</u>
Sub-totaal Eigen-Vermogen	<u>823.109</u>	<u>856.763</u>
24 Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Kortlopende schulden	8.487	10.137
	<u>8.487</u>	<u>10.137</u>
Totaal-Generaal	<u><u>831.596</u></u>	<u><u>866.900</u></u>

2 **STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015-2016**

	werkelijk 2015-2016 €	begroot 2015-2016 €	werkelijk 2014-2015 €
Baten:			
80 Bijdragen levend geld	71.210	67.500	70.641
80 Doorzendcollecten	3.423	7.000	7.612
81 Baten onroerend goed	24.304	27.500	23.596
82 De Lantaarn	1.210	750	835
84 Programma	8.483	9.000	9.111
85 Giften en overige opbrengsten	5.666	4.000	6.128
Totale baten	114.296	115.750	117.923
Lasten:			
40 Lasten kerkgebouw	26.769	18.400	19.208
41 Afschrijvingskosten (on)roerende zaken	9.121	9.100	9.121
42 Kosten De Lantaarn	3.708	3.000	2.903
43 Pastoraatskosten	71.735	65.000	68.278
44 Lasten kerkdiensten en activiteiten	16.103	17.500	17.739
45 Verplichtingen en bijdragen	8.073	8.000	8.343
46 Salarissen en vergoedingen	0	20.500	16.298
47 Kosten beheer en administratie	8.931	7.300	8.129
47 Afschrijvingskosten website / huisstijl	2.178	2.200	2.178
48 Bankkosten	562	750	563
49 Afdracht collecten	3.423	7.000	7.612
Som der lasten	150.603	158.750	160.372
Saldo baten minus lasten	-36.307	-43.000	-42.449
Mutaties reserves, rentebaten, subsidies, overige baten & lasten			
53/54 Mutaties reserves	7.020	-2.500	-20.000
58 Rentebaten	6.915	8.000	10.173
86 Subsidies	900	0	2.600
88 Overige baten minus lasten	358	0	20.000
89 Mutaties Zangkring, M&M en Unitariërs	-5.520	0	0
Som mutaties reserves, rentebaten, subsidies ed	9.673	5.500	12.773
Resultaat	-26.634	-37.500	-29.676

ingericht naar functionele verantwoordelijkheid

[sluit niet aan op regelniveau met jaarrekening,
wel op sub totalen]

	begroot 2016-2017	werkelijk 2015-2016	begroot 2015-2016
	€	€	€
Baten:			
81 Baten onroerend goed	25.000	24.304	27.500
80 Bijdragen levend geld	75.000	71.210	67.500
80 Doorzendcollecten	3.000	3.423	7.000
82 De Lantaarn	1.100	1.210	750
84 Programma	11.500	8.483	9.000
87 Giften en overige opbrengsten	3.000	5.666	4.000
Som der baten	118.600	114.296	115.750
Lasten:			
40 Lasten kerkgebouw	17.900	23.786	15.400
41 Afschrijving [on]roerende zaken	9.100	9.121	9.100
42 Kosten De Lantaarn	4.000	3.708	3.000
43 Pastoraatskosten	72.500	71.735	65.000
44 Kosten programma	11.000	9.981	11.000
44 Lasten kerkdiensten	9.000	9.105	9.500
45 Verplichtingen en bijdragen	7.500	8.073	8.000
46 Salarissen en vergoedingen	0	0	20.500
47 Kosten beheer en administratie	8.300	8.909	7.300
47 Afschrijving website	2.200	2.200	2.200
48 Bankkosten	700	562	750
49 Afdracht collecten	3.000	3.423	7.000
Som der lasten	145.200	150.603	158.750
Saldo baten minus lasten	-26.600	-36.307	-43.000
Mutaties reserves en rentebaten, projecten			
53 Toevoegingen aan reserves	-5.000	-2.500	-2.500
54 Onttrekkingen uit reserves	0	4.000	0
58 Rentebaten	2.500	6.915	8.000
87 Subsidies	4.850	900	0
88 Overige baten minus lasten, projecten	-5.000	358	0
Som mutaties reserves en rentebaten	-2.650	9.673	5.500
Resultaat	-29.250	-26.634	-37.500
waarvan afschrijvingen	11.300	11.300	11.300

Functionele verantwoordelijkheden:

Gebouw: verhuur dient lasten gebouw en afschrijving [regel 40 en 41] te dekken: Begroting 2016/17: € 25.000 - €17.900 - € 9.100 = - € 2.000

Programma: opbrengst programma - kosten. Begroting 2016/17: € 11.500 - € 11.000 = + € 500

Kerkdiensten en Pastoraat: Begroting 2016/17: resultaat - € 25.100