

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2019

Activa

Vaste activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Onroerende zaken		
Niet-monumentale kerkgebouwen	1	1
Onbebouwde eigendommen	<u>1</u>	<u>1</u>
	2	2
Totaal vaste activa	<u>2</u>	<u>2</u>

Vlottende activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>5.819</u>	<u>8.141</u>
	5.819	8.141
Beleggingen		
Overige beleggingen	<u>856.298</u>	<u>798.056</u>
	856.298	798.056
Geldmiddelen		
Bankrekeningen	<u>151.892</u>	<u>176.260</u>
	151.892	176.260
Totaal vlottende activa	<u>1.014.009</u>	<u>982.457</u>
Totaal activa	<u>1.014.011</u>	<u>982.459</u>

Passiva
Eigen vermogen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserves	<u>895.262</u>	<u>871.497</u>
	895.262	871.497
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Reserves koersverschillen	<u>85.737</u>	<u>8.387</u>
	85.737	8.387
Totaal eigen vermogen	<u>980.999</u>	<u>879.884</u>

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Voorzieningen		
Onderhoudsvoorzieningen	20.846	73.734
Overige voorzieningen	<u>0</u>	<u>9.800</u>
	20.846	83.534
Langlopende schulden		
Overige langlopende schulden	<u>0</u>	<u>6.000</u>
	0	6.000
Totaal vreemd vermogen lange termijn	<u>20.846</u>	<u>89.534</u>

Vreemd vermogen korte termijn

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	8.386	8.461
Af te dragen loonheffingen	0	613
Collectebonnen/-munten	<u>3.780</u>	<u>3.967</u>
	12.166	13.041
Totaal vreemd vermogen korte termijn	<u>12.166</u>	<u>13.041</u>
Totaal vreemd vermogen	<u>33.012</u>	<u>102.575</u>
Totaal passiva	<u>1.014.011</u>	<u>982.459</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	35.400	34.209	36.416
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	15.800	7.879	15.800
Opbrengsten levend geld	112.500	104.096	113.594
Door te zenden collecten en giften	1.000	2.320	1.625
Totaal baten A	164.700	148.504	167.435
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	27.600	42.887	27.533
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	83.000	66.310	84.643
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	7.000	6.219	4.628
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.700	9.266	9.816
Salarissen en vergoedingen	20.900	10.285	19.917
Kosten beheer, administratie en archief	14.400	10.920	11.894
Rentelasten/bankkosten	1.000	11.019	1.000
Afdrachten door te zenden collecten en giften	1.000	2.320	1.625
Totaal lasten A	164.600	159.226	161.056
Operationeel resultaat (A)	100	-10.722	6.379
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	114.238	143.962
Incidentele lasten	-	-2.401	-49.800
Incidentele baten en lasten (B)	-	111.837	94.162
Resultaat verslagjaar (A+B)	100	101.115	100.541
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-77.350	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-77.350	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	100	23.765	100.541