

BUITENGEWONE WIJKGEMEENTE VRIJZINNIG HERVORMD DELFT

BALANS per 31 december

ACTIVA				PASSIVA			
	2020	2019	2018		2020	2019	2018
MATERIELE VASTE ACTIVA				EIGEN VERMOGEN			
Vleugel	0,00	0,00	1,00	Stand 1 januari	5.391,04	5.783,66	4.462,41
Laptop met toebehoren	1.000,00	0,00	0,00	Resultaat boekjaar	381,74	-392,62	1.321,25
Piano	0,00	0,00	1,00	Stand 31 december	5.772,78	5.391,04	5.783,66
	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2,00</u>				
				VOORZIENINGEN			
				Computer	0,00	0,00	450,00
				Onderhoud kerk/inventaris	3.357,56	170,00	300,00
				Algemeen	0,00	2.517,20	0,00
					<u>3.357,56</u>	<u>2.687,20</u>	<u>750,00</u>
VLOTTENDE ACTIVA				KORTLOPENDE SCHULDEN			
<u>Vorderingen</u>				Vooruitontvangen	0,00	0,00	0,00
Transitoria (nog te ontv.)	0,00	331,25	10.465,76	Crediteuren	0,00	0,00	7.656,75
Vooruitbetaald	65,00	0,00	162,50	Transitoria (nog te betalen)	785,00	1.388,53	3.156,74
Te verzilveren collectebon	51,75	0,00	0,00	Quotum + Solidariteitskas	0,00	0,00	0,00
Diaconie	0,00	0,00	92,50				
	<u>116,75</u>	<u>331,25</u>	<u>10.720,76</u>				
<u>Liquide middelen</u>							
Kas	0,00	0,00	0,00				
ING (Betaalrekening)	8.798,59	9.135,52	6.624,39				
	<u>8.798,59</u>	<u>9.135,52</u>	<u>6.624,39</u>				
	<u>8.915,34</u>	<u>9.466,77</u>	<u>17.345,15</u>		<u>785,00</u>	<u>1.388,53</u>	<u>10.813,49</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>9.915,34</u></u>	<u><u>9.466,77</u></u>	<u><u>17.346,15</u></u>	TOTAAL PASSIVA	<u><u>9.915,34</u></u>	<u><u>9.466,77</u></u>	<u><u>17.347,15</u></u>

STAAT van BATEN en LASTEN over					BEGROTINGEN				
		2020	2019	2018	2020 t.o.v. begroting		2021	2020	2019
BATEN	Bijdr. levend geld	15.739,77	17.275,14	20.426,37	-2.260,23	Bijdrage levend geld	15.000,00	18.000,00	18.100,00
	Bijdragen VVH	35.000,00	30.000,00	39.500,00	0,00	Bijdragen VVH	50.000,00	35.000,00	30.000,00
	Kringen	178,00	96,00	0,00	178,00	Diversen	200,00	0,00	0,00
	Interest min kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	Interest min kosten	0,00	0,00	0,00
		<u>50.917,77</u>	<u>47.371,14</u>	<u>59.926,37</u>	<u>-2.082,23</u>		<u>65.200,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>48.100,00</u>
LASTEN	Lasten kerkgebouw	5.455,00	4.275,00	3.160,00	1.045,00	Lasten kerkgebouw	6.000,00	6.500,00	4.980,00
	Overige onroerend	0,00	0,00	0,00	250,00	Overige onroerend	250,00	250,00	250,00
	Pastoraats kosten	38.178,33	36.932,15	46.816,53	-678,33	Pastoraats kosten	50.000,00	37.500,00	34.153,00
	Kosten kerkdienst	2.447,46	1.956,75	2.104,91	52,54	Kosten kerkdienst	3.500,00	2.500,00	4.250,00
	Verplichtingen/bijdr.	1.243,88	1.169,66	1.314,72	-43,88	Verplichtingen/bijdr.	1.200,00	1.200,00	1.150,00
	Verg. organisten	2.489,68	2.523,45	2.493,48	60,32	Verg. organisten	2.000,00	2.550,00	2.520,00
	Kosten beheer/adm.	500,06	734,42	2.200,34	499,94	Kosten beheer/adm.	600,00	1.000,00	1.025,00
	Bankkosten	221,62	172,33	215,14	-21,62	Bankkosten	200,00	200,00	100,00
	Dotatie voorziening	0,00	0,00	300,00	0,00	Dotatie voorziening	0,00	0,00	0,00
	Afschrijvingen	0,00	0,00	0,00	0,00	Afschrijvingen	500,00	0,00	0,00
		<u>50.536,03</u>	<u>47.763,76</u>	<u>58.605,12</u>	<u>1.163,97</u>		<u>64.250,00</u>	<u>51.700,00</u>	<u>48.428,00</u>
RESULTAAT		<u><u>381,74</u></u>	<u><u>-392,62</u></u>	<u><u>1.321,25</u></u>	<u><u>-918,26</u></u>		<u><u>950,00</u></u>	<u><u>1.300,00</u></u>	<u><u>-328,00</u></u>