

BUITENGEWONE WIJKGEMEENTE VRIJZINNIG HERVORMD DELFT

BALANS per 31 december

ACTIVA				PASSIVA			
	2018	2017	2016		2018	2017	2016
MATERIELE VASTE ACTIVA				EIGEN VERMOGEN			
Vleugel	1,00	0,00	0,00	Stand 1 januari	4.462,41	4.020,25	3.631,37
Piano	1,00	0,00	0,00	Resultaat boekjaar	1.321,25	442,16	388,88
	2,00	0,00	0,00	Stand 31 december	5.783,66	4.462,41	4.020,25
VLOTTENDE ACTIVA				VOORZIENINGEN			
<u>Vorderingen</u>				Computer			
Transitoria (nog te ontvangen)	10.465,76	92,50	1.459,59	Onderhoud kerk/inventaris	300,00	0,00	0,00
Vooruitbetaald	162,50	0,00	0,00		750,00	450,00	450,00
Vorraden	0,00	0,00	0,00	KORTLOPENDE SCHULDEN			
Diversen	92,50	0,00	0,00	Vooruitontvangen	0,00	0,00	0,00
	10.720,76	92,50	1.459,59	Crediteuren	7.656,75	13.840,25	7.956,75
<u>Liquide middelen</u>				Transitoria (nog te betalen)	3.156,74	0,00	0,00
Kas	0,00	0,00	0,00	Liefdekas	0,00	0,00	0,00
ING (Betaalrekening)	6.624,39	18.660,16	10.967,41				
	6.624,39	18.660,16	10.967,41				
	17.345,15	18.752,66	12.427,00		10.813,49	13.840,25	7.956,75
TOTAAL ACTIVA	17.347,15	18.752,66	12.427,00	TOTAAL PASSIVA	17.347,15	18.752,66	12.427,00

STAAT van BATEN en LASTEN over					BEGROTINGEN			
		2018	2017	2016		2019	2018	2017
BATEN					Bijdrage levend geld			
Bijdragen VVH		39.500,00	41.571,00	40.994,00	Bijdragen VVH	35.000,00	39.500,00	39.000,00
Diversen		0,00	0,00	0,00	Diversen	0,00	0,00	0,00
Interest min kosten		0,00	0,00	0,00	Interest min kosten	0,00	0,00	0,00
		59.926,37	58.431,86	58.375,47		53.100,00	56.250,00	59.200,00
LASTEN					Lasten kerkgebouw			
Lasten kerkgebouw		3.160,00	2.200,00	3.100,00	Lasten kerkgebouw	4.980,00	2.200,00	4.600,00
Overige onroerend		0,00	0,00	37,00	Overige onroerend	250,00	250,00	550,00
Pastoraats kosten		46.816,53	48.608,12	47.127,08	Pastoraats kosten	34.153,00	47.000,00	46.430,00
Kosten kerkdienst		2.104,91	3.242,29	4.406,33	Kosten kerkdienst	4.250,00	3.300,00	3.800,00
Verplichtingen/bijdr.		1.314,72	1.209,01	1.095,68	Verplichtingen/bijdr.	1.150,00	1.050,00	1.250,00
Salarissen/vergoed.		2.493,48	1.752,50	1.316,00	Salarissen/vergoed.	2.520,00	1.000,00	1.500,00
Kosten beheer/adm.		2.200,34	818,59	799,91	Kosten beheer/adm.	1.025,00	1.250,00	1.410,00
Bankkosten		215,14	159,19	104,59	Bankkosten	100,00	50,00	100,00
Dotatie voorziening		300,00	0,00	0,00	Dotatie voorziening	0,00	0,00	0,00
Diversen		0,00	0,00	0,00	Diversen	0,00	0,00	0,00
		58.605,12	57.989,70	57.986,59		48.428,00	56.100,00	59.640,00
RESULTAAT		1.321,25	442,16	388,88		4.672,00	150,00	-440,00