

JAARREKENING

van de **Protestantse Gemeente Heino**
te Heino

Opgesteld door het

college van **kerkrentmeesters**

Over het boekjaar: **2016**

Algemene Informatie vervolg.

college van kerkrentmeesters

Voorzitter

Naam:	G. Siebert	Telefoon	0572-363664
Adres:	De Cingel 23	e-mail	g.siebert@siebertmakelaars.nl
Pc plaats	8141 BV Heino		

Secretaris

Naam:	A.P. Krombos	Telefoon	0572-391117
Adres:	Haverakker 45	e-mail	g.krombos@kpnplanet.nl
Pc plaats	8141 HR Heino		

Penningmeester

Naam:	J.J.G. Hartholt	Telefoon	0572-390997
Adres:	Kerkslagen 8	e-mail	hartholtjg@hotmail.com
Pc plaats	8141 RD Liederholthuis		

Scriba kerkenraad

Naam:	W. Koeslag	Telefoon	0572-394086
Adres:	Haverakker 54	e-mail	wimkoeslag@hetnet.nl
Pc plaats	8141 HS Heino		

Preses kerkenraad

Naam:	P. Verschuur	Telefoon	0572-394184
Adres:	Klaproos 15	e-mail	fieke-paul@hetnet.nl
Pc plaats	8141 DA Heino		

De administratie berust bij:

Naam:	Kerkelijk Bureau	Telefoon	0572-395313
Adres:	Canadastraat 4	e-mail	kerkelijkbureau@pknheino.nl
Pc plaats	8141 AC Heino		

De jaarrekening is gecontroleerd door:

Naam:	Kerkelijk Bureau Salland
Adres:	Botermarkt 6
Pc plaats	8261 GR Kampen

Contactpersoon voor deze jaarrekening:

Naam:	Kerkelijk Bureau	Telefoon	0572-395313
Adres:	Canadastraat 4	e-mail	kerkelijkbureau@pknheino.nl
Pc plaats	8141 AC Heino		

Algemene Informatie vervolg.

Stand per 31 december

1	Kerkelijke regio (b.v. Midden)	Noord	
2	Registratienummer gemeente	53024	
3	Classis (naam)	Zwolle	
4	Combinatie/Federatie met		
5	Aantal Wijkgemeenten		
6	Aantal predikanten	1,0	
6.1	waarvan voor gewone werkzaamheden	1,0	
6.2	waarvan met een bijzondere opdracht		
6.3	Bezetting predikanten volledig:	1,0	
6.4	lagdelen parttime:		
7	Aantal kerkelijk werkers	1,0	
7.1	Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,3	
8	Overige betaalde medewerkers in FTE	1,0	
9	Aantal belijdende leden verslagjaar	773	660
10	Aantal doopleden verslagjaar	762	647
11	Aantal leden register verbonden verslagjaar	249	262
12	Aantal pastorale eenheden	pm	

Verklaringen intern

Verklaring college van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Heino te Heino verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over 2016 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.

datum:

30-5-2017

Voorzitter: G. Siebert

(Handtekening)

Secretaris: A.P. Krombos

(Handtekening)

Verklaring Kerkenraad

De (algemene) kerkenraad van de Protestantse Gemeente Heino te Heino heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. 23-05-2017. De jaarrekening zal voor 15 juni na het boekjaar in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Een samenvatting van de jaarrekening zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige jaarrekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum:

30-05-2017

Preses: P. Verschuur

(Handtekening)

Scriba: W. Koeslag

(Handtekening)

Controle.

Controleverslag, versie december 2016.

A	Algemeen taakverdeling en voorgeschiedenis	ja	nee	nvt
1	Is de opzet van de organisatie zodanig dat in voldoende mate sprake is van scheiding van taken en bevoegdheden?	x		
	- Taakverdeling tussen penningmeester en boekhouder.	x		
	- Taakverdeling bij het beheer bij vaste vrijwillige bijdagen.	x		
	- Collecteopbrengsten: telling door tenminste twee personen die de opbrengsten vastleggen in een telrapport c.q. afstorten bij de bank?	x		
	- Taakverdeling bij het beheer van collectebonnen en - munten.	x		
	- Taakverdeling bij het beheer van de uitgaven	x		
	- Taakverdeling bij het beheer van het kerkelijk centrum/buffetexploitatie.	x		
2	Is er kennis genomen van het Beleidsplan en de Plaatselijke regeling	x		
3	Hebt u een archiefbeheerder?	x		
4	Ligt uw historisch archief opgeslagen onder het beheer van een erkende archiefbeheerder zoals b.v. streekarchief, gemeente of provincie?	x		
5	Is waar kerkordelijk vereist voor bepaalde beheersdaden de voorafgaande toestemming verkregen?	x		
6	Is kennis genomen van de op - of aanmerkingen van het RCBB naar aanleiding van de begroting en de jaarrekening van het vorige jaar ?	x		
7	Is kennis genomen van het controlerapport bij de vorige jaarrekening en van de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen ?	x		
B	Jaarrekening algemeen			
8	Is bij het samenstellen van de jaarrekening gebruik gemaakt van de modeljaarrekening en zijn daarin de vergelijkende cijfers van begroting en voorgaande jaarrekening opgenomen?	x		
9	Zijn de waarderingsgrondslagen in overeenstemming met de Handleiding Opstellen Begroting en Jaarrekening en zijn deze consistent (ook in de tijd gezien) toegepast in de jaarrekening	x		
10	Worden belangrijke verschillen tussen de jaarrekening, de begroting van het betreffende jaar en de jaarrekening van het vorige jaar voldoende toegelicht en verklaard?	x		
11	Sluiten de cijfers van de jaarrekening aan op de financiële administratie?	x		
12	Voldoet de jaarrekening aan de ANBI richtlijnen?	x		
	- Ontvangen leden van kerkenraad en/of colleges in enigerlei vorm een beloning		x	
	- wordt er niet meer vermogen aangehouden dan voor de continuïteit van de activiteiten benodigd is		x	
	- is dit wel het geval, zijn dit verkregen vermogensbestanddelen			
C	Balans			
13	Is de waardering van en de toelichting op de balansposten (on)roerende zaken, financiële vaste activa en beleggingen juist en volledig?	x		
14	Materiële vaste activa			
	Geeft de (toelichting op de) balans inzicht in de waarde via het vermelden van verzekerde waarde en WOZ- waarde?	x		
	- Zijn de (on)roerende goederen op toereikende wijze verzekerd?	x		
15	Financiële vaste activa			
	Zijn de onder financiële activa opgenomen bedragen (verstrekke leningen) gebaseerd op overeenkomsten. Worden deze nageleefd en zijn saldobestemmingen aanwezig?	x		
16	Financiële vaste activa			
	Zijn de opgenomen waarden gebaseerd op opgaven van banken en wordt inzicht gegeven in de actuele waarde en is er voldaan aan het beleggingsreglement?	x		
17	Vlottende middelen			
	Zijn de voorraden, banksaldi, spaartegoeden, vorderingen en schulden in overeenstemming met de onderliggende bescheiden en zijn zij volledig in de jaarrekening verantwoord?	x		
18	Vermogen			
	Zijn de mutaties in het kapitaal/vermogen toegelicht en zo nodig gebaseerd op een besluit van de kerkenraad?			x

Protestantse Gemeente Heino te Heino college van kerkrentmeesters		Verslagjaar 2016		
		ja	nee	nvt
	Zijn de fondsen en voorzieningen volledig opgenomen en voorzien van een toereikende toelichting op de aard en omvang daarvan en op de mutaties?	x		
	Zijn de uitgaven ten laste van de voorzieningen gebaseerd op deugdelijke facturen?	x		
	Is de omvang van de voorzieningen voldoende voor de dekking van de respectievelijke verplichtingen ?		x	
	D Baten (inkomsten)			
19	Zijn de baten volledig en juist verantwoord en onder het juiste codenummer volgens het rekeningschema verantwoord?	x		
20	Zijn de vrijwillige bijdragen afgestemd met begroting en interne rapportage kerkbalans, waarbij grote afwijkingen worden verklaard?	x		
21	Zijn de collecteopbrengsten afgestemd met het collecterooster en vastgelegd in telrapporten?	x		
22	Zijn de beleggingsopbrengsten overeenkomstig de mutaties in de betreffende activa c.q. jaarpogaven banken?			x
23	Zijn de huur- en pachtopbrengsten overeenkomstig de overeenkomsten etc	x		
24	Worden huren en pachten tijdig herzien?	x		
25	Zijn de overige baten overeenkomstig de begroting, notulen, correspondentie?			x
	E Lasten (uitgaven)			
26	Zijn de lasten gebaseerd op deugdelijke bewijsstukken, zijn de bescheiden voldoende geparafeerd door de daarvoor verantwoordelijke kerkrentmeester respectievelijk diaken	x		
27	Passen de lasten binnen de vastgestelde begroting van de gemeente respectievelijk de diaconie?	x		
28	Stemmen de pastoraatslasten overeen met de jaarlijkse circulaire van de Beleidscommissie Predikantstraktementen?	x		
29	Stemmen de salarissen en vergoedingen overeen met de circulaire arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers?	x		
30	Voldoet de salarisadministratie aan de wettelijke voorschriften?	x		
31	Sluiten de sociale lasten en pensioenlasten aan op de salarisadministratie?	x		
32	Stemmen de afdrachten quota en solidariteitskas overeen met de betreffende aanslagen?	x		
33	Stemmen de afschrijvingen overeen met mutaties in de betreffende balansposten?	x		
34	Voldoen posten van bijzondere aard zoals onderhoud, doorzendcollecten, verstrekte leningen e.d. aan de gestelde regels en de formele voorschriften?	x		
35	Zijn voor de risico's zoals aansprakelijkheid, ongevallen en arbeidsongeschiktheid toereikende verzekeringen afgesloten?	x		
36	Worden doorzendcollecten binnen een redelijke termijn afgedragen?	x		
	F Afronding werkzaamheden			
37	Zijn de administraties, voorzover van toepassing, van de pastoralia, de begraafplaats respectievelijk het buffet etc. op basis van bovenstaande vragen gecontroleerd?			x
38	Zijn de reserves/voorzieningen van de begraafplaats toereikend voor het toekomstig onderhoud van de graven?			x
39	Zijn de controlebevindingen besproken met het college van kerkrentmeesters of college van diakenen?	x		
40	Is het concept van dit controlerapport met het college van kerkrentmeesters of college van diakenen besproken en daarna verstrekt aan de kerkenraad?	x		

Verklaring controlecommissie.

In opdracht van de (algemene) kerkenraad hebben wij de door het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Heino te Heino samengestelde Jaarrekening over 2016 gecontroleerd.

Ons onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het Controleverslag, versie december 2016, en de handleiding van 16 maart 2011.

De jaarrekening sluit met de volgende totalen:

Baten	€ 250.291
Lasten	€ 263.075 -
Saldo	€ -12.784
Toevoegingen - onttrekkingen fondsen en voorz.	€ 5.649
Exploitatieresultaat	€ -7.135
Balanstotaal	€ 1.645.449

Opmerkingen en adviezen

Het onderzoek van de jaarrekening geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en adviezen.

Aldus opgemaakt en ondertekend

te Kampen
d.d. 13-6-2017

onafhankelijke deskundigen,

naam: J.J. Slagter, BBA
adres: p/a Botermarkt 6
pc woonplaats: 8261 GR KAMPEN

naam: J.G. van Raalte-Wielink
adres: p/a Botermarkt 6
pc woonplaats: 8261 GR KAMPEN


(handtekening)


(handtekening)

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van de activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het saldo tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen,

Bij de waardering en de presentatie van de balansposten is zoveel mogelijk aangesloten bij richtlijn 640 (organisaties zonder winstoogmerk). Waar nodig zijn omschrijvingen van en indelingen in posten aangepast en zijn begrippen gehanteerd die gebruikelijk zijn voor kerkelijke organisaties.

Waarderingsgrondslagen voor de balans.

Materiele vaste activa.

Tenzij anders vermeld worden de materiele vaste activa gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte levensduur en rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Vorderingen en overlopende activa.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.

Eigen vermogen.

Legaten en erfenissen worden rechtstreeks aan het eigen vermogen toegevoegd.

Voorzieningen.

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

Een voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd op basis van het (meerjaren)onderhoudsplan.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Baten.

Giften worden verantwoord in het jaar waarin deze bedragen zijn ontvangen. Alle overige baten (huren, interest en bijdragen) worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten.

De lasten (in de vorm van kosten en bijdragen) worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben

Balans

balans per 31 december		2016	vorig boekjaar 2015
Activa			
00	onroerende zaken	€ 780.788	€ 506.239
01	installaties en inventarissen	€ 26.074	€ 21.212
02	financiële vaste activa	€ 620.483	€ 650.211
03	beleggingen	€ -	€ -
07	voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ 1.575	€ 5.279
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 4.744	€ 7.848
12	geldmiddelen	€ 211.785	€ 224.353
	totaal	€ 1.645.449	€ 1.415.142
Passiva			
20	reserves (ter controle zie totaal reserve tabblad 20)	€ 1.337.171	€ 1.065.757
21	fondsen	€ -	€ -
22	voorzieningen	€ 7.349	€ 19.878
23	hypotheken en leningen	€ 273.062	€ 283.765
24	crediteuren	€ -	€ -
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 27.867	€ 45.742
	totaal	€ 1.645.449	€ 1.415.142

Totaal exploitatie

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
	baten			
80	baten onroerende zaken	€ 54.475	€ 62.638	€ 55.283
81	rentebaten en dividenden	€ 20.500	€ 16.070	€ 20.435
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 164.000	€ 166.604	€ 172.152
84	door te zenden collecten	€ 3.800	€ 3.979	€ 4.277
85	subsidies en bijdragen	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	totaal baten	€ 243.775	€ 250.291	€ 253.147
	lasten			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 21.600	€ 33.079	€ 32.065
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 9.200	€ 9.346	€ 9.242
42	afschrijvingen	€ 5.000	€ 5.138	€ 4.137
43	pastoraat	€ 150.200	€ 147.246	€ 139.498
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 15.100	€ 13.461	€ 24.139
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 14.350	€ 13.911	€ 14.622
46	salarissen	€ 19.350	€ 23.382	€ 19.863
47	kosten beheer en administratie	€ 7.500	€ 5.568	€ 9.061
48	rentelasten/bankkosten	€ 8.950	€ 11.944	€ 3.356
50	Diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
51	Diaconaal werk regionaal	€ -	€ -	€ -
52	Diaconaal werk wereldwijd	€ -	€ -	€ -
	totaal lasten	€ 251.250	€ 263.075	€ 255.983
	Saldo baten - lasten	€ 7.475-	€ 12.784-	€ 2.836-
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 2.500-	€ -	€ 12.119-
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 5.000	€ 12.529	€ 10.000
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ 3.500-	€ 6.880-	€ 4.586
	totaal	€ 1.000-	€ 5.649	€ 2.467
	Resultaat	€ 8.475-	€ 7.135-	€ 369-

Bestemming van het resultaat boekjaar	2016	
	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ -	€ 7.135-
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 7.135-
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 7.135-	

00 Specificatie onroerende zaken

	omschrijving*	kadastrale aanduiding	afschr %	balans 1/1 2016	afschrijving (-) rek 42 baten en lasten	(des)investeringen c.q. mutaties niet via baten/lasten	herwaardering(+/-) naar 20.30 niet via baten/lasten	balans 31/12 2016	opbrengst huur of pachtpr./jaar
00.10	monumentale kerkgebouwen								
	Dorpsstraat 2			€ 135.172	€ 4.000-	-	€ -	€ 131.172	€ 10.070
00.20	niet-monumentale kerkgebouwen								
	kerk Laag Zuthem			€ 15.800				€ 15.800	€ 2.246
00.40	pastorie(ën)								
	Statenweg 1			€ 87.000				€ 87.000	€ 12.968
	Ereprijs			€ 236.666				€ 236.666	€ 11.400
	Kolkweg Laag Zuthem			€ 1			€ 254.999	€ 255.000	€ 13.200
				€ -				€ -	€ -
00.80	onbebouwde eigendommen								
	Klein.v.loo (past.ln	C3088	1,8	€ 4.040			€ 4.960	€ 9.000	
	Roelofs (Haarweg)	U91+92	3,5	€ 8.691			€ 8.809	€ 17.500	
	Roelofs (Hilebr.weg)	I268	3,35	€ 9.111			€ 7.639	€ 16.750	
	Zielman (Tw.Kapersw)	K380	1,06	€ 2.755			€ 2.545	€ 5.300	
	Oldenhof (TwKappersv)	K381	0,66	€ 3.601			€ 301-	€ 3.300	
	Oldenhof (Twentsew)	K382	0,66	€ 3.402			€ 102-	€ 3.300	
		totaal ha.	11	€ -				€ -	€ 12.754
				€ -				€ -	€ -
	Totaal			€ 506.239	€ 4.000-	€ -	€ 278.549	€ 780.788	€ 62.638

* gerangschikt naar jaar van verwerving

	Verzekerde waarde	WOZ waarde
Statenweg 1	€ 420.700	€ 365.000
Ereprijs	€ 224.600	€ 204.000
Kolkweg Laag Zuthem	€ 341.400	€ 255.000
Totaal	€ 986.700	€ 824.000

	Verzekerde waarde	WOZ waarde
Groep 00.10	€ 3.649.000	€ -
Groep 00.20	€ -	€ -
Groep 00.30	€ -	€ -
Groep 00.40	€ 986.700	€ 824.000
Groep 00.50	€ -	€ -
Groep 00.60	€ -	€ -
Groep 00.70	€ -	€ -
Totaal	€ 4.635.700	€ 824.000

01 Installaties en inventarissen

	omschrijving	afschr %	balans 1/1 2016	afschrijving (-) rek 42 baten en lasten	mutaties niet via baten/ lasten rek.	balans 31/12 2016
01.10	installaties in kerkelijke gebouwen					
			€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -		€ -
			€ -			€ -
01.20	installaties in overige gebouwen					
			€ -			€ -
			€ -			€ -
			€ -			€ -
01.30	inventarissen in kerkelijke gebouwen					
	piano		€ 6.180	€ 500-		€ 5.680
	riso		€ 695	€ 278-		€ 417
	computers/kerk tv		€ 580	€ 360-	€ 6.000	€ 6.220
01.40	inventarissen in overige gebouwen					
			€ -			€ -
			€ -			€ -
			€ -			€ -
01.90	monumentale orgels					
	orgel		€ 13.757			€ 13.757
			€ -			€ -
			€ -			€ -
01.95	niet monumentale orgels					
			€ -			€ -
			€ -			€ -
			€ -			€ -
			€ -			€ -
	Totaal		€ 21.212	€ 1.138-	€ 6.000	€ 26.074

Volgorde: jaar van aanschaffing.

02 Financiële vaste activa

vordering op	datum lening (dd-mm-jj)	rente perc.	looptijd in jr.	oorspronkelijk bedrag	balans per 1/1 2016	mutaties	balans 31/12/ 2016	onderpand		ontvangen rente naar 81.20
								ja	nee	
02.20 verstrekte hypotheek en leningen										
lening Trefpunt					€ 19.286	€ 3.857-	€ 15.429			€ 193
RC Kerkhuus				€ -	€ 154.904	€ 9.952-	€ 144.952			€ 3.760
RC Nekker				€ -	€ 476.021	€ 9.416-	€ 466.605			€ 11.700
Exploitatie Kerkhuus boekjaar				€ -	€ -	€ 3.279	€ 3.279			€ -
Exploitatie Nekker boekjaar				€ -	€ -	€ 9.782-	€ 9.782-			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
Totaal				€ -	€ 650.211	€ 29.728-	€ 620.483			€ 15.653

Totaal financiële vaste activa balans per 31 december 2016

€ 620.483

Volgorde: jaar van ontstaan

Onderpanden inzake hypotheek

10 Specificatie debiteuren

	omschrijving	balans per 31 december	
		2016	2015
10.10	debiteuren		
		€ 1.575	€ 5.279
		€ -	€ -
	totaal	€ 1.575	€ 5.279

11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

	omschrijving	balans per 31 december	
		2016	2015
11.10	kortlopende vorderingen en overlopende activa		
	n.t.o. VVB	€ 550	€ 1.315
	n.t.o. huur Ereprijs	€ 1.900	€ -
	n.t.o. interest	€ 287	€ -
	vooruitbet.kosten	€ 135	€ 155
	div. n.t.o. diaconie	€ 1.845	€ 1.201
	n.t.o. coll.b.	€ 27	€ -
	kerk Laag Zuthem	€ -	€ 5.177
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	totaal	€ 4.744	€ 7.848

12 Geldmiddelen

	omschrijving	vervaldag (dd-mm-jj)	rente perc.	balans per 31 december	
				2016	2015
12.20	bankrekeningen				
	Rabo RC3271.00.850 VVB			€ 5.664	€ 4.633
	Rabo RC3271.61,000 alg			€ 13.945	€ 6.626
	Rabo RC 3271,32,744 SK			€ 3.309	€ 3.126
	Rabo RC3271,32,736 div			€ 2.631	€ 2.426
	SKG spaar 79,79,17,519			€ 34.785	€ 34.689
	SKG RC 6998,44,126			€ 432	€ 472
	SKG spaar 79,79,15,605			€ 12.157	€ 12.124
	Rabo telesp.			€ 138.347	€ 152.347
	SKG RC 6358,,00,217			€ 515	€ 539
	RABO rendement (GK)			€ -	€ 166
	Rrabo RC GK			€ -	€ 5.210
	ING (GK)			€ -	€ 1.474
	Kas (GK)			€ -	€ 521
				€ -	€ -
				€ -	€ -
	Totaal geldmiddelen			€ 211.785	€ 224.353

20 Reserves

Omschrijving	Boekjaar 2016	Boekjaar 2015
Totaal Reserves per 1 januari	€ 1.065.757	€ 1.066.126
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500	€ -	€ -
Ongerealiseerde koersverschillen (rek 20.20)	€ -	€ -
Mutaties herwaarderingsreserve (rek 20.30)	€ 278.549	€ -
Resultaat Baten en Lasten	€ 7.135-	€ 369-
Totaal Reserves per 31 december	€ 1.337.171	€ 1.065.757

Reserves uit te splitsen naar:		Saldo 1 januari 2016	via tabbladen	toevoeging van resultaat expl.	onttrekking van resultaat exp.	Saldo 31 december 2016
20.10	Algemene reserves*	€ 1.065.757		€ -	€ 7.135-	€ 1.058.622
	Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten	€ -	€ -			€ -
20.20	Reserve koersverschillen* (03 Belegg)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20.30	Herwaarderingsreserve* (00 onr. zkn)	€ -	€ 278.549	€ -	€ -	€ 278.549
20.90	Overige reserves*	€ -		€ -	€ -	€ -
		€ 1.065.757	€ 278.549	€ -	€ 7.135-	€ 1.337.171

22 Voorzieningen

	omschrijving	balans 1/1 2016	toevoegingen via 53.20 baten en lasten	onttrekkingen (-) via 54.20 baten en lasten	rente via 48.50 baten en lasten	balans 31/12 2016
22.10	onderhoudsvoorzieningen					
	onderh.kerk LZ	€ 6.769	€ -	€ 6.769-	€ -	€ -
	onderh kerk Heino	€ -			€ -	€ -
	pastorie Statenweg	€ 2.000		€ 2.000-	€ -	€ -
	pastorie Ereprijs	€ 7.349			€ -	€ 7.349
22.90	overige voorzieningen					
	rentesubsidie (GK)	€ 3.760	€ -	€ 3.760-	€ -	€ -
	Totaal	€ 19.878	€ -	€ 12.529-	€ -	€ 7.349

23 Hypotheken en leningen

23.10	schuld aan	datumlening (dd-mm-jj)	rente perc.	looptijd in jr.	oorspr. bedrag	balans 1/1 2016	mutaties	balans 31/12 2016	onderpand		betaalde rente rek 48.20/48.30
									ja	nee	
	hypotheken en leningen										
	lening restauratiefonds				€ 50.000	€ 36.943	€ 3.193-	€ 33.750			€ 554
	lening diaconie				€ 50.000	€ 50.000	€ 5.000-	€ 45.000			€ 1.125
	lening particulieren				€ 2.500	€ 500	€ 500-	€ -			€ -
	lening diaconie (5%) (LZ)				€ -	€ 2.042	€ 2.042-	€ -			€ -
	hypotheek diaconie (LZ)				€ 190.000	€ 190.000	€ -	€ 190.000			€ 9.500
	leningen pastorie (LZ)				€ 3.000	€ 3.000	€ -	€ 3.000			€ -
	lening pastorie (LZ) rente				€ -	€ 1.280	€ 32	€ 1.312			€ 32
	Totaal				€ 295.500	€ 283.765	€ 10.703-	€ 273.062			€ 11.211

Volgorde: ouderdom van de schuld

Onderpanden inzake hypotheken

25 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	omschrijving	balans per 31 december	
		2016	2015
25.10	kortlopende schulden en overlopende passiva		
	diverse crediteuren	€ 3.817	€ 2.323
	schatting KBS HG/GK	€ 750	€ 1.250
	saldo diaconie	€ 479	€ 3.041
	personeelskst	€ 2.879	€ 2.287
	vooritontv. Huur Giessen16/Brader15	€ 4.500	€ 8.750
	WBS Lucasontvanger	€ 1.400	€ 1.500
	WBS Giessen/ Brader Statenweg	€ 1.800	€ 1.250
	vooritontv. GK	€ -	€ 3.659
	WBS pastorie GK	€ 630	€ 630
	crediteuren GK 2015	€ -	€ 7.556
	Mulder huur Kolkweg	€ 1.100	€ -
	kerk Laag Zuthem		€ 5.177
		€ -	€ -
	Totaal	€ 17.355	€ 37.423
25.13	af te dragen loonheffing		
	bel.dienst	€ 3.832	€ 3.684
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ 3.832	€ 3.684
25.20	collectebonnen/munten		
	Saldo SK	€ 2.000	€ 2.000
	vooritontv. VVB	€ 4.680	€ 2.635
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ 6.680	€ 4.635
	Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 27.867	€ 45.742

Volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post

Niet uit balans blijvende verplichtingen en rechten

Batenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
80	baten onroerende zaken (van '00 onroerende zaken')			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ 10.500	€ 12.316	€ 14.957
80.40	inkomsten pastorie(ën)	€ 34.200	€ 37.568	€ 30.559
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ 9.775	€ 12.754	€ 9.767
	totaal	€ 54.475	€ 62.638	€ 55.283
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 1.100	€ 417	€ 1.029
81.20	rente hypotheke(n) u/g en leningen u/g (van 02.20)	€ 19.400	€ 15.653	€ 19.406
81.90	overige rentebaten		€ -	€ -
	totaal	€ 20.500	€ 16.070	€ 20.435
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 150.000	€ 154.599	€ 152.761
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 7.000	€ 5.311	€ 8.574
83.30	giften	€ 1.500	€ 1.094	€ 1.954
83.40	schenking/legaat/erfenis < € 500,-- per verkrijging	€ -	€ -	€ -
83.50	collectebussen	€ -	€ -	€ -
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ 5.500	€ 5.600	€ 5.576
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -	€ -	€ 3.287
	totaal	€ 164.000	€ 166.604	€ 172.152
84	door te zenden collecten en bijdragen			
84.10	collecten (CVK)	€ -	€ -	€ -
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ 3.800	€ 3.979	€ 4.277
	totaal	€ 3.800	€ 3.979	€ 4.277
85	subsidies en bijdragen (CVK)			
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	totaal	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000

Lastenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.10	monumentaal kerkgebouw			
40.11	onderhoud	€ 1.500	€ 6.572	€ 8.712
40.12	belastingen	€ 400	€ -	€ 390
40.13	verzekeringen	€ 3.500	€ 3.877	€ 3.471
40.14	energie en water	€ 5.500	€ 5.059	€ 5.187
40.19	overige lasten	€ 300	€ 350	€ 3.315
40.20	niet-monumentaal kerkgebouw			
40.21	onderhoud	€ -	€ -	€ 541
40.22	belastingen	€ -	€ -	€ 250
40.23	verzekeringen	€ -	€ 1.451	€ 1.214
40.24	energie en water	€ -	€ 2.921	€ 1.268
40.29	overige lasten	€ 5.550	€ 2.667	€ -
40.40	pastorie(ën)			
40.41	onderhoud	€ 2.000	€ 6.684	€ 4.599
40.42	belastingen	€ 1.350	€ -	€ 1.436
40.43	verzekeringen	€ 1.000	€ 2.502	€ 836
40.44	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.49	overige lasten	€ -	€ 303	€ 151
40.90	monumentaal orgel			
40.91	onderhoud	€ 500	€ 693	€ 695
40.93	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.94	overige lasten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 21.600	€ 33.079	€ 32.065
41	lasten overige eigendommen en inventarissen (CVK)			
41.80	onbebouwde eigendommen			
41.81	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82	belastingen	€ 950	€ 1.096	€ 992
41.89	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.90	overige kosten (on)roerende zaken			
41.91	kosten beheer derden	€ -	€ -	€ -
41.92	betaalde huren	€ 8.250	€ 8.250	€ 8.250
41.93	inventarissen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 9.200	€ 9.346	€ 9.242
42	afschrijvingen (van 00, 01)			
42.10	kerkgebouw(en)	€ 4.000	€ 4.000	€ 3.000
42.98	inventarissen	€ 1.000	€ 1.138	€ 1.137
42.99	overige afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 5.000	€ 5.138	€ 4.137

Lastenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
43.10	predikanten			
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€ 113.000	€ 105.759	€ 105.060
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€ -	€ -	€ -
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ 6.000	€ 5.367	€ 3.612
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ 5.000	€ 7.344	€ 8.170
43.30	vacature gelden		€ -	€ -
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikanten	€ -	€ -	€ -
43.32	kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€ -	€ -	€ -
43.33	preekvoorziening	€ 1.000	€ 1.401	€ 4.305
				€ -
				€ -
43.40	kerkelijk werker			
43.41	salaris en toeslagen	€ 17.500	€ 18.859	€ 14.318
43.42	pensioenpremie	€ 1.800	€ 2.204	€ 1.025
43.43	sociale lasten	€ 3.100	€ 3.176	€ 2.479
43.44	vergoedingen	€ 1.800	€ 2.686	€ 529
43.49	overige kosten pastoraat	€ 1.000	€ 450	€ -
	totaal	€ 150.200	€ 147.246	€ 139.498
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10	kosten kerkdiensten	€ 4.600	€ 5.834	€ 5.830
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.909
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ 1.500	€ 1.277	€ 1.057
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ 3.000	€ 2.204	€ 7.289
44.60	kosten jeugdwerk	€ 2.000	€ 1.615	€ 3.136
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 2.000	€ 531	€ 4.918
	totaal	€ 15.100	€ 13.461	€ 24.139
45	verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10	Kerkrentmeesterlijk quotum	€ 9.500	€ 9.333	€ 9.738
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ 50	€ 61	€ 50
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	€ 4.500	€ 4.185	€ 4.250
45.90	overige bijdragen en contributies	€ 300	€ 332	€ 584
	totaal	€ 14.350	€ 13.911	€ 14.622
46	salarissen en vergoedingen			
46.10	koster (CVK)			
46.14	vergoedingen	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
46.20	organist en/of cantor (CVK)			
46.21	salaris en toeslagen	€ 5.500	€ 7.309	€ 5.435
46.22	pensioenpremie	€ 250		€ 496
46.23	sociale lasten	€ -	€ 452	€ -
46.24	vergoedingen	€ 500	€ 681	€ 950
46.30	administratief personeel en overig personeel			
46.31	salaris en toeslagen	€ 3.150	€ 3.774	€ 3.175
46.32	pensioenpremie	€ 250	€ 168	€ 247
46.33	sociale lasten	€ 450	€ 643	€ 515
46.34	vergoedingen	€ 1.100	€ 1.190	€ 1.090

Lastenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
46.40	overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim		€ -	€ -
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€ 4.000	€ 4.880	€ 3.760
46.43	overige kosten personeel		€ -	€ -
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ 350	€ 665	€ 375
	totaal	€ 19.350	€ 23.382	€ 19.863
47	kosten beheer en administratie			
47.10	kosten bestuur	€ 800	€ 530	€ 457
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ -	€ -	€ 150
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ 1.350	€ 1.078	€ 2.226
47.30	kosten telefoon	€ -	€ -	€ 333
47.40	kosten administratie	€ -	€ -	€ 100
47.41	kosten ledenregistratie	€ 3.000	€ 1.333	€ 2.723
47.42	kosten financiële administratie	€ 1.500	€ 2.092	€ 742
47.50	controlekosten jaarrekening	€ -	€ -	€ 1.190
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 500	€ 506	€ 618
47.70	publiciteit	€ 300	€ -	€ 488
47.90	overige lasten	€ 50	€ 29	€ 34
	totaal	€ 7.500	€ 5.568	€ 9.061
48	rentelasten/bankkosten			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 1.100	€ 733	€ 1.403
48.20	rente hypotheek en leningen o/g (zie 23)	€ 7.850	€ 11.211	€ 1.953
48.30	rente obligatieleningen (zie 23)	€ -	€ -	€ -
48.40	rente fondsen (zie 21)	€ -	€ -	€ -
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer (zie 22)	€ -	€ -	€ -
48.90	overige rente	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 8.950	€ 11.944	€ 3.356
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10	fondsen (21 Fondsen)	€ -	€ -	€ -
53.20	voorzieningen (22 Voorzieningen)	€ 2.500	€ -	€ 12.119
	totaal	€ 2.500	€ -	€ 12.119
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10	fondsen (21 Fondsen)	€ -	€ -	€ -
54.20	voorzieningen (22 Voorzieningen)	€ 5.000-	€ 12.529-	€ 10.000-
	totaal	€ 5.000-	€ 12.529-	€ 10.000-
58	overige lasten en baten			
58.30	saldo buffet (+/-) (zie Bijlage)	€ -	€ 6.503-	€ -
58.40	saldo kerkblad (+/-) (zie Bijlage)	€ 200	€ 1.966	€ 581
58.50	saldo kerktelefoon (+/-) (zie Bijlage)	€ 100	€ 490-	€ 239
58.60	afdracht door te zenden collecten (-)	€ 3.800-	€ 3.979-	€ 4.277-
58.90	overige baten (+)	€ -	€ 2.126	€ 8.043
	totaal	€ 3.500-	€ 6.880-	€ 4.586

Bijlage Buffet

58.30 Buffet

	boekjaar 2016	orig boekjaar 2015
baten		
Explootatie Kerkhuus	€ 3.279	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 3.279	€ -
lasten		
Exploitatie Nekker	€ 9.782	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ 9.782	€ -
Resultaat	€ 6.503-	€ -

NB Wanneer u geen afzonderlijke jaarrekening voor het Buffet maakt neemt u bovenstaande cijfers over in de onderliggende jaarrekening (w.o. Lasten 58.30).

Protestantse Gemeente Heino te Heino
college van kerkrentmeesters

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

	begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
baten			
Opbrengsten uit bezittingen	€ 74.975	€ 78.708	€ 75.718
Bijdragen gemeenteleden	€ 167.800	€ 170.583	€ 176.429
Subsidies en overige bijdragen van derden	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Totaal baten	€ 243.775	€ 250.291	€ 253.147
lasten			
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)	€ 150.200	€ 147.246	€ 139.498
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	€ 18.600	€ 20.341	€ 19.553
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 14.350	€ 13.911	€ 14.622
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)	€ 24.100	€ 25.688	€ 38.321
Salarissen (koster, organist e.d.)	€ 19.350	€ 23.382	€ 19.863
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	€ 16.450	€ 17.512	€ 12.417
Lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 9.200	€ 9.346	€ 9.242
Totaal lasten	€ 252.250	€ 257.426	€ 253.516
Resultaat (baten - lasten)	€ 8.475-	€ 7.135-	€ 369-

Opgaveformulier K (Kerkrentmeesterlijk quotum)

Rek.nr.:	Omschrijving	Inkomsten boekjaar 2016
83	Bijdragen levend geld	
83.10	(vaste) vrijwillige bijdragen	€ 154.599
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 5.311
83.30	giften	€ 1.094
83.40	schenken/legaten/erfenissen	€ -
83.50	collectebussen	€ -
83.70	opbrengst wijkkassen	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -
84	(door te zenden) collecten / bijdragen / giften	€ 3.979
	totaal	€ 164.983
58.60	<i>Af: afdracht-/doorzendcollecten en -giften</i> afdracht (door te zenden) collecten	€ 3.979-
58.61	afdracht bijdragen van niet-diaconale aard	€ -
58.62	afdracht (door te zenden) giften	€ -
	blijft	€ 161.004
83.60	ontvangsten solidariteitskas	€ 5.600
45.60	af: afdrachten solidariteitskas	€ 4.185
		€ 1.415
	Totale inkomsten levend geld:	€ 162.419
82	Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 82 <i>(betreffen batige exploitatiesaldi uit afzonderlijke jaarrekeningen)</i>	€ -
	a	€ -
	b	€ -
	c.	€ -
	d.	€ -
	Totaal 82 etc.:	€ -

Opgaveformulier K (Kerkrentmeesterlijk quotum)

Rek.nr.:	Omschrijving	Inkomsten boekjaar
		2016
80	Baten onroerende zaken	
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ 12.754
	Af:	
41.81	onderhoud	€ -
41.82	belastingen	€ 1.096
41.89	overige lasten	€ -
	blijft	€ 11.658
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -
	totaal	€ -
	Af:	
41.60	lasten overige monumentale gebouwen	€ -
41.70	lasten overige bebouwde eigendommen	€ -
	blijft	€ -
	Totale baten onroerende zaken:	€ 11.658
81	Rentebaten en dividenden	
81.10	ontvangen interest bank	€ 417
81.20	rente hypotheek u/g en leningen u/g	€ 15.653
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven	€ -
81.50	dividend aandelen	€ -
81.90	overige rentebaten	€ -
	Totale inkomsten overig bezit:	€ 16.070

Voor alle, voor de quotumheffing, belastbare bruto-inkomsten geldt dat wanneer deze zijn verantwoord onder een andere rubriek, deze inkomsten wel opgegeven dienen te worden.

Naam: Kerkelijk Bureau
 Adres: Canadastraat 4
 Pc plaats: 8141 AC Heino
 Telefoon: 0572-395313
 e-mail: kerkelijkbureau@pknheino.nl

Handtekening _____

Datum _____

Verkort Overzicht

Baten en Lasten

	begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
baten			
80 baten onroerende zaken	€ 54.475	€ 62.638	€ 55.283
81 rentebaten en dividenden	€ 20.500	€ 16.070	€ 20.435
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83 bijdragen levend geld	€ 164.000	€ 166.604	€ 172.152
84 door te zenden collecten	€ 3.800	€ 3.979	€ 4.277
85 subsidies en bijdragen	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
totaal baten (a)	€ 243.775	€ 250.291	€ 253.147
lasten			
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 21.600	€ 33.079	€ 32.065
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 9.200	€ 9.346	€ 9.242
42 afschrijvingen	€ 5.000	€ 5.138	€ 4.137
43 pastoraat	€ 150.200	€ 147.246	€ 139.498
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 15.100	€ 13.461	€ 24.139
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 14.350	€ 13.911	€ 14.622
46 salarissen	€ 19.350	€ 23.382	€ 19.863
47 kosten beheer en administratie	€ 7.500	€ 5.568	€ 9.061
48 rentelasten/bankkosten	€ 8.950	€ 11.944	€ 3.356
50 Diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
51 Diaconaal werk regionaal	€ -	€ -	€ -
52 Diaconaal werk wereldwijd	€ -	€ -	€ -
totaal lasten (b)	€ 251.250	€ 263.075	€ 255.983
totaal a - b	€ 7.475-	€ 12.784-	€ 2.836-
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 2.500-	€ -	€ 12.119-
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 5.000	€ 12.529	€ 10.000
56 streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ 3.500-	€ 6.880-	€ 4.586
totaal (c)	€ 1.000-	€ 5.649	€ 2.467
Resultaat	€ 8.475-	€ 7.135-	€ 369-

Voor gezien Scriba kerkenraad:

(Naam en handtekening) _____

Balans

Balans per 31 december	2016	2015
activa		
00 onroerende zaken	€ 780.788	€ 506.239
01 installaties en inventarissen	€ 26.074	€ 21.212
02 financiële vaste activa	€ 620.483	€ 650.211
03 beleggingen	€ -	€ -
07 voorraden	€ -	€ -
10 debiteuren	€ 1.575	€ 5.279
11 kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 4.744	€ 7.848
12 geldmiddelen	€ 211.785	€ 224.353
totaal	€ 1.645.449	€ 1.415.142
passiva		
20 reserves	€ 1.337.171	€ 1.065.757
21 fondsen	€ -	€ -
22 voorzieningen	€ 7.349	€ 19.878
23 hypotheek en leningen	€ 273.062	€ 283.765
24 crediteuren	€ -	€ -
25 kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 27.867	€ 45.742
totaal	€ 1.645.449	€ 1.415.142

Saldi

	Verslagjaar 2016	Jaar 2015
nadelig	€ 7.135-	€ 369-
voordelig	€ -	€ -
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b		5%
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b -/+c		3%
aantal belijdende leden		773
aantal doopleden		762
Totaal aantal leden		1784
aantal pastorale eenheden	pm	
gemiddelde bijdrage per lid	€	93,39