

### 3 Jaarrekening

#### 3.1 Balans per 31 december 2019

##### Activa

##### Vaste activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<b>Onroerende zaken</b>		
Kerkelijke verenigingsgebouwen/ centra	960	1.940
	<u>960</u>	<u>1.940</u>
<b>Installaties en inventarissen</b>		
Inventarissen in kerkelijke gebouwen	2.155	-
	<u>2.155</u>	<u>-</u>
<b>Totaal vaste activa</b>	<u>3.115</u>	<u>1.940</u>

##### Vlottende activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa	15.267	13.294
	<u>15.267</u>	<u>13.294</u>
<b>Beleggingen</b>		
Aandelen (fondsen)	174.193	163.326
Overige beleggingen	20.018	20.018
	<u>194.211</u>	<u>183.344</u>
<b>Geldmiddelen</b>		
(Wijk)kassen	453	686
Bankrekeningen	570.748	494.812
Deposito's korte termijn	190.000	260.000
	<u>761.201</u>	<u>755.498</u>
<b>Totaal vlottende activa</b>	<u>970.679</u>	<u>952.136</u>

**Totaal activa**

---

973.794

---

954.076

**Passiva**
**Eigen vermogen**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserves	<u>942.969</u>	<u>929.447</u>
	942.969	929.447
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<u>942.969</u>	<u>929.447</u>

**Vreemd vermogen**
**Vreemd vermogen lange termijn**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<b>Vorzieningen</b>		
Onderhoudsvoorzieningen	8.000	4.000
Overige voorzieningen	<u>9.866</u>	<u>7.689</u>
	17.866	11.689
<b>Totaal vreemd vermogen lange termijn</b>	<u>17.866</u>	<u>11.689</u>

**Vreemd vermogen korte termijn**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	<u>12.959</u>	<u>12.940</u>
	12.959	12.940
<b>Totaal vreemd vermogen korte termijn</b>	<u>12.959</u>	<u>12.940</u>
<b>Totaal vreemd vermogen</b>	<u>30.825</u>	<u>24.629</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u>973.794</u>	<u>954.076</u>

### 3.2 Staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	9.500	10.288	-
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	25.000	25.288	-
Opbrengsten levend geld	4.000	1.460	-
Door te zenden collecten en giften	-	2.695	-
<b>Totaal baten A</b>	<b>38.500</b>	<b>39.731</b>	<b>-</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	9.400	9.519	-
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	100	54	-
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	1.000	1.154	-
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	8.000	7.792	-
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.300	1.360	-
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.000	2.628	-
Kosten beheer, administratie en archief	2.700	2.615	-
Rentelasten/bankkosten	200	358	-
Diaconaal werk plaatselijk	3.700	3.269	-
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	500	-
Diaconaal werk wereldwijd	7.500	7.827	-
<b>Totaal lasten A</b>	<b>39.900</b>	<b>37.076</b>	<b>-</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-1.400</b>	<b>2.655</b>	<b>-</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	14.171	-
Incidentele lasten	-	-3.304	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>10.867</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-1.400</b>	<b>13.522</b>	<b>-</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	<b>Begroting 2019</b>	<b>Rekening 2019</b>	<b>Rekening 2018</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	-1.400	13.522	-