

Evangelische Gemeente Krimpen*Opgesteld op 3-4-2017***Balans 31-12-2016**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Materiële Vaste Activa		
Inventaris	157	564
Vorderingen		
Leningen u/g	2.030	2.030
Nog te ontvangen	2.595	525
Liquide middelen	53.264	52.255
	<hr/>	<hr/>
	58.046	55.374

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Vermogen		
Huisvestingsfonds	33.201	33.201
Overige reserve	18.215	20.127
Resultaat boekjaar	-492	-1.912
	<hr/>	<hr/>
	50.924	51.416
Kortlopende schulden		
Nog te betalen	7.122	3.958
	<hr/>	<hr/>
	58.046	55.374

Balans 31-12-2016

	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
Inkomsten giften	26.586	34.485
Totaal giften	26.586	34.485
Kosten		
Afschrijving inventaris	407	431
Sprekersvergoeding	3.100	2.260
Kosten senior-oudste	-	12.000
Huur ruimtes	8.196	8.350
Kinder- en tienerwerk	969	337
Vrouwen- en mannenwerk	264	129
Evangelisatie, Radiowerk	761	692
Kerst, Pasen, etc.	248	683
Bloemen/ zaalversiering	367	320
(Afscheids)geschenken	538	176
Techniek/geluid	14	648
Consumpties samenkomsten	3.183	2.874
Pastoraat	240	-
Diaconaal werk	3.739	2.642
Overige kosten samenkomsten	684	237
Zendingsprojecten	4.149	4.581
Verzekeringspremies	143	143
Kantoorkosten, overige kosten	-	80
Overige algemene kosten	119	55
Totaal afschrijvingen en overige kosten	27.121	36.636
Financiële baten en lasten		
Bankkosten	152	125
Rentebaten	-195	-365
Saldo financiële baten en lasten	-43	-240
Resultaat	-492	-1.912

Balans 31-12-2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Inventaris		
Boekwaarde begin boekjaar	564	995
Afschrijving	-407	-431
Bij: investeringen	-	-
Boekwaarde einde boekjaar	<u>157</u>	<u>564</u>
Leningen u/g		
Renteloze lening	2.030	2.030
	<u>2.030</u>	<u>2.030</u>
Nog te ontvangen/ Vooruitbetaald		
Gemeenteweekend 2017	2.240	-
Te ontvangen bankrente	195	365
Kinderwerkprogramma	160	160
	<u>2.595</u>	<u>525</u>
Liquide middelen		
Kas	-	-
Rabobank betaalrekening	764	419
Rabobank spaarrekening	52.500	51.836
	<u>53.264</u>	<u>52.255</u>
Huisvestingsfonds		
Reservering begin boekjaar	33.201	33.201
Mutatie reservering	-	-
	<u>33.201</u>	<u>33.201</u>
Overige reserve kerkgenootschap		
Vermogen begin boekjaar	18.215	20.127
Resultaat boekjaar	-492	-1.912
	<u>17.723</u>	<u>18.215</u>
Nog te betalen		
Crediteuren	5.302	-
Gespaard door kinderen voor zending	1.453	1.150
Radiowerk (LOK)	127	126
Diverse kosten	240	261
Nog te ontvangen factuur huur Tuyter	-	2.212
Nog te betalen consumpties samenkomst	-	209
	<u>7.122</u>	<u>3.958</u>

Balans 31-12-2016

Bijdragen/giften	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
Giften via bank	15.049	18.072
Giften via zaalcollectes	7.011	9.860
Giften koffie	1.525	1.460
Kinder/tienerdienstcollectes	302	299
Gerichte giften zending	1.561	2.645
Gerichte giften diakonaat	580	2.000
Gerichte giften tieners	439	-
Giften in natura	119	-
Gerichte giften techniek	-	150
	<hr/> 26.586	<hr/> 34.485
 Afschrijvingen		
<i>Afschrijving inventaris</i>	407	431
Afschrijving van alle technische apparatuur.		
 Overige kosten		
<i>Sprekers</i>	3.100	2.260
Diverse sprekers ontvangen een vergoeding van € 120 per spreekbeurt. Een enkeling die van ver komt ontvangt ook nog kilometervergoeding.		
<i>Kosten Senior-oudste</i>	-	12.000
Vrijstelling voor 1 dag in de week vanaf augustus 2014 t/m december 2015		
<i>Huur ruimtes</i>		
Huur Tuyter	7.784	8.050
Huur voor andere activiteiten*	412	300
	<hr/> 8.196	<hr/> 8.350
<i>Kinderwerk</i>		
Crèche	20	7
Onderbouw	187	141
Bovenbouw	96	122
Tieners*	666	67
	<hr/> 969	<hr/> 337
<i>Vrouwen- en mannenwerk</i>		
Vrouwenwerk (huur is inbegrepen bij diversen huur)	235	129
Mannenwerk	29	-
	<hr/> 264	<hr/> 129
<i>Evangelisatie</i>		
Radiowerk	538	668
Overige	223	24
	<hr/> 761	<hr/> 692

Vervolg Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
<i>Kerst, Pasen, etc.</i> Hierin is begrepen kerstgeschenken voor de kinderen.	248	683
<i>Bloemen/ zaalversiering*</i>	367	320
<i>(Afscheids)geschenken,representatie</i> Bloemen, kadobonnen, trouwbijbels, enz.	538	176
<i>Techniek/geluid</i>	14	648
<i>Consumpties</i>	3.183	2.874
<i>Pastoraat</i> Cursus CPC	240	-
<i>Diaconaal werk*</i> Kosten gemaakt voor hen onder ons die het echt nodig hadden.	3.739	2.642
<i>Overige kosten diensten</i> 2016: Boekjes kleine groepen, kleine groepen dienst, licentie, tekstboekjes, avondmaal* 2015: Avondmaal, tekstboekjes opwekking, licentie, kleine groependienst	684	237
<i>Zendingsprojecten*</i>	4.149	4.581
<u>Vaste projecten:</u>		
Familie Jani	900	700
De Stem	360	360
Gevangenispastoraat	100	100
Raad van Kerken	50	50
<u>Totaal vaste projecten</u>	<u>1.410</u>	<u>1.210</u>
<u>Overige zendingsprojecten:</u>		
Coming Home	620	-
Extra gift St. De Stem	580	130
Extra giften familie Jani	550	1.779
Zendingsreis Centraal-Azië Simon en Rieneke	448	-
Gereserveerde giften kinderwerk	302	299
Stichting ORA	189	190
Israël Aktueel	50	50
EO Metterdaad (vluchtelingen)	-	824
Oost Europa Zending	-	100
	<u>2.739</u>	<u>3.371</u>

* Voor deze kosten zijn gerichte giften binnengekomen (zie bijdragen/giften).

Vervolg Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
<i>Verzekeringspremies</i>		
Aansprakelijkheid	143	143
<i>Kantoorkosten, diverse overige kosten</i>	-	80
<i>Algemene kosten</i>		
Voorgangers Overleg Rotterdam, website*, kasverschillen	119	55
Financiële baten en lasten		
<i>Rentelasten</i>		
Bankkosten	152	125
<i>Rentebaten</i>		
Ontvangen rente spaarrekening	195	365

Balans 31-12-2016

	Budget 2016	Werkelijk 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
	€	€	€	€	€
Inkomsten giften	30.000	23.887	24.000	24.000	24.000
Inkomsten gerichte giften	3.000	2.699	3.000	3.000	3.000
Totaal giften	33.000	26.586	27.000	27.000	27.000
Kosten					
Afschrijving inventaris	400	407	300	300	300
Sprekersvergoeding	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
Huur ruimtes	8.400	8.196	8.400	8.400	8.400
Publiciteit	150	-	150	150	150
Crèche	50	20	50	50	50
Kinderwerk Onderbouw	250	187	200	200	200
Kinderwerk Bovenbouw	350	96	200	200	200
Tienerwerk	200	666	200	200	200
Vrouwenwerk	200	235	200	200	200
Mannenwerk	50	29	50	50	50
Evangelisatie	200	223	200	200	200
Radiowerk	600	538	600	600	600
Kerst, Pasen, etc	600	248	500	500	500
Bloemen/ zaalversiering	320	367	350	350	350
(Afscheids)geschenken	250	538	250	250	250
Techniek/geluid	400	14	400		400
Consumpties	3.200	3.183	3.200	3.200	3.200
Pastoraat	-	240	300	300	300
Diaconaal werk	2.500	3.739	2.500	2.500	2.500
Overige kosten diensten	500	684	500	500	500
Zendingsprojecten	4.500	4.149	4.500	4.500	4.500
Verzekeringspremies	150	143	150	150	150
Kantoorkosten, overige kosten	200	-	-	-	-
Overige kosten	250	119	300	300	300
Totaal afschr. en overige kosten	26.720	27.121	26.500	26.100	26.500
Financiële baten en lasten					
Bankkosten	150	152	150	150	150
Rentebaten	-350	-195	-150	-150	-150
Saldo financiële baten en lasten	-200	-43	-	-	-
Resultaat	6.480	-492	500	900	500
Prognose algemene reserve	25.575	17.723	18.223	19.123	19.623

*Balans 31-12-2016***Inventaris**

Omschrijving	Aanschaf waarde	Aanschaf- datum	Verwachte levensduur	Boekwaarde 01-01-2016	Afschrijving 2016	Boekwaarde *
	€			€	€	€
Yamaha elektronische piano	1.671	09-02-02	15	121	111	10
monitor muziek DB technologie basic 100	767	31-01-07	10	84	76	8
Speaker DB technologie basic 400	818	02-07-07	10	123	82	41
Adam Hall 16-4 Multikabel op haspel, 30 m kabel	340	31-12-08	10	102	34	68
Mengpaneel	519	13-04-12	5	134	104	30
	<u>4.115</u>			<u>564</u>	<u>407</u>	<u>157</u>

* De boekwaarde is gelijk aan de geschatte economische waarde.