

Balans 31-12-2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>	
	€	€		€	€	
Materiële Vaste Activa						
Inventaris	536	34	❶			
Vorderingen						
Leningen u/g	2.030	2.030	❷			
Overige vorderingen		359				
Liquide middelen	51.459	55.434	❸			
	<u>54.025</u>	<u>57.857</u>				
Vermogen						
Huisvestingsfonds	33.201	33.201	❹			
Overige reserve	16.036	17.724	❺			
Resultaat boekjaar	4.788	-1.688	❻			
	<u>54.025</u>	<u>49.237</u>				
Kortlopende schulden						
Nog te betalen	-	8.620				
				<u>54.025</u>	<u>57.857</u>	

Staat van baten en lasten 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Inkomsten giften	25.367	25.888
Totaal giften	25.367	25.888
 Kosten		
Afschrijving inventaris	141	123
Sprekersvergoeding	1.909	2.960
Huur ruimtes	8.152	9.148
Gemeenteweekend	250	1.564
Kinder- en tienerwerk	932	832
Vrouwen- en mannenwerk	327	181
Evangelisatie, Radiowerk	477	555
Kerst, Pasen, etc.	208	892
Bloemen/ zaalversiering	509	276
(Afscheids)geschenken	205	284
Geluid / Techniek	-	465
Consumpties samenkomsten	3.760	3.319
Pastoraat	-	-
Diaconaal werk	1.949	1.560
Overige kosten samenkomsten	82	188
Zendingsprojecten	1.176	4.928
Verzekeringspremies	143	143
Overige algemene kosten	190	19
Totaal afschrijvingen en overige kosten	20.410	27.437
 Financiële baten en lasten		
Bankkosten	169	188
Rentebaten	-	-49
Saldo financiële baten en lasten	169	139
 Resultaat	 4.788	 -1.688

Toelichting balans 31-12-2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>	
	€	€	
Inventaris ①			
Boekwaarde begin boekjaar	34	157	①
Afschrijving	-141	-123	②
Bij: investeringen	643	-	③
Boekwaarde einde boekjaar	<u>536</u>	<u>34</u>	
Leningen u/g ②			
Renteloze lening	2.030	2.030	④
	<u>2.030</u>	<u>2.030</u>	
Liquide middelen			
Kas	-	109	
Rabobank betaalrekening	1.459	3.325	
Rabobank spaarrekening	50.000	52.000	
	<u>51.459</u>	<u>55.434</u>	
Huisvestingsfonds			
Reservering begin boekjaar	33.201	33.201	⑥
Mutatie reservering	-	-	
	<u>33.201</u>	<u>33.201</u>	
Overige reserve kerkgenootschap			
Vermogen begin boekjaar	16.036	17.724	⑦
Resultaat boekjaar	4.788	-1.688	⑧
	<u>20.824</u>	<u>16.036</u>	

Toelichting staat van baten en lasten 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Bijdragen/giften		
Giften via bank	16.376	14.687
Giften via zaalcollectes	6.455	6.029
Giften koffie	1.983	1.382
Kinder/tienerdienstcollectes	-	366
Gerichte giften zending	10	2.664
Gerichte giften diakonaat	470	645
Giften in natura	73	115
Gerichte giften tieners	-	-
<i>Totaal Giften</i>	<u>25.367</u>	<u>25.888</u>
Afschrijvingen		
<i>Afschrijving inventaris</i>	141	123
Afschrijving van alle technische apparatuur.		
Overige kosten		
<i>Sprekers</i>	1.909	2.960
Diverse sprekers ontvangen een vergoeding van € 120 per spreekbeurt. Een enkeling die van ver komt ontvangt ook nog kilometervergoeding.		
<i>Huur ruimtes</i>		
Huur Tuyter	8.152	8.998
Huur voor andere activiteiten	-	150
	<u>8.152</u>	<u>9.148</u>
<i>Gemeenteweekend (= 2018 = reserveringskosten)</i>	250	1.564
Verblijf, boodschappen, af: eigen bijdrage		
<i>Kinderwerk</i>		
Crèche	5	5
Onderbouw	52	258
Bovenbouw	16	350
Tieners	144	219
Ongespecificeerd	715	
<i>Totaal kinderwerk</i>	<u>932</u>	<u>832</u>
<i>Vrouwen- en mannenwerk</i>		
Vrouwenwerk	78	53
Mannenwerk	249	128
	<u>327</u>	<u>181</u>
<i>Evangelisatie</i>		
Radiowerk	477	555
Overige	-	-
	<u>477</u>	<u>555</u>

Vervolg Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
<i>Kerst, Pasen, etc.</i>	208	892
<i>Bloemen/ zaalversiering*</i>	509	276
<i>(Afscheids)geschenken, representatie</i> Bloemen, kadobonnen, trouwbijbels, enz.	205	284
<i>Geluid / Techniek</i>	-	465
<i>Consumpties</i>	3.760	3.319
<i>Pastoraat</i>	-	-
<i>Diaconaal werk*</i> Kosten gemaakt voor hen onder ons die het echt nodig hadden.	1.949	1.560
<i>Overige kosten diensten</i> Avondmaalmaterialen	82	188
<i>Zendingsprojecten*</i>	1.176	4.928
<u>Vaste projecten:</u>		
Familie Jani	900	900
Gevangenispastoraat	100	100
<i>Totaal vaste projecten</i>	1.000	1.000
<u>Overige zendingsprojecten:</u>		
Extra giften familie Jani	-	1.600
EO Metterdaad (Sint Maarten)	-	631
Barnabas	210	500
Coming Home	515	400
Gereserveerde giften kinderwerk	-	357
EO Metterdaad (Noodhulp Afrika)	-	300
Beach Mission	-	100
Israël Aktueel / Christenen voor Israël	250	40
Extra gift St. De Stem (Suriname)	200	-
Van A tot Zending	84	-
IKEG inz. 14-01-2018	177	-
Raad van Kerken	50	-
<i>Totaal overige zendingsprojecten</i>	1.486	3.928
<i>Eenmalige afboeking kinderwerkcollectes</i>	-1.310	
<i>Saldo zendingsprojecten 2018</i>	176	

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

Vervolg Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>Verzekeringspremies</i>		
Aansprakelijkheid	143	143
<i>Algemene kosten</i>		
Voorgangers Overleg Rotterdam, kasverschillen		19
Overige algemene kosten	166	
Kasverschillen	24	
	<hr/> 190	<hr/> 19

Financiële baten en lasten

<i>Rentelasten</i>		
Bankkosten	169	188
<i>Rentebaten</i>		
Ontvangen rente spaarrekening	-	49

	2018	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
Inkomsten giften	22.500	24.814	24.000	24.000	24.000
Inkomsten gerichte giften	3.000	553	3.000	3.000	3.000
Totaal giften	25.500	25.367	27.000	27.000	27.000
Kosten					
Afschrijving inventaris	50	141	107	107	300
Sprekersvergoeding	3.000	1.909	3.000	3.000	3.000
Huur ruimtes	9.000	8.152	9.000	9.500	9.750
Gemeenteweekend	-	250	2.000	-	-
Publiciteit	150	-	150	150	200
Crèche	50	5	50	50	50
Kinderwerk Onder- en bovenbouw	500	783	500	500	500
Tienerwerk	200	144	200	200	200
Vrouwenwerk	100	78	200	200	200
Mannenwerk	100	249	300	300	300
Evangelisatie	200	-	200	200	200
Radiowerk	600	477	600	600	600
Kerst, Pasen, etc	500	208	500	500	500
Bloemen/ zaalversiering	350	509	350	350	350
(Afscheids)geschenken	250	205	250	250	250
Techniek/geluid	500	-	500	500	500
Consumpties	3.400	3.760	3.800	3.800	3.900
Pastoraat	300	-	300	300	300
Diaconaal werk	500	1.949	2.500	2.500	2.500
Overige kosten diensten	500	82	500	500	500
Zendingsprojecten	4.500	1.176	4.500	4.500	4.500
Verzekeringspremies	150	143	150	150	150
Overige kosten	300	190	300	300	300
Totaal afschr. en overige kosten	25.200	20.410	29.957	28.457	29.050
Financiële baten en lasten					
Bankkosten	200	169	200	200	200
Rentebaten	-50	-	-50	-50	-50
Saldo financiële baten en lasten	150	169	150	150	150
Resultaat	<u>150</u>	<u>4.788</u>	<u>-3.107</u>	<u>-1.607</u>	<u>-2.200</u>
Prognose algemene reserve	<u>16.186</u>	<u>20.824</u>	<u>17.717</u>	<u>16.110</u>	<u>13.910</u>

Bijlage MVA per 31-12-2018**Inventaris**

Omschrijving	Aanschaf waarde	Aanschaf- datum	Verwachte levensduur	Boekwaarde 01-01-2018	Afschrijving 2018	Boekwaarde *
	€			€	€	€
Yamaha elektronische piano	1.671	09-02-02	15	0	0	0
monitor muziek DB technologie basic 100	767	31-01-07	10	0	0	0
Speaker DB technologie basic 400	818	02-07-07	10	0	0	0
Adam Hall 16-4 Multikabel op haspel, 30 m kabel	340	31-12-08	10	34	34	0
Mengpaneel	519	13-04-12	5	0	0	0
Computer/Laptop beamer	643	08-06-19	3	643	107	536
	<u>4.758</u>			<u>677</u>	<u>141</u>	<u>536</u>

* De boekwaarde is gelijk aan de geschatte economische waarde.