

gr.bk.rek.	Balans	31 dec. 2017	31 dec. 2016	Toelichting
70	overige gebouwen (pastorie)	363000	363000	
1111	tussenrekening bonnen	21	30	nog niet gedeclareerde ontvangen collectebonnen
1110	kortl. vorderingen & overl. passiva	0	0	
1210	KAS diaconie	124	79	saldo per 31-12-2017
1220	SKG betaalrek. NL57 FVLB 0699 9470 14	1976	2838	saldo per 31-12-2017
1225	SKG spaarrek. 7979 21 443	19000	15000	saldo per 31-12-2017
1230	SKG spaardeposito's	82269	82269	1 deposito van € 40.000 vervalt in 2018 en 5 deposito's van € 8.000 vervallen na elkaar in de 5 jaren daarna.
	totaal debet	466390	463216	
2210	reserve groot onderhoud pastorie	3649	1237	buffer voor groot onderhoud
2510	kortl schuld & overl activa	1600	660	2017: borgsom huurder pastorie + huur januari 2019
2000	reserves (vermogen)	461319	611571	
	afwaardering pastorie		150000	dit is gedaan in overleg met het RCBB
	resultaat boekjaar	-178	-252	enige afname wordt OK gevonden
	totaal credit	466390	763216	

Begroting en V & W-rekeningen		Begroting 2017	V & W 2017	V & W 2016	
Baten					
8070	inkomsten overig (huur pastorie)	7920	4100	7740	De pastorie heeft leeg gestaan van mei tot en met november.
8110	rente bankrekeningen	100	45	105	dalende rentepercentages
8190	rente depositos	2215	2215	2215	in 2019 begroot op € 1415. Van € 40.000 van 2,35% naar 0,35%?
8310	vrijwillige bijdragen	0	100	16	zelden van betekenis
8320	diaconiecollecten	300	543	521	
8411	doorzendcoll. landelijk = 5111	210	336	301	moet overeenstemmen met 5111
8421	doorzendcoll. wereldwijd = 5221	175	399	341	moet overeenstemmen met 5221
	totaal baten	10920	7738	11239	

Lasten					
4171	onderhoud pastorie	-5000	-30	-4910	in 2017 gepland onderhoud is niet uitgevoerd.
4172	pastorie: belasting	-600	-503	-509	dat is zoals het is
4173	pastorie: verzekering	-770	-777	-927	ozb-waarde € 363.000, verzekerde waarde € 632.100
4179	pastorie: overige lasten	-250	-378	-157	nutsvoorzieningen waren tijdens de leegstand lasten voor diaconie
4270	afschrijving gebouwen (dak)	-750	0	0	na afwaardering waarde pastorie vervallen
4440	kosten kerkdiensten	-100	-126	-141	avondmaal, koffie drinken
4500	overige lasten alg.	0	0	-10	
4510	diaconaal quotum	-300	-313	-288	vaste landelijke verplichting. Afhankelijk van vermogen en inkomsten
4710	kosten bestuur en administratie	-60	-87	-61	
4811	bankkosten	-30	-36	-9	lage kostene bij SKG
5090	diaconaal werk plaatselijk	-500	-517	-848	een bloemetje , bijdrage kosten kerkblad € 250/jaar.
5111	afdracht doorz. landelijk = 8411	-210	-336	-301	
5115	aanvulling doorz. landelijk	-750	-751	-626	per bijzondere collecte aanvulling van € 125
5221	afdracht doorz. wereldwijd = 8421	-175	-399	-341	
5225	aanvulling doorz. wereldwijd	-625	-1000	-876	per bijzondere collecte aanvulling van € 125
5226	rampen	-500	-250	-250	begroot € 500/jaarafwachten wat zich voordoet.
	totaal lasten	-10620	-5504	-10254	
	exploitatie resultaat	300	2234,11	985	is baten min lasten
5320	toevoeging voorz. onderh. pastorie	550	2412,00	1237	zie onderaan
5420	toevoeging voorzieningen				
5897	boekverlies pastorie			150000	
	Boekhoudkundig resultaat	-250	-177,89	-150252	
	Begroting		V & W	V & W	
	V & w Rekeningen en Begrotingen	2017	2017	2016	

Pastorie in dit boekjaar:

huur pastorie	€	4.100	huuropbrengst
onderhoud, belasting, verzekering en overig	€	-1.688	min lasten
toevoeging reserve onderhoud	€	2.412	