

JAARREKENING

van de Hervormde Gemeente
te Aalst (Gld)

(juiste kerknaam invullen *)

* Protestantse Gemeente
Hervormde Gemeente
Gereformeerde Kerk
Evangelisch Lutherse Gemeente

Opgesteld door het

college van diakenen

(kies ▼ 'kerkrentmeesters' of 'diakenen')

Over het boekjaar: 2016

Lees voor het gebruik het tabblad: Gebruiksaanwijzing.

Algemene Informatie (vervolg).

college van diakenen

Voorzitter

Naam: W. van Dalen
Adres: Watermunt 20
Pc plaats 5308 LS Aalst

Telefoon 06-20369669
e-mail wvdalen@hervormdaalst.nl

Secretaris

Naam: A.C. Sprong
Adres: Maasdijk 120
Pc plaats 5308 JE Aalst

Telefoon 06-11171276
e-mail acsprong@hervormdaalst.eu

Penningmeester

Naam: K. Klop
Adres: Maasdijk 16
Pc plaats 5308 LW Aalst

Telefoon 06-27375084
e-mail kklop@hervormdaalst.eu

Preses kerkenraad

Naam: Ds. K.M. Teeuw
Adres: Hambloksestraat 11
Pc plaats 5308 KN Aalst

Telefoon 0418-640458
e-mail predikant@hervormdaalst.eu

Scriba kerkenraad

Naam: G.C. Grandia
Adres: Goudenregenlaan 64
Pc plaats 5308 CC Aalst

Telefoon 0418-673047
e-mail ggrandia@hervormdaalst.eu

De administratie berust bij:

Naam: W. van Dalen
Adres: Watermunt 20
Pc plaats 5308 LS Aalst

Telefoon 06-20369669
e-mail wvdalen@hervormdaalst.nl

Contactpersoon voor deze jaarrekening:

Naam: K. Klop
Adres: Maasdijk 16
Pc plaats 5308 LW Aalst

Telefoon 06-27375084
e-mail kklop@hervormdaalst.eu

Algemene Informatie (vervolg).

Stand per 31 december

1	Kerkelijke regio (naam)	Gelderland	
2	Registratienummer gemeente	682	
3	Classis (naam)	Bommel	
4	Combinatie/Federatie met		
5	Aantal Wijkgemeenten	1,0	
6	Aantal predikanten	1,0	
6.1	waarvan voor gewone werkzaamheden		
6.2	waarvan met een bijzondere opdracht		
6.3	Bezetting predikanten volledig:		
6.4	dagdelen parttime:	0,85	
7	Aantal kerkelijk werkers	0,0	
7.1	Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,0	
8	Overige betaalde medewerkers in FTE	0,0	
9	Aantal belijdende leden verslagjaar	140	(voorgaand jaar: facult)
10	Aantal doopleden verslagjaar	446	(voorgaand jaar: facult)
11	Overig aantal tot de gemeente behorend, verslag	92	(voorgaand jaar: facult)
	Totaal aantal leden (9+10)	586	0
12	Aantal pastorale eenheden	333	

Verklaringen intern

Verklaring college van diakenen

Het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Aalst (Gld) verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over 2016 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en voorgelegd aan de (algemene) kerkenraad.

datum: 7 juni 2017-----

W. van Dalen

Voorzitter (handtekening):

Secretaris (handtekening):

A.C. Sprong

De jaarrekening of een samenvatting daarvan is in de gemeente gepubliceerd.
De volledige jaarrekening heeft gedurende tenminste een week ter inzage gelegen.

Verklaring Kerkenraad

De (algemene) kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Aalst (Gld) heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. 7 juni 2017
De jaarrekening wordt vóór 15 juni na het laatstverlopen boekjaar toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

datum: 7 juni 2017-----

K.M. Teeuw

Preses (Handtekening):

G.C. Grandia

Scriba (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?			
	- 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			X
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 (verstekte 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		

		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. jaaropgaven banken?			x
23	Zijn de huur- en pacht opbrengsten 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 (door het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Aalst (Gld) 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	€	14.344
Lasten	€	16.339 -
Saldo	€	-1.995
Toevoegingen - onttrekkingen fondsen en voorz. et	€	-
Exploitatieresultaat	€	-1.995
Balanstotaal	€	85.508

Opmerkingen en adviezen

Het onderzoek van de jaarrekening geeft aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en adviezen:

Geen opmerkingen en/of adviezen

Aldus opgemaakt en ondertekend

te Aalst
d.d. 7 juni 2017

onafhankelijke deskundigen,

naam: A.C. Sprong
adres: Maasdijk 120
pc woonplaats: 5308 JE Aalst

(handtekening)

naam: _____
adres: _____
pc woonplaats: _____

(handtekening)

contactpersoon controlecommissie

naam: A.C. Sprong
adres: Maasdijk 120
pc woonplaats: 5308 JE Aalst

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, vermindert 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

Toelichting

Toelichting op het resultaat over het boekjaar en de financiële positie van de gemeente

Geen bijzonderheden

10 Specificatie debiteuren

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

11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

	omschrijving	balans per 31 december	
		2016	2015
11.10	kortlopende vorderingen en overlopende activa		
	Nog te ontvangen rente	€ 153	€ 409
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	totaal	€ 153	€ 409

12 Geldmiddelen

	omschrijving	vervaldag (dd-mm-jj)	rente perc.	balans per 31 december	
				2016	2015
12.10	kassen				
	Kasgeld			€ 313	€ 47
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.20	bankrekeningen				
	Rabobank rekening-courant			€ 964	€ 1.392
	Rabobank spaarrekening			€ 84.078	€ 85.670
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
	Totaal geldmiddelen			€ 85.355	€ 87.109

20 Reserves

Omschrijving	Boekjaar 2016	Boekjaar 2015
Totaal Reserves per 1 januari	€ 87.481	€ 89.145
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500	€ -	€ -
Ongerealiseerde koersverschillen (rek 20.20)	€ -	€ -
Mutaties herwaarderingsreserve (rek 20.30)	€ -	€ -
Resultaat Baten en Lasten	€ 1.995-	€ 1.665-
Totaal Reserves per 31 december	€ 85.486	€ 87.480

Reserves uit te splitsen naar:		Saldo 1 januari 2016	via tabbladen	toevoeging van resultaat expl	onttrekking van resultaat exp	Saldo 31 dec. 2016
20.10	Algemene reserves	€ 87.481		€ -	€ -	€ 87.481
	Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten		€ -			€ -
20.20	Reserve koersverschillen (03 Belegg)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20.30	Herwaarderingsreserve (00 onr. zkn)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20.90	Overige reserves	€ -		€ -	€ 1.995-	€ 1.995-
	Totaal	€ 87.481	€ -	€ -	€ 1.995-	€ 85.486

25 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	omschrijving	balans per 31 december	
		2016	2015
25.10	kortlopende schulden en overlopende passiva		
	Nog te betalen bankkosten	€ 23	€ 37
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ 23	€ 37
	Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 23	€ 37

Volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post

Niet uit balans blijvende verplichtingen en rechten

Balans

	balans per 31 december	boekjaar 2016	vorig boekjaar 2015
	Activa		
00	onroerende zaken	€ -	€ -
01	installaties en inventarissen	€ -	€ -
02	financiële vaste activa	€ -	€ -
03	beleggingen	€ -	€ -
07	voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ -	€ -
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 153	€ 409
12	geldmiddelen	€ 85.355	€ 87.109
	totaal	€ 85.508	€ 87.518
	Passiva		
20	reserves (ter controle zie tab 20)	€ 85.485	€ 87.481
21	fondsen	€ -	€ -
22	voorzieningen	€ -	€ -
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ -	€ -
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 23	€ 37
	totaal	€ 85.508	€ 87.518

Batenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 700	€ 153	€ 409
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g (van 02.20)	€ -	€ -	€ -
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken (van 03.30)	€ -	€ -	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven (van 03.20)	€ -	€ -	€ -
81.50	dividend aandelen (van 03.10)	€ -	€ -	€ -
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 700	€ 153	€ 409
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ -	€ -	€ -
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 7.000	€ 5.507	€ 7.603
83.30	giften	€ -	€ 110	€ 50
83.40	schenking/legaat/erfenis < € 500,- per verkrijging	€ -	€ -	€ -
83.50	collectebussen	€ -	€ -	€ -
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ -	€ -	€ -
83.70	opbrengsten wijkkassen	€ -	€ -	€ -
83.80	Diaconale rondgang	€ -	€ -	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 7.000	€ 5.617	€ 7.653

Batenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
84	door te zenden collecten en bijdragen			
84.10	collecten (CVK)	€ -	€ -	€ -
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ 3.500	€ 2.503	€ 4.288
84.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
84.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
84.14	bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.19	overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.20	bijdragen/giften van niet-diaconale aard (CVK)	€ -	€ -	€ -
84.21	doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd)	€ 4.500	€ 6.225	€ 4.131
84.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.24	bijdragen van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
84.26	bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ -
84.29	overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 8.000	€ 8.728	€ 8.419
85	subsidies en bijdragen (CVK)			
85.10	subsidie	€ -	€ -	€ -
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
45	verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10	Diaconaal quotum	€ 850	€ 606	€ 659
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	€ -	€ -	€ -
45.90	overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 850	€ 606	€ 659
47	kosten beheer, administratie en archief			
47.10	kosten bestuur	€ -	€ -	€ -
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ -	€ -	€ -
47.20	bureaubehoeften en drukwerk		€ 591	€ 969
47.30	kosten telefoon	€ 700	€ 996	€ 1.095
47.40	kosten administratie en archief	€ -	€ -	€ -
47.41	kosten ledenregistratie	€ -	€ -	€ -
47.42	kosten financiële administratie	€ -	€ -	€ -
47.50	controlekosten jaarrekening	€ -	€ -	€ -
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ -	€ -	€ -
47.70	publiciteit	€ -	€ -	€ -
47.90	overige lasten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 700	€ 1.587	€ 2.064
48	rentelasten/bankkosten			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 350	€ 246	€ 305
48.20	rente hypotheke en leningen o/g (tab. 23)	€ -	€ -	€ -
48.30	rente obligatieleningen (tab 23)	€ -	€ -	€ -
48.40	rente fondsen (tab 21)	€ -	€ -	€ -
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer (tab 22)	€ -	€ -	€ -
48.90	overige rente	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 350	€ 246	€ 305
50	diaconaal werk plaatselijk (cvd)			
50.10	saldo ondersteuning personen en terugontvangste	€ 1.000	€ 550	€ 1.000
50.20	maatschappelijk werk/gezinsverzorging	€ -	€ -	€ -
50.30	ziekenzorg	€ -	€ -	€ -
50.40	ouderenwerk	€ 1.000	€ 1.074	€ 510
50.50	gehandicaptenwerk	€ -	€ -	€ -
50.60	bijdrage vakantiekosten doelgroep	€ -	€ -	€ -
50.70	bijdrage bezoekwerk	€ -	€ -	€ -
50.80	kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk	€ 1.600	€ 1.389	€ 2.433
50.90	overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ 3.900	€ 2.315	€ 3.066
	totaal	€ 7.500	€ 5.328	€ 7.009
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (cvd)			
51.11	afdracht doorzendcollecten/giften (zie 84.11)	€ 1.500	€ 1.670	€ 2.355
51.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ 500	€ 832	€ -
51.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.14	afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
51.15	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
51.17	overige bijdragen	€ -	€ -	€ -
51.19	afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. Werk (regionaal/provinc./land.), niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 2.000	€ 2.502	€ 2.355
52	diaconaal werk wereldwijd (cvd)			

Lastenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
52.21	afdracht doorzendcollecten (zie 84.21)	€ 1.750	€ 1.727	€ 1.347
52.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ 5.050	€ 4.497	€ 4.407
52.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
52.24	afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
52.25	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
52.26	afdracht bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ -
52.27	overige bijdragen	€ -	€ -	€ -
52.29	afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd), niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 6.800	€ 6.224	€ 5.754

Totaal exploitatie

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
	baten			
80	baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81	rentebaten en dividenden	€ 700	€ 153	€ 409
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 7.000	€ 5.617	€ 7.653
84	door te zenden collecten	€ 8.000	€ 8.728	€ 8.419
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	totaal baten	€ 15.700	€ 14.498	€ 16.481
	lasten			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43	pastoraat	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ -	€ -	€ -
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 850	€ 606	€ 659
46	salarissen	€ -	€ -	€ -
47	kosten beheer, administratie en archief	€ 700	€ 1.587	€ 2.064
48	rentelasten/bankkosten	€ 350	€ 246	€ 305
50	diaconaal werk plaatselijk	€ 7.500	€ 5.328	€ 7.009
51	diaconaal werk regionaal	€ 2.000	€ 2.502	€ 2.355
52	diaconaal werk wereldwijd	€ 6.800	€ 6.224	€ 5.754
	totaal lasten	€ 18.200	€ 16.493	€ 18.146
	Saldo baten - lasten	€ 2.500-	€ 1.995-	€ 1.665-
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
	Resultaat	€ 2.500-	€ 1.995-	€ 1.665-

Bestemming van het resultaat boekjaar		2016	
		toevoeging aan	onttrekking aan (-)
	Algemene reserve	€ -	€ -
	Reserve koersverschillen	€ -	€ -
	Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
	Overige reserve		€ 1.995-
	Totaal	€ -	€ 1.995-
	Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 1.995-	