

JAARREKENING 2018 NED. HERVORMDE EVANGELISATIE

BALANS

AKTIVA	31-12-2017	31-12-2018	PASSIVA	31-12-2017	31-12-2018
Gebouwen en terreinen			Eigen vermogen	€ 348.142,77	€ 333.889,83
Pastorie	€ 250,00	€ 250,00			
Jeugdgebouw	€ 1.400,00	€ 1.100,00			
Kapelkerk	€ 112.500,00	€ 111.000,00	Schulden		
Woning Bargermeerweg 10	€ 8.350,00	€ 8.075,00	RRS:rioolreiniging		€ 308,55
Woning Bargermeerweg 11	€ 9.625,00	€ 9.350,00	Van Luik Installatietechniek		€ 647,23
			Afdracht btw	€ 1.490,00	€ 1.714,00
Vorderingen			Waarborgsom pastorie	€ 1.700,00	€ 1.774,00
Te verrekenen met de P.G.E.	€ 2.517,41	€ 2.728,24	Waarborgsommen p.plaatsen	€ 725,00	€ 790,00
Achterstallige woning huur	€ 440,53	€ -	Voorschot subsidie NRF	€ 4.803,00	€ 4.501,71
			Bankkosten	€ 47,82	€ 46,48
Liquide middelen			Vooruit ontvangen		
Rabobank rekening-courant	€ 581,61	€ 2.292,46	- huur woningen	-	€ 887,00
Rabobank spaarrekening	€ 220.855,40	€ 208.629,23	- Parkeergelden	-	€ 158,65
ING rekening-courant	€ 388,64	€ 1.292,52			
Totaal	€ 356.908,59	€ 344.717,45	Totaal	€ 356.908,59	€ 344.717,45

EXPLOITATIEREKENING 2018

Baten	2017	2018	Lasten	2017	2018
Verhuur parkeerplaatsen	€ 7.370,27	€ 8.122,77	Afschrijving kerk/jeugdgebouw	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Verhuur Kapelkerk	€ 136,60	€ 136,60	Afschrijving woningen Bargermeer	€ 550,00	€ 550,00
Verhuur Bargermeer 10	€ 4.401,64	€ 4.425,16	Kosten kerk/jeugdgebouw	€ 538,45	€ -
Verhuur Bargermeer 11	€ 5.281,08	€ 5.286,36	Kosten woning Bargermeerweg 10	€ 1.377,44	€ 504,66
Verhuur pastorie	€ 10.604,53	€ 8.150,29	Kosten woning Bargermeerweg 11	€ 7.699,61	€ 11.981,88
Contributies/donaties	€ 1.235,00	€ 1.195,00	Kosten pastorie	€ 1.583,62	€ 23.462,03
Rente spaarrekening	€ 315,20	€ 23,83	Kosten parkeerplaats	€ 953,92	€ 663,21
Overige ontvangsten	€ -	€ 50,00	Bankkosten	€ 277,61	€ 288,25
			Verschil btw-afrekening 2015	€ -	€ -
			Verenigingskosten	€ 328,30	€ 392,92
			Gift Zang & Evangelie	€ 1.000,00	€ 1.000,00
			Gift diaconie Centrum-Kapel	€ 1.000,00	€ 1.000,00
			Totale lasten	€ 17.108,95	€ 41.642,95
			Exploitatieresultaat	€ 12.235,37	€ -14.252,94
Totaal	€ 29.344,32	€ 27.390,01	Totaal	€ 29.344,32	€ 27.390,01