

JAARREKENING 2019 NED. HERVORMDE EVANGELISATIE

BALANS

	31-12-2018	31-12-2019		31-12-2018	31-12-2019
AKTIVA			PASSIVA		
Gebouwen en terreinen			Eigen vermogen	€ 333.889,83	€ 343.569,63
Pastorie	€ 250,00	€ 250,00	Schulden		
Jeugdgebouw	€ 1.100,00	€ 800,00	Afdracht btw	€ 1.714,00	€ 1.544,00
Kapelkerk	€ 111.000,00	€ 109.500,00	Waarborgsom pastorie	€ 1.774,00	€ 1.774,00
Woning Bargermeerweg 10	€ 8.075,00	€ 7.800,00	Waarborgsommen p.plaatsen	€ 790,00	€ 815,00
Woning Bargermeerweg 11	€ 9.350,00	€ 9.075,00	Voorshot subsidie NRF	€ 4.501,71	€ 9.299,71
Vorderingen			Bankkosten	€ 46,48	€ 47,95
Te verrekenen met de P.G.E.	€ 2.728,24	€ 2.682,42	Factuur RRS: Pastorie	€ 308,55	€ -
			Fact: Van Luik: Pastorie	€ 647,23	€ -
Liquide middelen			Vooruit ontvangen		
Rabobank rekening-courant	€ 2.292,46	€ 4.186,30	- huur woningen	€ 887,00	€ 902,08
Rabobank spaarrekening	€ 208.629,23	€ 223.139,23	- huur parkeerplaatsen	€ 158,65	€ 45,00
ING rekening-courant	€ 1.292,52	€ 564,42			
Totaal	€ 344.717,45	€ 357.997,37	Totaal	€ 344.717,45	€ 357.997,37

EXPLOITATIEREKENING 2019

	2018	2019		2018	2019
Baten			Lasten		
Verhuur parkeerplaatsen	€ 8.122,77	€ 7.701,07	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	€ 4.425,16	€ 4.485,27	Kosten woning Bargermeerweg 10	€ 504,66	€ 3.020,38
Verhuur Bargermeer 11	€ 5.286,36	€ 5.346,28	Kosten woning Bargermeerweg 11	€ 11.981,88	€ 3.330,17
Verhuur pastorie	€ 8.150,29	€ 10.719,40	Kosten pastorie	€ 23.462,03	€ 2.475,92
Contributies/donaties	€ 1.195,00	€ 960,00	Kosten parkeerplaats	€ 663,21	€ 893,81
Rente spaarrekening	€ 23,83	€ 10,00	Bankkosten	€ 288,25	€ 306,12
Verschil btw-afdracht 2018	€ -	€ 28,00	Verenigingskosten	€ 392,92	€ 330,42
Overige ontvangsten	€ 50,00	€ -	Bijdrage dakisolatie kapel	€ 1.000,00	€ 5.000,00
			Gift Zang & Evangelie	€ 1.000,00	€ 1.000,00
			Gift diaconie Centrum-Kapel	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totaal	€ 27.390,01	€ 29.386,62	Totale lasten	€ 41.642,95	€ 19.706,82
			Exploitatieresultaat	€ -14.252,94	€ 9.679,80
			Totaal	€ 27.390,01	€ 29.386,62