

JAARREKENING

van de gemeente Wartengahe

Protestantse Gemeente

te Warten, Wergea en Warstiens

over het boekjaar 2016

opgesteld door het college van diakenen

Inhoud van deze rekening: Tabblad:

1.	Algemene informatie	alg. info rek.	
2.	Toelichtingen op de balans		
	▪ onroerende zaken	toel. 00	n.v.t.
	▪ installaties en inventarissen	toel. 01	n.v.t.
	▪ financiële vaste activa	toel. 02	n.v.t.
	▪ beleggingen	toel. 03	
	▪ voorraden	toel. 07	n.v.t.
	▪ debiteuren	toel. 10 + 11	n.v.t.
	▪ kortlopende vorderingen en overlopende activa	toel. 10 + 11	n.v.t.
	▪ geldmiddelen	toel. 12	
	▪ reserves	toel. 20	
	▪ fondsen	toel. 21	n.v.t.
	▪ voorzieningen	toel. 22	n.v.t.
	▪ hypotheke en leningen	toel. 23	n.v.t.
	▪ crediteuren	toel. 24	n.v.t.
	▪ kortlopende schulden en overlopende passiva	toel. 25	n.v.t.
3.	Balans	Balans	
4.	Exploitatie		
	▪ baten	Baten	
	▪ lasten	Lasten	
	▪ totaal exploitatie	Totaal expl.	

Algemene informatie 1

BOEKJAAR

2016

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter

Naam: W. Vriesinga
Adres: De Marren 31
e-mail:

Postcode: 9005 NR
Plaats: Wergea
Telefoon: 058-2552940

Secretaris

Naam: Vacant
Adres:
e-mail:

Postcode:
Plaats:
Telefoon:

Penningmeester

Naam: H. Landheer
Adres: Stukleane 6
e-mail: ghlandheer@hotmail.com

Postcode: 9003 XR
Plaats: Warten
Telefoon: 058-2551746

Scriba kerkenraad

Naam: F. Hoekstra-Oosting
Adres: Hoofdstraat 66
e-mail: hoekstra@ned sight.nl

Postcode: 9003 LL
Plaats: Warten
Telefoon: 058-2552271

Praeses kerkenraad

Naam: J. Ytsma-Kampen
Adres: It Foarhus 2
e-mail: ytsma@wergea.com

Postcode: 9005 RS
Plaats: Wergea
Telefoon: 0582552355

De administratie berust bij:

Naam: H. Landheer
Adres: Stukleane 6
e-mail: ghlandheer@hotmail.com

Postcode: 9003 XR
Plaats: Warten
Telefoon: 058-2551746

De jaarrekening is gecontroleerd door:

Naam: N. Boringa
Adres: De Terp 38
Telefoon: 058-2551208

Postcode: 9005 NP
Plaats: Wergea

Naam: Joh. de Boer
Adres: It Foarhûs 11
Telefoon: 058-2552506

Postcode: 9005 RS
Plaats: Wergea

Van bovengenoemde personen geldt H. Landheer
voor deze jaarrekening als contactpersoon/correspondentieadres

Deze jaarrekening bestaat uit: bladzijden

Algemene informatie 2

Naar de situatie aan het einde van het jaar: 2016

KERKELIJKE REGIO

Friesland

1	Registratienummer gemeente	50.205
2	Classis (nummer)	Leeuwarden
3	Aantal Wijkgemeenten	-
4	Aantal predikanten	-
4.1	voor normale werkzaamheden	-
4.2	voor bijzondere werkzaamheden	-
4.3	Bezetting predikanten	volledig: -
		dagdelen parttime: -
5	Combinatie/Federatie met	-
6	Aantal belijdende leden	44
7	Aantal doopleden	43
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden)	
9	Totaal aantal leden (6+7)	87
10	Aantal pastorale eenheden	148

Verklaringen

Het College van diakenen van de
te Warten, Wergea en Warstiens
het jaar 2016
en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.

Gemeente Wartengahe
verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over
ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld

datum:

24-5-'17

Voorzitter: W. Vriesinga

Secretaris:



De kerkenraad van de
te Warten, Wergea en Warstiens
vergadering d.d.

Gemeente Wartengahe
heeft deze jaarrekening vastgesteld in de

De jaarrekening zal voor 15 juni na het boekjaar in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de jaarrekening zal in de gemeente worden gepubliceerd.

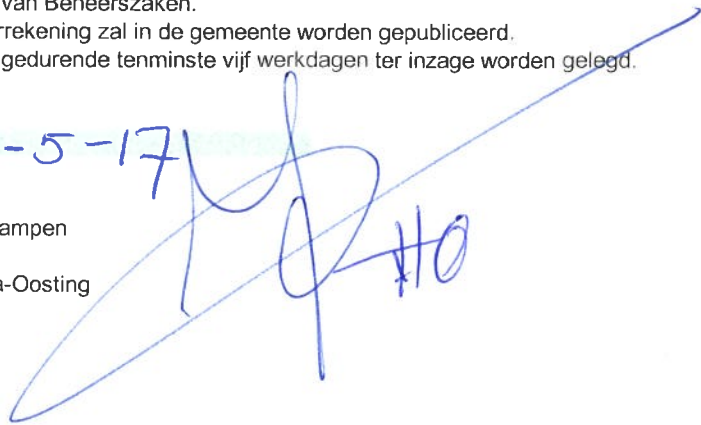
De volledige jaarrekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum:

24-5-17

Praeses: J. Ytsma-Kampen

Scriba: F. Hoekstra-Oosting



controleverklaring gemeente

De onafhankelijke deskund/controlecommissie verklaart de jaarrekening wel/niet* voor akkoord te hebben bevonden. Zij plaatst bij de jaarrekening wel/geen* kanttekeningen. (indien wel kanttekeningen worden geplaatst zijn deze in het controlerapport vermeld). E.e.a. dient van handtekening(en) te worden voorzien.

Aldus opgemaakt en ondertekend

te Wergea

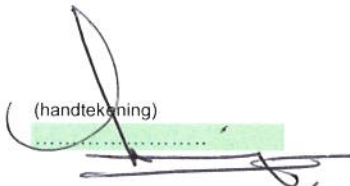
d.d. 8 mei 2017

onafhankelijke deskundigen,

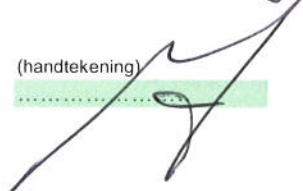
naam: N. Boringa
adres: De Terp 38
woonplaats: 9005 NP Wergea

naam: Joh. de Boer
adres: It Foarhûs 11
woonplaats: 9005 RS Wergea

(handtekening)



(handtekening)



CONTROLLERAPPORT

Aan het College van Diakenen en de Kerkenraad van
de Hervormde Gemeente Wartengahe

Geachte kerkenraad,

Ondergetekenden, leden van de controlecommissie hebben de jaarrekening 2016 van de Hervormde Gemeente Wartengahe, opgesteld door het college van diakenen onderzocht. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van de aan dit controlerapport toegevoegde en ingevulde lijst van aandachtspunten

1. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 2.972,--
2. De in de jaarrekening vermelde saldi van de liquide middelen, spaartegoeden en effecten stemmen overeen met de betreffende bankafschriften.
3. Overzicht van de ontwikkeling van de solvabiliteit:

	2016	2015	2014
Eigen vermogen	€ 85.050	€ 77.249	€ 78.351

4. De beoordeling van de jaarrekening geeft aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen/aanbevelingen:
 - A. Deel tegoed diaconie beleggen in landerijen
5. Ondergetekenden stellen op grond van hun beoordeling aan de kerkenraad voor om het college van kerkrentmeesters te dechargeren.

Plaats, Wergea.

Datum: 8 mei 2017

Naam, lid controlecommissie

Naam, lid controlecommissie

Dhr. N. Boringa

Dhr. Joh. de Boer

Handtekening

Handtekening

Lijst van aandachtspunten

Behorende bij het controlerapport van de jaarrekening 2016 van de Hervormde Gemeente Wartengahe, opgesteld door het college van diakenen:

	JA	NEE
1. Is de opzet van de organisatie zodanig dat in voldoende mate sprake is van scheiding van taken en bevoegdheden?	JA	<input type="checkbox"/>
2. Is bij het samenstellen van de jaarrekening gebruik gemaakt van de modeljaarrekening en zijn daarin de vergelijkende cijfers van begroting en voorgaande jaarrekening opgenomen?	JA	<input type="checkbox"/>
3. Worden belangrijke verschillen tussen de jaarrekening, de begroting van het betreffende jaar en de jaarrekening van het vorige jaar voldoende toegelicht en verklaard ?	JA	<input type="checkbox"/>
4. Is de methode van vastleggen en verantwoorden van VVB, collecten en giften in overeenstemming met de daarvoor geldende administratieve procedures?	JA	<input type="checkbox"/>
5. Sluiten de cijfers van de jaarrekening aan op de financiële administratie?	JA	<input type="checkbox"/>
6. Is de waardering van en de toelichting op de balansposten (on)roerende zaken, financiële vaste activa en beleggingen juist en volledig?	JA	<input type="checkbox"/>
7. Zijn de voorraden, (post)banksaldi, spaarrekeningen, vorderingen en schulden in overeenstemming met de onderliggende bescheiden en zijn zij volledig in de jaarrekening verantwoord?	JA	<input type="checkbox"/>
8. Zijn de reserves, fondsen en voorzieningen volledig opgenomen en voorzien van een toereikende toelichting op de aard en omvang daarvan en op de mutaties?	JA	<input type="checkbox"/>
9. Zijn de inkomsten volledig verantwoord en onder het juiste codenummer volgens het rekeningschema verantwoord (steekproefsgewijze gecontroleerd) ?	JA	<input type="checkbox"/>
10. Zijn de uitgaven gebaseerd op deugdelijke bewijsstukken, zijn de bescheiden voldoende geparafeerd door de daarvoor verantwoordelijke kerkrentmeester respectievelijk diaken en passen ze binnen de vastgestelde begroting van de gemeente respectievelijk de diaconie?	JA	<input type="checkbox"/>
11. Voldoen posten van bijzondere aard zoals onderhoud, doorzendcollecten, verstrekte leningen e.d. aan de gestelde regels en de formele voorschriften?	JA	<input type="checkbox"/>
12. Is voor bepaalde beheersdaden de voorafgaande toestemming verkregen van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken?(ordinantie 11, art. 8, lid3)?	NVT	<input type="checkbox"/>
13. Zijn de algemene gegevens volledig ingevuld en ondertekend door de betrokkenen?	JA	<input type="checkbox"/>
14. Indien van toepassing, zijn de administraties van de pastoralia respectievelijk de begraafplaats op basis van bovenstaande vragen gecontroleerd?	NVT	<input type="checkbox"/>

Plaats, Wergea

Datum:

0 mei 2017

Naam, lid controlecommissie

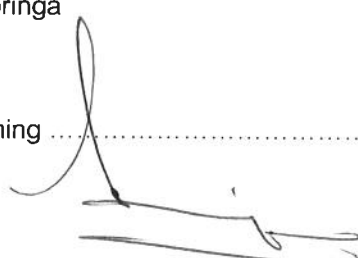
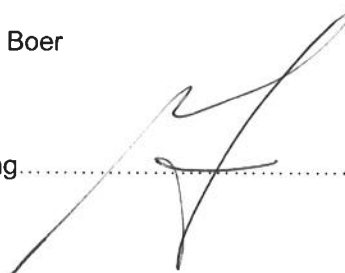
Naam, lid controlecommissie

Dhr. N. Boringa

Dhr. Joh. de Boer

Handtekening

Handtekening.....

03 Beleggingen

omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2016	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2016	dividend	beurswaarde
03.10 aandelen							
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2016	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2016	rente	beurswaarde
03.20 obligaties							
Nederland 7,5%	€ -	€ 37.383	€ -	€ 589	€ 36.794	€ 1.862	€ 36.794
Nederland GB 2,5%	€ -	€ 10.414	€ -	€ 5.419	€ 15.833	€ 156	€ 15.833
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 47.797	€ -	€ 4.830	€ 52.627	€ 2.019	€ 52.627

omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2016	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2016	rente	beurswaarde
03.30 inschrijvingen							
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Volgorde: jaar van ontstaan

Totaal beleggingen per 31 december € 52.627

Ongerealiseerde koersverschillen dienen rechtstreeks op de reserve te worden afgeboekt.

12 Geldmiddelen

	omschrijving	vervaldag (dd-mm-jj)	rente perc.	balans per 31 december		
				2016	2015	2014
12.10	kassen					
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
12.20	bankrekeningen					
	SKG 69.98.79.086			€ 478	€ 26	€ 124
	SKG 69.97.45.780			€ 1.267	€ 346	€ 185
	SKG 79.79.00.225			€ 19.689	€ 19.635	€ 20.203
	RABO 11.99.00.653			€ 10.989	€ 9.444	€ 8.575
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
12.30	deposito's					
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
12.40	kruisposten					
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
				€ -		€ -
	Totaal geldmiddelen			€ 32.423	€ 29.451	€ 29.088

20 Reserves

Omschrijving	Boekjaar 2016	Boekjaar 2015
Totaal Reserves per 1 januari	€ 77.248	€ 78.351
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500	€ -	€ -
Ongerealiseerde koersverschillen	€ 4.830	€ 1.466-
Mutaties herwaarderingsreserve)	€ -	€ -
Resultaat Baten en Lasten	€ 2.972	€ 363
Totaal Reserves per 31 december	€ 85.050	€ 77.249

Reserves uit te splitsen naar:	Saldo 1/1 2016	via toelichtingen	toevoeging van resultaat expl.	onttrekking van resultaat expl.	Saldo 31/12 2016
Algemene reserves*	€ 77.249		€ 2.972	€ -	€ 80.221
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten	€ -				€ -
Reserve koersverschillen)	€ -	€ 4.830	€ -	€ -	€ 4.830
Herwaarderingsreserve	€ -		€ -	€ -	€ -
Overlige reserves*	€ -		€ -	€ -	€ -
	€ 77.249	€ 4.830	€ 2.972	€ -	€ 85.051

20.10

20.20

20.30

20.90

Balans

balans per 31 december		2016	vorig boekjaar 2015
Activa			
00	onroerende zaken	€ -	€ -
01	installaties en inventarissen	€ -	€ -
02	financiële vaste activa	€ -	€ -
03	beleggingen	€ 52.627	€ 47.797
07	voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ -	€ -
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ -	€ -
12	geldmiddelen	€ 32.423	€ 29.451
	totaal	€ 85.050	€ 77.248
Passiva			
20	reserves	€ 85.050	€ 77.249
21	fondsen	€ -	€ -
22	voorzieningen	€ -	€ -
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ -	€ -
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ -	€ -
	totaal	€ 85.050	€ 77.249

Batenrekeningen

	begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
81 rentebaten en dividenden			
81.10 ontvangen interest bank	€ 200	€ -	€ 135
81.30 rente over inschrijvingen in grootboeken	€ -	€ -	€ -
81.40 rente obligaties/pandbrieven	€ 2.000	€ 2.073	€ 2.019
81.50 dividend aandelen	€ -	€ -	€ -
81.60 koersverschil aan-verkoop	€ -	€ -	€ -
81.90 overige rentebaten (retour dividend belasting)	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 2.200	€ 2.073	€ 2.154
83 bijdragen levend geld			
83.10 vrijwillige bijdragen	€ -	€ -	€ -
83.20 collecten in kerkdiensten Diaconie	€ 450	€ 278	€ 543
83.21 collecten in kerkdiensten Kerkvoogdij	€ -	€ -	€ -
83.22 collecten in kerkdiensten Orgelfonds	€ -	€ -	€ -
83.23 collecten in kerkdiensten Lillianafonds	€ 300	€ 1.072	€ 505
83.30 giften	€ -	€ -	€ -
83.40 schenkingen/legaten/erfenissen < € 500,-	€ -	€ -	€ -
83.50 diaconale rondgang	€ -	€ -	€ 29
83.90 overige bijdragen levend geld	€ -	€ 454	€ -
totaal	€ 750	€ 1.804	€ 1.076
84 door te zenden collecten			
84.11 doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ 250	€ 147	€ 438
84.12 kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
84.13 kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
84.14 bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.15 JOP	€ 100	€ 120	€ 124
84.19 overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.21 doorzendcollecten/giften diaconale aard	€ -	€ -	€ -
84.22 kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.23 kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.24 bijdragen van diaconale aard (wereldwijd)	€ 800	€ 670	€ 602
84.26 bijdragen inzake "rampen"	€ 400	€ -	€ 149
84.29 overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 1.550	€ 937	€ 1.312
85 subsidies en bijdragen			
85.1 subsidies:		€ -	€ -
85.11 subsidie voor godsdienstonderwijs	€ -	€ -	€ -
85.12 subsidie 10 jarig onderhoudscontract monum.	€ -	€ -	€ -
85.20 bijdragen van andere organen/instellingen	€ -	€ 128	€ -
totaal	€ -	€ 128	€ -

Lastenrekeningen

	begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
41 lasten overige eigendommen en inventarissen			
totaal	€ -	€ -	€ -
42 afschrijvingen			
totaal	€ -	€ -	€ -
43 diaconaal pastoraat			
totaal	€ -	€ -	€ -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10 kosten kerkdiensten	€ -	€ -	€ -
44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
44.40 overige kosten kerkdiensten en catechese	€ -	€ -	€ -
44.50 kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ -	€ -	€ -
44.60 kosten jeugdwerk	€ 250	€ -	€ -
44.90 overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 150	€ -	€ 475
totaal	€ 400	€ -	€ 475
45 verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10 diaconaal quotum	€ 600	€ 302	€ 383
45.30 bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.90 overige bijdragen en contributies	€ -	€ 50	€ 100
totaal	€ 600	€ 352	€ 483
46 salarissen en vergoedingen			
46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.42 vergoedingen vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
46.44 overige kosten vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -	€ -
47 kosten beheer en administratie			
47.10 kosten bestuur	€ -	€ -	€ -
47.20 bureaubehoeften en drukwerk	€ -	€ -	€ -
47.30 kosten telefoon	€ -	€ -	€ -
47.40 kosten administratie	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -
48 rentelasten/bankkosten			
48.10 rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11 bankkosten	€ 300	€ 244	€ 332
48.40 rente fondsen	€ -	€ -	€ -
48.50 rente voorzieningen in eigen beheer	€ -	€ -	€ -
48.90 overige rente	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 300	€ 244	€ 332
50 diaconaal werk plaatselijk			
50.10 saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	€ -	€ -	€ -
50.20 maatschappelijk werk/gezinsverzorging	€ -	€ -	€ -
50.30 ziekenzorg	€ -	€ -	€ -
50.40 ouderenwerk	€ 250	€ -	€ -
50.50 gehandicaptenwerk	€ -	€ -	€ -
50.60 bijdrage vakantiekosten doelgroep	€ -	€ -	€ -
50.70 bijdrage bezoekwerk (bloemen)	€ 800	€ 193	€ 735
50.80 kosten jeugd/daconaat/jongerenwerk	€ 250	€ -	€ 9
50.90 overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ 100	€ -	€ -
totaal	€ 1.400	€ 193	€ 744
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk			
51.11 afdracht doorzendcollecten/giften (84.11)	€ 250	€ 78	€ 484
51.12 kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.13 kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.14 afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
51.15 aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
51.16 JOP	€ 100	€ 151	€ 124
51.17 overige bijdragen	€ -	€ -	€ -
51.19 afdracht overige ontvangen bijd. diaconaal/miss. werk (regionaal/provinciaal/landelijk) niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 350	€ 229	€ 608

52	diaconaal werk wereldwijd			
52.20	afdracht Liliëfondsen	€ 600	€ 317	€ 575
52.21	afdracht doorzendcollecten (84.21)	€ -	€ -	€ -
52.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
52.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
52.24	afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd)	€ 750	€ 635	€ 813
52.25	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
52.26	afdracht bijdragen inzake "rampen"	€ 400	€ -	€ 149
52.27	overige bijdragen	€ -	€ -	€ -
52.29	afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd) niet meetellend voor MDA			
	totaal	€ 1.750	€ 952	€ 1.536
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10	fondsen	€ -	€ -	€ -
53.20	voorzieningen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10	fondsen	€ -	€ -	€ -
54.20	voorzieningen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten			
58.50	saldo kerkelefoon (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.80	klimaatplan (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.90	overige baten (+)	€ -	€ -	€ -
58.91	gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92	boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ -
58.95	overige lasten (-)	€ -	€ -	€ -
58.96	gerealiseerde koersverlies(-)	€ -	€ -	€ -
58.97	boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

Totaal exploitatie

	begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
baten			
80 baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81 rentebaten en dividenden	€ 2.200	€ 2.073	€ 2.154
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83 bijdragen levend geld	€ 750	€ 1.804	€ 1.076
84 door te zenden collecten	€ 1.550	€ 937	€ 1.312
totaal baten	€ 4.500	€ 4.814	€ 4.542
lasten			
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42 afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43 pastoraat	€ -	€ -	€ -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 400	€ -	€ 475
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 600	€ 352	€ 483
46 salarissen	€ -	€ -	€ -
47 kosten beheer en administratie	€ -	€ -	€ -
48 rentelasten/bankkosten	€ 300	€ 244	€ 332
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 1.400	€ 193	€ 744
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 350	€ 229	€ 608
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 1.750	€ 952	€ 1.536
totaal lasten	€ 4.800	€ 1.969	€ 4.178
Saldo baten - lasten	€ 300-	€ 2.845	€ 363
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56 streekgemeenten		€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie		€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ -	€ 128	€ -
totaal	€ -	€ 128	€ -
Resultaat	€ 300-	€ 2.972	€ 363

Quotum

Overeenkomstig de Uitvoeringsregeling (art. 2.4) behorende bij de uniforme quotisatieregelingen dient dit opgaveformulier te worden meegezonden bij de jaarrekening die volgens ord. 11 bij de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland aan het regionale college voor de behandeling van beheerszaken wordt voorgelegd.

Opgaveformulier D (Diaconaal quotum)

Rek.nr.:	Omschrijving	Inkomsten boekjaar 2016	Inkomsten boekjaar 2015
83	Bijdragen levend geld		
83.10	(vaste) vrijwillige bijdragen	€ -	€ -
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 278	€ 543
83.30	giften	€ -	€ -
83.50	collectebussen	€ -	€ 29
83.80	diaconale rondgang	€ -	€ -
84	(door te zenden) collecten en bijdragen	€ 937	€ 1.312
	totaal	€ 1.215	€ 1.884
	<i>Af: afdracht-/doorzendcollecten en -giften</i>		
51	afdrachten diaconaal/missionair werk (binnenland) <i>excl. 51.15 aanvullende betaling op doorzendcollecten en 51.17 overige bijdragen</i>	€ 229	€ 608
52	afdrachten diaconaal/missionair werk (buitenland) <i>excl. 52.25 aanvullende betaling op doorzendcollecten en 52.27 overige bijdragen</i>	€ 952	€ 1.536
	blijft	€ 34	€ 261-
83.40	schenken/legaten/erfenissen	€ -	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ 454	€ -
	Totale inkomsten levend geld:	€ 488	€ 261-
82	Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen <i>(betreffen batige exploitatiesaldi uit rubriek 82 en/of uit afzonderlijke jaarrekeningen)</i>	€ -	€ -
a	€ -	€ -
b	€ -	€ -
c	€ -	€ -
d	€ -	€ -
	Totale inkomsten uit stichtingen, kassen en fondsen:	€ -	€ -
80	Baten onroerende zaken		
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -	€ -
	<i>Af:</i>		
41.81	onderhoud	€ -	€ -
41.82	belastingen	€ -	€ -
41.89	overige lasten	€ -	€ -
	blijft	€ -	€ -
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -
	<i>Af:</i>		
41.60	lasten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -
41.70	lasten overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -
	blijft	€ -	€ -
	Totale baten onroerende zaken:	€ -	€ -
81	Rentebaten en dividenden		
81.10	ontvangen interest bank	€ -	€ 135
81.20	rente hypotheken u/g en leningen u/g	€ -	€ -
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ -	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven	€ 2.073	€ 2.019
81.50	dividend aandelen	€ -	€ -
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -
	Totale inkomsten overig bezit:	€ 2.073	€ 2.154

Naam: H. Landheer
 Adres: Stukleane 6
 Woonpl: 9003 XR Warten
 Telefoon: 058-2551746
 e-mail: qhlandheer@hotmail.com

Handtekening: 

Datum: 24-05-2017