JAARREKENING 2017
GEREFORMEERDE KERK KOLLUMERZWAAG

Balans

Aktiva:

Per 31 december	2017	2016	2015	2014
1. Vorderingen	3.018	6.348	5.641	3.326
2. Liquide middelen	208.186	174.676	148.636	131.645
	211.204	181.024	154.277	134.971

Passiva:

Per 31 december	2017	2016	2015	2014
3. Eigen vermogen	131.798	120.371	113.622	103.144
4. Onderhoudsvoorziening	70.797	53.297	35.797	27.485
5. Kortlopende schulden	8.609	7.356	4.858	4.342
	211.204	181.024	154.277	134.971

Resultatenrekening

	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014	Werkelijk 2013	Werkelijk 2012	Verschil 2017 met Begroot 2017	Verschil 2017 met Werkelijk 2016
Baten:									
10. Vaste bijdragen	111.858	113.000	113.715	117.173	117.687	118.967	120.421	-1.142	-1.857
11. Bijdragen solidariteitskas	4.300	4.300	5.095	4.415	4.405	4.675	4.720		-795
13. Giften en legaten	1.598	1.000	1.143	570	812	1.765	1.717	598	455
14. Collecten	16.405	15.700	16.495	17.188	19.647	21.109	19.725	705	-90
15. Overige opbrengsten	19.301	13.700	17.741	15.392	16.189	16.447	14.282	5.601	1.560
17. Rente	163	500	563	1.364	632	934	1.761	-337	-400
	153.625	148.200	154.752	156.102	159.372	163.897	162.626	5.425	-1.127
Lasten:									
20, Personeelskosten	90.357	92.900	90.411	90.077	94.232	97.010	97.917	-2.543	-54
21. Bijdragen PKN	8.752	9.100	8.902	9.070	9.167	9.194	9.746	-348	-150
23. Huisvestingskosten	30.087	30.150	33.415	30.611	26.418	32.530	43.575	-63	-3.328
24. Organisatiekosten	7.367	9.650	8.790	9.382	16.021	8.576	6.975	-2.283	-1.423
25. Inkopen	5.635	6.400	6.485	6.484	5.583	5.636	6.166	-765	-850
	142.198	148.200	148.003	145.624	151.421	152.946	164.379	-6.002	-5.805
Resultaat	11.427		6.749	10.478	7.951	10.951	-1.753	11.427	4.678

JAARREKENING 2017
GEREFORMEERDE KERK KOLLUMERZWAAG

Toelichting balans

	Per 31 december	2017	2016	2015	2014
	Aktiva:				
1	**Vorderingen:**				
1.1	Huuropbrengsten	1.283	1.075	1.026	442
1.2	Vooruitbetaalde verzekering		2.345	2.521	
1.3	Collecten	511	326	343	515
1.4	Overige vorderingen	1.224	2.602	1.751	2.369
		3.018	6.348	5.641	3.326
2	**Liquide middelen:**				
2.1	Rabobank betaalrekening	5.867	144	6.057	4.771
2.2	Vaste bijdragenrekening	11.593	3.969	3.445	9.105
2.3	Spaarrekening	190.726	170.563	139.134	117.769
		208.186	174.676	148.636	131.645
	Passiva:				
3	**Eigen vermogen:**				
3.1	Saldo per ultimo vorig boekjaar	120.371	113.622	103.144	95.193
3.2	Resultaat boekjaar	11.427	6.749	10.478	7.951
	Saldo per ultimo huidig boekjaar	131.798	120.371	113.622	103.144
4	**Onderhoudsvoorziening**				
4.1	Saldo per ultimo vorig boekjaar	53.297	35.797	27.485	16.000
4.2	Dotatie boekjaar	17.500	17.500	17.500	16.000
4.3	Onttrekking boekjaar			-9.188	-4.515
	Saldo per ultimo huidig boekjaar	70.797	53.297	35.797	27.485
5	**Kortlopende schulden**				
5.1	Door te betalen collecten	7.051	4.882	4.597	3.966
5.2	Overige schulden	1.558	2.474	261	376
		8.609	7.356	4.858	4.342

JAARREKENING 2017
GEREFORMEERDE KERK KOLLUMERZWAAG

Toelichting resultatenrekening

		Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014
	Specificatie collecten:					
14	**Collecten voor de exploitatie van de kerk:**					
14.1	Kerk	8.405	8.000	8.808	7.870	8.810
14.2	Dankstond	3.196	2.800	2.815	2.873	2.838
14.3	Algemeen kerkelijk werk	2.077	1.800	1.860	2.059	2.699
14.4	Onderhoud	1.419	1.700	1.517	2.586	2.553
14.5	Diensten in Hervormde kerk	141	400	379	900	1.881
14.6	Overige collecten	1.167	1.000	1.116	900	866
		16.405	15.700	16.495	17.188	19.647
	Collecten die zijn doorbetaald aan derden:					
	Diaconie	8166		5759	6587	5467
	Jeugdwerk	1414		1390	1709	1326
	Hervormde gemeente	2761		3056	2734	2464
	Bloemen en wijkwerk	728		1099	1401	1431
	ZWO/Zending	6739		7127	7230	5966
	Misionair werk in BiBu	771		1314	182	
	Kerk en Irael	252		273	212	
	Catechese/geloofsopvoeding	204		240	294	178
	Oecumenisch werk (pkn)	197		174	202	234
	Israël					200
	Overige collecten derden	286		229	335	539
		21.518		20.661	20.886	17.805
	Totaal collecten	37.923		37.156	38.074	37.452
15	**Overige opbrengsten:**					
15.1	Verhuur Boei en kerk	3.953	2.000	3.098	2.989	2.905
15.2	Consumpties	6.510	6.000	7.072	5.900	7.052
15.3	Drukwerk	10	200	151	36	293
15.4	Opbrengst bazaar	6.385	3.000	5.030	3.901	3.153
15.5	Verjaardagsfonds	2.443	2.500	2.388	2.564	2.784
15.6	Diversen			2	2	2
		19.301	13.700	17.741	15.392	16.189

JAARREKENING 2017
GEREFORMEERDE KERK KOLLUMERZWAAG

Vervolg toelichting resultatenrekening

		Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014
20	**Personeelskosten:**					
20.1	Predikant en centrale kas predikanten	86.428	87.500	85.994	85.950	88.101
20.2	Gastpredikanten	2.245	2.000	2.001	2.224	3.770
20.3	Organisten	1.170	1.400	1.050	1.065	1.065
20.4	Jeugdwerk	514	2.000		814	1.122
20.5	Overige kosten			1.366	24	174
		90.357	92.900	90.411	90.077	94.232
21	**Bijdragen PKN:**					
21.1	Solidariteitskas	2.460	2.600	2.530	2.535	2.640
21.2	Kerkrentmeesterlijk Quotum	6.292	6.500	6.372	6.535	6.527
		8.752	9.100	8.902	9.070	9.167
23	**Huisvestingskosten:**					
23.1	Gas	8.013	9.500	8.755	8.714	7.010
23.2	Electriciteit	2.899	3.500	2.655	3.191	3.021
23.3	Retour energieheffing	-3.199	-3.000	-2.385	-1.693	-2.629
23.4	Water	114		89	91	92
23.5	Onderhoud inventaris	6.115	1.000	4.493	3.156	1.564
23.6	Onderhoud gebouwen	374	4.000	4.396	1.719	4.540
23.7	Waterschapslasten	401	300	304	384	288
23.8	Gemeentelijke lasten	1.796	1.500	1.564	1.275	615
23.9	Verzekering	2.345	2.500	2.521	2.495	2.426
23.10	Schoonmaakartikelen	909	550	603	619	331
23.11	Huur pastorie	-7.180	-7.200	-7.080	-6.840	-6.840
23.12	Dotatie onderhoudsvoorziening	17.500	17.500	17.500	17.500	16.000
23.13	Afschrijving verbouw					
		30.087	30.150	33.415	30.611	26.418

Vervolg toelichting resultatenrekening

		Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014
24	**Organisatiekosten:**					
24.1	Abonnementen, giften en contributies	1.692	2.500	2.393	2.311	1.944
24.2	Bijdrage classis		60	59	59	59
24.3	Administratiekosten	274	500	208	616	1.196
24.4	Bankkosten en rente	752	650	635	574	625
24.5	Telefoonkosten	14		7	7	8
24.6	Kindernevendienst	964	500	401	893	527
24.7	Activiteiten	2.625	3.700	2.269	3.451	1.061
24.8	Aanspakelijkheidsverzekering					
24.9	Materiaal	339		635	288	557
24.10	Bijdrage evangelisatiecomm.	250	250	250	250	250
24.11	Relatiekosten	314		522		126
24.12	Kerkomroep	95	1.000	1.411	933	2.105
24.13	Aanschaffingen (vleugel en handzender)					7.563
24.14	Overige organisatiekosten	48	490			
		7.367	9.650	8.790	9.382	16.021
25	**Inkopen:**					
25.1	Vergaderkosten	3.550	4.200	4.410	4.398	3.447
25.2	Papier en drukkosten	2.085	2.200	2.075	2.086	2.136
		5.635	6.400	6.485	6.484	5.583