

JAARREKENING 2019 GEREFORMEERDE KERK KOLLUMERZWAAG

Balans

Aktiva:

Per 31 december	2019	2018	2017	2016
1. Vorderingen	3.683	3.440	3.018	6.348
2. Liquide middelen	212.767	228.529	208.186	174.676
	<u>216.450</u>	<u>231.969</u>	<u>211.204</u>	<u>181.024</u>

Passiva:

Per 31 december	2019	2018	2017	2016
3. Eigen vermogen	146.508	140.181	131.798	120.371
4. Onderhoudsvoorziening	65.892	88.297	70.797	53.297
5. Kortlopende schulden	4.050	3.491	8.609	7.356
	<u>216.450</u>	<u>231.969</u>	<u>211.204</u>	<u>181.024</u>

Resultatenrekening

	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014	Verschil 2019 met Begroot 2019	Verschil 2019 met Werkelijk 2018
Baten:									
10. Vaste bijdragen	113.087	110.000	109.090	111.858	113.715	117.173	117.687	3.087	3.997
11. Bijdragen solidariteitskas	4.198	4.000	4.070	4.300	5.095	4.415	4.405	198	128
13. Giften en legaten	770	1.000	370	1.598	1.143	570	812	-230	400
14. Collecten	14.432	16.050	15.532	16.405	16.495	17.188	19.647	-1.618	-1.100
15. Overige opbrengsten	15.449	14.100	15.133	19.301	17.741	15.392	16.189	1.349	316
17. Rente	21	100	22	163	563	1.364	632	-79	-1
	<u>147.957</u>	<u>145.250</u>	<u>144.217</u>	<u>153.625</u>	<u>154.752</u>	<u>156.102</u>	<u>159.372</u>	<u>2.707</u>	<u>3.740</u>
Lasten:									
20. Personeelskosten	89.457	93.200	84.891	90.357	90.411	90.077	94.232	-3.743	4.566
21. Bijdragen PKN	8.535	8.800	8.598	8.752	8.902	9.070	9.167	-265	-63
23. Huisvestingskosten	29.514	29.450	27.453	30.087	33.415	30.611	26.418	64	2.061
24. Organisatiekosten	9.026	9.650	9.414	7.367	8.790	9.382	16.021	-624	-388
25. Inkopen	5.098	5.650	5.478	5.635	6.485	6.484	5.583	-552	-380
	<u>141.630</u>	<u>146.750</u>	<u>135.834</u>	<u>142.198</u>	<u>148.003</u>	<u>145.624</u>	<u>151.421</u>	<u>-5.120</u>	<u>5.796</u>
Resultaat	<u>6.327</u>	<u>-1.500</u>	<u>8.383</u>	<u>11.427</u>	<u>6.749</u>	<u>10.478</u>	<u>7.951</u>	<u>7.827</u>	<u>-2.056</u>

JAARREKENING 2019

GEREFORMEERDE KERK KOLLUMERZWAAG

Toelichting balans

Per 31 december	2019	2018	2017	2016
Aktiva:				
1 Vorderingen:				
1.1 Huuropbrengsten	425	110	1.283	1.075
1.2 Vooruitbetaalde verzekering	2.925	2.794		2.345
1.3 Collecten	311	282	511	326
1.4 Overige vorderingen	22	254	1.224	2.602
	3.683	3.440	3.018	6.348
	=====	=====	=====	=====
2 Liquide middelen:				
2.1 Rabobank betaalrekening	2.187	3.621	5.867	144
2.2 Vaste bijdragenrekening	4.811	9.160	11.593	3.969
2.3 Spaarrekening	205.769	215.748	190.726	170.563
	212.767	228.529	208.186	174.676
	=====	=====	=====	=====
Passiva:				
3 Eigen vermogen:				
3.1 Saldo per ultimo vorig boekjaar	140.181	131.798	120.371	113.622
3.2 Resultaat boekjaar	6.327	8.383	11.427	6.749
	146.508	140.181	131.798	120.371
	=====	=====	=====	=====
4 Onderhoudsvoorziening				
4.1 Saldo per ultimo vorig boekjaar	88.297	70.797	53.297	35.797
4.2 Dotatie boekjaar	17.500	17.500	17.500	17.500
4.3 Onttrekking boekjaar	-39.905			
	65.892	88.297	70.797	53.297
	=====	=====	=====	=====
5 Kortlopende schulden				
5.1 Door te betalen collecten	2.201	1.575	7.051	4.882
5.2 Overige schulden	1.849	1.916	1.558	2.474
	4.050	3.491	8.609	7.356
	=====	=====	=====	=====

JAARREKENING 2019

GEREFORMEERDE KERK KOLLUMERZWAAG

Toelichting resultatenrekening

		Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
Specificatie collecten:						
14	Collecten voor de exploitatie van de kerk:					
14.1	Kerk	6.871	8.500	8.056	8.405	8.808
14.2	Dankstond	2.863	2.800	3.193	3.196	2.815
14.3	Algemeen kerkelijk werk	3.346	1.800	2.074	2.077	1.860
14.4	Onderhoud	767	1.700	1.344	1.419	1.517
14.5	Diensten in Hervormde kerk	116	250	97	141	379
14.6	Overige collecten	469	1.000	768	1.167	1.116
		14.432	16.050	15.532	16.405	16.495
		=====	=====	=====	=====	=====
Collecten die zijn doorbetaald aan derden:						
	Diaconie	5022		5661	8166	5759
	Jeugdwerk	1762		1472	1414	1390
	Hervormde gemeente	4795		3081	2761	3056
	Bloemen en wijkwerk	893		976	728	1099
	ZWO/Zending	6885		6811	6739	7127
	Misionair werk in BiBu	469		871	771	1314
	Kerk en Irael	254		275	252	273
	Catechese/geloofsopvoeding	209			204	240
	Oecumenisch werk (pkn)			200	197	174
	Israël					
	Overige collecten derden	459		890	286	229
		20.748		20.237	21.518	20.661
		=====		=====	=====	=====
	Totaal collecten	35.180		35.769	37.923	37.156
		=====		=====	=====	=====
15	Overige opbrengsten:					
15.1	Verhuur Boei en kerk	2.315	2.500	2.813	3.953	3.098
15.2	Consumpties	4.588	6.000	5.741	6.510	7.072
15.3	Drukwerk	20	200	75	10	151
15.4	Opbrengst bazaar	6.245	3.000	4.267	6.385	5.030
15.5	Verjaardagsfonds	2.281	2.400	2.237	2.443	2.388
15.6	Diversen					2
		15.449	14.100	15.133	19.301	17.741
		=====	=====	=====	=====	=====

JAARREKENING 2019

GEREFORMEERDE KERK KOLLUMERZWAAG

Vervolg toelichting resultatenrekening

	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
20 Personeelskosten:					
20.1 Predikant en centrale kas predikanten	86.288	88.000	81.831	86.428	85.994
20.2 Gastpredikanten	1.446	2.000	1.960	2.245	2.001
20.3 Organisten	1.195	1.200	1.100	1.170	1.050
20.4 Bijdrage Jeugdwerk	500	2.000		514	
20.5 Overige kosten	28				1.366
	<u>89.457</u>	<u>93.200</u>	<u>84.891</u>	<u>90.357</u>	<u>90.411</u>
	=====	=====	=====	=====	=====
21 Bijdragen PKN:					
21.1 Solidariteitskas	2.415	2.500	2.425	2.460	2.530
21.2 Kerkrentmeesterlijk Quotum	6.120	6.300	6.173	6.292	6.372
	<u>8.535</u>	<u>8.800</u>	<u>8.598</u>	<u>8.752</u>	<u>8.902</u>
	=====	=====	=====	=====	=====
23 Huisvestingskosten:					
23.1 Gas	10.564	8.000	8.780	8.013	8.755
23.2 Electriciteit	3.259	3.000	3.086	2.899	2.655
23.3 Retour energieheffing	-3.072	-3.100	-2.847	-3.199	-2.385
23.4 Water	71	100	101	114	89
23.5 Onderhoud inventaris	3.611	3.000	747	6.115	4.493
23.6 Onderhoud gebouwen		3.200	1.980	374	4.396
23.7 Waterschapslasten	326	300	322	401	304
23.8 Gemeentelijke lasten	1.481	1.500	1.994	1.796	1.564
23.9 Verzekering	2.794	2.800	2.736	2.345	2.521
23.10 Schoonmaak	469	550	398	909	603
23.11 Huur pastorie	-7.489	-7.400	-7.344	-7.180	-7.080
23.12 Dotatie onderhoudsvoorziening	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
23.13 Afschrijving verbouw					
	<u>29.514</u>	<u>29.450</u>	<u>27.453</u>	<u>30.087</u>	<u>33.415</u>
	=====	=====	=====	=====	=====
24 Organisatiekosten:					
24.1 Abonnementen, giften en contributies	2.225	2.500	2.107	1.692	2.393
24.2 Bijdrage classis	150				59
24.3 Administratiekosten	566	300	354	274	208
24.4 Bankkosten en rente	693	750	757	752	635
24.5 Telefoonkosten	17		20	14	7
24.6 Kindernevendienst	832	500	632	964	401
24.7 Activiteiten	1.457	3.200	3.267	2.625	2.269
24.9 Materiaal			253	339	635
24.10 Bijdrage evangelisatiecomm.	250	250	250	250	250
24.11 Relatiekosten	475		555	314	522
24.12 Kerkomroep	-335	150	-301	95	1.411
24.14 Overige organisatiekosten	651	500	1.520	48	
24.15 Kosten Samen Op Weg	2.045	1.500			
	<u>9.026</u>	<u>9.650</u>	<u>9.414</u>	<u>7.367</u>	<u>8.790</u>
	=====	=====	=====	=====	=====
25 Inkopen:					
25.1 Vergaderkosten	3.153	3.450	3.659	3.550	4.410
25.2 Papier en drukkosten	1.945	2.200	1.819	2.085	2.075
	<u>5.098</u>	<u>5.650</u>	<u>5.478</u>	<u>5.635</u>	<u>6.485</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

JAARREKENING 2019
GEREFORMEERDE KERK KOLLUMERZWAAG

Overzicht onderhoudsvoorziening		2019
Beginsaldo		88.297
Bij:	Dotatie	17.500
	Bijdrage orgel Femme van der Schaaf Fonds	7.500
		<hr/> 113.297
Af:	Aannemersbedr. Pompstra	Onderhoud gebouwen 11.691
	Gebr. Spoelstra	Schilder 16.320
	Mense Ruiters	Voorschot orgel 6.984
	Pranger-Rosier	CV 5.350
	Van Seggeren Techniek	CV 1.445
	Warmteservice	CV 5.615
		<hr/> 47.405
Eindsaldo		<hr/> <hr/> 65.892