

Dit document is geëxporteerd vanuit Numbers. Elke tabel is omgezet in een Excel-werkblad. Alle andere objecten op elk Numbers-werkblad zijn op afzonderlijke werkbladen geplaatst. Het is mogelijk dat formuleberekeningen in Excel kunnen verschillen.

Naam Numbers-werkblad	Naam Numbers-tabel	Naam Excel-werkblad
Baten en lasten	Tabel 1	<a href="#">Baten en lasten</a>
Toelichting	Tabel 1	<a href="#">Toelichting</a>
CS	Tabel 1	<a href="#">CS</a>

<b>Baten en lasten over verslagjaar: 2018</b>		
	begroting	rekening
	2018	2018
<b>baten kerk</b>		
Opbrengst uit bezittingen	€ 100,00	€ 1,97
Bijdragen gemeenteleden	€ 93.600,00	€ 83.618,06
Subsidies en overige bijdragen van derden	€ 3.000,00	€ 27.755,42
<b>totaal baten (a)</b>	<b>€ 96.700,00</b>	<b>€ 111.375,45</b>
<b>lasten kerk</b>		
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker)	€ 64.850,00	€ 93.117,03
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	€ 8.700,00	€ 6.529,31
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 7.750,00	€ 8.140,86
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)	€ 15.750,00	€ 15.659,77
Lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 0,00	€ 0,00
Salarissen (koster, organisten e.d.)	€ 0,00	€ 0,00
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	€ 450,00	€ 700,31
<b>totaal lasten (b)</b>	<b>€ 97.500,00</b>	<b>€ 124.147,28</b>
<b>Resultaat kerk (totaal a-b)</b>	<b>-€ 800,00</b>	<b>-€ 12.771,83</b>
<b>baten diaconie</b>		
Opbrengst uit bezittingen	€ 0,00	€ 0,00
Bijdragen gemeenteleden	€ 7.100,00	€ 8.287,37
Subsidies en overige bijdragen van derden	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal baten (c)</b>	<b>€ 7.100,00</b>	<b>€ 8.287,37</b>
<b>lasten diaconie</b>		
Bestedingen hulpverlening plaatselijk	€ 2.300,00	€ 2.440,88
Bestedingen hulpverlening regio-landelijk	€ 0,00	€ 259,62
Bestedingen hulpverlening wereldwijd	€ 2.800,00	€ 2.539,87
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 0,00	€ 145,00
Salarissen	€ 0,00	€ 0,00
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	€ 190,00	€ 123,37
<b>totaal lasten (d)</b>	<b>€ 5.290,00</b>	<b>€ 5.508,74</b>
<b>Resultaat diaconie (totaal c-d)</b>	<b>€ 1.810,00</b>	<b>€ 2.778,63</b>

rekening				
2017				
€ 5,99				
€ 87.755,71				
€ 17.085,35				
€ 104.847,05				
€ 76.067,90				
€ 7.221,43				
€ 6.715,53				
€ 15.279,00				
€ 0,00				
€ 0,00				
€ 665,94				
€ 105.949,80				
-€ 1.102,75				
€ 0,00				
€ 6.415,56				
€ 0,00				
€ 6.415,56				
€ 2.554,76				
€ 0,00				
€ 2.229,40				
€ 0,00				
€ 0,00				
€ 179,11				
€ 4.963,27				
€ 1.452,29				













Deze spreadsheet kan gebruikt worden voor het maken van een Verkorte staat van baten en transparantie. Kan aangepast worden naar wens en daarna gekopieerd naar het Format ANE



**Resultatenrekening over periode 01-01-2017**

Rekening	Begroot resultaat 2017	Resultaat 2017
40: Gebouw en administratie	€ 0,00	€ 0,00
40.11: Schoonmaak & onderhoud	€ 0,00	€ 36,94-
40.25: Huur Kerkgebouw	€ 15.089,10-	€ 15.242,06-
40.26: Verzekeringen	€ 300,00-	€ 147,62-
40.30: Bankkosten	€ 100,00-	€ 215,10-
40.35: Administratiekosten	€ 0,00	€ 303,22-
40.40: Lidmaatschap en abonnementen	€ 0,00	€ 189,95-
43: Predikant	€ 0,00	€ 0,00
43.10: Traktement (0.8FTE)	€ 0,00	€ 0,00
43.11: Basis traktement	€ 40.700,00-	€ 41.678,88-
43.15: Vakantiegeld	€ 3.860,00-	€ 3.618,82-
43.20: Bijdrage ZVW predikant	€ 3.050,00-	€ 3.012,36-
43.21: Onkosten predikant	€ 4.500,00-	€ 5.071,03-
43.30: Emeritaatvoorziening	€ 9.000,00-	€ 9.875,23-

43.50: Missionair Pionier	€ 0,00	€ 0,00
43.60: MP: Traktement (1.0FTE)	€ 0,00	€ 6.171,02-
43.71: MP: Onkosten	€ 0,00	€ 617,50-
43.80: MP: Emeritaatsvoorziening	€ 0,00	€ 0,00
44: Erediensten	€ 0,00	€ 0,00
44.10: Kosten kerkdiensten	€ 0,00	€ 0,00
44.11: Koffie/thee	€ 300,00-	€ 703,48-
44.13: Bijzondere diensten	€ 0,00	€ 234,19-
44.14: Trouwdiensten	€ 200,00-	€ 47,50-
44.15: kosten kosters	€ 0,00	€ 0,00
44.20: Preekvoorziening	€ 1.800,00-	€ 1.205,67-
44.90: Overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 0,00	€ 0,00
45: Afdrachten	€ 0,00	€ 0,00
45.60: Landelijke NGK afdrachten	€ 6.000,00-	€ 6.715,53-
47: Activiteiten	€ 0,00	€ 0,00
47.11: Kerkenraad	€ 150,00-	€ 586,77-
47.12: Liturgie	€ 1.000,00-	€ 1.326,56-
47.13: Jeugdwerk	€ 1.000,00-	€ 1.349,00-
47.14: Missionair team	€ 0,00	€ 175,82-
47.15: Kringen	€ 400,00-	€ 0,00

47.16: Startzondag	€ 250,00-	€ 0,06
47.17: Visie cie	€ 1.000,00-	€ 0,00
47.20: Pastoraal team	€ 200,00-	€ 127,43-
47.21: Bloemen	€ 600,00-	€ 452,30-
47.30: Communicatie	€ 0,00	€ 0,00
47.31: Kapelpost	€ 400,00-	€ 400,00-
47.32: Chrch app	€ 0,00	€ 300,00-
47.33: Folders	€ 0,00	€ 122,82-
58: Overige lasten en baten	€ 0,00	€ 0,00
58.10: Correctie resultaat	€ 0,00	€ 0,00
58.50: Wachtgeld Missionair Pionier tbv Hart van Noord	€ 0,00	€ 0,00
58.60: Wachtgeld MP HvN: Traktement	€ 0,00	€ 4.275,76-

58.80: Wachtgeld MP HvN: Emeritaat	€ 0,00	€ 1.111,20-
58.95: Overige lasten	€ 0,00	€ 636,10-
83: Financiële bijdragen	€ 0,00	€ 0,00
83.10: Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB)	€ 78.599,10	€ 83.141,10
83.20: Collectes	€ 4.000,00	€ 0,00
83.21: Collectes tbv Diaconie	€ 0,00	€ 0,00
83.21.1: Collectes tbv Diaconaal Project	€ 0,00	€ 0,00
83.22: Collectes tbv Gemeenteactiviteiten	€ 0,00	€ 1.520,64
83.23: Collectes tbv Kinder- en Jeugdwerk	€ 0,00	€ 1.754,52
83.24: Collectes tbv Missionair werk	€ 0,00	€ 729,58
83.25: Collectes tbv Zending en Werelddiaconaat	€ 0,00	€ 0,00
83.26: Collectes tbv Landelijke Contacten	€ 0,00	€ 609,87
83.30: Giften	€ 100,00	€ 0,00
83.40: Creditrente	€ 100,00	€ 5,99
85: Subsidies en bijdragen	€ 0,00	€ 0,00
85.10: Steun CSK	€ 5.000,00	€ 12.000,00
85.20: Steun regio-kerken	€ 0,00	€ 5.085,35
90: Onttrekking reserve huisvesting	€ 2.100,00	€ 1.100,00
<b>Totalen</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2,75-</b>

Balans over periode 01-01-2016 - 31-1

<b>Balans Activa (Debet)</b>		
<b>Rekening</b>	<b>Startsaldo 2017</b>	<b>Eindsaldo 2017</b>
12: Bank	€ 44.151,28	€ 52.900,27
1100: Inventaris	€ 0,00	€ 0,00
1510: Beamer	€ 0,00	€ 0,00
1520: Muziekinstallatie	€ 0,00	€ 0,00
1300: Nog te ontvangen (Debiteuren)	€ 6.820,56	€ 692,59
1310: Bankrente	€ 74,57	€ 5,99
1350: Vooruit betaalde bedragen	€ 1.602,08	€ 0,00
1370: Voorschot traktement+emeritaat missionair pionier Hart van Noord	€ 6.034,58	€ 2.034,58
1372: Voorschot traktement missionair pionier Hart van Noord	€ 0,00	€ 3.823,87
1374: Voorschot emeritaat missionair pionier Hart van Noord	€ 0,00	€ 6.841,55
1390: Vooruitbetaalde huur kerkgebouw	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totalen</b>	<b>€ 58.683,07</b>	<b>€ 66.298,85</b>

<b>Balans Passiva (Credit)</b>		
<b>Rekening</b>	<b>Startsaldo 2017</b>	<b>Eindsaldo 2017</b>
Eigen Vermogen	€ 39.180,13	€ 27.177,38
200: Voorziening Huisvesting	€ 14.200,00	€ 13.100,00
1400: Nog te betalen (Crediteuren)	€ 3.802,94	€ 119,77
1440: Nog door te betalen gift tbv Hart van Noord	€ 0,00	€ 0,00
1450: Vooruit ontvangen bijdragen	€ 0,00	€ 0,00
1460: Voorschot CSK tbv NGK Nijmegen	€ 1.500,00	€ 12.000,00
1470: Voorschot CSK tbv Hart van Noord	€ 0,00	€ 12.700,00
1490: Vooruit ontvangen VVB	€ 0,00	€ 0,00
2400: Diaconie: nog te betalen	€ 0,00	€ 0,00
2440: Digitale Collectebonnen	€ 0,00	€ 1.201,70
<b>Totalen</b>	<b>€ 58.683,07</b>	<b>€ 66.298,85</b>



- 31-12-2018:	
Begroot resultaat	Resultaat
€ 15.750,00-	€ 15.659,77-
€ 200,00-	€ 147,62-
€ 100,00-	€ 366,47-
€ 150,00-	€ 186,22-
	€ 134,85-
€ 42.900,00-	€ 42.877,44-
€ 3.700,00-	€ 5.896,38-
€ 3.250,00-	€ 3.215,52-
€ 4.750,00-	€ 4.751,62-
€ 10.250,00-	€ 9.731,29-

€ 500,00-	€ 613,43-
€ 100,00-	€ 200,00-
€ 200,00-	€ 47,50-
€ 1.800,00-	€ 2.182,33-
€ 7.750,00-	€ 8.140,86-
€ 300,00-	€ 381,96-
€ 1.000,00-	€ 5,36-
€ 1.500,00-	€ 1.280,39-
€ 1.000,00-	€ 450,57-
€ 400,00-	€ 167,69-

€ 400,00-	€ 10,00
€ 200,00-	
€ 600,00-	€ 407,02-
€ 400,00-	€ 200,00-
€ 300,00-	€ 300,00-
	€ 168,21-
	€ 20.025,90-

	€ 6.098,88-
	€ 520,00-
€ 90.000,00	€ 78.744,10
€ 3.500,00	
	€ 2.370,51
	€ 1.672,13
	€ 656,32
€ 100,00	€ 175,00
€ 100,00	€ 1,97
€ 3.000,00	€ 3.000,00
	€ 24.755,42
€ 900,00	€ 900,00
€ 800,00-	€ 11.871,83-
<b>2-2017:</b>	

--	--

<b>Startsaldo</b>	<b>Eindsaldo</b>
€ 52.900,27	€ 21.309,25
€ 0,00	€ 19.744,11
€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 692,59	€ 1.041,61
€ 5,99	€ 1,97
€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 1.571,56
<b>€ 53.598,85</b>	<b>€ 43.668,50</b>

<b>Startsaldo</b>	<b>Eindsaldo</b>
€ 39.177,38	€ 27.305,55
€ 13.100,00	€ 12.200,00
€ 119,77	€ 2.187,10
€ 0,00	€ 637,62
€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00
€ 1.201,70	€ 1.338,23
<b>€ 53.598,85</b>	<b>€ 43.668,50</b>