

JAARREKENING

van de **Hervormde gemeente** (invullen wat van toepassing is)

te **Puttershoek**

over het boekjaar **2015**

opgesteld door het college van diakenen

¹⁾ Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

Gebruik van deze rekening (zie hiervoor ook de handleiding)

* In de staten en bijlagen kunnen de bedragen met decimalen ingevuld worden.

Vervolgens wordt ook met decimalen gerekend maar de bedragen worden afgerond zichtbaar.

* U herkent de in te vullen cellen op de toelichtingen aan de **groene arcering**. Is het gegeven/bedrag/ totaal op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheen worden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens vanaf de toelichtingen zijn wit. Deze **witte cellen** zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan.

* Het aantal bladen, waaruit de rekening dan bestaat, dient in de algemene informatie (1) vermeld te worden.

* Bij eventuele aanlevering op papier dienen de bladen aan elkaar vastgeniet of anderszins samengebonden.

	* Inhoud van deze rekening	Naam tabblad
1.	Algemene informatie	alg. info rek.
2.	Toelichtingen op de balans	
	▪ onroerende zaken	toel. 00
	▪ installaties en inventarissen	toel. 01
	▪ financiële vaste activa	toel. 02
	▪ beleggingen	toel. 03
	▪ voorraden	toel. 07
	▪ debiteuren	toel. 10 + 11
	▪ kortlopende vorderingen en overlopende activa	toel. 10 + 11
	▪ geldmiddelen	toel. 12
	▪ reserves	toel. 20
	▪ fondsen	toel. 21
	▪ voorzieningen	toel. 22
	▪ hypotheke en leningen	toel. 23
	▪ crediteuren	toel. 24
	▪ kortlopende schulden en overlopende passiva	toel. 25
3.	Balans (wordt automatisch ingevuld)	Balans
4.	Exploitatie	
	▪ Baten	Baten
	▪ Lasten	Lasten
	▪ Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld)	Totaal expl.
5.	Verkort overzicht (wordt automatisch ingevuld)	Verk. overz.

Algemene informatie 1

Hervormde gemeente
JAARREKENING BOEKJAAR

Puttershoek
2015

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter

Naam: dhr. V.O. de Haan	Postcode: 3297 AJ
Adres: Laan van Heemstede 38	Plaats: Puttershoek
e-mail: victor@bonphysics.nl	Telefoon: 078 6767040

Secretaris

Naam: mevr. M.M. van Horssen	Postcode: 3297 EE
Adres: Dwarsstraat 10	Plaats: Puttershoek
e-mail: tvanhorssen2009@hotmail.com	Telefoon: 078 6761089

Penningmeester

Naam: dhr. V.O. de Haan	Postcode: 3297 AJ
Adres: Laan van Heemstede 38	Plaats: Puttershoek
e-mail: victor@bonphysics.nl	Telefoon: 078 6767040

Scriba kerkenraad

Naam: mevr. J. Kuipers - Versendaal	Postcode: 3297 AS
Adres: Schouteneinde 55	Plaats: Puttershoek
e-mail: jankuipers@planet.nl	Telefoon: 078 6762671

Praeses kerkenraad

Naam: Ds. A. A. van den Berg	Postcode: 3297 AX
Adres: Kerkplein 2	Plaats: Puttershoek
e-mail: aavdberg1@gmail.com	Telefoon: 078 6761389

De administratie berust bij:

Naam: dhr. V.O. de Haan	Postcode: 3297 AJ
Adres: Laan van Heemstede 38	Plaats: Puttershoek
e-mail: victor@bonphysics.nl	Telefoon: 078 6767040

De jaarrekening is gecontroleerd door:

Naam: dhr. C.L.H. Groenendijk	Postcode: 3297 BC
Adres: Magnoliastraat 17	Plaats: Puttershoek
Telefoon: 078 6761845	

Van bovengenoemde personen geldt
voor deze rekening als contactpersoon/correspondentieadres

dhr. V.O. de Haan voor deze

Deze jaarrekening bestaat uit: 21 bladzijden

De jaarrekening dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk vóór 15 juni na het laatstverlopen kalenderjaar en met een gewaarmerkt quotumopgaveformulier.

Algemene informatie 2

Naar de situatie aan het einde van het jaar.

KERKELIJKE REGIO

.....

1	Registratienummer gemeente	
2	Classis (nummer)	Barendrecht
3	Aantal Wijkgemeenten	0
4	Aantal predikanten	1
4.1	voor normale werkzaamheden	1
4.2	voor bijzondere werkzaamheden	0
4.3	Bezetting predikanten	volledig: 1
		dagdelen parttime:
5	Combinatie/Federatie met	
6	Aantal belijdende leden	372
7	Aantal doopleden	756
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden)	104
9	Totaal aantal leden (6+7)	1128
10	Aantal pastorale eenheden	725

Verklaringen

Het College van diakenen van de
te Puttershoek
het jaar
en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.

Hervormde gemeente
verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over
2015 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld

datum: 28 april 2015

Voorzitter: dhr. V.O. de Haan

Secretaris: mevr. M.M. van Horssen

De kerkenraad van de
te Puttershoek
vergadering d.d. 23 mei 2016
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.

Hervormde gemeente
heeft deze jaarrekening vastgesteld in de

datum: 23 mei 2016

Praeses: Ds. A. A. van den Berg

Scriba: mevr. J. Kuipers - Versendaal

controleverklaring gemeente

De onafhankelijke deskundigen/controlecommissie* verklaren/verklaart de jaarrekening wel/niet* voor akkoord te hebben bevonden. Hij/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 Puttershoek
d.d. 21 april 2016

onafhankelijke deskundigen,

naam: dhr. C.L.H. Groenendijk
adres: Magnolisstraat 17
woonplaats: 3297 BC Puttershoek

(handtekening)

naam: dhr. J.A.L. Plaisier
adres: Schaduwrijk 71
woonplaats: 3297 SC Puttershoek

(handtekening)

controlecommissie p/a

naam: dhr. C.L.H. Groenendijk
adres: Magnoliastraat 17
woonplaats: 3297 BC Puttershoek

(handtekening)

* doorhalen wat niet van toepassing is.

01 Installaties en inventarissen

omschrijving	afschr %	balans 1/1 2015	afschrijving (-) code 42 baten en lasten	mutaties niet via baten/ lasten rek.	balans 31/12 2015
01.10 installaties in kerkelijke gebouwen					
		€ 299	€ 224-		€ 74
Aanschaf apparatuur kerkinternet		€ -		€ 150	€ 150
		€ -			€ -
		€ -			€ -
01.20 installaties in overige gebouwen					
		€ -			€ -
		€ -			€ -
		€ -			€ -
		€ -			€ -
01.30 inventarissen in kerkelijke gebouwen					
		€ -			€ -
		€ -			€ -
		€ -			€ -
		€ -			€ -
01.40 inventarissen in overige gebouwen					
		€ -			€ -
		€ -			€ -
		€ -			€ -
		€ -			€ -
Totaal		€ 299	€ 224-	€ 150	€ 224

Volgorde: jaar van aanschaffing.

03 Beleggingen

omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2015	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2015	dividend 81.50 baten	beurswaarde
03.10 aandelen							
oikocredit	€ 6.000	€ 5.992	€ -	€ 91	€ 5.901	€ 91	€ 5.901
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 6.000	€ 5.992	€ -	€ 91	€ 5.901	€ 91	€ 5.901

omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2015	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2015	rente 81.40 baten	beurswaarde
03.20 obligaties							
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

omschrijving	aankoopwaarde	balans per 1/1 2015	mutatie	ongerealiseerde koersversch.	balans 31/12/ 2015	rente 81.30 baten	beurswaarde
03.30 inschrijvingen							
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Volgorde: jaar van ontstaan

Totaal beleggingen per 31 december

€ 5.901

Ongerealiseerde koersverschillen dienen rechtstreeks op de reserve te worden afgeboekt.

10 Specificatie debiteuren

omschrijving	balans per 31 december	
	2015	2014
10.10 debiteuren		
Gerformeerde kerk Kerstgroetenactie 2015	€ 1.017	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 1.017	€ -

11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

omschrijving	balans per 31 december	
	2015	2014
11.10 kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Posten 2014		€ 3.035
Gift Collecte KIA 25/12	€ 50	
Rente baten Rabo Rekening 2015	€ 129	
Rente baten Rabo Deposito 2015	€ 1.025	
Collecte December 2015 / ZWO bussen	€ 1.018	
Aandeel Dankoffer 2015	€ 900	
	€ 3.122	€ 3.035

12 Geldmiddelen

	omschrijving	vervaldag (dd-mm-jj)	rente perc.	balans per 31 december	
				2015	2014
12.10	kassen				
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.20	bankrekeningen				
	12.20.1 Rabo Courant			€ 527	€ 485
	12.20.2 Rabo Spaar			€ 26.000	€ 25.953
	12.20.3 SKG Courant			€ 3.057	€ 1.023
	12.30.1 Rabo Deposito			€ 25.000	€ 25.000
	12.20.4 SKG ZWO			€ 2.231	€ 2.493
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.30	deposito's				
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.40	kruisposten				
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
	Totaal			€ 56.815	€ 54.954

20 Reserves

Omschrijving	Boekjaar 2015	Boekjaar 2014
Totaal Reserves per 1 januari	€ 62.486	€ 61.978
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500	€ -	€ -
Ongerealiseerde koersverschillen (link 20.20)	€ 91-	€ -
Mutaties herwaarderingsreserve (link 20.30)	€ -	€ -
(Link) Resultaat Baten en Lasten	€ 359	€ 508
Totaal Reserves per 31 december	€ 62.753	€ 62.486

(Ter controle zie Balans!)

Reserves uit te splitsen naar:		Saldo 1/1 2015	via toelichting	toevoeging van resultaat expl.	onttrekking van resultaat expl.	Saldo 31/12 2015
20.10	Algemene reserves*	€ 62.486		€ 359	€ -	€ 62.845
	Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten					€ -
20.20	Reserve koersverschillen* (link toel. 03)	€ -	€ 91-	€ -	€ -	€ 91-
20.30	Herwaarderingsreserve* (link toel. 00)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20.90	Overige reserves*	€ -		€ -	€ -	€ -
		€ 62.486	€ 91-	€ 359	€ -	€ 62.753

*** zie handleiding !**

Lastenrekeningen

	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
41			
lasten overige eigendommen en inventarissen			
41.30			
verenigingsgebouw/kerkelijk centrum			
41.31	€ -	€ -	€ -
41.32	€ -	€ -	€ -
41.33	€ -	€ -	€ -
41.34	€ -	€ -	€ -
41.39	€ -	€ -	€ -
41.60			
monumentale gebouwen			
41.61	€ -	€ -	€ -
41.62	€ -	€ -	€ -
41.63	€ -	€ -	€ -
41.64	€ -	€ -	€ -
41.69	€ -	€ -	€ -
41.70			
overige bebouwde eigendommen			
41.71	€ -	€ -	€ -
41.72	€ -	€ -	€ -
41.73	€ -	€ -	€ -
41.74	€ -	€ -	€ -
41.79	€ -	€ -	€ -
41.80			
onbebouwde eigendommen			
41.81	€ -	€ -	€ -
41.82	€ -	€ -	€ -
41.89	€ -	€ -	€ -
41.90			
overige lasten (on)roerende zaken			
41.91	€ -	€ -	€ -
41.92	€ -	€ -	€ -
41.93	€ -	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -	€ -
42			
afschrijvingen (link toel. 00+01)			
42.30	€ -	€ 224	€ 707
42.60	€ -	€ -	€ -
42.70	€ -	€ -	€ -
42.98	€ -	€ -	€ -
42.99	€ -	€ -	€ -
totaal	€ -	€ 224	€ 707

Lastenrekeningen

	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
43			
diaconaal pastoraat			
43.10 predikanten			
43.11 basis traktement	€ -	€ -	€ -
43.12 afdrachten aan centrale kas predikanten	€ -	€ -	€ -
43.13 afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€ -	€ -	€ -
43.14 bijdragen aan derden in traktement	€ -	€ -	€ -
43.20 tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ -	€ -	€ -
43.21 vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ -	€ -	€ -
43.30 vacature gelden	€ -	€ -	€ -
43.31 kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ -	€ -	€ -
43.33 preekvoorziening	€ -	€ -	€ -
43.40 diaconaal werker			
43.41 salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
43.42 pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
43.43 sociale lasten	€ -	€ -	€ -
43.44 vergoedingen	€ -	€ -	€ -
43.49 overige kosten diaconaal pastoraat	€ -	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -	€ -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10 kosten kerkdiensten	€ 1.500	€ 1.049	€ 1.209
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	€ -	€ -	€ -
44.90 overige kosten kerkelijke activiteiten	€ -	€ 310	€ 544
totaal	€ 1.500	€ 1.359	€ 1.753
45 verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10 diaconaal quotum	€ 1.000	€ 978	€ 1.166
45.30 bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.90 overige bijdragen en contributies	€ 35	€ 100	€ 157
totaal	€ 1.035	€ 1.077	€ 1.324
46 salarissen en vergoedingen			
46.30 administratief personeel en overig personeel			
46.31 salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.32 pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.33 sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.34 vergoedingen	€ -	€ -	€ -
46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41 kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ -	€ -	€ -
46.42 vergoedingen vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
46.43 overige kosten personeel	€ -	€ -	€ 24
46.44 overige kosten vrijwilligers	€ 400	€ 223	€ 248
totaal	€ 400	€ 223	€ 272

Lastenrekeningen

	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
47	kosten beheer en administratie		
47.10	€ 220	€ -	€ -
47.20	€ -	€ -	€ -
47.30	€ -	€ -	€ -
47.40	€ -	€ -	€ -
47.42	€ -	€ -	€ -
47.50	€ -	€ -	€ -
47.60	€ -	€ -	€ -
47.70	€ -	€ -	€ -
47.90	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 220	€ -
48	rentelasten/bankkosten		
48.10	€ -	€ -	€ -
48.11	€ 115	€ 231	€ 101
48.20	€ -	€ -	€ -
48.30	€ -	€ -	€ -
48.40	€ -	€ -	€ -
48.50	€ -	€ -	€ -
48.90	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 115	€ 231
50	diaconaal werk plaatselijk		
50.10	€ -	€ -	€ -
50.20	€ -	€ -	€ 397
50.30	€ -	€ 15	€ -
50.40	€ 3.750	€ 1.945	€ 1.849
50.50	€ -	€ -	€ -
50.60	€ -	€ -	€ -
50.70	€ -	€ -	€ -
50.80	€ -	€ -	€ -
50.90	€ -	€ 190	€ 261
	totaal	€ 3.750	€ 2.150
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk		
51.11	€ 2.500	€ 3.456	€ 2.575
51.12	€ -	€ -	€ -
51.13	€ -	€ -	€ -
51.14	€ -	€ -	€ -
51.15	€ -	€ -	€ -
51.17	€ 1.291	€ 2.191	€ 975
51.19	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 3.791	€ 5.647
			€ 3.550

Lastenrekeningen

	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
52 diaconaal werk wereldwijd			
52.21 afdracht doorzendcollecten (84.21)	€ 5.000	€ 5.711	€ 2.107
52.22 kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
52.23 kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
52.24 afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ 3.335	€ 5.050
52.25 aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
52.26 afdracht bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ 1.527	€ 1.010
52.27 overige bijdragen	€ 6.500	€ 3.849	€ 6.640
52.29 afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd) niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 11.500	€ 14.422	€ 14.807
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10 fondsen (link toel. 21)	€ -	€ -	€ -
53.20 voorzieningen (link toel. 22)	€ -	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -	€ -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10 fondsen (link toel. 21)	€ -	€ -	€ -
54.20 voorzieningen (link toel. 22)	€ -	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -	€ -
56 streekgemeenten			
56.10 ontvangen bijdragen van gemeenten (+)	€ -	€ -	€ -
56.20 bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)	€ -	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie (-)			
57.10 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten			
58.50 saldo kerkteléfono (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.80 klimaatplan (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.90 overige baten (+)	€ -	€ -	€ 3.005
58.91 gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92 boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ -
58.95 overige lasten (-)	€ -	€ -	€ -
58.96 gerealiseerd koersverlies (-)	€ -	€ -	€ -
58.97 boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -	€ 3.005

25 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	omschrijving	balans per 31 december	
		2015	2014
25.10	kortlopende schulden en overlopende passiva		
	Posten 2014		€ 1.794
	Nota JN/1537 Gebruik Hoeksteen	€ 211	
	Nota 511 Steencilwerk	€ 10	
	Bankkosten	€ 12	
	Kerkdienstgemist, December 2015	€ 33	
	Bijdrage Inloophuis 2015	€ 130	
	Afdracht KIA collecte 25/12	€ 395	
	Afdracht KIA collecte 1/11	€ 337	
	Afdracht KIA Collecte 18/10	€ 1	
	Afdracht Stg De Hoop	€ 1.077	
	Afdracht HulpFonds Mevr. De Jonge	€ 76	
	Voorschot Dhr. Baan	€ 34	
	Afdracht KIA Collecte 15/11	€ 250	
	Afdracht Voorschot Mevr. Peet	€ 155	
	Afdracht Collectebussen 2015	€ 1.605	
25.11	af te dragen pensioenpremie		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
25.12	af te dragen sociale lasten		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
25.13	af te dragen loonheffing		
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal	€ 4.325,79	€ 1.794

Volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post

Niet uit balans blijvende verplichtingen en rechten

Balans (wordt automatisch ingevuld vanaf de toelichtingen)

Balans per 31 december		2015	vorig boekjaar 2014
Activa			
00	onroerende zaken	€ -	€ -
01	installaties en inventarissen	€ 224	€ 299
02	financiële vaste activa	€ -	€ -
03	beleggingen	€ 5.901	€ 5.992
07	Voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ 1.017	€ -
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 3.122	€ 3.035
12	geldmiddelen	€ 56.815	€ 54.954
	totaal	€ 67.079	€ 64.280
Passiva			
20	reserves	€ 62.753	€ 62.486
21	fondsen	€ -	€ -
22	voorzieningen	€ -	€ -
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ -	€ -
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 4.326	€ 1.794
	totaal	€ 67.079	€ 64.280

Batenrekeningen

	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
80	baten onroerende zaken		
	(link toel. 00 onroerende zaken)		
80.30	€ -	€ -	€ -
80.60	€ -	€ -	€ -
80.70	€ -	€ -	€ -
80.80	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -
81	rentebaten en dividenden		
81.10	€ 1.300	€ 1.369	€ 1.025
81.20			
	€ -	€ -	€ -
81.30			
	€ -	€ -	€ -
81.40	€ -	€ -	€ -
81.50	€ 91	€ 91	€ 91
81.90	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 1.391	€ 1.461
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen		
82.10	€ -	€ -	€ -
82.20	€ -	€ -	€ -
82.90	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld		
83.10	€ -	€ -	€ -
83.20	€ 2.350	€ 3.494	€ 2.767
83.30	€ 2.500	€ 4.141	€ 5.245
83.40	€ -	€ -	€ -
83.50	€ 70	€ 1.666	€ 1.527
83.80	€ -	€ -	€ -
83.90	€ 2.500	€ 900	€ 1.127
	totaal	€ 7.420	€ 10.202
84	door te zenden collecten en bijdragen		
84.11	€ 2.500	€ 3.456	€ 2.575
84.12	€ -	€ -	€ -
84.13	€ -	€ -	€ -
84.14	€ -	€ -	€ -
84.19	€ -	€ -	€ -
	meetellend	€ -	€ -
84.21	€ 5.000	€ 5.711	€ 2.107
84.22	€ -	€ -	€ -
84.23	€ -	€ -	€ -
84.24	€ 6.000	€ 3.335	€ 5.050
84.26	€ -	€ 1.527	€ 1.010
84.29	€ -	€ -	€ -
	meetellend	€ -	€ -
	totaal	€ 13.500	€ 14.030
			€ 10.741

Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)

	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
baten			
80 baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81 rentebaten en dividenden	€ 1.391	€ 1.461	€ 1.116
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83 bijdragen levend geld	€ 7.420	€ 10.202	€ 10.666
84 door te zenden collecten	€ 13.500	€ 14.030	€ 10.741
totaal baten	€ 22.311	€ 25.692	€ 22.524
lasten			
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42 afschrijvingen	€ -	€ 224	€ 707
43 pastoraat	€ -	€ -	€ -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.500	€ 1.359	€ 1.753
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 1.035	€ 1.077	€ 1.324
46 salarissen	€ 400	€ 223	€ 272
47 kosten beheer en administratie	€ 220	€ -	€ -
48 rentelasten/bankkosten	€ 115	€ 231	€ 101
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 3.750	€ 2.150	€ 2.507
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 3.791	€ 5.647	€ 3.550
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 11.500	€ 14.422	€ 14.807
totaal lasten	€ 22.311	€ 25.334	€ 25.021
Saldo baten - lasten	€ -	€ 359	€ 2.497-
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56 streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ -	€ -	€ 3.005
totaal	€ -	€ -	€ 3.005
Resultaat	€ -	€ 359	€ 508

Bestemming van het resultaat boekjaar**2015**

	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ 359	
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	
Totaal	€ 359	€ -
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 359	

versie 4 (01-05-2006)

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)

Hervormde gemeente
Puttershoek

Rek.nr.:	Omschrijving	Inkomsten boekjaar 2015		Inkomsten boekjaar 2014
83	Bijdragen levend geld			
83.10	(vaste) vrijwillige bijdragen	€ -		€ -
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 3.494		€ 2.767
83.30	giften	€ 4.141		€ 5.245
83.50	collectebussen	€ 1.666		€ 1.527
83.80	diaconale rondgang	€ -		€ -
84	(door te zenden) collecten en bijdragen	€ 14.030	+	€ 10.741
	totaal	€ 23.331		€ 20.280
	<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>	€ 3.456		€ 2.575
52	afdrachten diaconaal/missionair werk (buitenland) <i>excl. 52.25 aanvullende betaling op doorzendcollecten en 52.27 overige bijdragen</i>	€ 10.573	-	€ 8.167
	blijft	€ 9.302		€ 9.539
83.40	schenken/legaten/erfenissen	€ -		€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ 900		€ 1.127
	Totale inkomsten levend geld:	€ 10.202		€ 10.666
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:	€ -		€ -

Opgaveformulier D (Diaconaal quotum)

Hervormde gemeente
Puttershoek

Rek.nr.:	Omschrijving	Inkomsten boekjaar 2015		Inkomsten boekjaar 2014
80	Baten onroerende zaken			
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -		€ -
	Af:			
41.81	onderhoud	€ -		€ -
41.82	belastingen	€ -		€ -
41.89	overige lasten	€ -	-	€ -
	blijft	€ -		€ -
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -		€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -	+	€ -
	totaal	€ -		€ -
	Af:			
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	€ 1.369		€ 1.025
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g	€ -		€ -
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ -		€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven	€ -		€ -
81.50	dividend aandelen	€ 91		€ 91
81.90	overige rentebaten	€ -		€ -
	Totale inkomsten overig bezit:	€ 1.461		€ 1.116

Voor alle, voor de quotumheffing, belastbare bruto-inkomsten geldt dat wanneer deze zijn verantwoord onder een andere rubriek, deze inkomsten wel opgegeven dienen te worden.

Naam: _____ Handtekening: _____
 Adres: _____
 Woonpl: _____ Datum: _____
 Telefoon: _____
 e-mail: _____

Baten en Lasten

	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
baten			
80 baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81 rentebaten en dividenden	€ 1.391	€ 1.461	€ 1.116
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83 bijdragen levend geld	€ 7.420	€ 10.202	€ 10.666
84 door te zenden collecten	€ 13.500	€ 14.030	€ 10.741
totaal baten (a)	€ 22.311	€ 25.692	€ 22.524
lasten			
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42 afschrijvingen	€ -	€ 224	€ 707
43 pastoraat	€ -	€ -	€ -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.500	€ 1.359	€ 1.753
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 1.035	€ 1.077	€ 1.324
46 salarissen	€ 400	€ 223	€ 272
47 kosten beheer en administratie	€ 220	€ -	€ -
48 rentelasten/bankkosten	€ 115	€ 231	€ 101
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 3.750	€ 2.150	€ 2.507
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 3.791	€ 5.647	€ 3.550
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 11.500	€ 14.422	€ 14.807
totaal lasten (b)	€ 22.311	€ 25.334	€ 25.021
totaal a - b	€ -	€ 359	€ 2.497-
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56 streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ -	€ -	€ 3.005
totaal (c)	€ -	€ -	€ 3.005
Resultaat	€ -	€ 359	€ 508

Voor gezien Scriba kerkenraad:

(Naam en handtekening)

Balans

	2015	2014
Balans per 31 december		
activa		
00 onroerende zaken	€ -	€ -
01 installaties en inventarissen	€ 224	€ 299
02 financiële vaste activa	€ -	€ -
03 beleggingen	€ 5.901	€ 5.992
07 voorraden	€ -	€ -
10 debiteuren	€ 1.017	€ -
11 kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 3.122	€ 3.035
12 geldmiddelen	€ 56.815	€ 54.954
totaal	€ 67.079	€ 64.280
passiva		
20 reserves	€ 62.753	€ 62.486
21 fondsen	€ -	€ -
22 voorzieningen	€ -	€ -
23 hypotheek en leningen	€ -	€ -
24 crediteuren	€ -	€ -
25 kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 4.326	€ 1.794
totaal	€ 67.079	€ 64.280

Saldi

	rekening 2015	rekening 2014
nadelig	€ -	€ -
voordelig	€ 359	€ 508
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b	0%	
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b +/-c	0%	
aantal lidmaten	372	
aantal doopleden	756	
Totaal aantal leden	1128	
aantal pastorale eenheden	725	
gemiddelde bijdrage per lid	9	