

### 3 Jaarrekening

#### 3.1 Balans per 31 december 2018

##### Activa

##### Vaste activa

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>Onroerende zaken</b>		
Monumentale kerkgebouwen	146.243	191.243
Pastorieën	163.160	166.774
Onbebouwde eigendommen	<u>1.178.012</u>	<u>1.131.621</u>
	1.487.415	1.489.638
<b>Installaties en inventarissen</b>		
Inventarissen in kerkelijke gebouwen	4.565	4.347
Inventarissen in overige gebouwen	<u>52</u>	<u>202</u>
	4.617	4.549
<b>Totaal vaste activa</b>	<u>1.492.032</u>	<u>1.494.187</u>

**Vlottende activa**

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
<b>Debiteuren</b>				
Debiteuren	<u>6.467</u>	6.467	<u>5.612</u>	5.612
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>				
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>4.259</u>	4.259	<u>1.825</u>	1.825
<b>Beleggingen</b>				
Aandelen (fondsen)	585.357		525.717	
Obligatie (fondsen)	<u>0</u>	585.357	<u>171.657</u>	697.374
<b>Geldmiddelen</b>				
(Wijk)kassen	1.459		2	
Bankrekeningen	651.725		882.000	
Deposito's	<u>340.000</u>	993.184	<u>40.000</u>	922.002
<b>Totaal vlottende activa</b>	<u>1.589.267</u>		<u>1.626.813</u>	
<b>Totaal activa</b>	<u>3.081.299</u>		<u>3.121.000</u>	

**Passiva**
**Eigen vermogen**

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserves	2.249.277	2.233.549
Reserves koersverschillen	<u>-2.819</u>	<u>-</u>
	2.246.458	2.233.549
<b>Bestemmingsreserves en -fondsen</b>		
Orgels	8.062	48.539
Pastoraat	<u>1.123</u>	<u>3.843</u>
	9.185	52.382
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<u>2.255.643</u>	<u>2.285.931</u>

**Vreemd vermogen**
**Vreemd vermogen lange termijn**

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>Voorzieningen</b>		
Onderhoudsvoorzieningen	<u>272.536</u>	<u>250.033</u>
	272.536	250.033
<b>Langlopende schulden</b>		
Hypotheken en leningen	<u>520.000</u>	<u>565.000</u>
	520.000	565.000
<b>Totaal vreemd vermogen lange termijn</b>	<u>792.536</u>	<u>815.033</u>



## Vreemd vermogen korte termijn

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	31.344	14.041
Af te dragen loonheffingen	0	4.484
Collectebonnen/-munten	<u>1.776</u>	<u>1.511</u>
	33.120	20.036
<b>Totaal vreemd vermogen korte termijn</b>	<u>33.120</u>	<u>20.036</u>
<b>Totaal vreemd vermogen</b>	<u>825.656</u>	<u>835.069</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u>3.081.299</u>	<u>3.121.000</u>

### 3.2 Staat van baten en lasten over 2018

	Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	84.508	94.218	102.897
Opbrengsten uit rente en dividenden	14.810	13.081	15.829
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	1.250	1.072	1.486
Opbrengsten levend geld	95.950	98.225	101.775
Door te zenden collecten en giften	3.500	5.771	4.205
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	41.888	47.471	42.440
<b>Totaal baten</b>	<b>241.906</b>	<b>259.838</b>	<b>268.632</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	25.800	119.114	35.885
Kosten overige eigendommen en inventarissen	8.300	15.386	8.126
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	5.045	5.083	4.764
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	106.825	84.936	120.215
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	6.000	5.657	6.120
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	10.725	10.950	10.612
Salarissen en vergoedingen	27.600	24.561	25.514
Kosten beheer, administratie en archief	19.410	19.459	20.681
Rentelasten/bankkosten	450	440	439
Afdracht door te zenden collecten en giften	3.500	5.771	6.809
<b>Totaal lasten</b>	<b>213.655</b>	<b>291.357</b>	<b>239.165</b>
<b>Saldo baten - lasten</b>	<b>28.251</b>	<b>-31.519</b>	<b>29.467</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	0	16.382	65.507
Incidentele lasten	-500	0	-28
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>-500</b>	<b>16.382</b>	<b>65.479</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen	0	45.401	19.564
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen	-44.538	-2.204	-77.763
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>	<b>-44.538</b>	<b>43.197</b>	<b>-58.199</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-16.787</b>	<b>28.060</b>	<b>36.747</b>