

# **RAPPORT**

## **Inzake jaarrekening 2018**

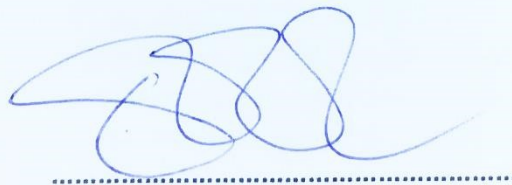
### **PROTESTANTSE GEMEENTE VLEUTEN - DE MEERN**

Vastgesteld door de Algemene Kerkenraad van de  
Protestantse Gemeente Vleuten – De Meern

op 9 oktober 2019



H.P. van Reenen, voorzitter Algemene Kerkenraad (a.i)



I Idsingh, voorzitter Collega van Kerkrentmeesters

## **INHOUDSOPGAVE**

1. VERSLAG VAN DE CONTROLECOMMISSIE.....	3
2. BALANS PER 31 DECEMBER 2018.....	5
3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN.....	6
4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018.....	7
5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN.....	10
BIJLAGE 1: MATERIËLE VASTE ACTIVA.....	188
BIJLAGE 2: FINANCIËLE VASTE ACTIVA.....	199

# 1. VERSLAG VAN DE CONTROLECOMMISSIE

In opdracht van de (algemene) kerkenraad hebben wij de door het college van kerkrentmeesters opgestelde jaarrekening 2018 van de Protestantse Gemeente Vleuten - De Meern onderzocht.

## 1.1 Identificatie jaarrekening

De onderzochte jaarrekening 2018 sluit met de volgende totalen:

Baten	€ 473.810	
Lasten	€ 475.137	
Netto resultaat	€ 24.645	(incl.: Ver. Gebouw, huisdrukkerij en buitengewone kosten)
Balanstotaal	€ 2.290.004	

## 1.2 Uitgevoerde controlehandelingen

Ons onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het model Controleverslag, versie december 2016, en de handleiding bij het controleverslag van 16 maart 2011. De uitkomsten daarvan geven geen aanleiding tot opmerkingen behoudens de genoemde zaken onder punt 1.3 van dit verslag.

## 1.3 Opmerkingen/adviezen

Het onderzoek van de jaarrekening geeft aanleiding tot de navolgende opmerkingen en adviezen:

- Het belang om het opgestarte project van procesbeschrijvingen gericht op het in kaart brengen van de administratieve organisatie af te ronden en te implementeren is, mede gelet op mutaties in de personele bezetting van het college, nogmaals benadrukt. Zodoende kan de continuïteit van de organisatie en de juiste, tijdige en volledige vastlegging van de activiteiten in de financiële administratie worden gewaarborgd.
- De interne beheersing van de exploitatie van het verenigingsgebouw is sinds de invoering van een aparte subadministratie in 2017 sterk verbeterd; de focus moet nu worden gericht op een verdere integratie met de financiële administratie van de kerkrentmeesters.
- Met ingang van 2017 is een nieuwe berekeningsmethodiek voor de onderhoudsvoorziening begraafplaatsen ingevoerd, gebaseerd op de gemiddelde onderhoudskosten en duur van de grafrechten. Als gevolg van een beleidswijziging met betrekking tot eeuwigdurende grafrechten is de gemiddelde duur van de uitgegeven grafrechten gedaald. Dat heeft geresulteerd in een vrijval van de voorziening (ongeveer ter grootte van de dotatie aan de voorziening in 2017) ten gunste van het vermogen. Analyse in de komende jaren zal uit moeten wijzen of deze systematiek resulteert in een structureel juiste omvang van de voorziening en de gewenste kostenegalisatie via de staat van baten en lasten .
- Medio 2019 is een eerste versie van een uniform MJOP voor de in bezit zijnde onroerende zaken ontvangen. Beoordeling en vertaling van de uitkomsten van het MJOP naar toekomstige jaardotaties dient nog plaats te vinden.
- Naast de afstemming van de afgestorte collecteopbrengsten met de telrapporten, is een afstemming van de verantwoorde collecten-opbrengsten met het collecterooster gewenst.
- Het in een meerjarig beleidsplan opnemen van de activiteiten, de wijze van geldwerving, het beheer en de besteding van het vermogen om zodoende aan (één van) de aan Algemeen Nut Beogende Instellingen gestelde voorwaarden te voldoen.

**Aldus opgemaakt en ondertekend te De Meern d.d. 9 oktober 2019**

Onafhankelijk deskundige:

W. de Jager

Wolweverslaan 1

3454 GK De Meern

R. Bolwijn

Atalantahof 19

3544 VD Utrecht

Contactpersoon controlecommissie:

W. de Jager

Wolweverslaan 1

3454 GK De Meern

## 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	2018	2017
<b>ACTIVA</b>		
1 Materiele Vaste Activa	324.616	325.656
2 Financiële Vaste Activa	1.782.842	1.660.959
3 Voorraden en OHW	918	2.114
4 Vooruitbetaalde en te ontvangen posten	58.049	101.701
5 Kassen en bank	123.579	97.189
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>2.290.004</b>	<b>2.187.618</b>
<b>PASSIVA</b>		
6 Eigen Vermogen	949.147	835.197
7 Fondsen en voorzieningen	1.287.138	1.280.634
8 Vooruit ontvangen en te betalen posten	53.719	71.786
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>2.290.004</b>	<b>2.187.618</b>

### 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Jaarcijfers 2018	Begroting 2018	Jaarcijfers 2017
<b>LASTEN</b>			
9	77.247	88.650	77.577
10	4.055	5.872	5.994
11	228.294	214.342	203.289
12	25.398	30.700	28.609
13	19.797	20.950	20.246
14	77.264	70.400	73.153
15	43.082	38.435	35.732
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>475.137</b>	<b>469.349</b>	<b>444.600</b>
<b>BATEN</b>			
16	95.692	85.000	92.736
17	37.129	32.000	35.742
18	20.904	22.550	23.937
19	295.638	302.600	298.775
20	17.034	15.000	14.517
21	7.411	0	1.000
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>473.810</b>	<b>457.150</b>	<b>466.707</b>
<b>SALDO LASTEN EN BATEN</b>	<b>-1.327</b>	<b>-12.199</b>	<b>22.107</b>
22	46.938	0	2.406
23	-18.934	-1.200	-37.807
24	-2.432	-1.711	-3.091
<b>RESULTAAT</b>	<b>24.245</b>	<b>-15.110</b>	<b>-16.386</b>
25	400	0	0
<b>NETTO RESULTAAT</b>	<b>24.645</b>	<b>-15.110</b>	<b>-16.386</b>

#### 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover bij de afzonderlijke posten in de toelichting niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

##### **1 Materiële Vaste activa**

De vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met een lineaire afschrijving naar tijdsgelang. Op onroerende zaken wordt sinds 2008 niet verder meer afgeschreven. Dit mede in het licht van de werkelijke waarde, welke aanzienlijk hoger ligt. De afschrijvingen zijn berekend naar de volgende percentages:

C.V.-installatie, Hanglampen, Geluidsinstallatie Marekerk : 10% per jaar  
Inventaris Huisdrukkerij : 20% per jaar

De mutaties in het verslagjaar zijn als volgt (in totalen):

Boekwaarde per 31 december 2017	325.655
Investerings 2018	19.416
Afschrijvingen 2018	-20.455
<b>BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2018</b>	<b>324.616</b>

In 2017 zijn investeringen gepleegd voor het Verenigingsgebouw De Zandweg met betrekking tot zowel het pand (€150.223) als inventaris (€86.089). De afschrijvingspercentages zijn als volgt:

Gebouw : 5% per jaar  
Inventaris en schilderwerk : 10% per jaar  
Software : 20% per jaar  
Muziekinstallatie : 10% per jaar

De verzekerde waarde van de onderscheidene materiele vaste activa bedraagt circa €11.000.000

Voor een specificatie van de vaste activa verwijzen wij naar bijlage 1

## **2 Financiële Vaste Activa**

	<b>12/31/2018</b>	<b>12/31/2017</b>
SKG Deposito's	1.350.000	1.500.000
SKG spaarrekening	395.000	123.151
ING spaarrekening	1.808	1.808
Rabobank spaarrekening	36.034	36.000
<b>TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA</b>	<b>1.782.842</b>	<b>1.660.959</b>

Zie ook bijlage 2 op pagina 19.

## **3 Vorraden**

Vorraden (€ 918) betreft emballage Verenigingsgebouw de Zandweg. Verder worden geen voorraden bijgehouden.

## **4 Vooruitbetaalde en te ontvangen posten**

	<b>12/31/2018</b>	<b>12/31/2017</b>
Debiteuren (kortlopend)	16.899	23.329
Nog te ontvangen interest	21.696	21.696
Overige nog te ontvangen bedragen	19.303	56.476
Vooruitbetaalde bedragen	151	200
<b>TOTAAL VOORUITBETAALDE EN TE ONTVANGEN POSTEN</b>	<b>58.049</b>	<b>101.701</b>

## **5 Kassen en Bank**

	<b>12/31/2018</b>	<b>12/31/2017</b>
Kassen	3.243	2.147
SKG Rekening Courant	26.088	35.359
ING Rekening Courant	59.590	15.939
Rabobank Rekening Courant	13.610	10.926
Bankrekening Ver. Geb. De Zandweg	21.048	32.818
<b>TOTAAL KASSEN EN BANKEN</b>	<b>123.579</b>	<b>97.189</b>



## 6 Eigen Vermogen

	2018	2017
Saldo per 1 januari	835.197	944.816
Exploitatieresultaat	24.645	-16.386
Vrijval voorziening begraafplaats	89.305	-93.242
Overige Mutaties	0	9
<b>SALDO PER 31 DECEMBER</b>	<b>949.147</b>	<b>835.197</b>

## 7 Fondsen en voorzieningen

De specificatie van de beschikbare fondsen en voorzieningen, alsmede het verloop in dit verslagjaar, is als volgt:

	Saldo per 12/31/2018	Bij	Af	Saldo per 12/31/2017
1 Voorziening groot onderhoud gebouwen	504.323	37.000	103.631	570.955
2 Voorziening onderhoud begraafplaats	552.000	0	96.025	648.025
4 Verjaardagsfonds	8.862	0	0	8.862
5 Orgelfonds	61.502	54.678	0	6.824
6 Fonds zondagavondzang	2.176	36	0	2.140
7 Fonds Verenigingsgebouw	35.369	0	0	35.369
8 Fonds Gedachtenishoek	3.872	0	0	3.872
9 Fonds gebouw Torenpiekerk	114.446	114.446	0	0
10 Muziekkfonds	4.587	0	0	4.587
<b>TOTAAL FONDSSEN EN VOORZIENINGEN</b>	<b>1.287.138</b>	<b>206.160</b>	<b>199.657</b>	<b>1.280.634</b>

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening begraafplaats is in 2017 zodanig verhoogd dat de onderhoudsvoorziening op het niveau komt waarop deze voldoet aan de landelijke rekenregels (op basis van aanwezige graven, met daarbij onderscheid in soort van graf). Door de eenmalige verhoging van de dotatie kan de dotatie in de komende jaren worden gereduceerd tot een bedrag waarmee we blijven voldoen aan de dan geldende regels en actuele bezetting van de begraafplaats.

De vrijval in 2018 komt voor uit een actualisering van het aantal bezette plaatsen en een completer beeld van de onderhoudskosten van de begraafplaatsen over meerdere jaren. Tevens wordt rekening gehouden met een daling van het aantal eeuwig durende graven.

## 8 Vooruit ontvangen en te betalen posten

	12/31/2018	12/31/2017
Opstartkapitaal PG LR	0	0
Crediteuren	30.478	42.347
Nog te betalen kosten	5.655	14.007
Vooruit ontvangen bedragen	14.495	17.006
Af te dragen collecten	170	-614
Gelden Raad van Kerken	1.301	-1.900
Waarborgsommen	0	940
<b>TOTAAL VOORUIT ONTVANGEN EN TE BETALEN POSTEN</b>	<b>53.719</b>	<b>71.786</b>

## 5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

### 9 Huisvestingskosten

	Jaarcijfers 2018	Begroting 2018	Jaarcijfers 2017
Dotatie Onderhoudsvoorziening gebouwen	37.000	37.000	39.000
Klein onderhoud gebouwen en inventaris	12.027	12.500	9.711
Schoonmaak gebouwen	2.373	2.000	2.137
Groot onderhoud gebouwen	0	0	0
<b>TOTAAL ONDERHOUD GEBOUWEN</b>	<b>51.400</b>	<b>51.500</b>	<b>50.848</b>
Gas en Electriciteit	12.022	18.500	11.327
Water	1.450	2.450	2.159
<b>TOTAAL WATER EN ENERGIE</b>	<b>13.472</b>	<b>20.950</b>	<b>13.486</b>
Verzekering gebouwen en inventaris	4.251	8.000	3.445
Belastingen gebouwen	4.133	4.400	4.229
Huurkosten gebouwen	2.800	2.800	5.569
Overige Huisvestingskosten	1.191	1.000	0
<b>TOTAAL OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN</b>	<b>12.375</b>	<b>16.200</b>	<b>13.243</b>
<b>TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN</b>	<b>77.247</b>	<b>88.650</b>	<b>77.577</b>

## **10 Productiekosten**

	<b>Jaarcijfers 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Jaarcijfers 2017</b>
Afschrijving machines	0	0	0
Afschrijving inventaris	3.372	3.372	3.372
Inkoop materialen	671	0	491
Inkoop consumpties	12	2.500	2.131
<b>TOTAAL PRODUCTIEKOSTEN</b>	<b>4.055</b>	<b>5.872</b>	<b>5.994</b>

## **11 Pastoraat**

	<b>Jaarcijfers 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Jaarcijfers 2017</b>
Vaste onkostenvergoeding predikanten	16.081	15.682	15.686
Bezettingsbijdrage centrale kas	155.015	155.520	147.139
Vervangingsverzekering predikant	-2.638	1.700	2.197
Declarabele Onkosten Predikant	478	1.390	533
Gastpredikanten	6.202	6.050	5.084
<b>TOTAAL PREDIKANT</b>	<b>175.137</b>	<b>180.342</b>	<b>170.639</b>
Salaris Kerkelijk Opbouwmedewerker	52.282	34.000	30.825
Onkosten Kerkelijk Opbouwmedewerker	874	0	1.825
<b>TOTAAL KERKELIJK OPBOUWMEDEWERKER</b>	<b>53.157</b>	<b>34.000</b>	<b>32.650</b>
<b>TOTAAL PASTORAAT</b>	<b>228.294</b>	<b>214.342</b>	<b>203.289</b>

## **12 Kerkelijke activiteiten**

	<b>Jaarcijfers 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Jaarcijfers 2017</b>
Kerkdiensten	10.915	11.000	11.727
Wijkwerk en gemeenteavonden	11.083	3.250	4.947
Overige activiteiten	-37	9.500	4.363
Huwelijkskados	0	300	0
Geboorte en doop	461	450	54
<b>TOTAAL KERKELIJKE ACTIVITEITEN</b>	<b>22.422</b>	<b>24.500</b>	<b>21.091</b>
Kindernevendienst	1.463	2.000	2.755
Catechisatie	0	900	298
Overig jeugdwerk	1.514	3.300	4.430
Creche	0	0	35
<b>TOTAAL JEUGDWERK</b>	<b>2.977</b>	<b>6.200</b>	<b>7.518</b>
<b>TOTAAL KERKELIJKE ACTIVITEITEN</b>	<b>25.398</b>	<b>30.700</b>	<b>28.609</b>

## **13 Verplichtingen diverse organen**

	<b>Jaarcijfers 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Jaarcijfers 2017</b>
Kerkrentmeesterlijk quotum	14.532	14.850	14.786
Afdracht Solidariteitskas	5.265	6.100	5.460
Overige Bijdragen en contributies	0	0	0
<b>TOTAAL VERPLICHTINGEN DIVERSE ORGANEN</b>	<b>19.797</b>	<b>20.950</b>	<b>20.246</b>

## **14 Salarissen en vergoedingen**

	<b>Jaarcijfers 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Jaarcijfers 2017</b>
Koster	40.005	36.250	34.265
Organist	31.260	34.150	36.720
Cantor	5.963	0	1.600
Beheerder	0	0	0
Vrijwilligers	35	0	568
Overige personeelskosten	0	0	0
<b>TOTAAL SALARISSSEN EN VERGOEDINGEN</b>	<b>77.264</b>	<b>70.400</b>	<b>73.153</b>

## **15 Beheer en organisatie**

	<b>Jaarcijfers 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Jaarcijfers 2017</b>
Telecom	2.804	3.800	3.316
Kantoorbehoeften	4.167	3.500	3.140
Porti	431	700	558
Bezorging	781	900	875
Abonnementen en lidmaatschappen	2.321	1.750	1.595
Kerkblad VIER	22.515	19.850	20.500
Representatiekosten	500	600	1.109
Overige verzekeringen	0	610	0
Overige beheerskosten	41	1.200	0
<b>TOTAAL ALGEMENE BEHEERKOSTEN</b>	<b>33.560</b>	<b>32.910</b>	<b>31.093</b>
Software	1.240	675	1.147
Advies/Accountant/Advocaat	4.160	1.000	556
Bankkosten en debetrente	627	1.350	642
Kasverschillen	-37	0	-55
Overige administratiekosten	3.532	2.500	2.349
<b>TOTAAL ADMINISTRATIEKOSTEN</b>	<b>9.522</b>	<b>5.525</b>	<b>4.639</b>
<b>TOTAAL BEHEER EN ORGANISATIE</b>	<b>43.082</b>	<b>38.435</b>	<b>35.732</b>

## **16 Baten onroerende zaken**

	<b>Jaarcijfers 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Jaarcijfers 2017</b>
Verhuur Gebouwen	95.692	85.000	92.736
<b>TOTAAL BATEN ONROERENDE ZAKEN</b>	<b>95.692</b>	<b>85.000</b>	<b>92.736</b>

## **17 Rentebaten**

	<b>Jaarcijfers 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Jaarcijfers 2017</b>
Ontvangen interest bank	152	0	320
Ontvangen interest deposito	36.977	32.000	35.422
<b>TOTAAL RENTEBATEN</b>	<b>37.129</b>	<b>32.000</b>	<b>35.742</b>

## 18 Verkoop

	Jaarcijfers 2018	Begroting 2018	Jaarcijfers 2017
Verkoop graven	0	0	0
<b>TOTAAL BATEN BEGRAAFPLAATS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Baten Overig Drukwerk / Publicaties	0	0	0
Verkoop Consumpties	1.313	2.300	2.907
8212 - Opbrengsten kerktelefoon	1.176	1.750	1.365
Baten Abonnement VIER	12.679	14.250	13.877
Baten Advertenties VIER	5.382	4.250	5.788
Inzet personeel	355	0	0
Gebruik audio visuele middelen	0	0	0
<b>TOTAAL OVERIGE VERKOOPBATEN</b>	<b>20.904</b>	<b>22.550</b>	23.937
<b>Totaal: Verkoop</b>	<b>20.904</b>	<b>22.550</b>	<b>23.937</b>

## 19 Bijdragen levend geld

	Jaarcijfers 2018	Begroting 2018	Jaarcijfers 2017
Kerkebalans	263.480	268.000	264.266
<b>TOTAAL KERKBALANS</b>	<b>263.480</b>	<b>268.000</b>	<b>264.266</b>
Collecte beheer en opbouw	14.776	17.500	17.169
Paascollecte	3.296	3.200	3.816
Eindejaarscollecte	5.177	5.400	4.039
Solidariteitskas	5.980	7.000	5.645
<b>TOTAAL COLLECTEN</b>	<b>29.229</b>	<b>33.100</b>	<b>30.669</b>
Giften <500	2.930	1.500	1.840
Legaten <500	0	0	2.000
<b>TOTAAL GIFTEN</b>	<b>2.930</b>	<b>1.500</b>	<b>3.840</b>
<b>TOTAAL BIJDAGEN LEVEND GELD</b>	<b>295.638</b>	<b>302.600</b>	<b>298.775</b>

## **20 Overige Opbrengsten**

	<b>Jaarcijfers 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Jaarcijfers 2017</b>
<b>Overige Opbrengsten</b>			
Steunzender	9.307	9.000	9.153
Oud Papier	5.072	6.000	7.744
Opbrengsten Activiteiten	2.558	0	-2.583
Opbrengsten missionair kinderwerk	0	0	0
Opbrengst paaskaars	98	0	203
<b>TOTAAL OVERIGE OPBRENGSTEN</b>	<b>17.034</b>	<b>15.000</b>	<b>14.517</b>

## **21 Subsidies lopend jaar**

In 2018 is een eenmalige subsidie voor de Torenpleinkerk ontvangen van 6.411.

## **22 Exploitatieresultaat begraafplaatsen en mortuarium**

	<b>Jaarcijfers 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Jaarcijfers 2017</b>
<b>Lasten</b>			
Onderhoud gebouwen	4.002	0	2.130
Water en Energie	1.012	0	645
Overige Huisvestingskosten	928	0	944
Dotatie voorziening onderhoud BP	0	0	24.758
Grafdelven	9.545	0	16.748
Onderhoud begraafplaats	13.687	0	10.653
Diverse kosten begraafplaats	645	0	3.620
Vrijwilligers	2.250	0	1.625
Algemene beheerskosten	462	0	360
<b>LASTEN BEGRAAFPLAATSEN EN MORTUARIUM</b>	<b>32.531</b>	<b>0</b>	<b>61.483</b>
<b>Baten</b>			
Verhuur Gebouwen	3.075	0	4.660
Verkoop graven	63.764	0	52.345
Verkoop urnengraven	1.390	0	1.060
Ter aarde bestellen	11.240	0	5.664
Giften <500	0	0	160
<b>BATEN BEGRAAFPLAATSEN EN MORTUARIUM</b>	<b>79.469</b>	<b>0</b>	<b>63.889</b>
<b>TOTAAL RESULTAAT BEGRAAFPLAATSEN EN MORTUARIUM</b>	<b>46.938</b>	<b>0</b>	<b>2.406</b>

### **23 Exploitatieresultaat Verenigingsgebouw**

	<b>Jaarcijfers 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Jaarcijfers 2017</b>
<b>Lasten</b>			
Onderhoud gebouwen	3.745	9.000	11.157
Water en Energie	7.752	5.500	6.827
Overige Huisvestingskosten	6.000	3.200	4.628
Afschrijvingskosten Machines/Inventaris	17.083	0	4.029
Inkoop	34.838	7.000	4.415
Kerkelijke activiteiten	0	1.200	13.485
Instandhouding Machines/Inventaris	0	1.200	0
Salarissen en vergoedingen	65.018	27.000	44.104
Algemene beheerskosten	20.406	1.500	11.081
<b>LASTEN VERENIGINGSGEBOUW</b>	<b>154.842</b>	<b>55.600</b>	<b>99.726</b>
<b>Baten</b>			
Verhuur Gebouwen	28.884	17.000	18.042
Ontvangen interest bank	0	1.400	0
Verkoop Consumpties	106.673	31.000	41.712
Inzet personeel	351	5.000	1.215
Gebruik audio visuele middelen	0	0	90
Opbrengsten Activiteiten	0	0	860
<b>BATEN VERENIGINGSGEBOUW</b>	<b>135.908</b>	<b>54.400</b>	<b>61.919</b>
<b>TOTAAL RESULTAAT VERENIGINGSGEBOUW</b>	<b>-18.934</b>	<b>-1.200</b>	<b>-37.807</b>



## **24 Exploitatieresultaat huisdrukkerij**

	<b>Jaarcijfers 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Jaarcijfers 2017</b>
<b>Lasten</b>			
Huurkosten gebouwen	0	0	0
Klein onderhoud gebouwen en inventaris	0	0	150
Afschrijving inventaris (0029)	0	2.261	2.261
Inkoop materialen	3.882	5.000	4.443
Beheerder	4.095	4.000	3.782
Vrijwilligers	450	450	450
Porti	0	0	0
Bezorging	0	0	0
Abonnementen en lidmaatschappen	0	0	0
Kerkblad VIER	0	0	0
Representatiekosten	0	0	0
<b>LASTEN HUISDRUKKERIJ</b>	<b>8.427</b>	<b>11.711</b>	<b>11.086</b>
<b>Baten</b>			
Baten Overig Drukwerk / Publicaties	5.995	10.000	7.995
Baten Abonnement VIER	0	0	0
Baten Advertenties VIER	0	0	0
<b>BATEN HUISDRUKKERIJ</b>	<b>5.995</b>	<b>10.000</b>	<b>7.995</b>
<b>RESULTAAT HUISDRUKKERIJ</b>	<b>-2.432</b>	<b>-1.711</b>	<b>-3.091</b>

## **25 Buitengewone baten en lasten**

	<b>Jaarcijfers 2018</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Jaarcijfers 2017</b>
Buitengewone baten/lasten	400	0	0
<b>TOTAAL BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BIJLAGE 1: MATERIËLE VASTE ACTIVA

### ONROERENDE ZAKEN

	Boekwaarde	
	12/31/2018	12/31/2017
Kerkgebouw, Schoolstraat 5, Vleuten	49.000	49.000
Pastorie, den Hamstraat 2, Vleuten	2.162	2.162
Kerkgebouw inclusief Klepel, Zandweg 126, De Meern	1	1
D'Ark, Zandweg 147, De Meern	16.000	16.000
Verenigingsgebouw, Zandweg 148, De Meern	151.427	148.346
Woning, Zandweg 146 a, De Meern	0	0
Begraafplaats achter Zandweg 147 en 148, De Meern	0	0
Begraafplaats, Europaweg, Vleuten	0	0
Pastorie, Zandweg 97, de Meern	0	0
Mortuarium achter Zandweg 147 en 148, De Meern	14.096	14.096
	<b>232.686</b>	<b>229.607</b>
<b>INSTALLATIES</b>		
CV Installatie Marekerk	0	0
	<b>232.686</b>	<b>229.607</b>
<b>SUBTELLING GEBOUWEN EN INSTALLATIES</b>		
<b>INVENTARISSEN</b>		
Hanglampen Marekerk	275	825
Copier Huisdrukkerij	0	0
Geluidinstallatie Marekerk	8.465	11.287
Inventaris Verenigingsgebouw De Zandweg	83.189	83.937
	<b>91.929</b>	<b>96.049</b>
<b>TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>	<b>324.616</b>	<b>325.656</b>

## BIJLAGE 2: FINANCIËLE VASTE ACTIVA

### Deposito's

Deposito's bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG), per 31-12-2018.  
De deposito's zijn **niet** tussentijds opneembaar.

saldo	rente-%	ingangsdatum	einddatum
150.000,00	3,30%	23 mei 2012	23 mei 2019
150.000,00	0,80%	16 jan 2015	16 jan 2020
150.000,00	3,00%	23 sep 2013	23 sep 2020
150.000,00	3,00%	23 sep 2013	23 sep 2021
150.000,00	2,80%	10 jan 2014	10 jan 2022
150.000,00	3,00%	10 jan 2014	10 jan 2023
150.000,00	3,20%	10 jan 2014	10 jan 2024
150.000,00	1,30%	08 aug 2016	08 aug 2025
150.000,00	2,00%	08 aug 2016	08 aug 2026
150.000,00	1,40%	23 mei 2017	23 mei 2027
<b><u>1.500.000,00</u></b>			