

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Oost-Vlieland (€)

	Begroting 2020	Begroting 2021
BATEN		
80 Opbrengsten kerk (verhuur, activiteiten, bezichtiging)	26.500	22.500
81 Rentebaten en dividenden	0	100
82 Opbrengsten uit rechten en deelnemingen	0	0
83 Bijdragen levend geld	21.500	20.500
84 Doelbijdragen	0	0
85 Subsidies en bijdragen	13.500	13.000
Totaal baten	61.500	56.100
LASTEN		
40 Lasten kerkgebouw	28.900	29.000
41 Lasten pastorie	20.500	9.500
42 Afschrijvingen	400	400
43 Pastoraat	63.300	45.000
44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige activiteiten	2.000	2.000
45 Landelijke en classicale/provinciale quota	2.100	5.600
46 Vergoedingen rouw- en trouwdiensten en organisten	3.200	3.200
47 Kosten beheer en administratie	4.600	5.100
48 Rentelasten	300	300
Totaal lasten	125.300	100.100
Saldo baten en lasten	(63.800)	(44.000)
53 Saldo toevoeg./onttrekk. aan fondsen/ voorz. (+/- per saldo een bijdrage van de reserves aan de exploitatie *)	0	0
Saldo lasten, baten en mutaties fondsen en voorz.	(63.800)	(44.000)
bijzondere baten en lasten		
Eindresultaat: mutatie algemene reserve	(63.800)	(44.000)

geprognoseerde Balans per 31 december	2020	2021
<u>activa</u>		
onroerende zaken	297.304	297.304
installaties en inventarissen	11.314	10.914
financiële vaste activa	0	0
beleggingen	0	0
voorraden	0	0
debiteuren	0	0
kortlopende vorderingen en overlopende activa	0	0
geldmiddelen	104.757	61.157

totaal activa	413.375	369.375
<u>passiva</u>		
algemene reserve	413.375	369.375
fondsen (onderhoud pastorie, orgel, kerk)	0	0
voorzieningen	0	0
hypotheken en leningen	0	0
crediteuren	0	0
kortlopende schulden en overlopende passiva	0	0
totaal passiva	413.375	369.375

Begroting 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
22.500	22.500	30.842	26.000	34.684	28.600	42.299
100	100	10	100	4.379	5.500	5.132
0	0	0	0	0	0	0
19.500	18.500	26.206	21.500	37.257	20.500	28.290
0	0	0	0	0	0	0
13.000	13.000	14.101	14.200	40.107	11.600	13.916
55.100	54.100	71.159	61.800	116.427	66.200	89.637
29.000	29.000	18.632	28.900	67.365	17.000	14.819
9.500	9.500	3.110	5.000	18.665	6.000	3.146
400	400	400	400	400	400	400
45.000	45.000	72.932	79.000	72.759	66.400	67.106
2.000	2.000	1.329	1.000	1.523	1.000	(554)
5.600	5.600	2.054	2.100	2.043	5.600	5.567
3.200	3.200	3.219	3.200	2.948	2.200	2.402
5.100	5.100	4.016	3.900	3.595	4.400	4.184
300	300	167	300	217	300	325
100.100	100.100	105.859	123.800	169.515	103.300	97.395
(45.000)	(46.000)	(34.700)	(62.000)	(53.088)	(37.100)	(7.758)
0	0	0	0	17.155	3.000	0
(45.000)	(46.000)	(34.700)	(62.000)	(35.933)	(34.100)	(7.758)
(45.000)	(46.000)	(34.700)	(62.000)	(35.933)	(34.100)	(7.758)

2022	2023	2019	2018	2017
297.304	297.304	297.304	297.304	297.304
10.514	10.114	11.714	12.114	12.514
0	0	0	0	85.828
0	0		0	0
0	0		0	0
0	0	4.391	13.066	0
0	0	0	0	0
16.557	-29.043	163.766	189.391	182.318

324.375	278.375	477.175	511.875	577.964
324.375	278.375	477.175	511.875	547.808
0	0	0	0	17.155
0	0		0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	13.000
324.375	278.375	477.175	511.875	577.963

Begroting 2017	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014	Werkelijk 2013
33.500	37.984	31.500	40.467	30.500	30.949	34.756
6.000	5.943	6.000	7.016	6.000	6.129	8.322
0	0	0	0	0	0	0
21.500	27.222	22.500	25.835	24.500	28.327	33.048
0	0	0	0	0	0	0
9.600	19.888	21.600	(6.992)	21.600	46.077	86.920
70.600	91.037	81.600	66.326	82.600	111.481	163.046
17.000	64.683	11.500	29.312	11.500	41.044	128.066
5.000	7.024	4.500	8.685	4.000	3.848	9.491
400	400	400	400	400	400	400
64.400	67.845	65.400	63.069	62.900	62.621	63.363
1.000	959	500	1.890	500	698	4.503
4.000	5.197	4.000	4.826	4.000	4.530	4.086
2.200	3.518	2.200	2.504	2.200	1.851	2.210
3.900	5.332	3.400	4.275	3.400	4.090	3.845
300	285	300	357	300	294	203
98.200	155.243	92.200	115.318	89.200	119.376	216.167
	2.569					
(27.600)	(64.206)	(10.600)	(48.992)	(6.600)	(7.895)	(53.121)
5.000	47.425	0	21.349	0	(43)	42.828
(22.600)	(16.781)	(10.600)	(27.643)	(6.600)	(7.938)	(10.293)
	45.000		28.115		8.600	51.000
(22.600)	28.219	(10.600)	472	(6.600)	662	40.707

	2016	2015	2014	2013
	297.304	297.304	297.304	297.304
	12.914	13.314	13.714	14.114
	94.196	102.128	109.646	116.773
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	2.489	40.585	49.807
	1.785	0	0	0
	166.524	176.919	161.051	168.464

	572.723	592.154	622.300	646.462
	555.567	527.574	527.101	526.438
	17.155	64.580	85.929	85.887
	0	0	0	0
	0	0	5.445	5.445
	0	0	3.825	28.692
	0	0	0	0
0	572.722	0	592.154	0
			622.300	646.462

Werkelijk 2012	Werkelijk 2011	Begroting 2011	Werkelijk 2010	Werkelijk 2009
33.875	32.814	22.500	32.417	27.090
9.416	9.723	9.000	8.539	4.946
0	0	0	0	0
23.566	34.219	46.000	32.672	38.751
0	0	0	(283)	0
17.423	23.453	20.100	24.068	40.742
84.280	100.209	97.600	97.413	111.529
8.580	17.309	19.500	17.810	28.414
1.766	3.633	5.800	6.105	5.890
400	400	0	0	0
61.222	62.076	61.500	59.942	56.314
1.833	491	200	54	1.155
3.714	3.353	3.100	3.015	2.618
1.851	2.457	2.500	2.454	2.774
4.936	4.140	2.700	2.713	2.832
454	264	300	252	257
84.756	94.123	95.600	92.345	100.254
(476)	6.086	2.000	5.068	11.275
(6.000)	(6.000)	(2.000)	(6.000)	(11.671)
(6.476)	86	0	(932)	(396)
(6.476)	86	0	(932)	(396)

2012	2011	2010	2009
297.304	297.304	297.304	297.304
14.514	14.914	15.314	11.345
123.528	129.931	136.000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
26.034	25.493	14.429	15.946
0	0	0	0
160.169	153.724	155.044	290.756

621.549	621.366	0	618.091	615.351
485.729	492.206		492.118	493.051
128.715	122.715		116.715	110.715
0	0		0	0
5.445	5.445		5.445	5.445
0	1.000		3.812	6.140
1.659	0		0	0
621.549	621.366	0	618.091	615.351