

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

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Concept 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014	Werkelijk 2013	Werkelijk 2012
BATEN												
80 Opbrengsten kerk (verhuur, activiteiten, bezichtiging)	26.000	26.000	26.000	26.000	34.684	28.600	42.299	37.984	40.467	30.949	34.756	33.875
81 Rentebaten en dividenden	100	100	100	100	4.379	5.500	5.132	5.943	7.016	6.129	8.322	9.416
82 Opbrengsten uit rechten en deelnemingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Bijdragen levend geld	21.500	20.500	19.500	18.500	37.257	20.500	28.290	27.222	25.835	28.327	33.048	23.566
84 Doelbijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 Subsidies en bijdragen	14.200	14.300	14.300	14.300	27.041	11.600	13.916	19.888	-6.992	46.077	86.920	17.423
Totaal baten	61.800	60.900	59.900	58.900	103.361	66.200	89.637	91.037	66.326	111.481	163.046	84.280
								3.721	-2.570			
LASTEN								6.291				
40 Lasten kerkgebouw	28.900	29.000	29.000	29.000	67.365	17.000	14.819	64.683	29.312	41.044	128.066	8.580
41 Lasten pastorie	5.000	6.000	7.000	7.000	18.665	6.000	3.146	7.024	8.685	3.848	9.491	1.766
42 Afschrijvingen	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
43 Pastoraat	79.000	96.500	84.000	87.000	72.759	66.400	67.106	67.845	63.069	62.621	63.363	61.222
44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige activiteit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.523	1.000	-554	959	1.890	698	4.503	1.833
45 Landelijke en provinciale quota	2.100	5.600	5.600	5.600	2.043	5.600	5.567	5.197	4.826	4.530	4.086	3.714
46 Vergoedingen rouw- en trouwdiensten en organisten	3.200	3.200	3.200	3.200	2.948	2.200	2.402	3.518	2.504	1.851	2.210	1.851
47 Kosten beheer en administratie	3.900	4.400	4.400	4.400	3.595	4.400	4.184	5.332	4.275	4.090	3.845	4.936
48 Rentelasten	300	300	300	300	217	300	325	285	357	294	203	454
Totaal lasten	123.800	146.400	134.900	137.900	169.515	103.300	97.395	155.243	115.318	119.376	216.167	84.756
								2.569				
Saldo baten en lasten	-62.000	-85.500	-75.000	-79.000	-66.154	-37.100	-7.758	-64.206	-48.992	-7.895	-53.121	-476
53 Saldo toevoeg./onttrekk. aan fondsen/ voorz.	0	0	0	0	17.155	3.000	0	47.425	21.349	-43	42.828	-6.000
(+/-= per saldo een bijdrage van de reserves aan de exploitatie *)												
Saldo lasten, baten en mutaties fondsen en voorz.	-62.000	-85.500	-75.000	-79.000	-48.999	-34.100	-7.758	-16.781	-27.643	-7.938	-10.293	-6.476
bijzondere baten en lasten								45.000	28.115	8.600	51.000	
Eindresultaat: mutatie algemene reserve	-62.000	-85.500	-75.000	-79.000	-48.999	-34.100	-7.758	28.219	472	662	40.707	-6.476

geprognoseerde Balans per 31 december	2019	2020	2021	2022	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<u>activa</u>											
onroerende zaken	297.000	297.000	297.000	297.000	297.304	297.304	297.304	297.304	297.304	297.304	297.304
installaties en inventarissen	13.000	13.000	12.000	12.000	12.114	12.514	12.914	13.314	13.714	14.114	14.514
financiële vaste activa	0	0	0	0	0	85.828	94.196	102.128	109.646	116.773	123.528
debiteuren	0	0	0	0	0	0	0	2.489	40.585	49.807	26.034
kortlopende vorderingen en overlopende activa	0	0	0	0	0	0	1.785	0	0	0	0
geldmiddelen	127.000	42.000	-32.000	-111.000	189.391	182.318	166.524	176.919	161.051	168.464	160.169
totaal activa	437.000	352.000	277.000	198.000	498.809	577.964	572.723	592.154	622.300	646.462	621.549
<u>passiva</u>											
algemene reserve	437.000	352.000	277.000	198.000	498.809	547.808	555.567	527.574	527.101	526.438	485.729
fondsen (onderhoud pastorie, orgel, kerk)	0	0	0	0	0	17.155	17.155	64.580	85.929	85.887	128.715
hypotheken en leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.445	5.445	5.445
crediteuren	0	0	0	0	0	0	0	0	3.825	28.692	0
kortlopende schulden en overlopende passiva	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	1.659
totaal passiva	437.000	352.000	277.000	198.000	498.809	577.963	572.722	592.154	622.300	646.462	621.549