

Lastenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.10	monumentaal kerkgebouw			
40.11	onderhoud	€ 750	€ 8.900	€ 2.628
40.12	belastingen	€ 100	€ 55	€ -
40.13	verzekeringen	€ 1.350	€ 1.109	€ 1.340
40.14	energie en water	€ 3.400	€ 2.172	€ 1.240
40.19	overige lasten	€ 600	€ 710	€ 1.126
40.20	niet-monumentaal kerkgebouw			
40.21	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.22	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.23	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.24	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.29	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum			
40.31	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.32	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.33	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.34	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.39	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.40	pastorie(ën)			
40.41	onderhoud	€ 750	€ 654	€ 8.887
40.42	belastingen	€ 800	€ 739	€ 757
40.43	verzekeringen	€ 500	€ 351	€ 511
40.44	energie en water		€ 538	€ 987
40.49	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.50	kosterswoning(en)			
40.51	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.52	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.53	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.54	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.59	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.90	monumentaal orgel			
40.91	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.93	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.94	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.95	niet-monumentaal orgel			
40.96	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.98	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.99	overige lasten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 8.250	€ 15.228	€ 17.476
41	lasten overige eigendommen en inventarissen			
41.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum			
41.31	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.32	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.33	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.34	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.39	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.60	overige monumentale gebouwen			

Lastenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
41.61	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.62	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.63	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.64	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.69	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.70	overige bebouwde eigendommen			
41.71	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.72	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.73	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.74	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.79	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.80	onbebouwde eigendommen			
41.81	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.89	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.90	overige kosten (on)roerende zaken			
41.91	kosten beheer derden	€ -	€ -	€ -
41.92	betaalde huren	€ -	€ -	€ -
41.93	inventarissen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen (tab 00 en 01)			
42.10	kerkgebouw(en)	€ -	€ -	€ -
42.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
42.40	pastorie(ën)	€ -	€ -	€ -
42.50	kosterswoning(en)	€ -	€ -	€ -
42.60	overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
42.70	overige bebouwde eigendommen	€ -	€ 250	€ 250
42.90	orgel(s)	€ -	€ -	€ 1
42.98	inventarissen	€ -	€ -	€ -
42.99	overige afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ 250	€ 251
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
43.10	predikanten			
43.11	basis traktement	€ -	€ -	€ -
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€ 72.000	€ 63.043	€ -
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€ -	€ -	€ -
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€ 8.000	€ 8.265	€ 15.323
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ 3.475	€ 3.012	€ -
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ 4.000	€ 2.911	
43.30	vacature gelden	€ -	€ 942	€ 7.836
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikanten	€ -	€ 3.536	€ 2.233
43.32	kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€ -	€ -	€ -
43.33	preekvoorziening	€ -	€ -	€ -
43.40	kerkelijk werker			
43.41	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
43.42	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
43.43	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
43.44	vergoedingen	€ -	€ 1.006	€ 13.497
43.49	overige kosten pastoraat	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
	totaal	€ 87.475	€ 82.715	€ 38.889
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10	kosten kerkdiensten	€ 1.750	€ 1.411	€ 1.843
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ 300	€ 312	€ 247
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ 1.000	€ 1.049	€ 348
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ 750	€ 797	€ 1.178
44.60	kosten jeugdwerk	€ 100	€ -	€ 20
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 3.900	€ 3.569	€ 3.636
45	verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10	Kerkrentmeesterlijk quotum	€ 4.500	€ 3.841	€ 4.103
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ 100	€ 30	€ 30
45.60	afrachten voor solidariteitskas	€ 730	€ 725	€ 720
45.90	overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 5.330	€ 4.596	€ 4.853
46	salarissen en vergoedingen			
46.10	koster			
46.11	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.12	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.13	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.14	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
46.20	organist en/of cantor			
46.21	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.22	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.23	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.24	vergoedingen	€ 100	€ 45	€ 25
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	€ 900	€ 900	€ 900
46.43	overige kosten personeel	€ -	€ -	€ -
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 1.000	€ 945	€ 925
47	kosten beheer, administratie en archief			
47.10	kosten bestuur	€ -	€ -	€ -
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ -	€ -	€ -
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ 750	€ 290	€ 324
47.30	kosten telefoon	€ 350	€ 316	€ 591
47.40	kosten administratie en archief	€ -	€ -	€ -
47.41	kosten ledenregistratie	€ 100	€ 147	€ 137
47.42	kosten financiële administratie	€ -	€ -	€ -
47.50	controlekosten jaarrekening	€ 425	€ 356	€ 407
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 100	€ 213	€ -
47.70	publiciteit	€ -	€ -	€ -
47.90	overige lasten	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
	totaal	€ 1.725	€ 1.322	€ 1.459
48	rentelasten/bankkosten			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 700	€ 460	€ 464
48.20	rente hypotheke en leningen o/g (tab. 23)	€ -	€ -	€ -
48.30	rente obligatieleningen (tab 23)	€ -	€ -	€ -
48.40	rente fondsen (tab 21)	€ -	€ -	€ -
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer (tab 22)	€ -	€ -	€ -
48.90	overige rente	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 700	€ 460	€ 464
50	diaconaal werk plaatselijk (cvd)			
50.10	saldo ondersteuning personen en terugontvangste	€ -	€ -	€ -
50.20	maatschappelijk werk/gezinsverzorging	€ -	€ -	€ -
50.30	ziekenzorg	€ -	€ -	€ -
50.40	ouderenwerk	€ -	€ -	€ -
50.50	gehandicaptenwerk	€ -	€ -	€ -
50.60	bijdrage vakantiekosten doelgroep	€ -	€ -	€ -
50.70	bijdrage bezoekwerk	€ -	€ -	€ -
50.80	kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk	€ -	€ -	€ -
50.90	overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (cvd)			
51.11	afdracht doorzendcollecten/giften (zie 84.11)	€ -	€ -	€ -
51.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.14	afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
51.15	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
51.17	overige bijdragen	€ -	€ -	€ -
51.19	afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. Werk (regionaal/provinc./land.), niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
52	diaconaal werk wereldwijd (cvd)			
52.21	afdracht doorzendcollecten (zie 84.21)	€ -	€ -	€ -
52.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
52.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
52.24	afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
52.25	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
52.26	afdracht bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ -
52.27	overige bijdragen	€ -	€ -	€ -
52.29	afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd), niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10	fondsen (tab 21)	€ -	€ -	€ 3.067
53.20	voorzieningen (tab 22)	€ -	€ 10.901	€ 7.100
	totaal	€ -	€ 10.901	€ 10.167
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10	fondsen (tab 21)	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
54.20	voorzieningen (tab 22)	€ -	€ 8.000-	€ -
	totaal	€ -	€ 8.000-	€ -
56	streekgemeenten (lasten: +, baten: -)			
56.10	ontvangen bijdragen van gemeenten	€ -	€ -	€ -
56.20	bijdragen aan streekgemeente/combinatie	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in federatie (lasten: +, baten: -)			
57.10	aandeel in federatie	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten (lasten: +, baten: -)			
58.10	saldo pastoralia (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.20	saldo begraafplaats (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.30	saldo buffet (zie Bijlage: Buffet etc.)	€ -	€ -	€ -
58.40	saldo kerkblad (zie Bijlage: Buffet etc.)	€ -	€ 668-	€ 987-
58.50	saldo kerkteléfono (zie Bijlage: Buffet etc.)	€ -	€ 2.216-	€ 3.021-
58.60	afdracht door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
58.61	afdracht door te zenden bijdragen van niet-diaconale aard	€ -	€ -	€ -
58.62	afdracht giften	€ -	€ -	€ -
58.70	uitgaven wijkkassen	€ -	€ -	€ -
58.80	klimaatplan	€ -	€ -	€ -
58.90	overige baten	€ -	€ -	€ -
58.91	gerealiseerde koerswinst	€ -	€ -	€ -
58.92	boekwinst onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
58.95	overige lasten	€ -	€ -	€ -
58.96	gerealiseerd koersverlies	€ -	€ -	€ -
58.97	boekverlies onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ 2.884-	€ 4.008-