

<b>Protestantse Gemeente Kollum</b>		
<b>BALANS PER 31 DECEMBER 2018</b>		
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ACTIVA</b>		
<b>01 Materiële vaste activa</b>		
Onroerende zaken en inventaris	6	7
Installaties	3.756	4.173
	3.762	4.180
<b>01 Financiële vaste activa</b>		
Voorraad	1.050	1.003
Deposito's	319.824	337.161
	320.874	338.164
<b>10 Vlottende activa</b>		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	12.202	10.703
Geldmiddelen	774.337	399.432
	786.539	410.135
<b>Totaal-Generaal</b>	<b>1.111.175</b>	<b>752.479</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>20 Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	304.477	230.444
Bestemmingsreserve en bestemmingsfonds	474.808	192.727
	779.285	423.171
<b>21 Voorzieningen</b>		
Voorzieningen	314.612	309.126
	314.612	309.126
<b>24 Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Kortlopende schulden	17.278	20.182
	17.278	20.182
<b>Totaal-Generaal</b>	<b>1.111.175</b>	<b>752.479</b>
<b>Bestemmingsreserve en bestemmingsfonds</b>		
Nieuw Inventaris	20.000	20.000
Nieuw Beleid	110.998	117.964
Verkoop Pastorie	289.626	
Graven	53.684	54.263
Fonds pastoraar Kandelaar	500	500
	474.808	192.727
<b>21 Voorzieningen</b>		
Onderhoudsvorz./restauratiefonds Maartenskerk	107.815	105.528
Orgel Maartenskerk	12.124	12.557
Onderhoudsvoorziening Oosterkerk	142.588	139.196
Orgelfonds Oosterkerk	32.085	31.845
Voorziening Pro Rege	20.000	20.000
Totaal fondsen en voorzieningen	314.612	309.126
<b>Korte toelichting:</b>		
- Eigen vermogen: ten gunste van het vermogen het resultaat van 2018		
- Bestemmingsreserve ne bestemmingsfonds Verkoopopbrengst Pastorie gereserveerd en specifiek bestemd voor vervangende investering in onroerende zaken		
- Geldmiddelen en financiële vaste activa Toegenomen als gevolg van verkoop pastorie en ontvangst legaat		

<b>Protestantse Gemeente Kollum</b>			
<b>STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017</b>			
	werkelijk 2018	Begr. 2018	werkelijk 2017
	€	€	€
<b>Baten:</b>			
80 Baten onroerend goed	84.221	85.640	92.355
81 Rente baten	3.793	6.000	3.558
83 Bijdragen levend geld	316.749	328.200	323.968
84 Door te zenden collecten en bijdragen	1.111	1.000	1.012
85 Subsidies/overige bijdragen	12.189	10.191	12.378
<b>Totale baten</b>	<b>418.063</b>	<b>431.031</b>	<b>433.271</b>
<b>Lasten:</b>			
40 Lasten kerkgebouwen	98.744	76.400	76.974
41 Lasten overige onroerende zaken	19.688	15.650	18.483
42 Afschrijvingen	417	417	437
43 Pastoraatskosten	184.050	243.320	207.203
44 Lasten kerkdiensten	22.699	20.300	20.081
45 Verplichtingen en bijdragen	23.217	24.100	23.986
46 Salarissen en vergoedingen	32.478	43.170	41.594
47 Kosten beheer en administratie	21.640	20.900	21.045
48 Bankkosten	1.657	2.100	1.704
53 Afdrachten door te zenden coll/giften	1.111	1.000	1.012
<b>Som der lasten</b>	<b>405.701</b>	<b>447.357</b>	<b>412.519</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>12.362</b>	<b>-16.326</b>	<b>20.752</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
95 Incidentele baten	354.821	0	1.000
65 Incidentele lasten	-11.069	0	-1.504
	343.752	0	-504
Onttrekkingen reserves en fondsen	7.545	16.650	2.231
Toevoegingen reserves en fondsen	-289.626	0	-500
	-282.081	16.650	1.731
<b>Resultaat na onttrekking</b>	<b>74.033</b>	<b>324</b>	<b>21.979</b>
<b>Korte toelichting:</b>			
- 80 Minder verhuur ProRege en minder verhuur pastorie a.g.v. verkoop			
- 83 Daling vrijwillige bijdragen als gevolg van daling ledenaantal			
- 40 Hogere dotaties voorziening ivm uitgevoerd onderhoud kerken			
- 42 Hogere lasten door met name onderhoud dak Pro Rege			
- 43 Door niet invullen vacature predikant/proponent lagere lasten.			
- 46 Door meer inzet vrijwilligers lagere kosten voor salarissen e.d.			
- 95 Opbrengst verkoop pastorie en ontvangen legaat van € 64,000			
- 65 Incidentele lasten betreffen kosten taxaties en advisering			
- Toevoeging reserves en fondsen betreft verkoopopbrengst pastorie			