

Protestante Gemeente Zevenhuizen
P/a Molenweg 8
9354 BN ZEVENHUIZEN

Ref: 1090010/WdB/rs

1 april 2019

Betreft: Jaarverslag 2018

Geachte heer, mevrouw,

Op uw verzoek hebben wij de jaaradministratie voor 2018 nagekeken en hebben wij een balans per 31-12-2018 en een exploitatie overzicht 2018 opgesteld.
De investeringsfacturen zijn door ons gecontroleerd en akkoord bevonden.

Het betreft de volgende overzichten:

1. Vaste activa per 31-12-2018 en per 01-01-2018
2. Passiva en eigen vermogen per 31-12-2018 en per 01-01-2018
3. Exploitatie overzicht 2018 (met vergelijkende cijfers 2018)

Met vriendelijke groet,
Kootstra Register Belastingadviseurs en Administratieve Dienstverleners B.V.



W. de Bruin

<u>1.Activa</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>01-01-2018</u>
<u>Vaste materiële activa</u>		
Onroerende zaken	417.301,00	146.544,00
Inventarissen	140.000,00	20,00
	-----	-----
	557.301,00	146.564,00
<u>Financiële vaste activa</u>		
Bankrekeningen/spaarrekeningen	428.498,00	517.440,00
<u>Vlottende activa</u>		
Debiteuren/nog te storten	16,00	-/- 2.258,00
Overige vorderingen	3.762,00	5.020,00
	-----	-----
	3.778,00	2.762,00
<u>Liquide activa</u>	18.313,00	24.081,00
	-----	-----
	<u>1.007.890,00</u>	<u>690.847,00</u>
	=====	=====

<u>2.Passiva</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>01-1-2018</u>
Eigen Vermogen	629.979,00	453.810,00
Resultaat boekjaar 2017/2016	351.584,00	176.169,00
	-----	-----
	981.563,00	629.979,00
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	11.132,00	13.215,00
Ov. schulden/overlopende passiva	15.195,00	11.907,00
Kruisposten	0,00	746,00
Waarborgsom Vredewold	0,00	35.000,00
	-----	-----
	26.327,00	60.868,00
	-----	-----
	1.007.890,00	690.847,00
	=====	=====

3. Exploitatieoverzicht 2018 (met vergelijkende cijfers 2017) (bedragen x € 1,00)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Opbrengsten</u>		
Baten onroerende zaken	15.653,00	22.596,00
Rente spaarrekeningen	231,00	3.243,00
Bijdragen levend geld	102.188,00	94.615,00
Door te zenden collecten en bijdragen	8.954,00	9.002,00
Verkoop/inkoop consumpties	38.185,00	47.204,00
	-----	-----
	165.211,00	176.660,00
 <u>Kosten</u>		
Lasten kerkelijke gebouwen	11.508,00	14.568,00
Lasten ov. eigendommen en inventaris	18.532,00	20.330,00
Pastoraat	44.075,00	26.755,00
Lasten kerkdiensten etc.	15.751,00	15.108,00
Verplichtingen/bijdragen	7.681,00	6.825,00
Salarissen/vergoedingen	53.757,00	88.241,00
Lasten beheer/administratie	2.868,00	2.329,00
Rentelasten/bankkosten	1.195,00	1.182,00
Overige baten/lasten	-/- 1.180,00	2.643,00
	-----	-----
	154.187,00	177.981,00
	-----	-----
	11.024,00	-/- 1.321,00
 Boekwinst/verkoop 2018 kerkgebouw het Anker/ Verkoop kosterwoning Mr. Reijntjesstraat 2017		
	340.060,00	177.490,00
Verkoop inventaris	500,00	0,00
	-----	-----
 Winst 2018/ Winst 2017	 351.584,00	 176.169,00
	=====	=====