

**SAMENGEVATTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 EN BEGROTING 2018
VERENIGING KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER (VKB)**

	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017	Begroting 2018
Netto omzet				
Contributie	403.952	400.000	398.250	410.000
Kerkbalans	165.876	179.200	159.830	172.000
Kerkbeheer	83.228	75.000	75.027	78.000
Onderscheidingen	45.233	41.000	55.094	41.000
Overige publicaties/diensten	8.107	9.000	17.214	9.000
Opbrengst verzekeringen	27.965	35.000	38.824	35.000
Overige baten	18.540	21.400	47.076	35.000
Rente	709	1.000	338	0
Totaal netto baten	753.610	761.600	791.653	780.000
Af: inkoopkosten				
Kerkbalans	88.700	92.500	91.899	90.000
Kerkbeheer	59.251	56.000	53.058	57.500
Onderscheidingen	20.137	17.500	24.832	21.000
Overige publicaties/diensten	3.952	5.000	8.442	5.000
Totaal inkoopkosten	172.040	171.000	178.231	173.500
Bruto marge	581.570	590.600	613.422	606.500
Af: overige kosten				
Salarissen	368.416	369.000	355.102	370.000
Bestuur & vereniging	51.578	60.000	38.150	55.000
Huisvestingskosten	45.561	52.000	44.329	55.000
Apparaatskosten	87.817	65.000	113.457	75.000
Bankkosten	1.858	1.500	1.920	2.000
Afschrijvingen	25.769	6.000	3.219	3.300
Totaal overige kosten	580.999	553.500	556.177	560.300
Resultaat	571	37.100	57.245	46.200
(voorgenomen resultaatbestemming)				
Toevoeging continuïteitsreserve			32.245	33.700
Toevoeging bestemmingsreserve software			5.000	5.000
Toevoeging bestemmingsreserve verhuizing 2018/2019			20.000	-
Toevoeging bestemmingsreserve viering eeuwfeest			-	7.500

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
na resultaatbestemming

Activa	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	10.327	782
Financiële vaste activa	<u>9.895</u>	<u>9.895</u>
	20.222	10.679
VLOTTENDE ACTIVA		
A Voorraden	14.138	15.212
Vorderingen	101.352	92.799
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>5.574</u>	<u>14.237</u>
B Totaal vorderingen	106.926	107.036
C Kas- en banksaldi	<u>252.396</u>	<u>227.381</u>
A+B+C	<u>373.459</u>	<u>349.629</u>
Totaal activa	<u>393.682</u>	<u>360.308</u>
Passiva		
CONTINUITEITSRESERVE	260.867	228.622
BESTEMMINGSRESERVE SOFTWARE	10.000	5.000
BESTEMMINGSRESERVE VERHUIZING 2018/19	<u>20.000</u>	<u>-</u>
	290.867	233.622
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	45.791	62.967
Belastingen	33.508	32.244
Overige schulden en overlopende passiva	<u>23.516</u>	<u>31.475</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>102.815</u>	<u>126.686</u>
Totale passiva	<u>393.682</u>	<u>360.308</u>