



# JAARDOCUMENT

2017

**JAARVERSLAG 2016**

EN

**BEGROTING 2018**

VAN DE

**Parochie van de**

**St. Willibrordus**

**Te Arnhem**

## Snel naar:

Instellingen  
Ledenadministratie

Balans

Matrix

Goedkeuring

Vaste activa

Vlottende activa

Passiva

Verkort expl staat

Exploitatiestaat

Toelichting exploitatiestaat

Onderhoud  
Erfgoed

Opvoeren:



# Instellingen

## Invullen:

Jaardocument voor	2017
Naam van de parochie	St. Willibrordus
Plaats van de parochie	Arnhem
Telefoonnummer van de parochie	026-4423654
Datum vaststelling Kerkbestuur	15-6-2017
Bedrag vermogensheffing 2016	€ -

		2016	2017	2018
<b>Pastoraat</b>	Grondslag	€ 67.500,00	€ 67.500,00	€ 67.500,00
	Percentage	70%	70%	70%
	Inzet [% FTE]	40%	40%	40%
	Kosten pastoraat	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
	Afdracht pastoraat	€ 18.900,00	€ 18.900,00	€ 18.900,00
<b>Heffing</b>	Levende kerk	0%	0%	0%
	Huuropbrengsten	25%	25%	25%
	Opbrengsten vermogen	0%	0%	0%
	Vermogensgroei	0%	0%	0%
	Vermogen	0%	2%	2%

<b>Afdracht pastoraat</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grondslag	65000	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500
Percentage	60%	60%	60%	60%	60%	70%	70%	70%	70%	70%	70%

## Percentages en grondslagen heffing

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Levende kerk	55%	55%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Huuropbrengsten	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Contante opbrengsten vermogen	55%	55%	55%	55%	55%	55%	0%	0%	0%	0%	0%
Vermogensgroei	0%	0%	0%	0%	0%	55%	0%	0%	0%	0%	0%
Heffing op vermogen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	2%	2%	2%



# Ledenadministratie

## 1. Ledentallen per einde 2016

Parochieleden:

Aantal parochianen in de administratie	174
Aantal meelevende parochianen	80
Aantal gastleden in de administratie	3
Aantal verzonden kerkbalansbrieven	63
Aantal terugontvangen kerkbalansbrieven	20

## 2. Verdeling betalende portemonnees:

Totaal aantal bijdragenden: <i>(indien verdeling niet bekend)</i>	
Aantal bijdragen van: 0,00 t/m 99,99	7
Aantal bijdragen van: 100,00 t/m 249,99	3
Aantal bijdragen van: 250,00 t/m 499,99	13
Aantal bijdragen van: 500,00 t/m 999,99	9
Aantal bijdragen van: 1.000,00 t/m 1.999,99	3
Aantal bijdragen van: boven de 2.000,00	2
Totaal aantal betalende portemonnees	37

## 3. Kerkbezoek in 2016

Gemiddeld Kerkbezoek	31
Gemiddeld Kerkbezoek op gewone zondag	30
Gemiddeld Kerkbezoek op feestdagen	35
Gem. Kerkbezoek zaterdag (koor) en lectorendienst	0

## 4. Sacramentsbediening

Aantal kinderdopen	1
Aantal dopen van volwassenen	0
Aantal huwelijksinzegeningen	1
Aantal kerkelijke uitvaarten	2

## 5. Verspreidingsgebied

Hoe waardeert u zelf de verspreiding van de adressen:  
waarbij

1 = 75% en meer binnen de burgerlijke gemeentewaarin het kerkgebouw staat (max.10 km)

2 = circa 50-75% binnen etc.

3 = circa 25-50% binnen etc.

4 = circa 25% en minder binnen etc.

Uw waardering:	4
----------------	---

## 6. Aantal groepen vrijwilligers actief

Hoeveel groepen vrijwilligers zijn er in uw parochie actief? <i>Denk aan catecheten, misdienaars, kerkbestuur, etc.</i>	8
--	---



# Balans per 31 december 2016

## ACTIVA

## PASSIVA

NUMMER	OMSCHRIJVING	BEDRAG	SUB TOTAAL	NUMMER	OMSCHRIJVING	BEDRAG	SUB TOTAAL
<b>VASTE ACTIVA</b>				<b>EIGEN VERMOGEN (zie Vlottende activa)</b>			
<b>KERKCOMPLEX</b>				06101	Vermogen 31 december 2015	€ 319.316,52	
00101	Kerkgebouw	€ 1,00			Saldo staat van baten en lasten	€ -16.872,56	
00102	Pastorie	€ 150.000,00			Koerswinst c.q. verlies	€ 489,36	
00103	Kosterswoning	€ -			Overige vermogens mutaties	€ -	
00104	Parochiecentrum/Verenigingsgeb.	€ 1,00		06101	Vermogen 31 december 2016		€ 302.933,32
001	Totaal gebouwen kerkcomplex		€ 150.002,00	072	Reserves / borg	€ -	
<b>INVENTARIS KERKCOMPLEX</b>					Totaal eigen vermogen		€ 302.933,32
00201	Inventaris kerkgebouw	€ 150.000,00		<b>VREEMD VERMOGEN (zie Passiva)</b>			
00202	Inventaris pastorie	€ 1,00		06102	Hypotheek o/g	€ -	
00203	Inventaris kosterswoning	€ -		06201	Obligatielening o/g	€ -	
00204	Inventaris parochiecentrum/ver. geb.	€ 1,00		06203	Lening opgenomen geld	€ -	
002	Totaal inventaris kerkcomplex		€ 150.002,00		Totaal vreemd vermogen		€ -
<b>NIET KERKELIJK ONROEREND GOED</b>				<b>VOORZIENINGEN (zie passiva)</b>			
00301	Landerijen	€ -		07101	Voorziening groot onderhoud	€ 1.000,00	
00302	Woningen	€ -		07102	Voorziening groot ond. orgel	€ -	
00303	Bedrijfspanden	€ -		07103	Overige voorzieningen	€ 1.000,00	
003	Totaal niet kerkelijk onroerendgoed		€ -		Totaal voorzieningen		€ 2.000,00
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				<b>CREDITEUREN</b>			
<b>EFFECTEN</b>				17	Crediteuren		€ -
010	Obligaties	€ -		<b>TRANSITORIA</b>			
013	Aandelen	€ 7.668,58		18501	Nog te betalen	€ 12.071,74	
01	Totaal effecten		€ 7.668,58	185	Totaal transitoria -te betalen-		€ 12.071,74
<b>LENINGEN</b>							
020	Leningen u/g	€ -					
023	Hypotheke u/g	€ -					
02	Totaal leningen		€ -				
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>							
100	Bankrekening	€ 198,63					
101	Bankrekening	€ 5.780,21					
102	Kas	€ -					
103	Deposito's	€ -					
104	Spaarrekeningen	€ 3.250,00					
	Kruisposten	€ 439,31					
10	Totaal liquide middelen		€ 9.668,15				
<b>DEBITEUREN</b>							
120	Debiteuren		€ -				
<b>TRANSITORIA</b>							
18001	Nog te ontvangen	€ -					
18002	Terug te vorderen belastingen	€ 30,33					
18900	Collectebonnen	€ -366,00					
180	Transitoria -te ontvangen-		€ -335,67				
<b>TOTALE ACTIVA</b>				<b>TOTALE PASSIVA</b>			
			€ 317.005,06				€ 317.005,06



# Matrix 2016 Arnhem

		begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	2016	2015	2014
<b>Balans</b>							
001	Kerkcomplex ca			€	150.002,00	€ 150.100,00	€ 160.001,00
002	Inventaris			€	150.002,00	€ 145.002,00	€ 145.002,00
003	Onroerend goed			€	-	€ -	€ -
010	Financiële vaste activa			€	7.668,58	€ 7.179,22	€ 31.373,62
100	Liquiditeiten			€	9.668,15	€ 6.076,09	€ 11.105,12
120	Debiteuren			€	-	€ -	€ -
180	Transitoria nog te ontvangen			€	-335,67	€ 7.362,13	€ 4.821,55
180	Terug tevorderen belastingen			€	30,33	€ 112,62	€ 110,02
				€	317.005,06	€ 315.719,44	€ 352.303,29
072	Eigen vermogen			€	302.933,32	€ 264.736,40	€ 326.188,67
071	Voorziening Onderhoud			€	2.000,00	€ -	€ -
17	Crediteuren			€	-	€ -	€ -
06	Vreemd vermogen			€	-	€ 14.400,00	€ 14.400,00
180	Transitoria nog te betalen			€	12.071,74	€ 36.583,04	€ 11.714,62
				€	317.005,06	€ 315.719,44	€ 352.303,29

		begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	2016	2015	2014
<b>Exploitatie</b>							
02009	afdracht collecten	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ 1.134,25	€ -	€ -
02109	afdracht giften	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40,00	€ 1.530,60
00600	eredienst	€ 3.710,00	€ 3.310,00	€ 3.310,00	€ 6.591,67	€ 3.978,25	€ 3.358,04
00601	pastorale zorg	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 100,00	€ 317,90	€ 606,31
00602	bestuur	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 233,49	€ 677,37	€ 591,78
00603	commissies	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
00604	jeugd	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 110,57	€ 64,72	€ 20,00
00605	kerkblad	€ 1.000,00	€ 1.250,00	€ 1.800,00	€ 1.293,80	€ 1.773,24	€ 1.893,11
00606	gemeente aktiv	€ 555,00	€ 555,00	€ 555,00	€ 118,33	€ 14,00	€ 434,13
00620	kerkgebouw	€ 12.040,00	€ 12.540,00	€ 12.540,00	€ 5.633,17	€ 72.284,73	€ 20.587,60
00621	pastorie	€ -	€ -	€ -	€ 703,59	€ 1.255,09	€ -
00622	bijgebouwen	€ 3.091,35	€ 3.579,55	€ 3.579,55	€ 2.429,23	€ 2.771,01	€ 3.579,55
00630	afdracht collecten	€ 1.920,00	€ 1.920,00	€ 1.920,00	€ -	€ -	€ 1.530,60
00700	kosten beleggingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
00710	rente lening o-g+bankkoster	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 412,79	€ 467,67	€ 478,04
00720	kosten landerijen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
00721	kosten woningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
00722	kosten bedrijfspanden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
00631	Afdracht pastoraat	€ 18.900,00	€ 18.900,00	€ 18.900,00	€ -	€ -	€ -
00790	Heffing CB	€ 1.004,39	€ 782,49	€ -	€ 35.941,00	€ -	€ -
		€ 45.270,74	€ 44.687,04	€ 44.454,55	€ 54.701,89	€ 83.643,98	€ 34.609,76
00200	bijzondere collecten	€ 1.200,00	€ 900,00	€ 920,00	€ 732,25	€ 896,27	€ 935,60
00210	speciale giften	€ 1.050,00	€ 325,00	€ 325,00	€ 1.094,00	€ 250,31	€ 580,03
00800	alg. collecten	€ 5.600,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.569,14	€ 5.543,59	€ 6.044,56
00801	kerkbalans	€ 25.750,00	€ 25.750,00	€ 25.750,00	€ 21.937,50	€ 20.386,76	€ 21.381,06
00810	subsidies	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 37.275,00	€ 10.000,00
00820	ov. Inkomsten+gift par.zaker	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 3.945,75	€ 521,77	€ 52,25
00830	opbr. verhuur kerk	€ 9.000,00	€ 3.100,00	€ 2.000,00	€ 4.017,56	€ 2.992,56	€ 1.752,56
00840	opbrengst beleggingen	€ 10,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 533,13	€ 0,67	€ 735,82
00850	opbr. onr.goed	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 42.810,00	€ 36.375,00	€ 35.295,00	€ 37.829,33	€ 67.866,93	€ 41.481,88
	exploitatie saldo	€ -2.460,74	€ -8.312,04	€ -9.159,55	€ -16.872,56	€ -15.777,05	€ 6.872,12

		begroting 2018	begroting 2017	begroting 2016	2016	2015	2014
<b>Leden en bijdragen</b>							
	leden	170	170	170	174	174	175
	betalende portemonnees	40	42	40	37	35	37
	meellevenden	85	85	85	80	80	80
	bijdragen per lid	186	188	188	181	152	157
	idem kerkbalanser	789	761	799	850	756	743
	idem meellevende	371	376	376	393	331	343



# Goedkeuring

Vastgesteld in de kerkbestuursvergadering d.d. : donderdag 15 juni 2017

Voorzitter: Joke Kolkman

Secretaris: Niek van der Veen

Penningmeester: Antoon Smulders

Lid: Eric Kerstens

Lid: -

Gecontroleerd door de kascontrolecommissie en voor akkoord getekend:

Lid kascontrolecommissie: Cor Stam

Lid kascontrolecommissie: Maria Schut

Lid kascontrolecommissie: -

**Overzicht liquide middelen opgemaakt door:** Herman Tooorman

**Gecontroleerd op aanwezigheid en bedrag op:** 1-1-2017



# Toelichting op de Balansposten

## Vaste activa

Bijgevoegd dient te worden een kopie van de verzekeringspolis(sen) met betrekking tot het kerkcomplexen het overige vastgoed. Zie de toelichting bij de waarderings grondslagen.

Nummer	Omschrijving	Boekwaarde begin jaar	Herwaardering /renovatie	Gekocht	Verkocht	Boekwaarde einde boekjaar	WOZ waarde	Verzekerde waarde	Huur/pacht in boekjaar
<b>001</b>	<b>Gebouwen kerkcomplex</b>								
00101	Kerk	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00	€ -	€ 136.851,00	€ -
00102	Pastorie	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ 282.000,00	€ -	€ -
00103	Kosterswoning	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
00104	Parochiecentrum/ Verenigingsgebouw	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00	€ -	€ -	€ -
						€ 150.002,00			
<b>002</b>	<b>Inventaris kerkcomplex</b>								
00201	Kerk	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 150.000,00		€ 328.100,00	€ -
00202	Pastorie	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00		€ -	€ -
00203	Kosterswoning	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
00204	Parochiecentrum/ Verenigingsgebouw	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00		€ -	€ -
						€ 150.002,00			
<b>003</b>	<b>Niet kerkelijk onroerendgoed</b>								
00301	Landerijen (zie onder)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
00302	Woningen (zie onder)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
00303	Bedrijfspanen (zie onder)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
						€ -			

### 00301 Nadere specificatie landerijen

Naam/perceels aanduiding	Boekwaarde begin jaar	Oppervlakte [are]	Gekocht	Verkocht	Boekwaarde einde boekjaar	WOZ waarde	Verzekerde waarde	Huur/pacht in boekjaar
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

### 00302 Nadere specificatie woningen

Straat, pc plaats	Boekwaarde begin jaar	Herwaardering /renovatie	Gekocht	Verkocht	Boekwaarde einde boekjaar	WOZ waarde	Verzekerde waarde	Huur/pacht in boekjaar
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

### 00303 Nadere specificatie bedrijfspanen

Straat, pc plaats	Boekwaarde begin jaar	Herwaardering /renovatie	Gekocht	Verkocht	Boekwaarde einde boekjaar	WOZ waarde	Verzekerde waarde	Huur/pacht in boekjaar
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -



# Toelichting op de Balansposten

## Vlottende activa

### 010 Obligaties en 013 Aandelen

Voor de onderstaande onderwerpen dient u kopieën van de bankoverzichten mee te sturen. Zowel die per 31 december als het jaaroverzicht. Mocht u nog inschrijvingen "Grootboek" hebben kunt u die bij de obligaties optellen

De effecten zijn in bewaargeving bij:

Naam bankinstelling

#### 01 Aandelen en obligaties

##### 01001 Aandelen

Overzicht mutaties:

Beurswaarde per 1 januari 2016	€	7.179,22
Af: uitgeloot en verkocht in dit jaar:		
	€	-
	€	-
	€	-
	€	-
	€	-
<b>Totaal verkocht etc.</b>	€	-
Bij: aangekocht c.q. verkregen dit jaar:		
	€	-
	€	-
	€	-
	€	-
	€	-
	€	-
<b>Totaal verkregen etc.</b>	€	-
<b>Saldo mutaties</b>	€	-
Beurswaarde per 31 december 2016	€	7.668,58
Koerswinst op het einde van het boekjaar (Dit bedrag wordt op de balans vermeld bij de vermogensmutaties)	€	489,36

##### 01002 Obligaties

<Obl>	€	-
	€	-
	€	-
	€	-
<b>Totaal bezit obligaties</b>	€	-

Bij het berekenen van het koersresultaat gaat u uit van de volgende waarderingsregels:  
Aandelen worden gewaardeerd tegen de beurskoers per 31 december van het verslagjaar.  
Obligaties worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

#### 02 Leningen

Op een aparte bijlage dienen per lening/hypotheek de volgende gegevens te worden vermeld:  
naam lener, rentepercentage, looptijd, aanvangstijdstip aflossingen, totaal afgelost, restant lening.

##### 02001 Leningen u/g

2001			€	-
			€	-
			€	-
			€	-
200		<b>Totaal</b>	€	-

##### 02301 Hypotheken u/g

			€	-
			€	-
			€	-
			€	-
230		<b>Totaal</b>	€	-

#### 10 Liquide middelen

Bijgevoegd dienen te worden kopieën van de dagafschriften waarop het saldo wordt vermeld van alle bank- en girorekeningen, deposito's en rekeningcourant.

Grtbkrek + Nummer	Naam	Bedrag
-------------------	------	--------

##### 100 Bankrekeningen

10001		ABN Nijmegen	€	198,63
			€	-
100		<b>Totaal</b>	€	198,63

##### 101 Bankrekeningen

10101		ABN-AMRO Arnhem	€	96,48
10102		ING	€	5.683,73
			€	-





# Toelichting op de Balansposten

## Vlottende activa

101			Totaal	€	5.780,21
-----	--	--	--------	---	----------

### 102 Kassen

10201				€	-
				€	-
102			Totaal	€	-

### 103 Deposito's

Banknaam en nummer	Rente %	Vervaldag d.d.	Bedrag
			€ -
			€ -
103		Totaal	€ -

### 104 Spaarrekeningen

Banknaam en nummer	Rente %	Omschrijving	Bedrag
10401		Spaarrekening ING Bank	€ 3.250,00
			€ -
			€ -
104		Totaal	€ 3.250,00

### 105 Rekeningcourant Nationaal Restauratiefonds.

Nummer	Rente %	Rijkssubsidie	Eigen bijdrage
			€ -
			€ -
105		Totaal	€ -

Totaal 10 Liquiditeiten	€	9.228,84
-------------------------	---	----------

### 290 Kruisposten

Grtbknr	Omschrijving	Bedrag
29002	Kruisposten	€ -
29003	Kruisposten collectes	€ 439,31
29900		€ -
		€ -
290	Totaal	€ 439,31

### 120 Debiteuren

Op een aparte bijlage dient u een overzicht te geven van de debiteuren. Dit mag een computer-uitdraai zijn. Dit overzicht bevat tenminste de naam van de debiteur en het openstaand bedrag.

Totaal 120 Debiteuren	
-----------------------	--

### 180 Transitoria

#### 18001 Nog te ontvangen / Vooruit betaald

Omschrijving	Bedrag
	€ -
	€ -
	€ -
	€ -
Totaal	€ -

#### 18002 Collectebonnen

80002	Collectebonnen	€ -366,00
		€ -
		€ -
101	Totaal	€ -366,00

#### 18002 18003

Terug te vorderen dividendbelasting	€ 30,33
Terug te vorderen energiebelasting	€ -
Totaal te vorderen belastingen	€ 30,33



# Toelichting op de Balansposten

## Passiva

### 072 Eigen Vermogen

Overzicht van de overige vermogensmutaties:

Omschrijving	Bedrag
Herwaarderingen	€ -
Ontvangen erfenissen e.d.:	€ -
	€ -
	€ -
<b>Totaal</b>	€ -

### 072 Reserves / borg

Stand begin boekjaar	€ -
<b>Bij:</b>	
Giften	€ -
Stortingen	€ -
<b>Totaal toevoegingen</b>	€ -
<b>Af:</b>	
Onttrekkingen	€ -
<b>Stand einde boekjaar</b>	€ -
<i>Eventuele meerdere reserves op een bijlage specificeren.</i>	
<b>Totaal 072</b>	€ -

### 06 Vreemd vermogen

#### 06102 Hypotheek o/g

van:

Pand:	Rente %	0%
aangegaan d.d.	Hoofdsom	€ -
begin aflossing d.d.	Afgelost t/m dit jaar	€ -
einde aflossing d.d.	Restant einde boekjaar	€ -

#### 06201 Obligatielening o/g

van:

Reden:	Rente %	0%
uitgifte d.d. 1	Hoofdsom	€ -
begin aflossing d.d.	Afgelost t/m dit jaar	€ -
einde aflossing d.d.	Restant einde boekjaar	€ -

#### 06203 Lening o/g

van:

Reden:	Rente %	0%
aangegaan d.d.	Hoofdsom	€ -
begin aflossing d.d.	Afgelost t/m dit jaar	€ -
einde aflossing d.d. medio 2013	Restant einde boekjaar	€ -

*Daar waar meer dan één lening etc. aanwezig is dienen deze op een bijlage te worden gespecificeerd.*

<b>Totaal 06</b>	€ -
------------------	-----

### 071 Voorzieningen

#### 07101 Voorziening groot onderhoud

Stand begin boekjaar	€ -
<b>Bij:</b>	
Giften	€ -
Stortingen	€ 1.000,00
<b>Totaal toevoegingen</b>	€ 1.000,00
<b>Af:</b>	
Onttrekkingen	€ -
<b>Stand einde boekjaar</b>	€ 1.000,00

#### 07102 Voorziening groot onderhoud Orgel

Stand begin boekjaar	€ -
<b>Bij:</b>	
Giften	€ -
Stortingen	€ -
<b>Totaal toevoegingen</b>	€ -
<b>Af:</b>	
Onttrekkingen	€ -
<b>Stand einde boekjaar</b>	€ -

#### 07103 Overige voorzieningen

Stand begin boekjaar	€ -
<b>Bij:</b>	



# Toelichting op de Balansposten

## Passiva

Giften	€ 1.000,00
Stortingen	€ -
<b>Totaal toevoegingen</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>Af:</b>	
Onttrekkingen	€ -
<b>Stand einde boekjaar</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>Totaal 071</b>	<b>€ 2.000,00</b>

### 17 Crediteuren

Op een aparte bijlage dient u een overzicht te geven van de crediteuren. Dit mag een computeruitdraai zijn. Dit overzicht bevat tenminste de naam van de crediteur en het te betalen bedrag.

<b>Totaal 017 Crediteuren</b>	
-------------------------------	--

### 180 Transitoria

#### 18501 Nog te betalen /Vooruit ontvangen

Omschrijving	Bedrag
Schoonmaakkosten nog te voldoen	€ 5.295,00
PM Verrekening kosten pastorie met declaraties	€ 6.044,49
	€ -
	€ -
	€ -
	€ -
Nog te voldoen aan heffing en afdracht	€ -
Nog af te dragen collecten	€ 732,25
<b>Totaal</b>	<b>€ 12.071,74</b>

#### Waarderingsgrondslagen.

- A. Kerkgebouwen worden met ingang van 1 januari 2005 op de balans gewaardeerd tegen € 1.

**Toelichting:**

Hierbij is er één uitzondering en wel als er een schuld (hypotheek) op het gebouw rust, dan wordt het kerkgebouw gewaardeerd tegen de schuldrest plus € 1. Dit heeft tot gevolg dat op de balans de uiteindelijke waarde van het kerkgebouw altijd € 1 is. Want debet op de balans staat het kerkgebouw gewaardeerd tegen de schuldrest + € 1 en credit op de balans staat de schuldrest.

Wel dient in de toelichting de volgende waardes te worden opgenomen:

a. De verzekerde waarde met daarbij de grond waarop deze waarde is bepaald (herbouw, nieuw-waarde, economische waarde etc.)

b. De WOZ waarde als die bepaald is. Volgens de huidige wetgeving mag deze waarde niet meer worden bepaald omdat er een vrijstelling is voor gebouwen die uitsluitend voor de eredienst worden gebruikt.

LET OP: dit criterium is belangrijk; de jurisprudentie gaat uit van minimaal 90% gebruik voor de eredienst. Er kan dus discussie ontstaan als er veel commerciële concerten en/of opnames t.b.v. CD's etc. worden gemaakt. Het gevolg kan zijn dat er een WOZ-waarde wordt bepaald en dat er onroerendezaak belasting en waterschapslasten moet worden betaald voor het kerkgebouw.

Deze toelichting is een verplichting, zonder dat zal de jaarrekening niet kunnen worden goedgekeurd.

- B. Als waarde van de pastorie, inclusief verhuurbare ruimten binnen het kerkgebouw, wordt opgenomen 50% van de
- C. Voor het losstaande parochiecentrum/verenigingsgebouw, de bedrijfsgebouwen en de woningen in eigendom van de
- D. Landerijen worden gewaardeerd tegen de historische uitgaafprijs.
- E. Aandelen worden gewaardeerd tegen de beurskoers per 31 december van het verslagjaar.
- F. Obligaties worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van het stuk.



## Verkorte exploitatiestaat

	Rekening 2016	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
2009 Afgedragen bijzondere collecten.	€ 1.134,25	€ -	€ -	€ 1.200,00
2109 Afgedragen speciale giften.	€ -	€ -	€ -	€ -
600 Eredienst	€ 6.591,67	€ 3.310,00	€ 3.310,00	€ 3.710,00
601 Pastorale zorg	€ 100,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
602 Bestuur	€ 233,49	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
603 Commissies	€ -	€ -	€ -	€ -
604 Jeugd	€ 110,57	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
605 Kerkblad	€ 1.293,80	€ 1.800,00	€ 1.250,00	€ 1.000,00
606 Gemeente activiteiten	€ 118,33	€ 555,00	€ 555,00	€ 555,00
620 Kerkgebouw	€ 5.633,17	€ 12.540,00	€ 12.540,00	€ 12.040,00
621 Pastorie	€ 703,59	€ -	€ -	€ -
622 Bijgebouwen	€ 2.429,23	€ 3.579,55	€ 3.579,55	€ 3.091,35
630 Afdracht collecten	€ -	€ 1.920,00	€ 1.920,00	€ 1.920,00
700 Kosten liquide beleggingen	€ -	€ -	€ -	€ -
710 Kosten van geldleningen	€ 412,79	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
720 Kosten landerijen	€ -	€ -	€ -	€ -
721 Kosten woningen	€ -	€ -	€ -	€ -
722 Kosten bedrijfspanden	€ -	€ -	€ -	€ -
790 Afdracht CB	€ 35.941,00	€ 18.900,00	€ 18.900,00	€ 18.900,00
<b>A Totaal kosten</b>	<b>€ 54.701,89</b>	<b>€ 44.454,55</b>	<b>€ 43.904,55</b>	<b>€ 44.266,35</b>
200 Bijzondere collecten	€ 732,25	€ 920,00	€ 900,00	€ 1.200,00
210 Speciale giften	€ 1.094,00	€ 325,00	€ 325,00	€ 1.050,00
800 Collecten/giften	€ 5.569,14	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.600,00
801 Vaste bijdragen	€ 21.937,50	€ 25.750,00	€ 25.750,00	€ 25.750,00
810 Subsidies	€ -	€ -	€ -	€ -
820 Overige inkomsten	€ 3.880,75	€ -	€ -	€ -
821 Giften parochiezaken	€ 65,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
830 Opbrengst kerkcomplex	€ 4.017,56	€ 2.000,00	€ 3.100,00	€ 9.000,00
840 Opbrengst liquide beleggingen	€ 533,13	€ 100,00	€ 100,00	€ 10,00
850 Opbrengst onroerend goed	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>B Totaal opbrengsten</b>	<b>€ 37.829,33</b>	<b>€ 35.295,00</b>	<b>€ 36.375,00</b>	<b>€ 42.810,00</b>
<b>A-B Saldo</b>	<b>€ -16.872,56</b>	<b>€ -9.159,55</b>	<b>€ -7.529,55</b>	<b>€ -1.456,35</b>



# Exploitatiestaat

zoek  
kolom  
B of V

	Rekening 2016	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
209 Afgedragen byzondere collecten					
20999 Afgedragen collecten	€ 1.134,25	€ -	€ -	€ 1.200,00	
	€ -	€ -	€ -	€ -	
	€ -	€ -	€ -	€ -	
	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL AFGEDR. BIJZ. COLLECTEN</b>	<b>€ 1.134,25</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.200,00</b>	
219 Afgedragen speciale giften					
21097 Storting in eigen fonds	€ -	€ -	€ -	€ -	
21999 Afdracht speciale giften	€ -	€ -	€ -	€ -	
	€ -	€ -	€ -	€ -	
	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL AFGEDR. SPECIALE GIFTEN</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
600 Eredienst					
60001 Dienst van het altaar	€ 949,67	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.000,00	
60002 Kosten misdienaars	€ 909,57	€ -	€ -	€ 200,00	
60003 Kosten kerkboeken	€ 3.115,45	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	
60004 Kosten organist	€ 1.527,50	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	
60005 Kosten koordirigent	€ -	€ -	€ -	€ -	
60006 Kosten koor en muziek	€ -	€ -	€ -	€ -	
60007 Kosten kerklinnen	€ -	€ -	€ -	€ -	
60008 Kosten koster	€ -	€ -	€ -	€ -	
60009 Kosten lector	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	
60010 Kosten bloemen	€ -35,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00	
60011	€ -	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	V
	€ -	€ -	€ -	€ -	V
60099 Overige kosten eredienst	€ 124,48	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	
<b>TOTAAL KOSTEN EREDIENST</b>	<b>€ 6.591,67</b>	<b>€ 3.310,00</b>	<b>€ 3.310,00</b>	<b>€ 3.710,00</b>	
601 Pastorale zorg					
60101 Reiskosten pastoor	€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	
60102 Representatie	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	
60103 Kostenvergoedingen (omslagheffing)	€ -	€ -	€ -	€ -	
60104 Kosten pastorale medewerker	€ -	€ -	€ -	€ -	
60105 Sociale uitgaven	€ -	€ -	€ -	€ -	
60199 Overige kosten pastorale zorg	€ -	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	
<b>TOTAAL KOSTEN PASTORALE ZORG</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 700,00</b>	<b>€ 700,00</b>	<b>€ 700,00</b>	
602 Bestuur					
60201 Reiskosten bestuur	€ -	€ -	€ -	€ -	
60202 Kosten secretariaat	€ -	€ -	€ -	€ -	
60203 Drukwerk etc.	€ -	€ -	€ -	€ -	
60204 Administratiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -	
60205 Telefoonkosten	€ 150,16	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	
60206 Giften diverse instanties	€ 83,33	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	
60207 Representatie bestuur	€ -	€ -	€ -	€ -	
60299 Overige kosten bestuur	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL KOSTEN BESTUUR</b>	<b>€ 233,49</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>€ 600,00</b>	
603 Commissies					
60301 Vergaderkosten commissies	€ -	€ -	€ -	€ -	
60302 Reiskosten commissies	€ -	€ -	€ -	€ -	
60303 Administratiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -	
60399 Overige kosten commissies	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL KOSTEN COMMISSIES</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
604 Jeugd					
60401 Kosten kinderkerk	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	
60402 Kosten lering	€ 110,57	€ -	€ -	€ -	
60403 Kosten dopen/vormen etc.	€ -	€ -	€ -	€ -	
60404 Kosten jeugdwerk	€ -	€ -	€ -	€ -	
60405 Opleidingen begeleiders	€ -	€ -	€ -	€ -	
60499 Overige kosten jeugd	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL KOSTEN JEUGD</b>	<b>€ 110,57</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 100,00</b>	
605 Kerkblad					
60501 Kosten drukken kerkblad	€ 855,80	€ 350,00	€ 900,00	€ 500,00	
60502 Porto	€ 438,00	€ 800,00	€ 300,00	€ 450,00	
60503 Administratiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -	
60599 Overige kosten kerkblad	€ -	€ 650,00	€ 50,00	€ 50,00	
<b>TOTAAL KOSTEN KERKBLAD</b>	<b>€ 1.293,80</b>	<b>€ 1.800,00</b>	<b>€ 1.250,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>	
606 Gemeente activiteiten					
60601 Gemeente vergaderingen	€ -	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	



# Exploitiestaat

zoek  
kolom  
B of V

60602	Gespreksgroepen etc.
60603	Ontmoetingen na de dienst
60604	Bijzondere activiteiten
60605	Senioren activiteiten
60699	Overige kosten gem. activiteiten
<b>TOT. KOSTEN GEM. ACTIVITEITEN</b>	

Rekening 2016	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
€ -	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
€ 118,33	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00
<b>€ 118,33</b>	<b>€ 555,00</b>	<b>€ 555,00</b>	<b>€ 555,00</b>

620 Kerkgebouw

*De onderhoudskosten van het kerkgebouw dienen te worden gespecificeerd in de toelichting op de exploitatiestaat.*

62001	Onderhoud kerk	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
62002	Onderhoud inventaris kerk	€ -	€ -	€ -	€ -
62003	Onderhoud techn.installaties	€ -	€ -	€ -	€ -
62004	Onderhoud orgel	€ -	€ -	€ -	€ -
62005	Onderhoud tuin kerk	€ -	€ -	€ -	€ -
62007	Overige eigenaarslasten	€ 96,96	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
62008	Verzekeringen kerk/inventaris	€ 1.245,33	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.300,00
62009	Huurkosten kerkgebouw	€ 80,00	€ 540,00	€ 540,00	€ 540,00
62010	Stort. voorziening grootonderhoud	€ -	€ -	€ -	€ -
62011	Afschrijving kerkgebouw	€ -	€ -	€ -	€ -
62012	Afschrijving invent. kerkgebouw	€ -	€ -	€ -	€ -
62013	Afschrijving orgel	€ -	€ -	€ -	€ -
62021	Kosten kerkverwarming	€ 3.581,99	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
62022	Kosten kerkverlichting	€ -	€ -	€ -	€ -
62023	Kosten waterverbruik	€ 119,53	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
62024	Schoonhouden kerk	€ 25,35	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
62025	Overige kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
62026	(Nacht)veiligheid kerk	€ 484,01	€ -	€ -	€ -
62027	Brandblusmiddelen	€ -	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
<b>TOTAAL KOSTEN KERKCOMPLEX</b>		<b>€ 5.633,17</b>	<b>€ 12.540,00</b>	<b>€ 12.540,00</b>	<b>€ 12.040,00</b>

621 Pastorie

*De onderhoudskosten van de pastorie dienen te worden gespecificeerd in de toelichting op de exploitatiestaat.*

62101	Onderhoud pastorie	€ -	€ -	€ -	€ -
62102	Onderhoud inventaris pastorie	€ -	€ -	€ -	€ -
62105	Onderhoud tuin pastorie	€ -	€ -	€ -	€ -
62106	OZB pastorie	€ 703,59	€ -	€ -	€ -
62107	Overige eigenaarslasten pastorie	€ -	€ -	€ -	€ -
62108	Verzekeringen pastorie/inventaris	€ -	€ -	€ -	€ -
62109	Huurkosten pastorie	€ -	€ -	€ -	€ -
62110	Stort.voorziening grootonderhoud	€ -	€ -	€ -	€ -
62111	Afschrijving pastorie	€ -	€ -	€ -	€ -
62112	Afschrijving inventaris pastorie	€ -	€ -	€ -	€ -
62121	Kst. verwarming studeerkamer	€ -	€ -	€ -	€ -
62122	Kst. verlichting studeerkamer	€ -	€ -	€ -	€ -
62124	Kst. schoonhouden studeerkamer	€ -	€ -	€ -	€ -
62126	(Nacht)veiligheid pastorie	€ -	€ -	€ -	€ -
62127	Overige kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTAAL KOSTEN PASTORIE</b>		<b>€ 703,59</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

622 Bijgebouwen

*De onderhoudskosten van de bijgebouwen dienen te worden gespecificeerd in de toelichting op de exploitatiestaat.*

62201	Onderhoud bijgebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -
62202	Onderhoud inventaris bijgebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -
62205	Onderhoud tuin bijgebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -
62206	OZB bijgebouwen	€ -	€ 1.238,20	€ 1.238,20	€ 750,00
62207	Overige eigenaarslasten bijgeb	€ -	€ -	€ -	€ -
62208	Verzekeringen bijgebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -
62210	Stort. voorziening grootonderhoud	€ -	€ -	€ -	€ -
62211	Afschrijving bijgebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -
62212	Afschr. inventaris bijgebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -
62221	Kosten verwarming bijgebouwen	€ 2.359,93	€ 2.381,35	€ 2.381,35	€ 2.381,35
62222	Kosten verlichting bijgebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -
62223	Kosten water bijgebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -
62224	Schoonhouden bijgebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -
62225	Glazenwassen bijgebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -
62226	(Nacht)veiligheid bijgebouwen	€ 69,30	€ -	€ -	€ -
62225	Brandblusmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -
62230	Bijdrage aan bijgebouwen	€ -	€ -40,00	€ -40,00	€ -40,00
<b>TOTAAL KOSTEN BIJGEBOUWEN</b>		<b>€ 2.429,23</b>	<b>€ 3.579,55</b>	<b>€ 3.579,55</b>	<b>€ 3.091,35</b>

V  
V



# Exploitiestaat

zoek  
kolom  
B of V

	Rekening 2016	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
6300 Afdrachten collecten					
63020 Afdrachten collecte landelijk doel	€ -	€ 720,00	€ 720,00	€ 720,00	
63031 Afdrachten Missie St Paulus	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
63021	€ -	€ -	€ -	€ -	V
63030	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	V
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL AFDRACHTEN COLLECTES</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.920,00</b>	<b>€ 1.920,00</b>	<b>€ 1.920,00</b>	
700 Kosten beleggingen					
70001 Kosten beleggingen	€ -	€ -	€ -	€ -	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	V
<b>TOTAAL KOSTEN BELEGGINGEN</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
710 Kosten van geldlenen					
71001 Rente leningen o/g	€ -	€ -	€ -	€ -	
71010 Rente obligatielening o/g	€ -	€ -	€ -	€ -	
71015 Bankrente (rood staan)	€ -	€ -	€ -	€ -	
71019 Overige (bank)kosten	€ 412,79	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	
<b>TOTAAL KOSTEN GELDLENEN</b>	<b>€ 412,79</b>	<b>€ 450,00</b>	<b>€ 450,00</b>	<b>€ 450,00</b>	
720 Landrijen					
72050 Eigenaarslasten landrijen	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL KOSTEN LANDERIJEN</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
721 Woningen					
72150 Onderhoud woningen	€ -	€ -	€ -	€ -	
72151 Eigenaarslasten	€ -	€ -	€ -	€ -	
72152 Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -	
72153 Stort.voorziening grootonderhoud	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL KOSTEN WONINGEN</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
722 Bedrijfspanden					
72250 Onderhoudskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	
72251 Eigenaarslasten	€ -	€ -	€ -	€ -	
72252 Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -	
72253 Stort.voorziening grootonderhoud	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL KOSTEN BEDRIJFSPANDEN</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
790 Afdracht CB					
63001 Afdracht CB tbv pastoraat	€ -	€ 18.900,00	€ 18.900,00	€ 18.900,00	
79001 Heffing CB	€ 35.941,00	€ -	€ -	€ -	
79002 Heffing CB	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL AFDRACHT CB</b>	<b>€ 35.941,00</b>	<b>€ 18.900,00</b>	<b>€ 18.900,00</b>	<b>€ 18.900,00</b>	
200 Bijzondere collecten					
20001 Januari	€ 59,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	
20002 Februari	€ 59,40	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	
20003 Maart	€ -	€ 60,00	€ 100,00	€ 100,00	
20004 April	€ 45,10	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	
20005 Mei	€ 62,10	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	
20006 Juni	€ 94,85	€ 60,00	€ 30,00	€ 30,00	
20007 Juli	€ 92,35	€ 60,00	€ 30,00	€ 30,00	
20008 Augustus	€ 57,85	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	
20009 September	€ 54,05	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	
20010 Oktober	€ 57,20	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	
20011 November	€ 54,35	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	
20012 December	€ -	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00	
20020 Vastenoffer	€ 96,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 500,00	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	V
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	V
<b>TOTAAL ONTV. BYZ. COLLECTEN</b>	<b>€ 732,25</b>	<b>€ 920,00</b>	<b>€ 900,00</b>	<b>€ 1.200,00</b>	
210 Speciale giften					
21003 Project Hagar	€ 94,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -	
21004 Collecten met bijzonder doel (af te dragen)	€ -	€ -	€ -	€ -	
21005 Armenvoorziening	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	
21025	€ -	€ 25,00	€ 25,00	€ -	B
21030	€ -	€ 50,00	€ 50,00	€ -	B
21040	€ -	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	B
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	B
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
21999	€ -	€ -	€ -	€ -	
21100 Legaten	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL ONTV. SPECIALE GIFTEN</b>	<b>€ 1.094,00</b>	<b>€ 325,00</b>	<b>€ 325,00</b>	<b>€ 1.050,00</b>	



# Exploitiestaat

zoek  
kolom  
B of V

	Rekening 2016	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
800 Collecten/giften					
80001 Collecten	€ -	€ -	€ -	€ -	
80011 Giften bij gelegenheden	€ 1.478,80	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
20030 1e collecte	€ 3.894,04	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00	V
20040 2e collecte gebouwen	€ 196,30	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 600,00	V
	€ -	€ -	€ -	€ -	
	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL COLLECTEN/GIFTEN</b>	<b>€ 5.569,14</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 5.600,00</b>	
801 Vaste bijdragen (kerkbalans)					
80100 Vaste bijdragen	€ 21.937,50	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	
28011	€ -	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	B
	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL VASTEBIJDRAGEN</b>	<b>€ 21.937,50</b>	<b>€ 25.750,00</b>	<b>€ 25.750,00</b>	<b>€ 25.750,00</b>	
810 Subsidies					
81001 Subsidies OK Kerk (toelichten)	€ -	€ -	€ -	€ -	
81002 Subsidies van fondsen	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL SUBSIDIES</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
820 Overige inkomsten					
82001 Verkoop boeken	€ 630,75	€ -	€ -	€ -	
82002 Restituties	€ -	€ -	€ -	€ -	
82003 Doorber.kst. aan parochies	€ -	€ -	€ -	€ -	
82009 Overige inkomsten (toelichting)	€ 3.250,00	€ -	€ -	€ -	
	€ -	€ -	€ -	€ -	
	€ -	€ -	€ -	€ -	
	€ -	€ -	€ -	€ -	
	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL OVERIGE INKOMSTEN</b>	<b>€ 3.880,75</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
821 Giften parochiezaken					
82101 Gift t.b.v. bloemen	€ 65,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	
82102 Gift t.b.v. parochieblad	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	
20050 busjes: Kaarsen Maria	€ -	€ -	€ -	€ -	B
20051 Busjes: koffiepota	€ -	€ -	€ -	€ -	B
20052 Busjes: bloemenpota	€ -	€ -	€ -	€ -	B
	€ -	€ -	€ -	€ -	
	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL GIFTEN PAROCHEZAKEN</b>	<b>€ 65,00</b>	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 200,00</b>	
830 Vergoeding gebruik kerkcomplex					
83001 Huuropbrengst kerkgebouw	€ 4.017,56	€ 1.900,00	€ 3.000,00	€ 7.500,00	
83002 Huuropbrengst kerkzalen etc.	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ 1.500,00	
83003 Huuropbrengst pastorie	€ -	€ -	€ -	€ -	
83004 Huuropbrengst kosterij	€ -	€ -	€ -	€ -	
83005 Vergoeding gebruik orgel	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL VERG. KERKCOMPLEX</b>	<b>€ 4.017,56</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 3.100,00</b>	<b>€ 9.000,00</b>	
840 Dividenden en renten					
84001 Dividenden	€ 511,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 10,00	
84002 Obligatierente	€ -	€ -	€ -	€ -	
84003 Rente Oikocredit	€ -	€ -	€ -	€ -	
84005 Rente op spaarrekeningen	€ -	€ -	€ -	€ -	
84006 Rente op verstrekte leningen	€ -	€ -	€ -	€ -	
84007 Rente op bank en/of girorekeningen	€ 22,13	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL OPBRENGST LIQUIDE BELEG.</b>	<b>€ 533,13</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 10,00</b>	
850 Opbrengst onroerende goederen					
85001 Pachten landerijen	€ -	€ -	€ -	€ -	
85002 Huuropbrengst woningen	€ -	€ -	€ -	€ -	
85003 Huuropbrengst bedrijfspanden	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTAAL OPBRENGST ONR.GOEDEREN</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	





# Toelichting op de exploitatiestaat

Rekening 2016			Heffing 2017			Begroting 2018		
Basis	%	Afdracht	Basis	%	Afdracht	Basis	%	Afdracht

## Berekening afdracht OK Kerk:

ALG Bijdrage pastoraalkosten OKKN

€ 67.500,00	28%	€ 18.900,00	€ 67.500,00	28%	€ 18.900,00	€ 67.500,00	28%	€ 18.900,00
-------------	-----	-------------	-------------	-----	-------------	-------------	-----	-------------

840 Opbrengst liquide beleggingen  
 830 Opbrengst verhuur kerkcomplex  
 850 Opbrengst onroerende goederen  
 Levende kerk  
 Vermogen-afdracht  
 Vermogensgroei  
 Totaal heffing

€ 735,82	0%	€ -	€ 0,67	0%	€ -	€ 533,13	0%	€ -
€ 1.752,56	25%	€ 438,14	€ 2.992,56	25%	€ 748,14	€ 4.017,56	25%	€ 1.004,39
€ -	25%	€ -	€ -	25%	€ -	€ -	25%	€ -
€ 28.993,50	0%	€ -	€ 27.598,70	0%	€ -	€ 33.278,64	0%	€ -
€ 47.300,29	0%	€ -	€ 20.617,44	2%	€ 34,35	€ -	2%	€ -
€ -24.194,40	0%	€ -	€ -24.194,40	0%	€ -	€ 489,36	0%	€ -
		€ 438,14			€ 782,49			€ 1.004,39

Totaal afdracht OKKN	€ 19.338,14	€ 19.682,49	€ 19.904,39
Betaald in 2016 :	€ 35.941,00		

De afdracht aan de OK Kerk wordt berekend conform de geldende percentages. Zie blad instellingen.  
 De benodigde bedragen worden uit de Matrix gehaald en uit de onderstaande invulvelden (indien relevant).  
**De bedragen voor afdrachtpastoraat en heffing zijn indicatief.**

	2016	2015	2014
Omvang vermogen einde verslagjaar	€ 7.668,58	€ 7.179,22	€ 31.373,62
minus			
Omvang vermogen begin verslagjaar	€ 7.179,22	€ 31.373,62	€ -
gecorrigeerd met saldo grote aan- of verkopen (bijv. i.v.m. een verkregen legaat/ verkoop onroerend goed o.i.d.)	€ -	€ -	€ -
minus			
Kosten Liquide beleggingen	€ -	€ -	€ -
=			
Basisbedrag heffing op vermogensgroei	€ 489,36	€ -24.194,40	€ 31.373,62

Rekening 2016	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
---------------	----------------	----------------	----------------

## Berekening inkomsten uit de levende kerk

200 Totaal bijzondere collecten	€ 732,25	€ 920,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
210 Totaal speciale giften	€ 1.094,00	€ 325,00	€ 325,00	€ 1.050,00
800 Totaal collecten / giften	€ 5.569,14	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.600,00
801 Totaal vastebijdragen	€ 21.937,50	€ 25.750,00	€ 25.750,00	€ 25.750,00
820 Overige inkomsten	€ 3.880,75	€ -	€ -	€ -
821 Totaal giften parochiezaken	€ 65,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
<b>Totaal inkomsten levende kerk</b>	<b>€ 33.278,64</b>	<b>€ 33.195,00</b>	<b>€ 33.475,00</b>	<b>€ 33.800,00</b>

## Enkele aanwijzingen voor het boeken van speciale posten.

a Omslagheffing:

De aan u vergoedde huur voor de pastorie verantwoordt u op rekeningnummer "83003"

b Stockdividend:

De waarde van via stockdividend verkregen aandelen is gelijk aan de nominale waarde van de verkregen aandelen.

De boeking die dit tot gevolg heeft is de volgende:

01301 Aandelen (debet)  
 84001 Dividenden (credit)

## Verenigingsgebouw.

U wordt verzocht een exploitatieoverzicht van het verenigingsgebouw c.q. parochiecentrum bij te voegen



# Onderhoud

## 620 Kerkgebouw

## 621 Pastorie en

## 622 Bijgebouwen

Van bovenstaande gebouwen dient een onderhoudsrapport te worden gemaakt en te worden ingezonden aan de Commissie Financiën en Materieel (CFM). Hieronder dient u een overzicht te geven van de in het afgelopen jaar ondernomen activiteiten i.v.m. onderhoud en renovaties. Ook dient een overzicht te worden bijgevoegd van de in de begroting opgenomen onderhoudswerkzaamheden.

### 620 Kerkgebouw

#### Jaarverslag:

Er zijn in 2016 geen onderhoud gepleegd aan het kerkgebouw.  
Wel is er een nieuw vieraltaar geplaatst, waarbij de vaste communiebank is losgemaakt en hergebruikt is als tafel onderstel.  
De tuin is opnieuw ingericht (in eigen beheer)  
  
De staat van onderhoud is goed.

#### Begroting:

Er is geen onderhoud voorzien voor 2018. Wel is het langzamerhand duidelijk dat er weer eens geschilderd zal moeten worden.

### 621 Pastorie

#### Jaarverslag:

In 2016 is er geen onderhoud aan de pastorie verricht.  
Wel is op zolder de elektrische installatie vervangen (in eigen beheer).

#### Begroting:

Voor 2017 is de vervanging van de toiletten voorzien.  
Voor 2018 is geen (groot) onderhoud voorzien.

### 622 Bijgebouwen

#### Jaarverslag:

Geen bijzonderheden

#### Begroting:

Geen bijzonderheden



## Cultureel erfgoed

Elke parochie is in het bezit van een basisregistratierapport van het kerkelijk kunstbezit, opgesteld door de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland.

Een aantal parochies beschikt daarnaast over een speciale TEXTIEL inventaris.

Goed beheer begint bij de jaarlijkse controle op de inventaris.

U wordt verzocht met behulp van de registratierapporten de inventaris te controleren en eventuele vermissingen en/of wijzigingen te melden.

De commissie voor de Pretiosa adviseert u graag over onderhoud, zie ook de aan u geleverde Handleiding

**De inventaris van de parochie St. Willbrordus is gecontroleerd op dd.:**

**Door:**

**Pastoor of kerkmeester - Naam:**

Joke Kolkman

**2e controleur - Naam:**

Niek van der Veen

Er is per parochie een controlelijst in de maak, waarop alle geregistreerde voorwerpen staan. Voor zover deze al gereed is, dient deze lijst na controle te worden bijgesloten.