

	Protestantse Gemeente		versie 4 (01-05-2006)
	Duivendrecht	Jaarrekening	2014
	Balans		
	Balans per 31 december	2014	vorig boekjaar 2013
	Activa		
00	onroerende zaken	€ -	€ -
01	installaties en inventarissen	€ -	€ -
02	financiële vaste activa	€ -	€ -
03	beleggingen	€ -	€ 4.558
07	Voorraden	€ 1.417	€ 1.461
10	debiteuren	€ -	€ -
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 819	€ 1.100
12	geldmiddelen	€ 21.963	€ 12.432
	totaal	€ 24.199	€ 19.551
	Passiva		
20	reserves	€ 17.697	€ 17.194
21	fondsen	€ -	€ -
22	voorzieningen	€ -	€ -
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ -	€ -
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 6.502	€ 2.357
	totaal	€ 24.199	€ 19.551

Protestantse Gemeente		Jaarrekening 2014		versie 4 (01-05-2006)
Duivendrecht				
Totaal exploitatie 2014				
		Begroting 2014	Rekening 2014	Rekening 2013
	baten			
80	baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81	rentebaten en dividenden	€ 400	€ 227	€ 280
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 1.050	€ 1.687	€ 2.404
84	door te zenden collecten	€ 4.000	€ 4.869	€ 3.779
	totaal baten	€ 5.450	€ 6.783	€ 6.463
	lasten			
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43	pastoraat	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 2.800	€ 3.411	€ 3.110
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 400	€ 327	€ 340
46	salarissen	€ -	€ -	€ -
47	kosten beheer en administratie	€ 100	€ 139	€ 85
48	rentelasten/bankkosten	€ 100	€ 107	€ 103
50	diaconaal werk plaatselijk	€ 800	€ 305	€ 450
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ -	€ 180	€ 180
52	diaconaal werk wereldwijd	€ 4.000	€ 4.564	€ 5.648
	totaal lasten	€ 8.200	€ 9.033	€ 9.916
	Saldo baten - lasten	€ 2.750-	€ 2.250-	€ 3.453-
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ 2.750	€ 2.752	€ 2.795
	totaal	€ 2.750	€ 2.752	€ 2.795
	Resultaat	€ -	€ 502	€ 658-
Bestemming van het resultaat boekjaar		2014		
		toevoeging aan	onttrekking aan (-)	
	Algemene reserve	€ 502		
	Reserve koersverschillen	€ -	€ -	
	Herwaarderingsreserve	€ -	€ -	
	Overige reserve	€ -	€ -	
	Totaal	€ 502	€ -	
	Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 502		

	Protestantse Gemeente	Jaarrekening 2014		versie 4 (01-05-2006)
	Duivendrecht			
	Lastenrekeningen			
		Begroting 2014	Rekening 2014	Rekening 2013
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	monumentale gebouwen			
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 lasten (on)roerende zaken			
41.91	kosten beheer door derden	€ -	€ -	€ -
41.92	betaalde huren	€ -	€ -	€ -
41.93	inventarissen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen (link toel. 00+01)			
42.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
42.60	overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
42.70	overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
42.98	inventarissen	€ -	€ -	€ -
42.99	overige afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

43	diaconaal pastoraat			
43.10	predikanten			
43.11	basis traktement	€ -	€ -	€ -
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€ -	€ -	€ -
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€ -	€ -	€ -
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€ -	€ -	€ -
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ -	€ -	€ -
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ -	€ -	€ -
43.30	vacature gelden	€ -	€ -	€ -
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ -	€ -	€ -
43.33	preekvoorziening	€ -	€ -	€ -
43.40	diaconaal werker			
43.41	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
43.42	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
43.43	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
43.44	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
43.49	overige kosten diaconaal pastoraat	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10	kosten kerkdiensten	€ 350	€ 383	€ 458
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ -	€ -	€ -
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ 200	€ 275	€ 307
44.60	kosten jeugdwerk	€ -	€ -	€ -
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 2.250	€ 2.753	€ 2.345
	totaal	€ 2.800	€ 3.411	€ 3.110
45	verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10	diaconaal quotum	€ 350	€ 327	€ 340
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.90	overige bijdragen en contributies	€ 50		
	totaal	€ 400	€ 327	€ 340
46	salarissen en vergoedingen			
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	€ -	€ -	€ -
46.43	overige kosten personeel	€ -	€ -	€ -
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

47	kosten beheer en administratie			
47.10	kosten bestuur	€ -	€ -	€ -
47.20	bureaubehoefte en drukwerk	€ -	€ -	€ -
47.30	kosten telefoon	€ -	€ -	€ -
47.40	kosten administratie	€ -	€ -	€ -
47.42	kosten financiële administratie	€ 100	€ 139	€ 59
47.50	controlekosten jaarrekening	€ -	€ -	€ -
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz. vrijwilligers, etc.)	€ -	€ -	€ -
47.70	publiciteit	€ -	€ -	€ -
47.90	overige lasten			€ 26
	totaal	€ 100	€ 139	€ 85
48	rentelasten/bankkosten			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 100	€ 107	€ 103
48.20	rente hypotheek en leningen o/g (link toel. 23)	€ -	€ -	€ -
48.30	rente obligatieleningen (link toel. 23)	€ -	€ -	€ -
48.40	rente fondsen (link toel. 21)	€ -	€ -	€ -
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer (link toel. 22)	€ -	€ -	€ -
48.90	overige rente	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 100	€ 107	€ 103
50	diaconaal werk plaatselijk			
50.10	saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	€ 300	€ -	€ -
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	€ 500	€ 305	€ 450
	totaal	€ 800	€ 305	€ 450
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk			
51.11	afdracht doorzendcollecten/giften (84.11)		€ 180	€ 180
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/provinciaal/landelijk) niet meetellend voor MDA			
	totaal	€ -	€ 180	€ 180
52	diaconaal werk wereldwijd			
52.21	afdracht doorzendcollecten (84.21)	€ 4.000	€ 4.564	€ 3.779
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			€ 1.869
52.26	afdracht bijdragen inzake "rampen"			
52.27	overige bijdragen		€ -	€ -
52.29	afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd) niet meetellend voor MDA			
	totaal	€ 4.000	€ 4.564	€ 5.648

53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10	fondsen (link toel. 21)	€ -	€ -	€ -
53.20	voorzieningen (link toel. 22)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10	fondsen (link toel. 21)	€ -	€ -	€ -
54.20	voorzieningen (link toel. 22)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
56	streekgemeenten			
56.10	ontvangen bijdragen van gemeenten (+)	€ -	€ -	€ -
56.20	bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie (-)			
57.10	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten			
58.50	saldo kerkteléfono (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.80	klimaatplan (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.90	overige baten (+)	€ 2.750	€ 2.752	€ 2.795
58.91	gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92	boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ -
58.95	overige lasten (-)	€ -	€ -	€ -
58.96	gerealiseerd koersverlies (-)	€ -	€ -	€ -
58.97	boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 2.750	€ 2.752	€ 2.795