

# Balans en verlies- en winstrekening Protestantse Gemeente Ede 2018

Balans per 31 december 2018

(alles in euro's)

<b>A C T I E F</b>	<b>31 dec. 2017</b>	<b>31 dec. 2018</b>
<b>Vaste activa</b>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Gebouwen, terreinen en inventaris	993.114	990.269
<u>Financiële vaste activa</u>		
Termijn deposito's	750.000	750.000
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen	53.426	29.549
Liquide middelen centrale kas en wijkkassen	1.011.978	974.386
	<u>1.065.404</u>	<u>1.003.935</u>
<b>Totaal</b>	<u>2.808.518</u>	<u>2.744.204</u>
	=====	=====
	=	
<b>P A S S I E F</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserves	1.873.276	1.817.282
Bestemmingsreserves	56.494	36.133
<b>Voorzieningen</b>		
Legaten met exploitatiebestemming	63.983	63.983
Extra pastoraat	264.000	220.000
Onderhoud gebouwen/apparatuur	327.833	337.800
	<u>655.816</u>	<u>621.783</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	38.853	41.142
Overlopende posten	134.604	143.728
	<u>173.457</u>	<u>184.870</u>
<b>Langlopende schulden</b>		
Legaat Emmaus/lening CJV	106.692	99.967
<b>Resultaat boekjaar</b>	<u>-57.217</u>	<u>-15.831</u>
<b>Totaal</b>	<u>2.808.518</u>	<u>2.744.204</u>
	=====	=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018*In euro's*

<b>B A T E N</b>	<b>Rekening 2017</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Rekening 2018</b>
Vaste vrijwillige bijdragen	530.505	510.000	532.003
Bijdrage Solidariteitsfonds	14.440	14.000	14.106
Collecten voor de kerk	8.120	8.500	8.345
Rente opbrengsten en overige inkomsten	32.958	42.000	31.431
Inkomsten (kerk)gebouwen	244.474	238.945	254.428
Wijkactiviteiten	26.084	20.000	20.000
Exploitatie Kerkblad	30.170	30.500	27.751
	<u>886.751</u>	<u>863.945</u>	<u>888.064</u>
	=====	=====	=====
		=	
<b>L A S T E N</b>			
Pastoraat	466.764	402.000	412.285
Exploitatie (kerk)gebouwen	366.831	360.695	375.624
Wijkactiviteiten	33.172	23.000	26.733
Bovenwijkse activiteiten	17.599	15.500	19.986
Gezamenlijke activiteiten			
* Quotum Landelijk Diensten Centrum	29.871	26.000	28.635
* Afdracht Solidariteitsfonds	13.842	12.500	13.159
Ondersteuning en overhead	66.673	58.000	71.965
Exploitatie kerkblad	23.450	24.250	23.869
Totaal lasten	<u>1.018.202</u>	<u>921.945</u>	<u>972.256</u>
	=====	=====	=====
		=	
Resultaat normale bedrijfsvoering	-131.451	-58.000	-84.192
Beschikkingen			
* voorziening extrapastoraat	56.000	48.000	48.000
* rente egalisatie reserve	18.234	10.000	20.361
	<u>74.234</u>	<u>58.000</u>	<u>68.361</u>
	=====	=====	=====
Resultaat	-57.217	0	-15.831
	=====	=====	=====

## TOELICHTING OP DE BALANS

### *Vermogenspositie van de kerk*

Het vermogen van de kerk per ultimo geeft een bedrag aan van ruim € 1,853 miljoen.

### *Gebouwen en terreinen*

De kerk heeft alle kerkgebouwen en inventaris afgeschreven.

### *Financiële vaste activa*

We hebben een bedrag van € 750.000,- bij twee banken in deposito weggezet.

De rente is verantwoord onder de rubriek *Renteopbrengsten*.

### *Liquide middelen*

Naast de deposito's hebben we een bedrag van € 975.000,- liquide middelen.

### *Algemene reserve*

De algemene reserve is bedoeld om tegenvallers op te vangen en risico's af te dekken.

### *Voorziening extra pastoraat*

De beschikking over de voorziening extra pastoraat is conform het begrote bedrag.

### *Legaat met exploitatiebestemming*

Uit dit ooit verkregen legaat mag uitsluitend de rente worden aangewend ten gunste van de exploitatie van de kerk.

### *Onderhoudsvoorzieningen*

Jaarlijks wordt op basis van vooraf gepland tienjaarlijks onderhoud een dotatie ten laste van de jaarrekening gedaan. De onderhoudskosten worden uit de voorzieningen betaald.

Daar waar geen sprake is van gepland groot onderhoud worden extra middelen beschikbaar gesteld vanuit de exploitatierekening.

### *Schulden op lange termijn*

Voor Emmaüs is een legaat ontvangen, te besteden door de participerende kerken. De middelen zijn bij de Protestantse Gemeente Ede ingebracht. Deze gelden zijn als schuld op de balans opgenomen.

## TOELICHTING OP DE REKENINGSRESULTATEN

### *Vaste Vrijwillige Bijdragen*

We hebben in 2018 de volgende VVB ontvangen:

- toezeggingen die in 2018 zijn gehonoreerd € 495.000,-

• extra boven de toezeggingen gegeven	26.000,-
• oude jaren en vooruitbetalingen	<u>11.000,-</u>
	€ 532.000,-

Die extra giften is een grote meevaller voor ons.

Informatie over de financiën van de kerk in het kerkblad van het afgelopen jaar en de informatiebijeenkomsten voor de leden heeft er wellicht toe geleid dat veel leden zoveel extra hebben gegeven. Dat geeft hoop voor de toekomst.

#### *Exploitatie (kerk)gebouwen*

De baten en lasten van onze gebouwen zijn in een afzonderlijke bijlage weergegeven.

Dankzij intensieve exploitatie van de gebouwen kon het resultaat nagenoeg gelijk zijn aan de raming.

#### *Renteopbrengsten*

We hebben slechts een kleine € 30.000,- rente ontvangen.

De raming is opgevuld met een beschikking over de rente egalisatiereserve tot een bedrag van ruim € 20.000,-

Het rente egalisatiefonds is nagenoeg leeg. Er resteert nog een bedrag van bijna € 17.000,-

#### *Pastoraat*

Er is per saldo € 10.000,- meer uitgegeven dan geraamd. Dan komt voornamelijk door de stijging van traktementskosten die de PKN ons oplegt.