

FINANCIIEEL VERSLAG

2016

EVANGELIEGEMEENTE DE DEUR

te ARNHEM

INHOUD

	<u>pagina</u>
1. Balans per 31 december 2016	3.
2. Exploitatierkening over 2016	4.
3. Toelichting algemeen	5.
4. Toelichting op de balans	6.
5. Toelichting op de exploitatierkening	7.

1. Balans per 31 december 2016

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
	€	€
Actief		
<u>MATERIELE VASTE ACTIVA</u>	-	-
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Vorderingen</u>	808	1.138
<u>Liquide middelen</u>	29.393	35.603
	<u>30.200</u>	<u>36.741</u>
Passief		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>	30.200	36.466
<u>VREEMD VERMOGEN</u>		
Crediteuren	-	274
	<u>30.200</u>	<u>36.741</u>

2. Exploitatierkening over 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<u>OPBRENGSTEN</u>		
Giften	235.982	253.452
<u>KOSTEN</u>		
Giften aan zuster gemeenten	22.881	34.694
Vergoeding voorgangers	77.947	71.220
Huisvestingskosten	97.408	52.635
Kerkactiviteiten	26.229	57.764
Algemene kosten	16.541	23.321
	<u>241.006</u>	<u>239.634</u>
	(5.024)	13.818
<u>FINANCIELE BATEN EN LASTEN</u>		
Rentebaten en -lasten	1.211	1.736
<u>EXPLOITATIERESULTAAT</u>	<u>(6.236)</u>	<u>12.082</u>

3. Toelichting algemeen

Algemeen

Alle bedragen luiden in Euro's, tenzij anders is vermeld.

Waarderingsgrondslagen

Activa en passiva

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor het bepalen van het exploitatieresultaat

Algemeen

Het exploitatieresultaat wordt bepaald door het verschil tussen de opbrengsten en de kosten. Voor verantwoording van de opbrengsten en de kosten wordt het kasstelsel gehanteerd. Dit betekend dat de opbrengsten worden verantwoord in het jaar dat zij worden ontvangen en dat de kosten worden verantwoord in het jaar dat zij worden uitgegeven.

4. Toelichting op de balans

Actief

Materiële vaste activa

- -

Vorderingen

	31 december 2016	31 december 2015
Te incasseren incasso's	808	1.138
	808	1.138

Liquide middelen

	31 december 2016	31 december 2015
Rabobank 166	5.978	2.080
Rabobank 846	-	481
Rabobank 799	2	2
Rabobank 911	5	7.000
Rabobank 879	855	1.623
Rabobank 182	792	829
Rabobank 321	-	59
ING Bank 191	602	809
ING Bank 835	168	520
Bankgarantie	20.991	20.991
Kruisposten	-	1.210
	29.393	35.603

Passief

Eigen vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	2016	2015
Waarde per 1 januari	36.466	24.383
Exploitatieresultaat	(6.266)	12.083
Waarde per 31 december	30.200	36.466

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichting

In zake de huur van het gebouw is een huurverplichting aangegaan tot en met 31 december 2020.

De jaarhuur bedraagt € 51.580.

De servicekosten bedragen € 32.383.

5. Toelichting op de exploitatierekening

	2016	2015
	€	€
<u>Giften</u>		
Giften tienden	168.102	177.552
Giften wereld evangelisatie	10.220	15.191
Overige giften	50.725	42.268
Gebouwenfonds	6.934	18.441
	235.982	253.452
<u>Giften aan zuster gemeenten</u>	22.881	34.694
<u>Vergoeding voorganger</u>		
Vergoedingen voorganger	15.062	-
Tractement voorgangers	62.885	71.220
	77.947	71.220
<u>Huisvestigingskosten</u>		
Huur	83.963	37.800
Verhuizing en verbouwingskosten	11.249	14.375
Extra zaalonkosten	1.638	-
Verzekeringen	558	460
	97.408	52.635
<u>Kerkactiviteiten</u>		
Speciale diensten	12.633	19.016
Evangelisatie binnenland	2.222	10.665
Evangelisatie buitenland	2.803	18.922
Evangelisatie	8.572	9.160
	26.229	57.764
<u>Algemene kosten</u>		
Apparatuur	4.762	5.274
Kantoorkosten	1.273	3.931
Telefoonkosten	2.009	3.183
Representatiekosten	33	353
Huishoudelijke kosten	1.413	4.269
Autokosten	5.887	4.575
Overige algemene kosten	1.164	1.736
	16.541	23.321
<u>Rente baten en -lasten</u>		
Bankrente en -kosten	1.211	1.736