

## Balans per 31 december 2017

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016
<b>Vaste activa</b>		
Onroerende zaken	36.620	36.620
Financiële vaste activa	107.883	106.435
Materiële (vaste) activa	1.415	--
	145.918	143.055
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen		
- kortlopende leningen	9.339	9.439
- overige vorderingen	1.932	658
	11.271	10.097
<b>Liquide middelen</b>		
Kas / Bank / spaarrekening	224.031	226.287
<b>Balanstotaal</b>	<b>381.220</b>	<b>379.439</b>
 <b>PASSIVA</b>		
Vermogen	379.326	378.367
Kortlopende schulden	1.894	1.072
<b>Balanstotaal</b>	<b>381.220</b>	<b>379.439</b>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Baten:</b>		
Pachten, interest en collecten	14.276	15.551
 <b>Lasten:</b>		
Afschrijvingen	85	--
Lasten onroerende zaken	1.661	1.393
Kosten kerkdiensten	2.012	1.067
Verplichtingen / bijdragen	1.334	1.163
Kosten beheer en administratie	1.125	1.109
Bank- en rentekosten	934	955
Afschrijvingen	--	2.636
 Totale bedrijfskosten	-/- 7.151	8.323
 <b>Baten minus lasten</b>	<b>7.125</b>	<b>7.228</b>
 Diaconaal werk plaatselijk	-/- 1.282	1.571
Diaconaal werk landelijk en wereldwijd	3.895	2.786
	5.177	4.357
 <b>RESULTAAT</b>	<b>1.948</b>	<b>2.871</b>

**TOELICHTING OP DE BALANS**

<b>VASTE ACTIVA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Onroerende zaken</b>		
Onbebouwde eigendommen/perceelgrootte 6.72.80 ha. ( zie bijlage 1.)	36.620	36.620
<b>Financiële vaste activa</b>		
Effecten ( zie bijlage 2.)	85.648	84.200
Stichting Kerkelijk Geldbeheer	22.235	22.235
	<u>107.883</u>	<u>106.435</u>
<b>Materiële (vaste) activa</b>		
Friteuzes	1.415	--
	<u>1.415</u>	<u>--</u>
<b>Verstrekte leningen</b>		
Diverse verstrekte leningen	9.339	9.439
Geitmanfonds	--	--
	<u>9.339</u>	<u>9.439</u>
<b>Overige vorderingen</b>		
Nog te ontvangen rente spaarrekeningen	--	11
Nog te ontvangen collecten	1.932	647
Nog te ontvangen overig	--	--
	<u>1.932</u>	<u>658</u>
<b>Liquide middelen</b>		
ABN-Amrobank 53.43.11.822 rekening-courant	1.850	8.174
ABN-Amrobank 55.72.81.253 spaarrekening	15.408	12.896
ABN-Amrobank 56.56.63.887 internetspaarrekening	206.773	205.217
Kas	--	--
	<u>224.031</u>	<u>226.287</u>

## TOELICHTING OP DE BALANS

<b>PASSIVA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Vermogen</b>		
Stand per 1 januari	378.367	376.071
Resultaat boekjaar	1.948	2.871
Koersresultaat effecten ( <i>zie bijlage 2.</i> )	-989	-575
Stand per 31 december	<u>379.326</u>	<u>378.367</u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN algemeen:</b>		
Crediteuren, vlgs. sub-administratie	1.894	1.072
Overige schulden	--	--
	<u>1.894</u>	<u>1.072</u>

**TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Baten (pachten, interest en collecten)</b>		
Overige opbrengsten onroerende zaken	7.484	7.445
Ontvangen interest bank	1.556	2.573
Interest obligaties en pandbrieven minus kosten	2.437	2.497
Ontvangen interest SKG	438	548
Kerkcollecten	2.361	2.438
Giften	--	50
	<u>14.276</u>	<u>15.551</u>
 <b>Afschrijvingen</b>		
Materiële (vaste) activa	85	--
	<u>85</u>	<u>--</u>
 <b>Lasten onroerende zaken</b>		
Belastingen, verzekeringen en overige	1.122	857
KKG kosten verpachting	539	536
	<u>1.661</u>	<u>1.393</u>
 <b>Kosten kerkdiensten</b>		
Bijdrage kosten kerkdiensten	--	--
Overige kosten kerkdiensten	2.012	1.067
	<u>2.012</u>	<u>1.067</u>
 <b>Verplichtingen / bijdragen</b>		
Quotum Federatie Diaconieën	40	40
Bijdrage I.K.A. Achterhoek/de Liemers	243	243
Quotum diaconaal PKN	1.051	880
Solidariteitsfonds Rijnwaarden	--	--
	<u>1.334</u>	<u>1.163</u>

**TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Kosten beheer en administratie</b>		
Kantoorkosten	--	--
Accountants-/administratiekosten	1.125	1.109
Advertentiekosten	--	--
Overige kosten	--	--
	<u>1.125</u>	<u>1.109</u>
<b>Bank- en rentekosten</b>		
Kosten bankrekeningen	191	219
Bewaarloon effecten	743	736
	<u>934</u>	<u>955</u>
<b>Afschrijvingen</b>		
Afboeken oninbare vorderingen	--	2.636
	<u>--</u>	<u>2.636</u>
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>		
Ondersteuning personen	--	--
Jeugdwerk	149	28
Ouderenwerk	797	1.403
Kosten inloopmiddag	336	140
	<u>1.282</u>	<u>1.571</u>
<b>Diaconaal werk landelijk en wereldwijd</b>		
Afgedragen collecten (diaconaal aandeel)	106	675
Bijdrage andere instellingen ( <i>zie bijlage 3.</i> )	3.789	2.111
	<u>3.895</u>	<u>2.786</u>