

PROTESTANTSE GEMEENTE
RIJNWAARDEN

JAARREKENING 2018

1. Balans per 31 december 2018

	31-12-2017 €	31-12-2018 €
Activa		
Vaste activa		
Grondpercelen	(66.293,00	66.293,00
Kerk in Lobith	(411,800,00	1,00
Ontmoeting	(1,00
		<u>66.295,00</u>
Viottende activa		
Effecten	28,00	19,00
Kortlopende vorderingen	1.982,00	667,00
Geldmiddelen	350.544,00	333.285,00
Totaal generaal	<u>764.354,00</u>	<u>400.266,00</u>
Passiva		
Vermogen	761.971,00	398.743,00
Kortlopende schulden	2.383,00	1.523,00
Totaal generaal	<u>764.354,00</u>	<u>400.266,00</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Jaarrekening 2018
Protestantse Gemeente**Vaste activa**

Onroerende zaken	31-12-2017	31-12-2018
	€	€
Onbebouwde eigendommen(bijlage 1.)	66.293,00	66.293,00
De Ontmoeting (1,00
Kerkgebouw (<u>322.441,00</u>	<u>1,00</u>
	<u>388.734,00</u>	<u>66.295,00</u>

Vlottende activa

ABN effecten	28,00	19,00
--------------	-------	-------

Kortlopende vorderingen

Diversen energiebelasting e.d.	1.982,00	667,00
--------------------------------	----------	--------

Geldmiddelen

Kas	348,00	726,00
Rabobank 327922788	2.464,00	4.807,00
Rabobank Sparen 1475506864	276.000,00	253.000,00
SKG 999907093	58.849,00	58.878,00
SKG 699643503	11.255,00	14.086,00
ABN-Amro bestuurrek 621229210	<u>1.628,00</u>	<u>1.788,00</u>
	<u>350.544,00</u>	<u>333.285,00</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 201 Protestantse Gemeente**Vermogen**

<u>OMSCHRIJVING</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Vermogen op 1 januari	747.278	626.589
Mutaties i.v.m. Eenmalige afboeking boekwaarden, fondsen voorzieningen en systeemwijziging	3.801	
Afboeking boekwaarde De Ontmoeting	322.440	
Afboeking boekwaarde inventarissen	23.066	
totaal (a)	<u>345.506</u>	
Bijboeking voorzieningen	123.027	
bijboeking fondsen	8.554	
totaal (b)	<u>131.581</u>	
per saldo afboeking (a minus b)		<u>213.925</u>
Gecorrigeerd vermogen per 1 januari 2018	743.477	412.664
Af: negatief resultaat	<u>116.888</u>	<u>13.921</u>
Vermogen op 31 december	626.589	398.743
	<hr/>	<hr/>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	31-12-2017	Begroting 2018	31-12-2018
	€	€	€
Baten			
Baten (pachten interest en collecten)	41.867,00	33.500,00	40.090,00
Lasten			
Kosten kerkgebouw en begraafplaats	7.025,00	1.500,00	8.564,00
Kosten interieur			200,00
Bijdrage Regionaal College interieur			-500,00
Orgelkosten	532,00	300,00	266,00
Afschrijvingen	31.863,00	36.954,00	0,00
Rentelasten	480,00	400,00	360,00
predikanten	37.654,00	36.000,00	36.719,00
kosten kerkdiensten	1.267,00	1.300,00	1.075,00
verplichtingen/bijdragen organen	3.303,00	2.800,00	3.060,00
kosten vrijwilligers	2.234,00	2.600,00	2.142,00
kosten beheer en administratie	4.478,00	5.100,00	2.125,00
kosten verkoop kerk Aerdt	61.750,00		0,00
aankoop grond kerkhof Aerdt	8.169,00		0,00
Som der lasten	158.755,00	120.454,00	54.011,00
Resultaat boekjaar	-116.888,00	-86.954,00	-13.921,00

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

	<u>31-12-2017</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€	€
Baten(pachten, interest en collecten)			
Baten onroerende zaken	4.810,00	6.000,00	3.216,00
Rentebaten	779,00	500,00	368,00
Vrijwillige bijdragen+solidariteit	23.747,00	21.500,00	25.489,00
Collecten	7.224,00	3.000,00	4.390,00
Door te zenden collecten	2.666,00	2.000,00	2.600,00
Giften en diversen	538,00	500,00	395,00
Inkomsten begraafplaats Aerd	<u>2.103,00</u>		<u>3.632,00</u>
Totale baten	<u>41.867,00</u>	<u>33.500,00</u>	<u>40.090,00</u>
Kosten kerkgebouwen			
Onderhoud	1.916,00	1.600,00	3.581,00
Belastingen	483,00	300,00	515,00
Verzekeringen 2018 kerk Aerd restit.	1.510,00	3.000,00	-730,00
Energiekosten	2.366,00	3.000,00	2.764,00
Kosten onderhoud begraafplaatsen	<u>1.233,00</u>		<u>2.434,00</u>
Totaal.	<u>7.508,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>8.564,00</u>
Orgelkosten			
Monumentaal orgel	266,00	150,00	0,00
Digitaal orgel	<u>266,00</u>	<u>150,00</u>	<u>266,00</u>
Totaal.	532,00	300,00	266,00
Afschrijvingen			
gebouwen	14.778,00	14.778,00	0,00
inventaris	<u>17.085,00</u>	<u>22.176,00</u>	<u>0,00</u>
Totaal.	<u>31.863,00</u>	<u>36.954,00</u>	<u>0,00</u>
Rentelasten			
Interest en bankkosten	<u>480,00</u>	<u>400,00</u>	<u>360,00</u>
Totaal.	480,00	400,00	360,00

Jaarrekening 2018
Protestantse Gemeente

	2017	Begroting 2018	2018
	€	€	
predikanten			
Afdracht centrale kas predikanten	23.532,00	23.800,00	23.700,00
Tegemoetkoming ziektekosten e.a.	2.634,00	2.500,00	2.768,00
Preekvoorziening predikanten buitenaf	6.781,00	6.000,00	5.086,00
vacaturebijdrage PKN	4.707,00	3.700,00	5.164,00
	<u>37.654,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.718,00</u>
kosten kerkdiensten			
kosten kerkdiensten	839,00	900,00	827,00
pastoraat	428,00	400,00	248,00
	<u>1.267,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.075,00</u>
verplichtingen/bijdragen organen			
kerkrentmeesterlijk quotum	2.249,00	2.200,00	2.260,00
Afdrachten solidariteitskas	428,00	400,00	440,00
Overige bijdragen en contributies	626,00	200,00	360,00
	<u>3.303,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>3.060,00</u>
Kosten koster/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	1.034,00	2.600,00	1.190,00
Overige kosten vrijwilligers			252,00
Vergoedingen vrijwilligers kerkhof	1.200,00		700,00
	<u>2.234,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.142,00</u>
kosten beheer en administratie			
Kantoorbenodigdheden	0,00	300,00	335,00
drukwerk kerknieuws e.d.	915,00	1.100,00	886,00
Telefoon en internetkosten	408,00	400,00	904,00
accountantskosten	2.839,00	3.000,00	0,00
overige	326,00	300,00	0,00
	<u>4.488,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>2.125,00</u>
Overige baten			
Diversen	0,00	0,00	0,00

Bijlage 1, bij jaarrekening 2018
 Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Onbebouwde eigendommen

De post is als volgt te specificeren:

<u>Perceelnr.</u>	<u>Kadastraal</u>	<u>Sectie</u>	<u>perceelgrootte</u>		<u>Historische waarde</u>
.1A	Aerd	Begraafpl.			8.169
1	Aerd	Begraafpl.			33.948
2	Aerd		0,16,20	ha	919
3	Aerd		1,45,50	ha	8.253
4	Pannerden		0,82,85	ha	4.699
5	Aerd				4.037
6	Angeren		1,10,50	ha	6.268
7	Herwen		0,15,90	ha	0
8	Aerd		0,00,73	ha	0
9	Herwen		0,39,30	ha	0
10	Aerd		0,23,25	ha	0
11	Lobith		0,09,56	ha	0
			<u>5,44,89</u>	ha	<u>66.293</u>

de ligging en pachters van de percelen zijn:

Nr. 1	Begraafplaats Aerd
Nr. 2	H.Mulder
Nr. 3	Aerdsedijk 40 te Aerd
Nr. 4	Rijndijk 1 te Pannerden
Nr. 5	Geitenwaard 2 te Aerd
Nr. 6	't Veld 3 te Angeren
Nr. 7	Onverpacht Herwen
Nr. 8	Onverpacht Aerd
Nr. 9	Onverpacht Herwen
Nr. 10	CvK begraafplaats Aerd
Nr. 11	CvK begraafplaats Lobith