

Diaconie van de  
Protestantse Gemeente  
te Blaricum

Jaarrekening

2016

Administratiekantoor Dozy - Tijn 20 - 1273 EC Huizen



## Inhoudsopgave

### Pagina

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Algemene informatie                                         | 1 - 2   |
| Verklaringen van Het College van Diakenen den de Kerkenraad | 3       |
| Samenstellingsverklaring jaarrekening                       | 4       |
| Waarderingsgrondslagen                                      | 5       |
| Staat van Bezittingen en Schulden                           | 6       |
| Staat van Baten en Lasten                                   | 7       |
| Toelichting op de staat van Bezittingen en Schulden         | 8 - 10  |
| Toelichting op de staat van Baten en Lasten                 | 11 - 13 |

---

Algemene informatie

Ingevolge ordonantie 11 artikel 7 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

College van Diakenen:

Voorzitter: De heer W. van Someren Gréve  
Koningin Wilhelminalaan 1  
1261AG Blaricum

Secretaris: Mevrouw J.M.A. Horsman  
Watersnip 12  
3755GL Eemnes

Penningmeester: De heer P.W. Schreiber  
Elbertsveen 13  
1261VP Blaricum  
Telefoon 0358889388  
diaconiepenningmeester@ziggo.nl

---

Scriba Kerkenraad: De heer H. Oort  
Evenaar 1  
1261VN Blaricum

---

De administratie berust bij: De heer P.W. Schreiber  
Elbertsveen 13  
1261VP Blaricum

---

De jaarrekening is samengesteld door: Administratiekantoor Dozy  
Tijm 20  
1273EC Huizen  
Telefoon 0355243348  
willemdozy@gmail.com

---

Omvang Protestantse Gemeente: Klein

Algemene informatie, vervolg

KERKPROVINCIE NOORD-HOLLAND

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Registratienummer                | 0 600 4700 00 1260 000  |
| 2. Classis (nummer)                 | 621                     |
| 3. Ring                             | Hilversum Noord-Holland |
| 4. Aantal wijkgemeenten             | 1                       |
| 5. Aantal predikantsplaatsen        | 1                       |
| 5.1 Bezetting                       | volledig                |
| 6. Combinatie / Federatie met       | n.v.t.                  |
| 7. Aantal belijdende leden          | 309                     |
| 8. Aantal doopleden                 | 357                     |
| 9. Aantal overige leden             | 230                     |
| 10. Totaal aantal leden (7 + 8 + 9) | 896                     |

## VERKARINGEN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN EN DE KERKENRAAD

Het college van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Blaricum verklaart, dat de jaarrekening over het jaar 2016 ingevolge ordonantie 11-7 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de kerkenraad.

Datum: \_\_\_\_\_

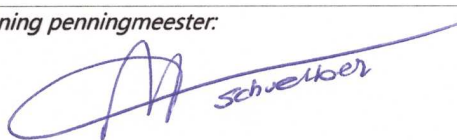
Handtekening voorzitter:



Handtekening secretaris:



Handtekening penningmeester:

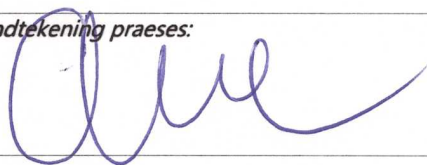


De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Blaricum, heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering d.d.: \_\_\_\_\_

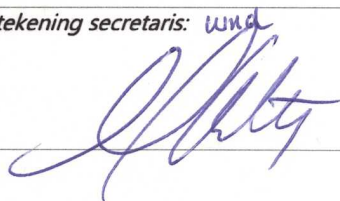
De rekening zal in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de baten en lasten zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige rekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

Handtekening praeses:



Handtekening secretaris: wvd



## SAMENSTELLINGSVERKARING

### Werkzaamheden

Conform de opdracht van de Protestantse Gemeente te Blaricum hebben wij de jaarrekening 2016 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Blaricum opgesteld en de boekhouding beoordeeld.

Dit onderzoek is conform de daarvoor geldende regels en instructies uitgevoerd.

De in de jaarrekening verwerkte gegevens zijn door u verstrekt waardoor de verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid berust bij uw bestuurscollege.

Conform aan het beleid van het College van Diakenen van de Protestantse kerk te Blaricum wordt het saldo van baten en lasten toegevoegd aan het vermogen. In dit saldo is tevens opgenomen de waardering van de W.O.Z. waarde van de Materiele Vaste Activa naar de stand van het begin van het verslagjaar.

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 als in de gegeven omstandigheden is vereist.

Huizen, 24 maart 2017

Administratiekantoor Dozy

J.W. Dozy

## Grondslagen voor de waardering van de jaarrekening

### Materiële vaste activa

De woningen aan de Naarderstraat 5 en Achterom 1 in Blaricum, zijn gewaardeerd tegen de W.O.Z. Waarde. Er vindt geen afschrijving plaats op deze woningen. Een herwaardering van deze woningen komt ten gunste of ten laste van het eigen vermogen.

### Financiële vaste activa

De effecten worden gewaardeerd volgens de officiële koerslijst per 31 december 2016. Deze zijn in beheer voor een bedrag van € 1112158,17 van het Vermogensbeheer Comfort Inkomsten Mandaat van de ABN-AmRobank Mees Pierson NV gevestigd te Amsterdam.

### Liquide middelen

De banksaldi zijn in overeenstemming met de bankafschriften per 31 december 2016

### Voorzieningen

Het collecte van Diakenen van de Protestantse Gemeente Blaricum heeft het stellige voornemen om jaarlijks gelden te besteden ten behoeve van spoedeisende maatschappelijke noodgeval.

### Kortlopende schulden

De schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

## GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Voor de bepaling van het resultaat worden de baten en lasten toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto inkomsten en alle hiermede verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden slechts berekend voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt, danwel onvoorwaardelijk toegezegd. Lasten worden in aanmerking genomen zodra zij kunnen worden geconstateerd.

## VOORSTELLEN

Aan het Noodfonds is een dotatie van € 10041 toegevoegd. Vooruitlopend op het bindend verklaren van die dotatie wordt het saldo van het noodfonds ultimo 2016 vergroot op € 22000.

Aan de Beleggingsreserve is een dotatie van € 18.000 toegevoegd. Deze dotatie is berekend als het meerdere dan begrote rendement op de beleggingsportefeuille.

**Staat van bezittingen en schulden**

|                                       | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u><b>MATERIELE VASTE ACTIVA</b></u>  |                   |                   |
| Onroerende zaken Blaricum             | € 888.000,00      | € 888.000,00      |
| <u><b>EFFECTEN</b></u>                |                   |                   |
| Beleggingen                           | € 1.115.132,32    | € 2.974,00        |
| <u><b>VORDERINGEN</b></u>             |                   |                   |
| Nog te ontvangen bedragen             | € 3.055,92        | € 11.376,00       |
| <u><b>LIQUIDE MIDDELEN</b></u>        |                   |                   |
| Betaalrekeningen                      | € 4.709,34        | € 47.564,00       |
| Depositorerekeningen                  | € 163.664,85      | € 1.087.630,00    |
| Spaarcontracten                       | € 264.671,71      | € 405.428,00      |
| Vermogensbeheer rekeningen            | € 26.980,88       | € -               |
|                                       | € 460.026,78      | € 1.540.622,00    |
|                                       | € 2.466.215,02    | € 2.442.972,00    |
| <u><b>EIGEN VERMOGEN DIACONIE</b></u> |                   |                   |
| Saldo 31 december                     | € 2.383.542,87    | € 2.380.847,00    |
| Beleggingsegalisatie reserve          | € 18.000,00       | -                 |
|                                       | € 2.401.542,87    | € 2.380.847,00    |
| <u><b>VOORZIENINGEN</b></u>           |                   |                   |
| Onderhoud woning                      | € 39.500,00       | € 43.150,00       |
| Noodfonds                             | € 22.000,00       | € 11.959,00       |
|                                       | € 61.500,00       | € 55.109,00       |
| <u><b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b></u>    |                   |                   |
| Nog te betalen bedragen               | € 3.172,15        | € 7.016,00        |
|                                       | € 2.466.215,02    | € 2.442.972,00    |

**Staat van baten en lasten**

|                                            | <b>werkelijk</b><br>31-12-2016 | <b>begroting</b><br>31-12-2016 | <b>werkelijk</b><br>31-12-2015 |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>BATEN</u></b>                        |                                |                                |                                |
| Opbrengsten onroerende zaken               | € 6.659,40                     | € 6.700,00                     | € 6.859,00                     |
| Ontvangen rente                            | € 16.464,47                    | € 21.000,00                    | € 27.272,00                    |
| Door te zenden collecten en bijdragen      | € 9.673,63                     | € 8.000,00                     | € 7.453,00                     |
| Koerswinst effecten                        | € 38.222,80                    | -                              | -                              |
| Totale baten                               | € 71.020,30                    | € 35.700,00                    | € 41.584,00                    |
| <b><u>LASTEN</u></b>                       |                                |                                |                                |
| Lasten onroerende zaken                    | € 11.695,11                    | € 14.000,00                    | € 10.985,00                    |
| Verplichtingen en bijdragen andere organen | € 2.667,57                     | € 3.350,00                     | € 3.180,00                     |
| Beheer en administratie                    | € 1.269,18                     | € 3.000,00                     | € 2.498,00                     |
| Betaalde rentelasten                       | € 1.418,26                     | € 500,00                       | € 761,00                       |
| Totale lasten                              | € 17.050,12                    | € 20.850,00                    | € 17.424,00                    |
| <b><u>Saldo baten minus lasten</u></b>     | € 53.970,18                    | € 14.850,00                    | € 24.160,00                    |
| <b><u>Diaconaal werk</u></b>               |                                |                                |                                |
| Diaconaal werk plaatselijk                 | € 16.230,01                    | € 16.000,00                    | € 18.543,00                    |
| Diaconaal werk landelijk                   | € 3.778,30                     | € 3.000,00                     | € 2.850,00                     |
| Diaconaal werk wereldwijd                  | € 3.225,00                     | € 3.500,00                     | € 14.499,00                    |
| Totaal diaconaal werk                      | € 23.233,31                    | € 22.500,00                    | € 35.892,00                    |
| <b><u>OVERIGE BATEN EN LASTEN</u></b>      |                                |                                |                                |
| Dotatie bestemmingsreserves                | € 28.041,00                    | -                              | € -9.000,00                    |
| Overige baten en lasten                    | -                              | € -500,00                      | € -740,00                      |
| Totaal overige baten en lasten             | € 28.041,00                    | € -500,00                      | € -9.740,00                    |
| <b><u>RESULTAAT</u></b>                    | € 2.695,87                     | € -8.150,00                    | € -21.472,00                   |

**Toelichting op de staat van bezittingen en schulden**

|                                              | 31-12-2016     | 31-12-2015     |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| <u><b>OROERENDE ZAKEN BLARICUM</b></u>       |                |                |
| W.O.Z. waarde Naarderstraat 5 Blaricum       | € 474.000,00   | € 474.000,00   |
| W.O.Z. waarde Achterom 1 Blaricum            | € 414.000,00   | € 414.000,00   |
|                                              | € 888.000,00   | € 888.000,00   |
| <u><b>EFFECTEN</b></u>                       |                |                |
| Oiko Crediet Diaconie                        | € 2.031,43     | € 2.031,00     |
| Oiko Crediet ZWO                             | € 942,72       | € 943,00       |
| Vermogensbeheer ABN-AmRobank Mees Pierson NV | € 1.112.158,17 | -              |
|                                              | € 1.115.132,32 | € 2.974,00     |
| <u><b>VORDERINGEN</b></u>                    |                |                |
| Nog te ontvangen collectes                   | € 63,25        | € 691,00       |
| Nog te ontvangen rente                       | € 2.992,67     | € 10.130,00    |
| Nog te ontvangen huur                        | -              | € 555,00       |
|                                              | € 3.055,92     | € 11.376,00    |
| <u><b>BETAAL REKENING</b></u>                |                |                |
| NL38 RABO 0139 8079 93                       | € 1.867,34     | € 6.460,00     |
| NL88 ABNA 0551 6165 39                       | € 2.842,00     | € 36.714,00    |
| NL25 INGB 0000 0458 39                       | -              | € 4.390,00     |
|                                              | € 4.709,34     | € 47.564,00    |
| <u><b>DEPOSITO REKENING</b></u>              |                |                |
| NL93 FVLB 0699 7418 90                       | € 727,94       | € 72.243,00    |
| NL21 RABO 1094 2632 73                       | € 59.477,01    | € 752.392,00   |
| NL64 ASNB 0871 3296 70                       | -              | € 11.345,00    |
| NL74 RABO 3032 7040 14                       | -              | € 150.000,00   |
| NL94 RABO 34624 509 99                       | € 103.459,90   | € 101.650,00   |
|                                              | € 163.664,85   | € 1.087.630,00 |

**Toelichting op de staat van bezittingen en schulden, vervolg**

|                                                                           | 31-12-2016     | 31-12-2015     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <u><b>VERMOGENSBEHEERREKENINGEN</b></u>                                   |                |                |
| NL78 ABNA 0481 0734 69                                                    | € 26.980,88    | -              |
| <u><b>SPAARCONTRACTEN (onder bankrekening NL93 FVLB 0699 7418 90)</b></u> |                |                |
| SKG expiratie 24-11-16                                                    | -              | € 90.756,00    |
| SKG expiratie 02-07-16                                                    | -              | € 50.000,00    |
| SKG expiratie 24-07-18                                                    | € 90.756,04    | € 90.756,00    |
| SKG expiratie 01-01-19                                                    | € 70.000,00    | € 70.000,00    |
| SKG expiratie 24-11-21                                                    | € 90.756,04    | € 90.756,00    |
| SKG expiratie 01-01-23                                                    | € 13.159,63    | € 13.160,00    |
|                                                                           | € 264.671,71   | € 405.428,00   |
| <u><b>EIGEN VERMOGEN DIACONIE</b></u>                                     |                |                |
| Saldo 1 januari                                                           | € 2.380.847,00 | € 2.164.570,00 |
| Bij: waardering Naarderstraat 5 tegen WOZ-waarde                          | -              | € 462.656,00   |
| Af: Waardering Achterom 1 tegen WOZ Waarde                                | -              | € -224.907,00  |
| Resultaat lopend boekjaar                                                 | € 2.695,87     | € -21.472,00   |
| Saldo 31 december                                                         | € 2.383.542,87 | € 2.380.847,00 |
| <u><b>BELEGGINGSEGALISATIE RESERVE</b></u>                                |                |                |
| Saldo 1 januari                                                           | -              | -              |
| Dotatie                                                                   | € 18.000,00    | -              |
| Saldo 31 december                                                         | € 18.000,00    | -              |
| <u><b>VOORZIENING ONDERHOUD WONING</b></u>                                |                |                |
| Saldo 1 januari                                                           | € 43.150,00    | € 34.150,00    |
| Vrijval/dotatie conform begroting                                         | € -3.650,00    | € 9.000,00     |
| Saldo 31 december                                                         | € 39.500,00    | € 43.150,00    |

**Toelichting op de staat van bezittingen en schulden, vervolg**

|                                               | 31-12-2016  | 31-12-2015  |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| <u>VOORZIENING NOODFONDS</u>                  |             |             |
| Saldo 1 januari                               | € 11.959,00 | € 11.959,00 |
| Dotatie                                       | € 10.041,00 | -           |
| Saldo 31 december                             | € 22.000,00 | € 11.959,00 |
| <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>                   |             |             |
| Afdracht collectes                            | € 63,25     | € 3.608,00  |
| Accountantskosten                             | € 595,00    | € 2.049,00  |
| Rekening Courant College van Kerkrentmeesters | € 1.301,00  | € 1.301,00  |
| Nog te betalen bankkosten                     | € 876,80    | € 58,00     |
| Overige te betalen kosten                     | € 336,10    | -           |
|                                               | € 3.172,15  | € 7.016,00  |

**Toelichting op de baten en lasten**

|                                                              | <b>werkelijk</b><br>31-12-2016 | <b>begroting</b><br>31-12-2016 | <b>werkelijk</b><br>31-12-2015 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>BATEN ONROERENDE ZAKEN</u></b>                         |                                |                                |                                |
| Verhuur woning Naarderstraat 5                               | € 6.659,40                     | € 6.700,00                     | € 6.659,00                     |
| Verhuur opbrengst Achterom 1                                 | -                              | -                              | € 200,00                       |
|                                                              | <u>€ 6.659,40</u>              | <u>€ 6.700,00</u>              | <u>€ 6.859,00</u>              |
| <b><u>RENTEBATEN</u></b>                                     |                                |                                |                                |
| Rente spaartegoeden                                          | € 15.516,73                    | € 21.000,00                    | € 23.775,00                    |
| Dividend aandelen                                            | € 947,74                       | -                              | € 14,00                        |
| Overige rentebaten                                           | -                              | -                              | € 3.483,00                     |
|                                                              | <u>€ 16.464,47</u>             | <u>€ 21.000,00</u>             | <u>€ 27.272,00</u>             |
| <b><u>DOOR TE ZENDEN COLLECTEN EN BIJDRAGEN</u></b>          |                                |                                |                                |
| Kerkcollecten                                                | € 926,00                       | € 1.000,00                     | € 695,00                       |
| Giften                                                       | € 150,00                       | -                              | € 25,00                        |
| Door te zenden collecten en bijdragen ( <i>plaatselijk</i> ) | € 4.017,21                     | € 3.000,00                     | € 4.059,00                     |
| Door te zenden collecten en bijdragen ( <i>landelijk</i> )   | € 2.206,37                     | € 2.000,00                     | € 654,00                       |
| Door te zenden collecten en bijdragen ( <i>wereldwijd</i> )  | € 2.374,05                     | € 2.000,00                     | € 2.020,00                     |
| Saldo 31 december                                            | <u>€ 9.673,63</u>              | <u>€ 8.000,00</u>              | <u>€ 7.453,00</u>              |
| <b><u>OVERIGE BATEN</u></b>                                  |                                |                                |                                |
| Rendement beleggingsportefeuille                             | <u>€ 38.222,80</u>             | <u>-</u>                       | <u>-</u>                       |

**Toelichting op de baten en lasten**

|                                                         | <b>Werkelijk</b><br>31-12-2016 | <b>Begroting</b><br>31-12-2016 | <b>Werkelijk</b><br>31-12-2015 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>LASTEN ONROERENDE ZAKEN</u></b>                   |                                |                                |                                |
| Onderhoud Naarderstraat 5                               | € 2.574,88                     | € 5.000,00                     | -                              |
| WOZ Naarderstraat 5                                     | € 837,42                       | € 900,00                       | € 700,00                       |
| Assurantie Naarderstraat                                | € 313,65                       | € 350,00                       | € 244,00                       |
| Vrijval voorziening onderhoud woningen                  | € -2.500,00                    | -                              | -                              |
| <i>Subtotaal lasten Naarderstraat 5</i>                 | € 1.225,95                     | € 6.250,00                     | € 944,00                       |
|                                                         |                                |                                |                                |
| Onderhoud Achterom 1                                    | € 1.642,37                     | € 1.000,00                     | € 3.794,00                     |
| WOZ Achterom 1                                          | € 766,39                       | € 900,00                       | € 700,00                       |
| Overige lasten Achterom 1                               | € 1.604,95                     | -                              | -                              |
| Hovenier Achterom 1                                     | € 4.620,09                     | € 1.000,00                     | € 3.140,00                     |
| Nutsvoorzieningen Achterom 1                            | € 2.619,13                     | € 2.000,00                     | € 2.164,00                     |
| Assurantie Achterom 1                                   | € 366,23                       | € 350,00                       | € 243,00                       |
| Vrijval voorziening onderhoud woningen                  | € -1.150,00                    | -                              | -                              |
| <i>Subtotaal lasten Achterom 1</i>                      | € 10.469,16                    | € 5.250,00                     | € 10.041,00                    |
|                                                         |                                |                                |                                |
|                                                         | € 11.695,11                    | € 11.500,00                    | € 10.985,00                    |
| <b><u>VERPLICHTINGEN EN BIJDRAGE ANDERE ORGANEN</u></b> |                                |                                |                                |
| Diaconaal quotum                                        | € 2.667,57                     | € 3.000,00                     | € 3.145,00                     |
| Bijdrage solidariteitskas                               | -                              | € 250,00                       | -                              |
| Overige bijdragen en contributies                       | -                              | € 100,00                       | € 35,00                        |
|                                                         | € 2.667,57                     | € 3.350,00                     | € 3.180,00                     |
| <b><u>LASTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE</u></b>            |                                |                                |                                |
| Kosten bestuurscollege                                  | € 40,00                        | € 50,00                        | -                              |
| Kosten administratie en jaarrekening                    | € 1.229,18                     | € 2.400,00                     | € 2.048,00                     |
| Kosten publiciteit                                      | -                              | € 500,00                       | € 450,00                       |
| Overige kosten                                          | -                              | € 50,00                        | -                              |
|                                                         | € 1.269,18                     | € 3.000,00                     | € 2.498,00                     |
| <b><u>BANKKOSTEN</u></b>                                |                                |                                |                                |
| Bankkosten                                              | € 585,51                       | € 500,00                       | € 761,00                       |
| Beheerskosten effecten                                  | € 832,75                       | -                              | -                              |
|                                                         | € 1.418,26                     | € 500,00                       | € 761,00                       |

**Toelichting op de baten en lasten, vervolg**

|                                                         | <b>Werkelijk</b><br>31-12-2016 | <b>Begroting</b><br>31-12-2016 | <b>Werkelijk</b><br>31-12-2015 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>DIACONAAL WERK PLAATSELIJK</u></b>                |                                |                                |                                |
| Betaalde doorzendcollecten                              | € 6.969,75                     | € 4.000,00                     | € 4.059,00                     |
| Aanvulling doorzendcollecten                            | -                              | € 3.600,00                     | € 6.419,00                     |
| Ouderenwerk                                             | -                              | € 2.000,00                     | € 1.244,00                     |
| Bloemenfonds                                            | € 1.010,26                     | € 900,00                       | -                              |
| Bijdrage CvK i.v.m. pastorale werkzaamheden             | € 8.000,00                     | € 4.500,00                     | € 6.000,00                     |
| Overige kosten                                          | € 250,00                       | € 1.000,00                     | € 821,00                       |
|                                                         | € 16.230,01                    | € 16.000,00                    | € 18.543,00                    |
| <b><u>DIACONAAL WERK LANDELIJK</u></b>                  |                                |                                |                                |
| Betaalde doorzendcollecten                              | € 3.778,30                     | € 3.000,00                     | € 2.600,00                     |
| Bijdragen aan andere instellingen                       | -                              | -                              | € 250,00                       |
|                                                         | € 3.778,30                     | € 3.000,00                     | € 2.850,00                     |
| <b><u>DIACONAAL WERK WERELDWIJD</u></b>                 |                                |                                |                                |
| Betaalde doorzendcollecten                              | € 3.225,00                     | € 3.500,00                     | € 2.020,00                     |
| Aanvulling doorzendcollecten                            | -                              | -                              | € 4.056,00                     |
| Bijdragen aan andere instellingen                       | -                              | -                              | € 8.423,00                     |
|                                                         | € 3.225,00                     | € 3.500,00                     | € 14.499,00                    |
| <b><u>DOTATIE BESTEMMINGSRESERVE EN VOORZIENING</u></b> |                                |                                |                                |
| Dotatie voorzieningen Noodfonds                         | € 10.041,00                    | -                              | -                              |
| Dotatie egalisatiereserve effecten                      | € 18.000,00                    | -                              | -                              |
| Dotatie voorzieningen onderhoud woningen                | -                              | -                              | -                              |
|                                                         | € 28.041,00                    | -                              | -                              |
| <b><u>ONTTREKKING BESTEMMINGSRESERVE</u></b>            |                                |                                |                                |
| Onttrekking voorzieningen                               |                                | € -2.500,00                    | € -9.000,00                    |
| <b><u>OVERIGE BATEN EN LASTEN</u></b>                   |                                |                                |                                |
| Saldo Kerkblad                                          | -                              | -                              | € -1.050,00                    |
| Koersresultaat                                          | -                              | -                              | € 673,00                       |
| Saldo kerktelefoon                                      | -                              | € -500,00                      | € -363,00                      |
|                                                         | -                              | € -500,00                      | € -740,00                      |