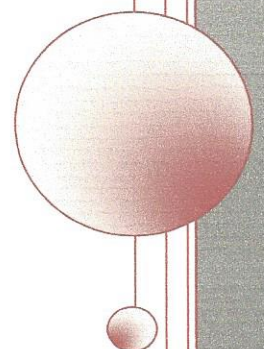


CONTROLE-RAPPORT 2016

Protestantse Gemeente Oostvoorne

F. Stoppelenburg
Controleur RCBB Zuid-Holland



Totaal exploitatie

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
	baten			
80	baten onroerende zaken	€ 75.500	€ 80.262	€ 76.970
81	rentebaten en dividenden	€ 11.000	€ 12.071	€ 7.245
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ 41.000	€ 41.554	€ 42.971
83	bijdragen levend geld	€ 99.300	€ 95.365	€ 97.124
84	door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	totaal baten	€ 226.800	€ 229.252	€ 224.310
	lasten			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 24.100	€ 77.048	€ 58.191
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ 47.428	€ 3.191
42	afschrijvingen	€ -	€ 2.363	€ 2.897
43	pastoraat	€ 127.250	€ 121.816	€ 93.546
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 10.000	€ 9.112	€ 6.477
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 11.200	€ 10.851	€ 11.487
46	salarissen	€ 39.700	€ 42.082	€ 36.253
47	kosten beheer, administratie en archief	€ 13.000	€ 7.439	€ 10.364
48	rentelasten/bankkosten	€ 1.100	€ 1.740	€ 1.257
50	diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
51	diaconaal werk regionaal	€ -	€ -	€ -
52	diaconaal werk wereldwijd	€ -	€ -	€ -
	totaal lasten	€ 226.350	€ 319.879	€ 223.663
	Saldo baten - lasten	€ 450	€ 90.627-	€ 647
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 212.500-	€ 19.109-
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 84.579	€ 43.632
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ -	€ 249.769	€ 17.294-
	totaal	€ -	€ 121.848	€ 7.229
	Resultaat	€ 450	€ 31.222	€ 7.876
Bestemming van het resultaat boekjaar		2016		
		toevoeging aan	onttrekking aan (-)	
	Algemene reserve	€ 31.222	€ -	
	Reserve koersverschillen	€ -	€ -	
	Herwaarderingsreserve	€ -	€ -	
	Overige reserve	€ -	€ -	
	Totaal	€ 31.222	€ -	
	Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 31.222		

Baten en Lasten

	Begroting 2016	Rekening 2016	Rekening 2015
baten			
80 baten onroerende zaken	€ 4.520	€ 6.190	€ 5.580
81 rentebaten en dividenden	€ 440	€ 291	€ 391
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83 bijdragen levend geld	€ 7.400	€ 7.977	€ 8.025
84 door te zenden collecten	€ 5.550	€ 6.459	€ 6.918
totaal baten (a)	€ 17.910	€ 20.917	€ 20.914
lasten			
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 725	€ 884	€ 1.015
42 afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43 pastoraat	€ -	€ -	€ -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.254	€ 1.936	€ 1.051
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 1.350	€ 1.311	€ 1.361
46 salarissen	€ -	€ -	€ -
47 kosten beheer en administratie	€ 75	€ 11	€ 10
48 rentelasten/bankkosten	€ 300	€ 410	€ 347
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 390	€ 390	€ 390
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 6.950	€ 8.513	€ 7.235
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 6.900	€ 7.197	€ 9.070
totaal lasten (b)	€ 17.944	€ 20.652	€ 20.479
totaal a - b	€ 34-	€ 265	€ 435
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56 streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ 34	€ 233-	€ 66-
totaal (c)	€ 34	€ 233-	€ 66-
Resultaat	€ -	€ 32	€ 369