

**BALANS per 31-12-2015**

<i>Omschrijving</i>		<i>Activa</i>	<i>Omschrijving</i>		<i>Passiva</i>
kortlopende vorderingen	€	10.732,90	reserves	€	4.936,35
geldmiddelen	€	13.915,89	fondsen	€	1.500,00
			voorzieningen	€	1.048,00
			kortlopende schulden en overlopende posten	€	17.164,44
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>€</b>	<b>24.648,79</b>	<b>Totaal vermogen, fondsen voorzieningen</b>	<b>€</b>	<b>24.648,79</b>

**WINST- EN VERLIESREKENING 2015**

<i>Omschrijving</i>		<i>Lasten</i>	<i>Omschrijving</i>		<i>Baten</i>
lasten kerkelijke gebouwen excl. huur	€	3.759,67	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€	1.452,00
huur Reestkerk-/kamer	€	17.500,00	netto opbrengsten catering	€	9.066,57
afschrijvingen	€	169,50	baten onroerende zaken	€	15.005,00
salarissen en vergoedingen	€	4.431,75	bijdragen levend geld	€	5.665,00
kosten beheer en administratie	€	3.942,90	saldo grote activiteiten	€	1.313,83
bankkosten	€	198,58			
Totaal lasten	€	30.002,40	Totaal baten	€	32.502,40
toevoegingen aan fondsen en voorz.	€	2.500,00			
Totaaltelling	€	32.502,40			
Resultaat					
<b>Totaal-generaal</b>	<b>€</b>	<b>32.502,40</b>		<b>€</b>	<b>32.502,40</b>

**Toelichting balans:**

De kortlopende vorderingen hebben voornamelijk betrekking op openstaande facturen m.b.t. verhuur van de Reestkerk-/kamer voor begrafenissen, trouwerijen en andere activiteiten.

De geldmiddelen zijn uitstaande saldi van de rekening-courant en spaarrekening bij de Rabobank en het aanwezige kassaldo.

De reserves zijn verkregen uit de ontvangsten uit levend geld (donateurs).

De fondsen en voorzieningen hebben betrekking op ontvangen gelden die zijn geormerkt voor activiteiten.

De kortlopende schulden zijn de nog te betalen facturen per 31-12-2015.

**Toelichting winst en verliesrekening:**

De lasten kerkelijke gebouwen zijn energiekosten en klein onderhoud.

De reestkerk-/kamer wordt gehuurd van de Prot. Gemeente Oud Avereest-Balkbrug.

De afschrijvingen betreffen een een in 1 keer afgeboekte aanschaffing.

De salarissen betreft de beloning van de gastvrouw.

De baten onr. Zaken betreft de opbrengst van de verhuur van de Reestkerk-/kamer.