



Gereformeerde Kerk
te Ermelo

JAARVERSLAG 2017

Gereformeerde Kerk
Stationsstraat 135
3851 ND ERMELO

JAARVERSLAG 2017

Ermelo, 4 april 2018

INHOUD

Bladnummer

Algemene informatie

1. Bestuursleden	3
2. Administratie en samenstelling jaarrekening	3
3. Kengetallen	3
4. Verklaringen	4
5. Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor resultaatbepaling	5

Jaarrekening

Balans per 31 december 2017	7
Resultatenrekening over 2017	8
Toelichting op de balans per 31 december 2017	9-13
Toelichting op de resultatenrekening over 2017	14-19
Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen	20

ALGEMENE INFORMATIE

Gereformeerde Kerk

Stationsstraat 135
3851 ND ERMELO

1. Bestuursleden

De voorzitter en penningmeester van het College van Kerkrentmeesters zijn:

de heer I.I. Spriensma (voorzitter)

Valkenhof 13
3853 BN Ermelo
0341-561591

en

de heer B.P.E. Vrancken (penningmeester)

Prinsesselaan 41
3851 XM Ermelo
06-51940378

De scriba van de kerkenraad is:

de heer L. Hakvoort (scriba)

PC Hoofthoofaan 17
3852 BD Ermelo
0341-559734

2. Administratie en samenstelling jaarrekening

De administratie berust bij:

Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde Kerk te Ermelo
Stationsstraat 135
3851 ND Ermelo
0341-552557

Het jaarverslag 2017 is opgesteld door:

de heer C.D. de Jong (financieel administrateur)

Groene Haeg 42
3853 EZ Ermelo
0341-561215

3. Kengetallen

Naar de situatie aan het einde van het jaar

1.	Registratienummer	53820000
2.	Classis	Harderwijk
3.	Aantal wijkgemeenten	1
4.	Aantal predikantsplaatsen	3
4.1	Voor normale werkzaamheden	2,75
4.2	Voor bijzondere werkzaamheden	0,25
4.3	Bezetting predikantsplaatsen	100%
5.	Aantal belijdende leden	1.879
6.	Aantal doopleden	966
7.	Aantal overige leden	2
8.	Totaal aantal leden (5 + 6 + 7)	2.847
9.	Aantal pastorale eenheden	1.571

Gereformeerde Kerk

Stationsstraat 135
3851 ND ERMELO

4. Verklaringen

Verklaringen van het College van Kerkrentmeesters en de kerkenraad:

Het College van Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk te Ermelo verklaart, dat de ontwerp-rekening opgenomen in het jaarverslag over het jaar 2017 ingevolge ordinantie 11-7 door haar is vastgesteld en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.

datum: .. mei 2018

voorzitter: I.I. Spriensma

secretaris: B.P.E. Vrancken

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Ermelo heeft deze rekening vastgesteld in de vergadering van .. mei 2018.

Een samenvatting van de rekening zal in de gemeente worden gepubliceerd in het kerkblad Antenne.

De volledige rekening zal op het kerkelijk bureau ter inzage worden gelegd en worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

datum: .. mei 2018

voorzitter: H.A. Vedder

scriba: L. Hakvoort

Gereformeerde Kerk

Stationsstraat 135
3851 ND ERMELO

5. Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor resultaatbepaling

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

De jaarrekening is opgesteld met in achtname van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Onroerende zaken

De onroerende zaken zijn op de balans opgenomen voor in totaal € 1.

Vorzieningen en fondsen

Jaarlijks wordt aan de voorziening onderhoud gedoteerd, zodat het toekomstig (groot) onderhoud uit deze voorziening bekostigd kan worden.

Aan de fondsen worden de op de fondsen betrekking hebbende baten toegevoegd. Op de fondsen worden de daarop betrekking hebbende lasten in mindering gebracht.

Op het Fonds Musical is in 2017 het saldo van baten en lasten van de musical "Op zoek naar Judas" in mindering gebracht.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De baten en lasten worden zo veel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen.

JAARREKENING

Gereformeerde KerkStationsstraat 135
3851 ND ERMELO**Balans per 31 december 2017** na verwerken resultaatbestemming

ACTIVA		31-12-2017		31-12-2016
	€	€	€	€
<u>Vaste activa</u>				
Onroerende zaken	1		1	
Installaties en inventaris	4.885		9.771	
Deposito's	1.350.000		1.150.000	
		1.354.886		1.159.772
<u>Vlottende activa</u>				
Debiteuren	4.212		4.309	
Overige kortlopende vorderingen	25.695		16.390	
Liquide middelen	1.077.013		1.174.083	
		1.106.920		1.194.782
Totaal activa		<u>2.461.806</u>		<u>2.354.554</u>
PASSIVA		31-12-2017		31-12-2016
	€	€	€	€
<u>Eigen vermogen</u>				
Algemene reserve	1.086.213		1.082.021	
Continuïteitsreserve	660.242		652.735	
Reserve duurzaamheid kerk	36.250		18.125	
Reserve sociaal-maatschappelijke doeleinden	35.500		18.125	
		1.818.205		1.771.006
<u>Voorzieningen en fondsen</u>				
Voorziening onderhoud kerkgebouwen	531.641		471.141	
Voorziening onderhoud pastorieën	35.260		27.260	
Fondsen	3.491		4.096	
		570.392		502.497
<u>Kortlopende schulden</u>				
Crediteuren	12.004		25.445	
Overige kortlopende schulden	61.205		55.606	
		73.209		81.051
Totaal passiva		<u>2.461.806</u>		<u>2.354.554</u>

Gereformeerde KerkStationsstraat 135
3851 ND ERMELO**Resultatenrekening over 2017**

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
<u>Baten</u>			
Vrijwillige bijdragen	539.827	541.543	559.317
Overige bijdragen levend geld	34.980	37.144	36.956
Verhuur onroerende zaken	21.814	21.000	21.240
Exploitatie zalencentrum	32.698	29.774	27.223
Exploitatie Antenne	14.285	8.300	13.200
Exploitatie drukwerk	2.365	0	447
Rente	25.972	21.983	73.386
Totaal baten	671.941	659.744	731.769
<u>Lasten</u>			
Pastoraat	255.905	259.312	246.928
Salarissen en vergoedingen	147.288	138.155	127.293
Kerkgebouwen	85.384	109.827	99.258
Pastorieën	6.311	6.014	3.913
Afschrijvingen	4.886	4.887	4.887
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	34.980	40.522	22.295
Verplichtingen en bijdragen	37.918	38.719	42.272
Beheer en administratie	18.217	30.767	29.114
Financiële baten en lasten	853	402	775
Totaal lasten	591.742	628.605	576.735
Subtotaal baten minus lasten	80.199	31.139	155.034
<u>Toevoegingen voorzieningen en fondsen</u>			
Structurele toevoegingen aan voorzieningen	68.500	65.000	76.000
Resultaat uit gewone exploitatie	11.699	-33.861	79.034
Bijzondere baten	36.250	30.000	61.003
Resultaat	47.949	-3.861	140.037

Gereformeerde KerkStationsstraat 135
3851 ND ERMELO**Toelichting op de balans per 31 december 2017**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>ACTIVA</u>		
<u>Onroerende zaken</u>		
Immanuelkerk:		
- kerkgebouw		
- zalencentrum		
- kerkelijk bureau		
(WOZ-waarde 2017: € 302.000)		
Maranathakerk:		
- kerkgebouw		
Pastorieën:		
- woning Koperwiek 27		
(WOZ-waarde 2017: € 347.000)		
- woning Varenlaan 108		
(WOZ-waarde 2017: € 296.000)		
- woning Hamburgerweg 19A		
(WOZ-waarde 2017: € 328.000)		
	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>Installaties en inventaris</u>		
Kopieermachine	4.303	8.606
Vouw-, niet- en snijmachine	582	1.165
	<u>4.885</u>	<u>9.771</u>
<u>Deposito's</u>		
SKG Bank, spaarcontracten	<u>1.350.000</u>	<u>1.150.000</u>
<p>Op 31 december 2017 bestaan de deposito's uit 7 spaarcontracten met een variabel rentepercentage en een variabele looptijd. De rentepercentages variëren tussen de 1,00% en 3,00%. De vervaldata van de spaarcontracten zijn gelegen tussen 30 december 2018 en 15 december 2024.</p>		
<u>Debiteuren</u>		
Conform openstaande postenlijst	<u>4.212</u>	<u>4.309</u>

Gereformeerde Kerk

Stationsstraat 135
3851 ND ERMELO

Toelichting op de balans per 31 december 2017

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<u>Overige kortlopende vorderingen</u>		
Vrijwillige bijdragen	2.858	1.006
Rente	8.087	10.902
Nog te ontvangen bedragen	10.001	3.989
Vooruitbetaalde kosten	4.749	493
	<u>25.695</u>	<u>16.390</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	533	137
Buffetkas	60	60
SKG Bank, rekening-courant	83.198	36.348
SKG Bank, rekening-courant inz. VVB	117.791	133.710
SKG Bank, rekening-courant inz. Antenne	36.884	15.657
SKG Bank, spaarrekening 1	491.992	440.877
SKG Bank, spaarrekening 2	265.021	0
SKG Bank, spaarrekening inz. Antenne	16.820	16.759
Rabobank, rekening-courant	64.714	269.014
ABN AMRO Bank, rekening-courant	0	342
ABN AMRO Bank, spaarrekening	0	261.179
	<u>1.077.013</u>	<u>1.174.083</u>

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar en direct opneembaar.

Gereformeerde KerkStationsstraat 135
3851 ND ERMELO**Toelichting op de balans per 31 december 2017**

	2017	2016
	€	€
<u>PASSIVA</u>		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo 1 januari	1.082.021	950.754
Inbreng vermogen Antenne	0	14.085
Mutatie continuïteitsreserve	-7.507	13.395
Mutatie reserve duurzaamheid kerk	-18.125	-18.125
Mutatie reserve sociaal-maatschappelijke doeleinden	-18.125	-18.125
Resultaat boekjaar	47.949	140.037
Saldo 31 december	<u>1.086.213</u>	<u>1.082.021</u>

In 2016 en 2017 is aan de Reserve duurzaamheid kerk en de Reserve sociaal-maatschappelijke doeleinden elk een bedrag van € 18.125 toegevoegd uit de Algemene reserve.
Dit betreft elk 50% van de bijdrage boeldag 2016 en 2017 van € 36.250.

Continuïteitsreserve

Saldo 1 januari	652.735	666.130
Mutatie algemene reserve	7.507	-13.395
Saldo 31 december	<u>660.242</u>	<u>652.735</u>

De continuïteitsreserve dient ter dekking van financiële risico's op de korte termijn (1 jaar) met als doel het waarborgen dat de kerk haar activiteiten in de toekomst zal kunnen blijven voortzetten.

Gereformeerde KerkStationsstraat 135
3851 ND ERMELO**Toelichting op de balans per 31 december 2017**

	2017	2016
	€	€
<u>Reserve duurzaamheid kerk</u>		
Saldo 1 januari	18.125	0
Mutatie algemene reserve	18.125	18.125
	<hr/>	<hr/>
Saldo 31 december	36.250	18.125
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De reserve duurzaamheid kerk is in het leven geroepen om gelden apart te stellen voor toekomstige investeringen in de duurzaamheid van de kerk, zoals bijvoorbeeld het realiseren van energiebesparing door het zelf opwekken van energie. Onder duurzaamheid wordt verstaan het streven om verstandig met energiebronnen en het milieu om te gaan.

Reserve sociaal-maatschappelijke doeleinden

Saldo 1 januari	18.125	0
Mutatie algemene reserve	18.125	18.125
Bijdrage aan St. ZNWV Zorg voor aankoop orgel in locatie De IJsvogel	-750	0
	<hr/>	<hr/>
Saldo 31 december	35.500	18.125
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De reserve sociaal-maatschappelijke doeleinden heeft tot doel om financiële steun te verlenen aan kleinschalige projecten of initiatieven in de gemeente Ermelo met een sociaal of maatschappelijke achtergrond die verenigbaar zijn met de doelen van het christelijk geloof.

Gereformeerde KerkStationsstraat 135
3851 ND ERMELO**Toelichting op de balans per 31 december 2017**

	2017	2016
	€	€
<u>Voorziening onderhoud kerkgebouwen</u>		
Immanuelkerk:		
<i>- kerkgebouw</i>		
Saldo 1 januari	258.590	223.590
Toevoeging	35.000	35.000
Saldo 31 december	293.590	258.590
<i>- zalencentrum</i>		
Saldo 1 januari	40.000	30.000
Toevoeging	10.000	10.000
Saldo 31 december	50.000	40.000
<i>- installaties en inventaris</i>		
Saldo 1 januari	59.510	56.510
Toevoeging	1.500	3.000
Saldo 31 december	61.010	59.510
<i>- orgel en piano</i>		
Saldo 1 januari	23.928	17.928
Toevoeging	3.000	6.000
Saldo 31 december	26.928	23.928
Maranathakerk:		
<i>- kerkgebouw</i>		
Saldo 1 januari	62.780	54.780
Toevoeging	8.000	8.000
Saldo 31 december	70.780	62.780
<i>- installaties en inventaris</i>		
Saldo 1 januari	11.610	9.610
Toevoeging	1.000	2.000
Saldo 31 december	12.610	11.610
<i>- orgel en piano</i>		
Saldo 1 januari	14.723	10.723
Toevoeging	2.000	4.000
Saldo 31 december	16.723	14.723
	<u>531.641</u>	<u>471.141</u>

Gereformeerde KerkStationsstraat 135
3851 ND ERMELO**Toelichting op de balans per 31 december 2017**

	2017	2016
	€	€
<u>Voorziening onderhoud pastorieën</u>		
Saldo 1 januari	27.260	19.260
Toevoeging	8.000	8.000
Saldo 31 december	<u>35.260</u>	<u>27.260</u>
<u>Fondsen</u>		
Musical:		
Saldo 1 januari	4.096	4.096
Onttrekking	605	0
Saldo 31 december	<u>3.491</u>	<u>4.096</u>
	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>Crediteuren</u>		
Conform openstaande postenlijst	<u>12.004</u>	<u>25.445</u>
<u>Overige kortlopende schulden</u>		
Netto-salarissen	2.141	238
Reservering vakantietoeslag	5.278	5.019
Loonheffingen	8.993	9.785
Pensioenpremies	581	3.675
Vooruitontvangen vrijwillige bijdragen	15.677	15.030
Vooruitontvangen overige bedragen	20	39
Collectes	0	1.067
Nog te betalen bedragen	13.426	5.940
Collectebonnen in omloop	13.689	13.413
Borgsommen kerkradio's	1.400	1.400
	<u>61.205</u>	<u>55.606</u>

Gereformeerde KerkStationsstraat 135
3851 ND ERMELO**Toelichting op de resultatenrekening over 2017**

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
<u>BATEN</u>			
<u>Vrijwillige bijdragen</u>			
Bijdragen boekjaar	539.827	541.543	541.825
Nagekomen bijdragen voorgaand boekjaar	0	0	17.492
	<u>539.827</u>	<u>541.543</u>	<u>559.317</u>
<u>Overige bijdragen levend geld</u>			
Kerkcollecten	29.301	32.598	31.457
Huwelijkscollecten	1.012	228	759
Kerkradio-collectebusjes	1.371	1.873	1.773
Giften	3.296	2.445	2.967
	<u>34.980</u>	<u>37.144</u>	<u>36.956</u>
<u>Verhuur onroerende zaken</u>			
Woonbijdrage predikanten	21.540	21.000	21.240
Bijdrage vieringen derden	274	0	0
	<u>21.814</u>	<u>21.000</u>	<u>21.240</u>
<u>Exploitatie zalencentrum</u>			
Verhuur kerkgebouw en zalen	23.572	17.550	20.057
Buffet-opbrengsten	52.247	44.827	54.068
Buffet-inkopen	-23.848	-21.351	-27.075
Buffethulpen	-2.657	-1.875	-2.510
Doorbelasting personeelskosten beheer	-17.176	-9.377	-17.317
DVD-opnames	560	0	0
	<u>32.698</u>	<u>29.774</u>	<u>27.223</u>
<u>Exploitatie Antenne</u>			
Abonnementen leden	20.770	0	20.161
Advertenties	4.192	0	4.081
Drukkosten	-5.918	0	-5.777
Bezorgkosten	-4.300	0	-4.681
Overige kosten	-459	0	-584
	<u>14.285</u>	<u>8.300</u>	<u>13.200</u>

Gereformeerde Kerk

Stationsstraat 135
3851 ND ERMELO

Toelichting op de resultatenrekening over 2017

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
<u>Exploitatie drukwerk</u>			
Opbrengsten drukwerk derden	9.912	0	8.304
Kosten kopieermachine	-7.547	0	-7.857
	<u>2.365</u>	<u>0</u>	<u>447</u>
<u>Rente</u>			
Spaarcontracten	25.350	21.983	28.568
Deposito	0	0	41.884
Spaarrekeningen	622	0	2.934
	<u>25.972</u>	<u>21.983</u>	<u>73.386</u>

Het deposito van de Rabobank had een looptijd van 27 januari 2014 tot 25 oktober 2016. De rente over de hele periode is op 25 oktober 2016 tot uitkering gekomen. In voorgaande jaarrekeningen is geen vordering opgenomen van de opgebouwde rente over het betreffende boekjaar, zodat in 2016 de rente over de hele periode als bate is verantwoord.

Gereformeerde Kerk

Stationsstraat 135
3851 ND ERMELO

Toelichting op de resultatenrekening over 2017

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
<u>LASTEN</u>			
<u>Pastoraat</u>			
Bezettingsbijdrage predikanten PKN	222.606	222.606	215.802
Tegemoetkoming ziektekostenverzekering	11.177	10.349	12.044
Vergoeding kosten werkruimte en ambtsuitoefening	11.327	14.282	12.271
Vervoerskosten	2.009	341	1.463
Preekbeurten door derden	6.747	7.984	5.348
Taakgroep Pastoraat	2.039	3.750	0
	<u>255.905</u>	<u>259.312</u>	<u>246.928</u>
<u>Salarissen en vergoedingen</u>			
<u>Kosters:</u>			
Salarissen	59.119	53.879	57.159
Sociale lasten	9.867	9.061	10.493
Pensioenpremie	6.462	6.014	6.776
Ziekengeldverzekering	2.837	3.023	1.290
Ziekengelduitkering	0	0	-1.294
Vergoeding vrijwilligers	2.000	1.485	2.134
Doorbelasting beheer exploitatie zalencentrum	-17.176	-9.377	-17.317
	<u>63.109</u>	<u>64.085</u>	<u>59.241</u>
<u>Organisten:</u>			
Salarissen	12.262	11.501	11.172
Sociale lasten	2.028	1.934	2.043
Pensioenpremie	1.308	1.291	1.278
Ziekengeldverzekering	555	545	529
Inhuur cantor	16.917	16.640	19.410
Vergoeding vrijwilligers	5.678	3.787	5.118
	<u>38.748</u>	<u>35.698</u>	<u>39.550</u>
<u>Administratie:</u>			
Salarissen	33.594	29.887	19.037
Sociale lasten	4.023	3.994	3.488
Pensioenpremie	2.818	1.792	1.934
Ziekengeldverzekering	945	501	676
Vergoeding vrijwilligers	1.500	1.135	1.875
	<u>42.880</u>	<u>37.309</u>	<u>27.010</u>
Transporteren	<u>144.737</u>	<u>137.092</u>	<u>125.801</u>

Gereformeerde Kerk

Stationsstraat 135
3851 ND ERMELO

Toelichting op de resultatenrekening over 2017

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
Transport	144.737	137.092	125.801
Opleidingskosten	1.837	0	0
Overige personeelskosten	403	1.063	1.492
Overige vrijwilligerskosten	311	0	0
	<u>147.288</u>	<u>138.155</u>	<u>127.293</u>
<u>Kerkgebouwen</u>			
Immanuelkerk:			
Onderhoud gebouw	3.085	4.586	3.729
Onderhoud installaties, inventaris, orgel en piano	14.608	20.197	17.990
Verzekeringen en belastingen	4.788	10.259	6.571
Energie en water	18.141	17.091	19.975
Schoonmaakkosten	17.460	20.014	16.771
	<u>58.082</u>	<u>72.147</u>	<u>65.036</u>
Maranathakerk:			
Onderhoud gebouw	1.996	2.846	4.159
Onderhoud installaties, inventaris, orgel en piano	3.884	9.544	6.335
Verzekeringen en belastingen	1.988	4.609	2.771
Energie en water	10.613	10.187	12.543
Schoonmaakkosten	8.821	10.494	8.414
	<u>27.302</u>	<u>37.680</u>	<u>34.222</u>
	<u>85.384</u>	<u>109.827</u>	<u>99.258</u>
<u>Pastorieën</u>			
Onderhoud pastorieën	4.643	3.773	2.258
Verzekeringen en belastingen	1.668	2.241	1.655
	<u>6.311</u>	<u>6.014</u>	<u>3.913</u>
<u>Afschrijvingen</u>			
Kopieermachine	4.303	4.303	4.303
Vouw-, niet- en snijmachine	583	584	584
	<u>4.886</u>	<u>4.887</u>	<u>4.887</u>

Gereformeerde Kerk

Stationsstraat 135
3851 ND ERMELO

Toelichting op de resultatenrekening over 2017

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
<u>Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</u>			
Taakgroep Vieren	23.405	17.617	14.453
Taakgroep Leren	1.459	2.850	726
Bijdragen aan Diaconie	760	2.142	0
Sectie Boskant	2.001	3.700	1.485
Sectie Heidekant	2.981	4.975	2.434
Sectie Zeekant	2.702	4.600	2.272
60+ werkgroepen	13	406	122
Overige	1.659	4.232	803
	<u>34.980</u>	<u>40.522</u>	<u>22.295</u>
<u>Verplichtingen en bijdragen</u>			
Kerkrentmeesterlijk Quotum	25.680	28.699	29.826
Solidariteitskas	9.675	9.506	9.790
Abonnementen en contributies	2.563	514	2.656
	<u>37.918</u>	<u>38.719</u>	<u>42.272</u>
<u>Beheer en administratie</u>			
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	2.115	2.366	1.648
Telefoon en porti	2.346	2.287	2.189
Automatiseringskosten	3.274	8.586	3.396
Verzekeringen	799	1.114	927
Publiciteit	369	0	369
Kosten salaris- en financiële administratie	8.842	8.531	15.010
Advieskosten	0	5.924	4.835
Overige	472	1.959	740
	<u>18.217</u>	<u>30.767</u>	<u>29.114</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>			
Bankkosten	<u>853</u>	<u>402</u>	<u>775</u>

Gereformeerde KerkStationsstraat 135
3851 ND ERMELO**Toelichting op de resultatenrekening over 2017**

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk0 2016
	€	€	€
<u>Structurele toevoegingen aan voorzieningen</u>			
Immanuelkerk:			
Voorziening onderhoud kerkgebouw	35.000	35.000	35.000
Voorziening onderhoud zalencentrum	10.000	10.000	10.000
Voorziening onderhoud installaties en inventaris	1.500	2.000	3.000
Voorziening onderhoud orgel en piano	3.000	0	6.000
	<u>49.500</u>	<u>47.000</u>	<u>54.000</u>
Maranathakerk:			
Voorziening onderhoud kerkgebouw	8.000	8.000	8.000
Voorziening onderhoud installaties en inventaris	1.000	2.000	2.000
Voorziening onderhoud orgel en piano	2.000	0	4.000
	<u>11.000</u>	<u>10.000</u>	<u>14.000</u>
Pastorieën:			
Voorziening onderhoud pastorieën	8.000	8.000	8.000
	<u>68.500</u>	<u>65.000</u>	<u>76.000</u>
<u>Bijzondere baten</u>			
Schenken en legaten	0	0	24.753
Bijdrage boeldag	36.250	30.000	36.250
	<u>36.250</u>	<u>30.000</u>	<u>61.003</u>

Gereformeerde KerkStationsstraat 135
3851 ND ERMELO**Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen**

	€	€
<u>Geldmiddelen per 1 januari 2017</u>		
Deposito's		1.150.000
Liquide middelen		1.174.083
		<u>2.324.083</u>
<u>Herkomst</u>		
Resultaat	47.949	
Afschrijvingen	4.886	
Toename voorzieningen onderhoud kerkgebouwen en pastorieën	68.500	
	<u> </u>	121.335
<u>Besteding</u>		
Toename debiteuren en overige kortlopende vorderingen	9.208	
Besteding reserve sociaal-maatschappelijke doeleinden	750	
Afname fondsen	605	
Afname crediteuren en overige kortlopende schulden	7.842	
	<u> </u>	-18.405
		<u>2.427.013</u>
<u>Geldmiddelen per 31 december 2017</u>		
Deposito's		1.350.000
Liquide middelen		1.077.013
		<u>2.427.013</u>