

JAARREKENING 2016 (WEBSITE)

Baten	2015	2016	Lasten	2015	2016
Huuropbrengsten	35.873,65	27.954,25	Onderhoudsfonds	33.000,00	33.000,00
Bijdrage PGA	25.000,00	25.000,00	Overige kosten; adm., beheer en bankkosten	5.574,77	4.228,55
Overige opbrengsten	556,27	250,10	Belasting en verzekeringen	9.159,52	8.316,01
Bijdragen donateurs	22.747,00	22.220,00	Energie en water	<u>11.478,57</u>	<u>10.048,99</u>
Subsidie	4.831,00	4.831,00		59.212,86	55.593,55
Donaties en schenkingen	<u>337,40</u>	<u>-</u>			
Saldo			Saldo	<u>30.132,46</u>	<u>24.661,80</u>
	<u>89.345,32</u>	<u>80.255,35</u>		<u>89.345,32</u>	<u>80.255,35</u>

Balans 31 december

Activa	2015	2016	Passiva	2015	2016
Saldo bankrekeningen	170.410,86	193257,44	Onderhoudsfonds	79.082,43	78.560,43
Vorderingen	350,00	2362,18	Vooruitontvangen bijdragen	3.438,00	2.029,50
Boekje Grote Kerk	1.533,47	0	Nog te betalen posten	5.089,79	5.646,43
Rekeningcourant PGA	<u>21.424,79</u>	<u>21557,49</u>	Rekcr De Schouw	2.026,90	2.196,85
	<u>193.719,12</u>	<u>217177,11</u>	Vermogen	<u>104.082,10</u>	<u>128.743,90</u>
				<u>193.719,22</u>	<u>217.177,11</u>

Vermogen	2015	2016	Meerjarenonderhoudsfonds	2015	2016
Stand 1 januari	73.949,64	104.082,10	Saldo 1 januari	75.640,70	79.082,43
Bij: positief exploitatiesaldo	<u>30.132,46</u>	<u>24.661,80</u>	Bij: Onderhoudsfonds	33.000,00	33.000,00
Stand 31 december	<u>104.082,10</u>	<u>128.743,90</u>	Af: Onderhoud	<u>29.558,27-</u>	<u>33.522,00-</u>
				<u>79.082,43</u>	<u>78.560,43</u>

11-jul-16