

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 en 2018

ACTIVA	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	C.v.K.	C.v.K.	La Combe	La Combe	Diaconie	Diaconie	Totaal	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€	€
Vaste activa								
<u>Materiële vaste activa</u>								
Kerkgebouw Pieterskerk	1	1	0	0	0	0	1	1
Pand Pieterskerkhof 5	595.000	537.000	0	0	0	0	595.000	537.000
Appartement Duinkerken	0	0	0	0	115.100	115.100	115.100	115.100
Pastorie Alfred Nobellaan 112	463.000	395.000	0	0	0	0	463.000	395.000
Kosterswon., PkH 5, verbouwing	230.000	213.690	0	0	0	0	230.000	213.690
Kistorgel	0	861	0	0	0	0	0	861
	1.288.001	1.146.552	0	0	115.100	115.100	1.403.101	1.261.652
<u>Financiële vaste activa</u>								
Renteloze leningen	0	0	0	0	8.111	8.111	8.111	8.111
	0	0	0	0	8.111	8.111	8.111	8.111
Vlottende activa								
Kortlopende vorderingen	11.721	13.270	10.871	12.918	2.920	1.365	25.512	27.553
Rekening courantverhoudingen	1.070.865	963.443	-1.124.387	-1.006.477	53.522	43.032	0	0
Beleggingen	24.124	23.665	2.994.875	2.690.715	305.354	281.141	3.324.353	2.995.521
Geldmiddelen	8.713	7.968	273	32.981	57.875	43.330	66.861	84.279
	1.115.423	1.008.346	1.881.632	1.730.137	419.671	368.868	3.416.726	3.107.353
Totaal-Generaal	2.403.424	2.154.898	1.881.632	1.730.137	542.882	492.079	4.827.938	4.377.116
PASSIVA								
Eigen vermogen								
<u>Algemene reserve(Continuïteitsreserve)</u>								
Stand per 1 januari	2.041.145	2.064.440	1.698.528	1.841.476	491.014	515.891	4.230.687	4.421.807
Exploitatieresultaat	37.661	-101.295	149.459	-142.948	49.064	-24.877	236.184	-269.120
	2.078.806	1.963.145	1.847.987	1.698.528	540.078	491.014	4.466.871	4.152.687
Herwaarderingsreserve	152.789	78.000	0	0	0	0	152.789	78.000
<u>Voorzieningen</u>								
Voorziening Columbarium	43.826	32.195	0	0	0	0	43.826	32.195
Voorziening restauratie BRIM/SIM	117.395	63.958	0	0	0	0	117.395	63.958
Voorziening onderhoud pastorie	0	0	20.000	16.000	0	0	20.000	16.000
	161.221	96.153	20.000	16.000	0	0	181.221	112.153
Kortlopende schulden								
Overige kortlopende schulden	10.608	17.600	13.645	15.609	2.804	1.065	27.057	34.274
	10.608	17.600	13.645	15.609	2.804	1.065	27.057	34.274
Totaal-Generaal	2.403.424	2.154.898	1.881.632	1.730.137	542.882	492.079	4.827.938	4.299.114

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 en 2018

	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	C.v.K.	C.v.K.	La Combe	La Combe	Diaconie	Diaconie	Totaal	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€	€
A Operationele baten en lasten								
Baten:								
Baten onroerend goed	54.987	64.753	7.489	7.344	7.800	7.200	70.276	79.297
Rentebaten en dividend	29.735	31.939	36.726	40.651	7.774	8.163	74.235	80.753
Bijdragen levend geld	9.729	8.985	0	0	1.454	2.367	11.183	11.352
Doorzendcollecten	0	0	0	0	1.740	1.252	1.740	1.252
Subsidies	27.042	17.318	0	0	0	0	27.042	17.318
Totale baten	121.493	122.995	44.215	47.995	18.768	18.982	184.476	189.972
Lasten:								
Lasten kerkgebouwen	102.237	74.643	0	0	0	0	102.237	74.643
Lasten overige gebouwen	43.810	8.742	14.553	9.792	3.938	3.652	62.301	22.186
Afschrijvingen	23.440	9.464	0	0	0	0	23.440	9.464
Pastoraatslasten	0	0	70.800	62.432	0	0	70.800	62.432
Lasten kerkdiensten	1.783	1.809	1.160	1.465	0	0	2.943	3.274
Verplichtingen en bijdragen	9.279	13.299	0	0	927	978	10.206	14.277
Salarissen en vergoedingen	25.042	25.864	5.250	8.251	0	0	30.292	34.115
Kosten beheer en adm.	29.263	36.954	207	0	0	78	29.470	37.032
Bankkosten	8.868	8.749	11.070	10.827	2.283	1.729	22.221	21.305
Diaconaal werk	0	0	0	0	5.737	17.210	5.737	17.210
Totale lasten	243.722	179.524	103.040	92.767	12.885	23.647	359.647	295.938
Operationeel resultaat (A)	-122.229	-56.529	-58.825	-44.772	5.883	-4.665	-175.171	-105.966
B Incidentele en overige baten en lasten								
Incidentele baten	315.721	23.224	208.284	0	43.181	0	567.186	23.224
Incidentele lasten	-3.042	-67.990	0	-98.176	0	-20.212	-3.042	-186.378
Incidenteel resultaat (B)	312.679	-44.766	208.284	-98.176	43.181	-20.212	564.144	-163.154
Resultaat A + B	190.450	-101.295	149.459	-142.948	49.064	-24.877	388.973	-269.120
D Resultaatbestemming								
Algemene reserve	37.661	-101.295	149.459	-142.948	49.064	-24.877	236.184	-269.120
Herwaarderingsreserve	152.789	0	0	0	0	0	152.789	0
Resultaat	37.661	-101.295	149.459	-142.948	49.064	-24.877	236.184	-269.120