

Omschrijving	2019 (begroting)	2018 (werkelijk)	2018 (begroting)	2017 (werkelijk)
<b>BALANS</b>				
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vastgoed</b>				
21 Aanleunwoningen Verdilaan	1.361.400	1.361.340	1.361.400	1.361.340
Pand Anjerlaan 85	181.500	181.500	181.500	181.500
Pand Dijkweg 47	969.500	969.506	969.500	969.506
<b>Aanschafwaarde</b>	<b>2.512.400</b>	<b>2.512.346</b>	<b>2.512.400</b>	<b>2.512.346</b>
Afschrijving 21 Aanleunwoningen	96.400	96.428	96.400	96.428
Afschrijving pand Anjerlaan 85	57.900	57.901	57.900	57.901
Afschrijving pand Dijkweg 47	81.000	70.916	70.950	60.866
<b>Cumulatieve afschrijving</b>	<b>235.300</b>	<b>225.244</b>	<b>225.250</b>	<b>215.194</b>
<b>Boekwaarde woningen</b>	<b>2.277.100</b>	<b>2.287.101</b>	<b>2.287.150</b>	<b>2.297.151</b>
<b>Inventaris</b>				
Avondmaal zilver	1.000	958	1.000	958
2 Kandelaars	500	466	500	466
<b>Aanschafwaarde</b>	<b>1.500</b>	<b>1.424</b>	<b>1.500</b>	<b>1.424</b>
<b>Boekwaarde inventaris</b>	<b>1.500</b>	<b>1.424</b>	<b>1.500</b>	<b>1.424</b>
<b>Langlopende vorderingen</b>				
Lening u/g Kerkrentmeesters I	26.500	28.800	28.800	31.100
Lening u/g Kerkrentmeesters II	31.000	34.000	45.900	37.000
Lening u/g derden	12.700	13.859	15.730	18.784
<b>Boekwaarde Financiële vaste activa</b>	<b>70.200</b>	<b>76.659</b>	<b>90.430</b>	<b>86.884</b>
<b>Kortlopende vorderingen</b>				
Debiteuren	8.000	3.423	8.000	13.193
Overige vorderingen	1.000	739	1.050	774
<b>Totaal kortlopende vorderingen</b>	<b>9.000</b>	<b>4.163</b>	<b>9.050</b>	<b>13.966</b>
<b>Beleggingen</b>				
Oikocredit	566.000	557.414	562.020	552.441
<b>Boekwaarde beleggingen</b>	<b>566.000</b>	<b>557.414</b>	<b>562.020</b>	<b>552.441</b>
<b>Liquide middelen</b>				
Bank Rekening Courant	74.850	33.101	204.020	48.883
Bank Zakelijke rekening	150.000	142.799	32.950	1.221
Bank Bedrijfstelerekening	200.000	221.663	107.460	221.637
Bank bonusspaarrekening	200.000	269.557	220.000	269.530
Bank ASN	200.000	202.028	220.000	201.687
Rekening-courant S.K.G.	600	537	600	571
Kerkelijke spaarrekening S.K.G.	63.500	62.141	63.240	62.089
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>888.950</b>	<b>931.827</b>	<b>848.270</b>	<b>805.618</b>
<b>Balans Totaal</b>	<b>3.812.750</b>	<b>3.858.588</b>	<b>3.798.420</b>	<b>3.757.485</b>

Omschrijving	2019 (begroting)	2018 (werkelijk)	2018 (begroting)	2017 (werkelijk)
<b>BALANS</b>				
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Eigen vermogen	3.199.600	3.191.433	3.191.430	3.195.225
Resultaat boekjaar	700	377	8.140	-3.792
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>3.200.300</b>	<b>3.191.809</b>	<b>3.199.570</b>	<b>3.191.433</b>
<b>Voorziening Groot onderhoud</b>				
Voorziening onderhoud 21 aanleunwoningen	591.500	629.463	571.500	553.621
Voorziening onderhoud pand Anjerlaan 85	31.950	39.040	30.950	36.040
Voorziening onderhoud Dijkweg 47	73.200	22.744	26.700	19.361
	<b>696.650</b>	<b>691.247</b>	<b>629.150</b>	<b>609.022</b>
Onderhoud 21 aanleunwoningen Verdilaan	80.500	24.753	30.000	54.158
Onderhoud pand Anjerlaan 85	1.000	1.068	2.000	0
Onderhoud pand Dijkweg 47	3.200	9.576	3.500	118
	<b>84.700</b>	<b>35.397</b>	<b>35.500</b>	<b>54.276</b>
<b>Totaal voorziening onderhoud</b>	<b>611.950</b>	<b>655.850</b>	<b>593.650</b>	<b>554.747</b>
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren	500	0	5.200	1.821
Nog te betalen bedragen	0	10.387	0	9.485
Vooruit ontvangen bedragen	0	542	0	0
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>500</b>	<b>10.929</b>	<b>5.200</b>	<b>11.306</b>
<b>Balans totaal</b>	<b>3.812.750</b>	<b>3.858.588</b>	<b>3.798.420</b>	<b>3.757.485</b>

Omschrijving	2019 (begroting)	2018 (werkelijk)	2018 (begroting)	2017 (werkelijk)
<b>VERLIES -EN WINSTREKENING</b>				
<b>LASTEN</b>				
<b>Afschrijving Vastgoed</b>				
Afschrijving pand Dijkweg 47	10.050	10.050	10.050	10.050
<b>Totale afschrijving vastgoed</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>
<b>Voorziening onderhoud</b>				
Dotatie 21 aanleunwoningen Verdilaan	50.000	130.000	65.000	40.000
Dotatie pand Anjerlaan 85	3.000	3.000	3.000	3.000
Dotatie pand Dijkweg 47	50.000	3.500	3.500	3.500
<b>Totale dotatie voorziening onderhoud</b>	<b>103.000</b>	<b>136.500</b>	<b>71.500</b>	<b>46.500</b>
<b>Beheerskosten derden</b>				
Vergoeding onderhoud Vestia	0	0	0	2.586
Vergoeding verhuur Vestia	0	0	0	2.798
Vergoeding sociaal beheer Vestia	0	0	0	1.701
Vergoeding financieel beheer Vestia	0	0	0	1.966
Vergoeding riool ontstopping Vestia	0	0	0	190
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.242</b>
<b>Verzekeringen</b>				
Verzekeringen aanleunwoningen Verdilaan	3.300	3.409	3.200	3.344
Verzekeringen woning Anjerlaan 85	600	721	550	711
Verzekeringen woning Dijkweg 47	1.700	1.541	1.610	1.521
	<b>5.600</b>	<b>5.671</b>	<b>5.360</b>	<b>5.575</b>
<b>Belastingen</b>				
Belastingen aanleunwoningen Verdilaan	6.500	4.781	6.380	32.885
Belastingen pand Anjerlaan 85	1.100	683	1.080	712
Belastingen pand Dijkweg 47	1.800	1.704	1.790	1.783
	<b>9.400</b>	<b>7.168</b>	<b>9.250</b>	<b>35.381</b>
<b>Totaal kosten woningen</b>	<b>128.050</b>	<b>159.389</b>	<b>96.160</b>	<b>106.748</b>

Omschrijving	2019 (begroting)	2018 (werkelijk)	2018 (begroting)	2017 (werkelijk)
<b>VERLIES -EN WINSTREKENING</b>				
<b>LASTEN (vervolg)</b>				
<b>Kosten kerkdiensten en overige activiteiten</b>				
Kosten kerkdiensten en overige activiteiten	500	266	500	544
<b>Totale kosten kerkdiensten en overige</b>	<b>500</b>	<b>266</b>	<b>500</b>	<b>544</b>
<b>Vrijwillige en verplichte bijdragen</b>				
Quotum Generale Financiële Raad	8.000	8.090	7.970	9.630
<b>Totaal vrijwillige en verplichte bijdragen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.090</b>	<b>7.970</b>	<b>9.630</b>
<b>Diaconaal werk</b>				
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>				
Bijdrage kerkelijke en andere activiteiten	14.500	13.361	14.500	14.239
Oude kerk, nieuwe tijden	0	0	2.000	160
Hospice	0	0	0	10.000
Plaatselijke Noodhulp	0	1.550	5.000	600
Platform gehandicapten Westland	0	0	0	1.000
Roosevelthuis	0	1.640	0	1.302
Stichting AHA werkvakantie	0	1.500	0	500
Stichting ALS Westland	0	500	0	1.000
Stichting Avavieren	0	0	0	2.000
Stichting Leergeld Westland	0	1.000	0	2.000
Stichting toReachit	0	0	0	1.000
Stichting Westerhonk	0	1.000	0	1.500
Voedselbank	0	5.000	0	6.000
Overige plaatselijke werken	0	1.025	0	688
Onvoorzien	15.000	0	22.350	0
<b>Totaal plaatselijk diaconaal werk</b>	<b>29.500</b>	<b>26.576</b>	<b>43.850</b>	<b>41.988</b>
<b>Diaconaal werk landelijk</b>				
Bartimeus Sonneheerdt	0	1.000	0	2.000
Diaconaal Havenproject	0	5.000	0	9.000
Exodus Nederland	0	0	0	1.000
Pauluskerk	0	1.000	0	3.000
Stichting Jarige Job	0	1.000	0	2.000
Stichting Rudolph	0	0	0	3.078
Stichting van het Kind	0	3.000	0	5.000
Vluchtelingenwerk Nederland	0	0	0	5.000
Overige landelijke werken	0	913	0	0
Onvoorzien	15.000	0	28.000	0
<b>Totaal landelijk diaconaal werk</b>	<b>15.000</b>	<b>11.913</b>	<b>28.000</b>	<b>30.078</b>

Omschrijving	2019 (begroting)	2018 (werkelijk)	2018 (begroting)	2017 (werkelijk)
<b>VERLIES -EN WINSTREKENING</b>				
<b>LASTEN (vervolg)</b>				
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>				
Lilianefonds	0	4.000	0	3.000
Terres des Hommes	0	1.000	0	2.000
Stichting Westland4gambia	0	0	0	2.000
Oxfam Novib	0	2.000	0	92
Kerken in Actie internationaal	0	1.400	0	3.423
Stichting Vrienden Ashram Adam	0	1.000	0	2.000
SOS Kinderdorpen	0	3.000	0	2.000
Eye Care	0	1.000	0	2.000
Kenia W. v.d. Burg	0	0	0	10.272
Juconi straatkinderen	0	0	0	2.000
Niketan	0	0	0	1.000
Het Rode Kruis	0	1.000	0	2.000
Amref flying doctors	0	1.000	0	2.000
Artsen zonder Grenzen	0	2.000	0	3.000
Stichting Ilula Orphan Program	0	500	0	1.000
Stichting Mwanawaleza (Mawali)	0	0	0	1.000
Stichting Oecumenische Hulp (Afrika)	0	0	0	1.200
Streekverband de tien	0	10.000	0	10.000
Overige wereldwijde werken	0	0	0	832
Onvoorzien	50.000	0	50.000	0
<b>Totaal wereldwijd diaconaal werk</b>	<b>50.000</b>	<b>27.900</b>	<b>50.000</b>	<b>50.819</b>
<b>Totaal diaconaal werk</b>	<b>94.500</b>	<b>66.389</b>	<b>121.850</b>	<b>122.885</b>
<b>Algemene kosten</b>				
Kosten Administratie	7.100	3.033	7.030	3.144
Bankkosten	500	403	400	221
Abonnementen	300	141	300	181
Verzekeringen	1.500	1.207	1.490	1.179
Jubilea, ziekte en afscheid	600	78	550	155
Overige algemene kosten	500	782	800	586
Onvoorzien	500	0	810	0
<b>Totale algemene kosten</b>	<b>11.000</b>	<b>5.644</b>	<b>11.380</b>	<b>5.466</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>242.050</b>	<b>239.778</b>	<b>237.860</b>	<b>245.272</b>

Omschrijving	2019 (begroting)	2018 (werkelijk)	2018 (begroting)	2017 (werkelijk)
<b>VERLIES -EN WINSTREKENING</b>				
<b>BATEN</b>				
<b>Opbrengst vastgoed</b>				
Huur 21 Aanleunwoningen Verdilaan	137.000	140.234	135.320	139.978
Huurderving aanleunwoningen	0	1.115	0	5.831
Ontvangen servicekosten	11.000	9.793	10.840	10.676
Derving servicekosten	0	78	0	419
Huur pand Anjerlaan 85	22.000	20.076	20.700	20.046
Huur pand Dijkweg 47	61.000	58.065	60.290	57.575
<b>Totaal opbrengst woningen</b>	<b>231.000</b>	<b>226.975</b>	<b>227.150</b>	<b>222.026</b>
<b>Opbrengst gemeenteleden</b>				
Ontvangen collectes	2.500	3.066	2.600	3.949
Doorzend collectes	1.500	1.462	1.620	1.747
Ontvangen giften	150	100	0	100
<b>Totaal opbrengst gemeenteleden</b>	<b>4.150</b>	<b>4.629</b>	<b>4.220</b>	<b>5.796</b>
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>235.150</b>	<b>231.604</b>	<b>231.370</b>	<b>227.822</b>
<b>Overige baten en lasten</b>				
<b>Opbrengst beleggingen</b>				
Dividend Oikocredit	4.000	4.973	8.330	10.295
<b>Totaal opbrengst beleggingen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.973</b>	<b>8.330</b>	<b>10.295</b>
<b>Opbrengst langlopende vorderingen</b>				
Rente spaarrekeningen	500	519	3.230	126
Rente leningen u/g	3.100	3.058	3.070	3.238
<b>Totaal opbrengst langlopende vorderingen</b>	<b>3.600</b>	<b>3.577</b>	<b>6.300</b>	<b>3.363</b>
<b>Totaal overige baten en lasten</b>	<b>7.600</b>	<b>8.550</b>	<b>14.630</b>	<b>13.658</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>242.750</b>	<b>240.154</b>	<b>246.000</b>	<b>241.480</b>
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	<b>700</b>	<b>377</b>	<b>8.140</b>	<b>-3.792</b>

## SPECIFICATIE KORTLOPENDE VORDERINGEN & SCHULDEN

Balans:	2018	2017
<b>Kortlopende vorderingen</b>		
Collecten	0	1.344
Huur Verdilaan	3.423	11.849
Vooruitbetaalde verzekeringen	266	0
Vooruitbetaalde abonnementen	94	0
Rente spaarrekeningen	158	84
Overig nog te ontvangen bedragen	223	689
<b>Totaal kortlopende vorderingen</b>	<b>4.163</b>	<b>13.966</b>

<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	0	1.821
Te betalen giften	1.659	916
Te betalen huurbedragen	596	0
Onderhoud Verdilaan	2.262	2.990
Groenvoorziening Verdilaan	1.201	1.160
Groenvoorziening Anjerlaan	400	0
Bankkosten	59	26
Administratiekosten	4.210	4.323
Overige kortlopende schulden	0	70
Vooit ontvangen huurbedragen	542	0
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>10.929</b>	<b>11.306</b>

## SPECIFICATIE ONROEREND GOED

<b>Panden</b>	<b>Verdilaan</b>	<b>Anjerlaan 85</b>	<b>Dijkweg 47</b>	<b>Totaal</b>
Aanschafwaarde	1.361.340	181.500	969.506	2.512.346
Afschrijving	96.428	57.901	70.916	225.244
<b>Boekwaarde</b>	<b>1.264.912</b>	<b>123.599</b>	<b>898.590</b>	<b>2.287.101</b>
W.O.Z.-waarde per 01-01-2017	2.814.000	401.000	621.000	3.836.000
<b>Onderhoudsvoorzieningen</b>				
Voorziening onderhoud	499.463	36.040	19.244	554.747
Toevoeging voorziening onderhoud	130.000	3.000	3.500	136.500
	629.463	39.040	22.744	691.247
Onttrekking werkelijk onderhoud	24.753	1.068	9.576	35.397
<b>Voorziening onderhoud einde boekjaar</b>	<b>604.710</b>	<b>37.973</b>	<b>13.168</b>	<b>655.850</b>
<b>Kosten woningen</b>				
Verzekeringen	3.409	721	1.541	5.671
Belastingen	4.781	683	1.704	7.168
	<b>8.190</b>	<b>1.404</b>	<b>3.245</b>	<b>12.839</b>
<b>Totaal werkelijke kosten</b>	<b>32.943</b>	<b>2.472</b>	<b>12.820</b>	<b>48.236</b>
Afschrijving	0	0	10.050	10.050
Mutatie voorziening onderhoud	105.247	1.932	-6.076	101.103
<b>Totaal geboekte kosten woningen</b>	<b>138.190</b>	<b>4.404</b>	<b>16.795</b>	<b>159.389</b>



# KASCONTROLE DIACONIE OUDE KERK

## Jaarrekening 2018

Goedgekeurd: 22 augustus 2019

Roelof Haaring



.....

Gilbert Bal



.....