

## Toelichting op de balans per 31 augustus 2020

### ACTIVA

31-8-2020 31-8-2019

#### Vaste Activa

##### *Inventaris*

|                      |   |         |   |         |
|----------------------|---|---------|---|---------|
| Saldo begin boekjaar | € | 39.740  | € | 48.442  |
| +/+ Investerings     | € | 24.899  | € | 3.625   |
| -/- Afschrijvingen   | € | -11.918 | € | -12.327 |
| Saldo eind boekjaar  | € | 52.721  | € | 39.740  |

*De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen, die zijn gebaseerd op de aflossingen van de bijbehorende leningen.*

*De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.*

#### Financiële Vaste Activa

##### *diaconale leningen*

|                      |   |        |   |       |
|----------------------|---|--------|---|-------|
| Saldo begin boekjaar | € | 3.860  | € | 4.310 |
| +/+ Nieuwe leningen  | € | 3.735  | € | -     |
| -/- Aflossingen      | € | -7.595 | € | -450  |
| Saldo eind boekjaar  | € | -      | € | 3.860 |

##### *Langlopende leningen(SKBGV)*

|                      |   |         |   |         |
|----------------------|---|---------|---|---------|
| Saldo begin boekjaar | € | 700.000 | € | 700.000 |
| +/+ nieuwe lening    |   |         | € | -       |
| -/- Aflossing        | € | -       | € | -       |
| Saldo eind boekjaar  | € | 700.000 | € | 700.000 |

*Looptijd, aflossing en rente:*

*Er zijn geen aflossingsverplichtingen tevens is er geen einddatum overeengekomen.*

*De rente bedraagt 6% per jaar en staat vast tot 1 april 2044.*

*Zekerheden:*

*Op verzoek van schuldeiser dient schuldenaar een recht van hypotheek worden gevestigd op het registergoed*

*Gedurende de looptijd van de lening mag het registergoed op geen enkele wijze vervreemd worden.*

*De hoofdsom is direct opeisbaar wanneer enige verplichting uit de overeenkomst niet wordt nagekomen,*

*bij faillissement of wanneer het registergoed op enige wijze vervreemd wordt of bij (mogelijke) waardevermindering.*

**Vlottende Activa****31-8-2020 31-8-2019****Liquide Middelen**

|                                      |   |         |   |         |
|--------------------------------------|---|---------|---|---------|
| ING Bank 66.33.48.277                | € | 19.514  | € | 10.523  |
| ING zakelijke spaarrekening 4405923  | € | 15.153  | € | 15.153  |
| Zkl Bonus spaarrekening 66.33.48.277 | € | 37.917  | € | 57.917  |
| ING rekening 4405923                 | € | 69.094  | € | 46.189  |
| Kas                                  | € | 155     | € | -       |
|                                      | € | 141.833 | € | 129.782 |

**Overlopende Activa***Vooruitbetaalde kosten*

|                      |   |     |   |       |
|----------------------|---|-----|---|-------|
| Saldo begin boekjaar | € | 806 | € | 3.146 |
| +/+ Toevoegingen     |   |     | € | -     |
| -/-Verlaging         |   |     | € | -     |
| Saldo eind boekjaar  | € | 806 | € | 3.146 |

Balanstotaal ACTIVA

€ 895.360 € 876.527

## PASSIVA

31-8-2020 31-8-2019

### Algemene reserve

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Saldo begin boekjaar        | € 713.338 | € 701.095 |
| +/+ Toevoeging aan reserve  | € 41.699  | € 12.242  |
| -/- onttrekking aan reserve | € -       | € -       |
| Saldo eind boekjaar         | € 755.037 | € 713.338 |

### Bestemmingsreserve Verbouw Kerkgebouw

|                             |           |          |
|-----------------------------|-----------|----------|
| Saldo begin boekjaar        | € 47.746  | € 42.242 |
| +/+ Toevoeging aan reserve  | € 1.325   | € 5.504  |
| -/- onttrekking aan reserve | € -47.746 | € -      |
| Saldo eind boekjaar         | € 1.325   | € 47.746 |

### Bestemmingsreserve investeringen

|                             |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| Saldo begin boekjaar        | € 35.349 | € 35.854 |
| +/+ Toevoeging aan reserve  | € 5.000  | € 5.000  |
| -/- onttrekking aan reserve | € -5.465 | € -5.506 |
| Saldo eind boekjaar         | € 34.883 | € 35.349 |

### Gemeentestichting

|                             |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| Saldo begin boekjaar        | € 19.234 | € 19.234 |
| +/+ Toevoeging aan reserve  |          | € -      |
| -/- onttrekking aan reserve |          | € -      |
| Saldo eind boekjaar         | € 19.234 | € 19.234 |

### Studiefonds

|                             |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|
| Saldo begin boekjaar        | € 4.462 | € 4.462 |
| +/+ Toevoeging aan reserve  | € -     | € -     |
| -/- onttrekking aan reserve | € -     | € -     |
| Saldo eind boekjaar         | € 4.462 | € 4.462 |

### Diaconaal Fonds

|                             |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| Saldo begin boekjaar        | € 13.094 | € 13.094 |
| +/+ Toevoeging aan reserve  | € 1.662  |          |
| -/- onttrekking aan reserve | € -4.756 | € -      |
| Saldo eind boekjaar         | € 10.000 | € 13.094 |

### Evangelisatie & Zending

|                             |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|
| Saldo begin boekjaar        | € 6.688 | € 5.449 |
| +/+ Toevoeging aan reserve  | € -     | € 1.238 |
| -/- onttrekking aan reserve | € -     | € -     |
| Saldo eind boekjaar         | € 6.688 | € 6.688 |

**Kortlopende Schulden****31-8-2020 31-8-2019****Overige schulden en overlopende passiva**

|                           |   |         |   |         |
|---------------------------|---|---------|---|---------|
| Schulden kort             | € | 3.170   | € | 3.211   |
| Vooruitontvangen Bedragen | € | 11.484  | € | 4.818   |
| Balans Taakveld Jeugdwerk | € | 4.004   | € | -       |
| <br>                      |   |         |   |         |
| Balans Taakveld Vieringen | € | 1.828   | € | 1.874   |
| Balans Missie             | € | 35.063  | € | 19.897  |
| <br>                      |   |         |   |         |
| Collecte Bonnen           | € | 3.974   | € | 3.184   |
| <br>                      |   |         |   |         |
|                           | € | 59.523  | € | 32.984  |
| <br>                      |   |         |   |         |
| Rekening Courant SKBGV    | € | 4.209   | € | 3.634   |
| <br>                      |   |         |   |         |
| Balanstotaal PASSIVA      | € | 895.360 | € | 876.528 |