

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
CONSOLIDATIE

	2018 Amerongen	2018 Overberg	2018 totaal	2017 totaal
	€	€	€	€
ACTIVA				
00 Vaste activa				
Onroerende zaken en inventaris	1.348.000	273.510	1.621.510	1.873.510
Financiële vaste activa	114.292	0	114.292	122.757
	1.462.292	273.510	1.735.802	1.996.267
10 Vlottende activa				
Kortlopende vorderingen	6.342	3.299	9.641	17.553
Geldmiddelen	1.060.097	207.083	1.267.180	1.267.165
	1.066.439	210.382	1.276.821	1.284.718
Totaal activa	2.528.731	483.892	3.012.623	3.280.985
PASSIVA				
20 Eigen vermogen				
Algemene reserve	765.332	227.079	992.411	801.247
Legaat (t.b.v. onderhoud Andrieskerk)	0	0	0	28.610
Herwaardering Onroerende zaken	1.348.000	0	1.348.000	1.591.000
Bestemmingsreserve (Pastoraalfonds)	87.225	0	87.225	67.225
Oud Papier Fonds	0	46.351	46.351	41.969
	2.200.557	273.430	2.473.987	2.530.051
21 Voorzieningen				
Voorziening onderhoud orgel	40.434	0	40.434	33.590
Voorziening aanpassing Andrieskerk	0		0	149.227
Voorziening interieur De Ark	566		566	566
Groot onderhoud/Bouw en restauratie	202.456	187.854	390.310	445.364
Groot onderhoud De Ark	34.735		34.735	46.500
Orgelfonds	0	3.278	3.278	3.032
Voorziening oninbare VVB De Ark	0		0	1.000
Leienfonds	18.000		18.000	18.000
Beeld en geluid	10.000	0	10.000	0
	306.191	191.132	497.323	697.279
24 Kortlopende schulden				
Kortlopende schulden	21.983	19.330	41.313	53.655
	21.983	19.330	41.313	53.655
Totaal passiva	2.528.731	483.892	3.012.623	3.280.985