

Administratie: 2 - Bergkerk/Bethelkapel

Datum: 19 mei 2023 door Willem-Jan Huijssoon

Balans / Winst- en verliesrekening

| Beeldopties | | | |
|--|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| Balans: Type | Balans / Winst & Verlies | Tonen | |
| Boekjaar | | 2022 | Periode |
| Vergelijken met | | | Grootboekrekeningschema |
| | | 2022 | |
| | Eindsaldo (Debet) | Eindsaldo (Credit) | |
| Balans | | | |
| 0100 - Inventaris | 12.012,82 | | |
| 0150 - Cum. afschrijving Inventaris | | 10.152,41 | |
| 1000 - Rekening-Courant Prot Gem Den Haag Centraal | | 22.268,18 | |
| 1100 - Vooruitbetaald/te ontvangen | 1.450,00 | | |
| 1313 - Bank kosten 445577406 rabo | 5,44 | | |
| 1320 - ING 510.250 | 5.192,05 | | |
| 1322 - SKG NL13RABO0373720742 | 5.751,47 | | |
| 1326 - ING Vijfklank 0002078962 | 464,58 | | |
| 1327 - Plusrekening wijk 26 0002078962 spaar | 3.650,19 | | |
| 1330 - Collectebonnen | | 3.104,25 | |
| 1341 - Af te dr. coll. b. VII | | 1.260,52 | |
| 1600 - Vooruitontvangen/te betalen | | 1.485,93 | |
| 1700 - Crediteuren | | 997,29 | |
| Resultaat | | | |
| Resultaat geselecteerde perioden: 1 - 13 | 10.742,03 | | |
| Totaal: Resultaat | 10.742,03 | | |
| Totaal: Balans | 39.268,58 | 39.268,58 | |
| Winst & Verlies | | | |
| 4100 - Kantoorbenodigdheden | 1.004,76 | | |
| 4110 - Porti | 388,39 | | |
| 4120 - Boeken/abonnementen | 77,63 | | |
| 4130 - Afschrijvingskosten | 680,00 | | |
| 4141 - Ledenadministratie | 719,45 | | |
| 4150 - Kosten wijkbladen | 4.943,96 | | |
| 4160 - Kosten geldwerving | 7.317,28 | | |
| 4211 - Salaris organist | 8.138,96 | | |
| 4212 - Sociale lasten organist | 1.466,86 | | |
| 4213 - Res. vakantiegeld organist | 652,92 | | |
| 4214 - Res. eindejaarsuitkering organist | 671,07 | | |
| 4215 - Reisvergoeding organist onbelast | 986,16 | | |
| 4216 - pens. premie organist | 990,72 | | |
| 4217 - Vergoeding organist (IB47) | 1.026,82 | | |
| 4220 - Bandrecorder/kerktelefoon | 150,00 | | |
| 4230 - Kosten kerkkoor | 537,71 | | |
| 4240 - Kosten eredienst | 643,11 | | |
| 4276 - Salaris predikanten | 517,54 | | |
| 4280 - Traktementen beleidscommissie predikanten | 64.027,04 | | |
| 4281 - Onkostenvergoedingen | 562,60 | | |
| 4285 - Kosten preekbeurten | 7.642,71 | | |
| 4400 - Quotum | 6.969,83 | | |
| 4410 - Solidariteitskas | 2.412,56 | | |
| 4501 - Salaris koster | 18.792,55 | | |
| 4502 - Sociale lasten koster | 2.720,24 | | |

| | | |
|--|------------|------------|
| 4503 - Vrijwilligersvergoeding | 1.524,75 | |
| 4504 - Res. vakantiegeld kosten | 1.711,49 | |
| 4505 - Res. eindejaarsuitkering kosten | 2.230,30 | |
| 4506 - Onkostenvergoeding kosten onbelast | 8.078,48 | |
| 4507 - Ziekengeldverzekering | 2.494,63 | |
| 4508 - pens. premie kosten | 1.891,07 | |
| 4520 - Dotatie voorziening groot onderhoud | 18.000,00 | |
| 4521 - Klein onderhoud gebouwen | 9.861,67 | |
| 4540 - Schoonmaakkosten | 5.154,90 | |
| 4550 - Kosten keukenexploitatie | 3.148,71 | |
| 4561 - Energiekosten | 14.651,42 | |
| 4563 - Water | 412,03 | |
| 4570 - Telefoonkosten | 2.040,30 | |
| 4581 - Verzekering/zakelijke lasten | 4.907,53 | |
| 4690 - Giro/bankkosten | 425,69 | |
| 4720 - Overige lasten | 953,29 | |
| 4990 - Lasten vorige jaren | 190,53 | |
| 8410 - Opbrengst Solidariteitskas, bijdr. | | 500,00 |
| 8500 - Ziekengeld kosten | | 17.948,06 |
| 8510 - Huuropbrengsten | | 70.794,52 |
| 8550 - Opbrengst keukenexploitatie | | 1.597,01 |
| 8600 - Rente wijkfondsen | | 15.350,88 |
| 8700 - Bijdragen derden | | 3.861,50 |
| 8720 - Overige baten | | 1,64 |
| 8812 - Kerkelijke Bijdragen lopend jaar | | 84.399,17 |
| 8820 - Collecten | | 4.372,75 |
| 8830 - Giften wijkwerk | | 2.150,10 |
| Resultaat | | 10.742,03 |
| Totaal: Winst & Verlies | 211.717,66 | 211.717,66 |