



GROOTBOEK GENERAAL 2017

NL22 ABNA 0823 3596 38

NL98 ABNA 0816 8415 19

NL98 ABNA 0816 8415 19

	Kontanten:	Betaalrekening.:	Spaarrekening:	Diac.rekening	TOTAAL
Begin-saldo diverse rekeningen per 1 januari 2017:	€ 321,41	€ 3.710,00	€ 5.942,77	SHT India € 812,28	€ 10.786,46
INKOMSTEN:					
Bouwfonds giften		€ 889,25			
Overboeking van Betaalrekening			€ 8.880,00		
Overboeking van Spaarrekening		€ 11.100,00			
Overboeking van Bouwfonds		€ 0,00			
Delta Internet Telefonie		€ 2.689,94			
Diversen	€ 70,00	€ 1.895,00			
Energiebelasting teruggave periode 2015-2016		€ 713,00			
Evangelisatie/Pastoraat/Studies/Stadskerk		€ 195,00			
Financiële ondersteuning personen		€ 1.400,00			
Kasopname	€ 300,00	€ 1.641,94			
Kinder-en Jeugdwerk	€ 75,00				
Rente			€ 0,02		
Sharing Hands Trust India	€ 110,00	€ 100,00		€ 9.360,00	
Bouwfonds overboeking					
Tienden/giften/incasso's/collecte (excl. Bouwfonds)	€ 3.521,64	€ 63.750,50			
Vaste Lasten		€ 67,11			
	+	+	+	+	+
Totale inkomsten:	€ 4.076,64	€ 84.441,74	€ 8.880,02	€ 9.360,00	€ 106.758,40
UITGAVEN:					
Bankkosten/rente ABN AMRO		€ 468,44-		€ 269,94-	
Bestuurskosten	€ 296,05-	€ 773,73-			
Bijzondere hulp en instellingen		€ 1.490,00-			
Bouwfonds overboeking		€ 8.484,15-			
Delta Internet Telefonie		-€ 8.048,77			
Diversen	€ 325,00-	€ 3.058,28-			
Diversen uitgebreid	€ 291,04-	€ 7.023,86-			
Evangelisatie/Pastoraat/Studies/Stadskerk	€ 116,89-	€ 1.604,45-			
Financiële ondersteuning personen	€ 1.100,00-	€ 1.596,38-			
Gemeenteactiviteiten	€ 187,47-				
Gemeentelijke belastingen		€ 690,51-			
Giften (diaconale instellingen SHT)		€ 1.723,45-			
Hyp. Lening rente en aflossing ABN AMRO		€ 13.311,36-			
Lening rente en aflossing St. Filadelfia		€ 4.605,24-			
Kasopname/kasstorting	€ 1.648,38-	€ 425,00-			
Kinder/Jeugdwerk		€ 594,28-			
Onderhoud/verzekeringen		€ 9.126,87-			
Sharing Hands Trust India		€ 2.330,00-		€ 9.100,00-	
Spaarrekening overboeking		€ 17.380,00-	€ 11.100,00-		
Tienden en giften					
	+	+	+	+	+
Totale uitgaven:	€ 3.964,83-	€ 82.734,77-	€ 11.100,00-	€ 9.369,94-	€ 97.799,60-
Tussentijds saldo in kas per:	€ 433,22				
bijgewerkt tot 31-12-2017		+			
Laatste saldo "Bankrekening" (betaalrekening) per:		€ 5.416,97			
29-12-2017 t/m volgnr.: 53					
			+		
Tussentijds saldo "Zakelijk Deposito rekening" per			€ 3.722,79		
31-dec-17					
				+	
Laatste saldo "Bestuurrekening" (Diaconale betaalrekening) per:				€ 802,34	
29-12-2017 t/m volgnr.: 27					
					+
Totaal vermogen (kas + betaal- + spaar + diaconale rekening)					€ 10.375,32