



GROOTBOEK GENERAAL 2018

	Kontanten:	Betaalrekening.:	Spaarrekening:	Diac.rekening	Bouwfondsrek.	TOTAAL
		NL22ABNA0823359638	NL98ABNA0816841519	NL64ABNA 0596901712	NL40ABNA04832122890	
Begin-saldo diverse rekeningen per 1 januari 2018:	€ 433,22	€ 5.416,97	€ 3.722,79	€ 802,34	€ 29.242,52	€ 39.617,84
INKOMSTEN:						
# Overboeking van Betaalrekening			€ 8.880,00		€ 14.000,00	
# Overboeking van Bouwfonds		€ 4.590,00				
# Overboeking van Spaarrekening		€ 5.900,00				
Abba Child Care Boekentafel				€ 975,00	€ 395,82	
Bouwfonds giften		€ 175,00				
Delta Evides Internet Telefonie		€ 1.742,81				
Diversen		€ 935,00				
Energiebelasting teruggave periode 2016-2017		€ 1.002,00				
Evangelisatie/Pastoraat/Studies/Stadskerk		€ 190,00				
Financiële ondersteuning personen	€ 4.000,00	€ 200,00				
Gift Audio Bijbels via Kees Hoek aan Kivah		€ 9.000,00		€ 4.000,00		
Kas (storting)	€ 50,00	€ 2.943,79				
Kinder-en Jeugdwerk		€ 319,80				
Onderhoud/Verzekeringen		€ 49,49				
Rente		€ 9,35				
Sharing Hands Trust India	€ 170,00	€ 500,00		€ 10.942,99		
Tienden/giften/incasso's/collecte (excl. Bouwfonds)	€ 4.344,74	€ 70.318,67			€ 220,00	
Vaste Lasten (Gemeentelijke belastingen)		€ 111,10				
	+	+	+	+		+
Totale inkomsten:	€ 8.564,74	€ 97.987,01	€ 8.880,00	€ 15.917,99	€ 14.615,82	€ 145.965,56
UITGAVEN:						
# Naar Bouwfonds overboeking		€ 14.075,00-				
# Naar Spaarrekening ivm extra aflossing ABN AMRO hypotheek			€ -5.900,00			
# Naar betaalrekening ivm extra aflossing Filadelfia					€ 4.590,00-	
# Spaarrekening overboeking ivm extra aflossing ABN AMRO		€ 8.880,00-				
Abba Child Care				€ 1.500,00-		
ABN AMRO Bankkosten		€ 594,87-		€ 264,57-	€ 174,33-	
ABN AMRO Hyp. extra aflossing		€ 5.900,00-				
ABN AMRO Hyp. Lening rente aflossing		€ 7.144,23-				
Bestuurskosten	€ 557,12-	€ 1.755,13-				
Bijzondere hulp en instellingen		€ 1.945,00-				
Bouwfonds		€ 0,00				
Delta/Evides/Internet/Telefonie		-€ 8.746,34				
Diversen uitgebreid	€ 408,84-	€ 4.444,43-				
Evangelisatie/Pastoraat/Studies/Stadskerk	€ 372,57-	€ 0,00				
Filadelfia St. Lening extra aflossing		€ 4.590,00-				
Filadelfia St. Lening rente en aflossing		€ 4.605,24-				
Financiële ondersteuning personen	€ 450,00-	€ 899,00-				
Gemeenteactiviteiten	€ 49,36-	€ 1.211,15-				
Gemeentelijke belastingen		€ 739,16-				
Gift Audio Bijbels via Kees Hoek aan Kivah	€ 4.000,00-	€ 14.000,00-		€ 4.000,00-		
Giften (diaconale instellingen, excl. SHT/Abba)		€ 6.680,00-				
Huur "Bolwerk" gem. Vlissingen		€ 140,80-				
Kasopname	€ 2.947,00-	€ 50,00-				
Kinder/Jeugdwerk		€ 1.014,26-				
Onderhoud/verzekeringen		€ 4.521,37-			€ 1.205,53-	
Sharing Hands Trust India		€ 3.430,00-		€ 10.600,00-		
Tienden/giften/incasso's/collecte (excl. Bouwfonds)		€ 180,00-				
Vergoeding sprekers	€ 175,00-	€ 3.171,01-				
	+	+	+	+		+
Totale uitgaven:	€ 8.959,89-	€ 98.716,99-	€ 5.900,00-	€ 16.364,57-	€ 5.969,86-	-119.546,74
Tussentijds saldo in kas per:	€ 38,07					
bijgewerkt tot 31-12-2018		+				
Laatste saldo "Bankrekening" (betaalrekening) per:		€ 4.253,39				
31-12-2018 t/m volgnr.: 53			+			
Tussentijds saldo "Zakelijk Deposito rekening" per:			€ 6.702,79			
31-12-2018 t/m volgnr.:25				+		
Laatste saldo "Bestuurrekening" (Diaconale betaalrekening) per:				€ 355,76		
31-12-2018 t/m volgnr.: 27					+	
Laatste saldo "Ondernemersrekening" (Bouwfondsrekening) per:					€ 37.888,48	
31-12-2018 t/m volgnr.: 12						
Totaal vermogen (kas + betaal- + spaar + diaconale + bouwfondsrekening)						€ 49.238,49
Transacties Audio Bijbels via Kees Hoek naar Kivah Zuid Africa						+
Sinds 1 januari 2018 is het totale vermogen vermeerderd met:						€ 9.620,65