

Stg.Vineyard Gemeente Dieren

Balans per 31 december 2012

Activa	<u>2012</u> €	<u>2011</u> €	Passiva	<u>2012</u> €	<u>2011</u> €
<b>Liquide middelen</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Kas	309	294	Kas en banktegoeden	488.605	470.576
<b>Banktegoeden</b>					
Rabo Bedrijfssaarrekening	4.817	4.737			
Rabo Bedrijfsbonusrekening	428.277	448.220			
Rabo Verenigingspakket	541	3.108			
<b>Totaal Raborekeningen</b>	<b>433.635</b>	<b>456.065</b>			
Ing Zakelijke spaarrekening	11.245	11.119			
Ing Betaallrekening	3.416	3.099			
<b>Totaal Ingrekeningen</b>	<b>14.661</b>	<b>14.217</b>			
<b>Waarborgsom Notaris Bloem</b>					
Joannesschool	40.000				
<b>Totaal activa</b>	<b><u>488.605</u></b>	<b><u>470.576</u></b>	<b>Totaal passiva</b>	<b><u>488.605</u></b>	<b><u>470.576</u></b>

Toelichting

- 1,Geen andere verplichtingen dan voorlopig koopkontraakt Joannesschool met gebruikelijke ontbindende voorwaarden.
- 2,Er zijn geen uitstaande vorderingen
- 3,Aanschaffingen met levensduur langer dan 1 jaar als kosten verwerkt,geen meerjarenafschrijving toegepast.
- 4,Er zijn geen uitstaande schulden..
- 5,Banktegoeden zijn conform bankafschriften.
- 6,Kasgeld is gecontroleerd.
- 7,Vermogensmutatie:saldo vermogen per 31-12-2011 470.576  
toevoeging voordelig exploitatiesaldo 2012 18.029  
saldo vermogen per 31-12-2012 488.605



Stg.Vineyard Gemeente Dieren

**Exploitatie overzicht 2012**

Uitgaven	werkelijk €	begroot €	Ontvangsten	werkelijk €	begroot €
<b>Sprekers</b>			<b>Collectes</b>		
Vergoeding voorganger	24.634	24.800	collecte via bank	610	500
Vergoeding gastsprekers	1.075	1.600	collecte via dienst	2.254	2.500
<b>Totaal</b>	<b>25.709</b>	<b>26.400</b>	<b>Totaal</b>	<b>2.864</b>	<b>3.000</b>
<b>Aktiviteiten</b>			<b>Specifieke giften</b>		
Taakgroep Aanbidding	1.579	1.000	Bijdrage Benjamin	190	600
Taakgroep Evangelisatie	125	500	Compassion	330	300
Taakgroep Jeugd	2.168	2.500	Eenmalige gift	7.245	
Taakgroep Kinderwerk	869	700	Kidskamp	295	500
Taakgroep Pastoraat		300	<b>Totaal</b>	<b>8.060</b>	<b>1.400</b>
Kidskamp	889				
Kringen/cursussen	558	750	<b>Vaste bijdragen</b>	<b>52.930</b>	<b>53.000</b>
<b>Totaal</b>	<b>6.188</b>	<b>5.750</b>			
<b>Organisatiekosten</b>			<b>Overige inkomsten</b>		
Gas,elektra en water	9.217	7.000	Huur	230	
Verzekeringen	755	800	Rente spaarrekenigen	15.264	8.000
Onderhoud	103	750	Retour Nuon/etc.	2.591	500
Huishouding	1.570	1.500	<b>Totaal</b>	<b>18.085</b>	<b>8.500</b>
Div.diensten	376	1.400			
Representatiekosten	675	700	<b>Totaal inkomsten</b>	<b>81.939</b>	<b>65.900</b>
Bank/Bestuurskosten	236	650			
<b>Totaal</b>	<b>12.932</b>	<b>12.800</b>			
<b>Donaties</b>					
Bijdrage Benjamin	600	600			
Specifieke collectes	5.092	5.150			
Compassion	348	350			
<b>Totaal</b>	<b>6.040</b>	<b>6.100</b>			
<b>Orientatie huisvesting</b>					
Makelaarskosten	10.042				
Huur		15.000			
<b>Totaal</b>	<b>10.042</b>	<b>15.000</b>			
<b>Overige</b>					
Bijdrage Vineyard Benelux	3.000	3.200			
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>63.910</b>	<b>69.250</b>	<b>Totaal inkomsten</b>	<b>81.939</b>	<b>65.900</b>
<b>Exploitatie resultaat</b>	<b>18.029</b>	<b>(3.350)</b>			

Toelichting

- 1,De gerapporteerde bedragen sluiten aan bij de bankafschriften.
- 2,Er zijn geen transitorische debets en/of credits.
- 3,Het voordelige exploitatieverschil is toegevoegd aan het vermogen.Het wordt voornamelijk veroorzaakt door een eenmalige gift en een grotere renteontvangst dan begroot.
- 4,Het begrote bedrag voor huuruitgaven is niet nodig geweest maar dit voordeel wordt echter door bestede makelaarskosten teniet gedaan.
- 5,Vineyard Gemeente Dieren heeft een zelfstandige ANBI-status en tevens via de koepel Vineyard Benelux.



## Afschriften overzicht Vinyard Gemeente Dieren 2012

### Afschriften ING 2012

nr.afschrift	bij	af	saldo
saldo			3.098,64
1	835,00	708,09	3.225,55
2	4.860,99	4.409,67	3.676,87
3	4.208,51	3.700,57	4.184,81
4	5.469,29	4.995,29	4.658,81
5	4.071,79	3.880,10	4.850,50
6	4.882,20	3.339,04	6.393,66
7	3.656,65	4.128,50	5.921,81
8	3.680,00	3.167,29	6.434,52
9	5.995,00	3.845,93	8.583,59
10	3.745,00	3.174,86	9.153,73
11	3.745,00	5.178,97	7.719,76
12	9.006,04	4.287,92	12.437,88
1	6.560,00	15.449,38	3.548,50
corr.2013	(755,00)	(622,58)	3.416,08
	59.960,47	59.643,03	

### Afschriften Rabobank 2012

saldo			3.107,78
747	351,13	5,92	3.452,99
748	513,82	170,00	3.796,81
749	438,82		4.235,63
750	363,82	758,56	3.840,89
751	167,69		4.008,58
752	438,82	1.651,00	2.796,40
753	438,82		3.235,22
754	681,22	3,24	3.913,20
755	653,50		4.566,70
756	674,50		5.241,20
757	633,09	23,20	5.851,09
758	734,02		6.585,11
759	45.675,39	51.650,00	610,50
corr 2013	(70,00)		540,50
	51.694,64	54.261,92	

### Bedrijfsbonusrek.Rabo 2012

saldo			448.220,00
1-1-2012 rente	8.465,99		456.685,99
1-4-2012 rente	2.397,60		459.083,59
1-7-2012 rente	2.283,93		461.367,52
1-10-2012 rente	1.909,55		463.277,07
12-12-2012	759	40.000,00	423.277,07
28-12-2012 overboeking	5.000,00		428.277,07
	20.057,07	40.000,00	

### Bedrijfsspaarrekening 2012

saldo			4737,29
rente 2012	80,11		4.817,40

### Zakelijke spaarrekening ING 2012

saldo			11118,74
rente 2012	126,54		11.245,28

### Kassaldo 2012

ontvangst	10,00		294,00
ontvangst	10,25		304,00
betaling		5,00	314,25
	20,25	5,00	309,25



**Reconciliatie afschrift transacties 2012****Bijschrijvingen**

Rekeningcourant ING	59.960,47
Rekeningcourant Rabo	51.694,64
Bedrijfsbonusrekening Rabo	20.057,07
Bedrijfsspaarrekening Rabo	80,11
Zakelijke spaarrekening ING	126,54
Kas	20,25

**Totaal** **131.939,08**

correctie storting notaris	(40.000,00)
correctie interne overboeking	(10.000,00)
<b>netto ontvangsten</b>	<b>81.939,08</b>

**Afschrijvingen**

Rekeningcourant ING	59.643,03
Rekeningcourant Rabo	54.261,92
Kas	5,00

**Totaal** **113.909,95**

correctie storting notaris	(40.000,00)
correctie interne overboeking	(10.000,00)
<b>netto afschrijvingen</b>	<b>63.909,95</b>

**Vermogenstoename**

Netto ontvangsten	81.939,08
netto uitgaven	(63.909,95)
<b>toename</b>	<b>18.029,13</b>

