

### 3.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
<b>ACTIVA</b>	€	€
<i>Vaste activa</i>		
Materiële vaste activa	0	0
Financiële vaste activa	21.418	21.026
	<u>21.418</u>	<u>21.026</u>
<i>Vlottende activa</i>		
Kortlopende vorderingen	14.825	6.337
Rekeningen courant	58.941	21.507
Geldmiddelen	141.258	196.376
	<u>215.024</u>	<u>224.220</u>
<b>Totaal activa</b>	<u><u>236.442</u></u>	<u><u>245.246</u></u>
	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
<b>PASSIVA</b>	€	€
<u>Eigen Vermogen</u>		
<i>Vrij besteedbaar eigen vermogen</i>		
Kapitaal	45.378	45.378
Continuïteitsreserve	65.376	68.634
	<u>110.754</u>	<u>114.012</u>
<i>Vastgelegd eigen vermogen</i>		
Bestemmingreserves	74.526	77.121
<b>Sub-totaal Eigen Vermogen</b>	<u>185.280</u>	<u>191.133</u>
<i>Bestemmingsfondsen</i>		
MCKS Project	19.585	19.602
	<u>19.585</u>	<u>19.602</u>
<i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i>		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	31.577	34.511
	<u>31.577</u>	<u>34.511</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>236.442</u></u>	<u><u>245.246</u></u>

### 3.3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	<b>Werkelijk 2016 €</b>	<b>Begroot 2016 €</b>	<b>Werkelijk 2015 €</b>
<b>BATEN</b>			
Bijdragen lidkerken	176.156	176.156	173.995
Bijdragen kandidaat lidkerken/associés	3.951	3.951	3.855
Subtotaal bijdragen	<u>180.107</u>	<u>180.107</u>	<u>177.850</u>
Opbrengst interest/beleggingen	725	2.000	1.058
Overige opbrengsten	72.600	12.000	45.179
Projectgroepen	5.500	10.200	7.460
Totaal baten	<u><u>258.932</u></u>	<u><u>204.307</u></u>	<u><u>231.547</u></u>
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	130.681	134.200	130.359
Bureaunkosten	8.697	12.000	9.511
Huisvestingskosten	16.253	17.750	17.201
Algemene kosten	93.589	64.500	65.872
Subtotaal vaste lasten	<u>249.220</u>	<u>228.450</u>	<u>222.943</u>
Beraadgroepen	5.526	5.000	3.750
Nieuwe initiatieven	0	5.000	0
Projectgroepen	10.056	12.500	8.010
Totaal lasten	<u><u>264.802</u></u>	<u><u>250.950</u></u>	<u><u>234.703</u></u>
Baten minus lasten	<u><u>-5.870</u></u>	<u><u>-46.643</u></u>	<u><u>-3.156</u></u>
<b>Resultaatverdeling:</b>			
Onttrekking reserve reiskosten CCME	0	pm	-38
Onttrekking reserve Nieuwe Initiatieven	0	-5.000	0
Onttrekking projectgroep Kerk en Milieu	-8.095	-10.000	-3.604
Onttrekking projectgroep Migrantenweek	0	-2.500	-4.368
Onttrekking reserve Solidariteitsfonds	0	0	-949
Onttrekking best.fonds/voorziening MCKS	-17	0	-266
Dotatie projectgroep Kerk en Milieu	5.500	10.200	7.460
Mutatie voorziening MCKS	0	0	-19.868
Dotatie bestemmingsfonds MCKS	0	-9.900	19.868
Resultaat (onttrekking Continuïteitsreserve)	<u><u>-3.258</u></u>	<u><u>-29.443</u></u>	<u><u>-1.391</u></u>
	<u><u>-5.870</u></u>	<u><u>-46.643</u></u>	<u><u>-3.156</u></u>