

**BALANS****ACTIVA**

<b>OMSCHRIJVING</b>	<i>per</i> <b>31-12-2016</b>	<i>per</i> <b>31-12-2015</b>
---------------------	---------------------------------	---------------------------------

**FINANCIËLE VASTE ACTIVA**

Verstekte bedragen (t.b.v. kerkgebouwen en pastorieën)	479.691	1.369.800
Hypothecaire leningen gemeenten	104.240	173.240
	<hr/>	<hr/>
	583.931	1.543.040

**VLOTTENDE ACTIVA**

Debiteuren	6.412	81.091
Vooruitbetaalde bedragen	1.815	1.815
Overige vlottende activa	990	11.077
	<hr/>	<hr/>
	9.217	93.983

**LIQUIDE MIDDELEN**

Betaalrekeningen	939.110	290.886
Spaarrekeningen	338.372	1.535.905
	<hr/>	<hr/>
	1.277.482	1.826.791

---



---

1.870.630

---



---

3.463.814

**BALANS****PASSIVA**

<b>OMSCHRIJVING</b>	<i>per</i> <b>31-12-2016</b>	<i>per</i> <b>31-12-2015</b>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Algemene reserve	387.602 1)	387.602
<b>BESTEMMINGSRESERVES</b>		
D. Bügelfonds reserve	155.870	152.833
10-cents kapitaalfonds	13.261	13.261
Rente egaliseringsreserve	128.581	165.000
Reserve overdracht en afwikkeling UBS i.l.	226.764	274.000
	<hr/>	<hr/>
	524.476	605.094
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
Hypotheek D. Bügelfonds	95.969	95.282
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Spaargelden gemeenten	860.280	2.357.088
Crediteuren	2.303	7.248
Overige kortlopende schulden	-	11.500
	<hr/>	<hr/>
	862.583	2.375.836
	<hr/>	<hr/>
	<u>1.870.630</u>	<u>3.463.814</u>

1) Hiervan is € 373.000,-- mondeling toegezegd aan de UnieRaad.

**WINST- EN VERLIESREKENING**

<i>OMSCHRIJVING</i>	<i>RESULTAAT 2016</i>	<i>RESULTAAT 2015</i>
<b>BATEN</b>		
OPBRENGST RENTEN	15.187	64.008
OVERIGE OPBRENGSTEN	9.025	9.106
	<u>24.212</u>	<u>73.114</u>
<b>LASTEN</b>		
RENTEKOSTEN	49.643	53.178
ALGEMENE KOSTEN	58.224	68.286
	<u>107.867</u>	<u>121.464</u>
<b>RESULTAAT</b>	<u><u>-83.655</u></u>	<u><u>-48.350</u></u>
<b>RESULTAATVERDELING/VERWERKING IN EIGEN VERMOGEN:</b>		
DOTATIE RESERVE OVERDRACHT EN AFWIKKELING UBS I.L.	-	274.000 1)
ONTTREKKING RES. OVERDRACHT EN AFWIKKELING UBS I.L.	-47.236	-
ONTTREKKING RENTE EGALISATIERESERVE	-36.419	
ONTTREKKING ALGEMENE RESERVE	-	-322.350

1) De reserve is in het leven geroepen om de kosten die gepaard gaan met de overdracht van de activiteiten en afwikkeling (opheffing) van bouwstichting i.l. te kunnen voldoen. Het betreft o.a. notariskosten (i.v.m. overdrachten), dekking van de exploitatiekosten na het wegvallen van de rentebaten, eventuele overdrachtsbelasting (het is nog niet duidelijk of dit moet worden betaald) en overdracht en begeleiding door bestuur en secretariaat.

