

## Toelichting op de balans

|   | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|------------|------------|------------|
| <b>Inventaris</b><br>zie bijlage 1                                      |            |            |            |
| <b>Beleggingen</b><br>De effecten zijn gewaardeerd op de<br>beurskoers. |            |            |            |
| <b>Beleggingen:</b>   |            |            |            |
| Insinger Gilissen aandelen/obligaties                                   | 434.209    | 486.794    | 512539     |
| ASN   | 29.175     | 29.536     | 35038      |
| Oikocredit  | 3.158      | 18.084     | 18100      |
|   | -----      | -----      | -----      |
|   | 466.542    | 534.414    | 565.677    |
| <b>Vorderingen en vooruitbetaalde bedragen</b>                          |            |            |            |
| Borg huur pastorie  |            |            | 1.400      |
| Overige vorderingen   | -          |            |            |
| Vooruitbetaalde kosten, nog te ontvangen bedragen                       | 2.403      |            | 2.239      |
|   | -----      | -----      | -----      |
|   | 2.403      | -          | 3.639      |
| <b>r/c wijkgem. b. a Johanneskerk</b>                                   |            |            |            |
| saldo per 1 januari   | 16.200     | 16.200     | 16.200     |
|   | -----      | -----      | -----      |
| Saldo per 31 december   | 16.200     | 16.200     | 16.200     |
| <b>Geldmiddelen</b>   |            |            |            |
| Saldi per 31 december:  |            |            |            |
| SFS DoReVh  | 139.144    | 108.076    | 116.991    |
| SFS Zak. Spaarrekening  | 329        | -          | 72.000     |

|   |         |         |            |
|---|---------|---------|------------|
| SFS vermogensspaarrekening                | 24.799  | 24.804  |            |
|   | -----   | -----   | -----      |
|   | 164.272 | 132.879 | 188.991    |
| <b>Vermogen in vaste activa</b>           |         |         |            |
| Saldo per 1 januari                       | 567.225 | 567.225 | 567.225    |
|   | -----   | -----   | -----      |
| Saldo per 31 december                     | 567.225 | 567.225 | 567.225    |
| <b>Toelichting op de balans (vervolg)</b> |         |         |            |
| <b>Reservefonds</b>                       |         |         |            |
| Saldo per 1 januari                       | 362.309 | 408.849 | 464.817    |
| koersresultaat op beleggingen en effecten | 40.241  | 52.585  | 32.969     |
| exploitatieresultaat                      | 6.298   | 3.383   | 2.098      |
|   | -----   | -----   | -----      |
| Saldo per 31 december                     | 408.849 | 464.817 | 499.884    |
| <b>Fonds predikantsplaats</b>             | 195.000 | 195.000 | 195.000,00 |
| <b>Reserve onderhoud Johanneskerk</b>     |         |         |            |
| Saldo per 1 januari                       | 46.749  | 42.248  | 37.781     |
| Bij: tlv exploitatie                      | 15.000  | 15.000  | 15.000     |
| Legaat Van der Plaats                     |         |         | 40000      |
| Af: groot onderhoud                       | -19.501 | -19.468 | -2.034     |
|   | -----   | -----   | -----      |
| Saldo per 31 december                     | 42.248  | 37.781  | 90.747     |
| <b>Overige fondsen</b>                    |         |         |            |
| Fonds gemeentewerk                        | 551     | 551     | 551,35     |
| fonds toneel                              | 2.194   | 2.194   | 2.193,93   |
| fonds Johannesweekend                     | 510     | -1.278  | 247,86     |

|  |        |        |          |
|--|--------|--------|----------|
| voorziening afscheid AL                        | -      | 1.358  |          |
|  | -----  | -----  | -----    |
| Saldo per 31 december                          | 3.255  | 2.824  | 2.993    |
| Kas Oecumene binnenstad/kerstlichtjestocht     | 2.143  | 2.658  | 2.658    |
| <b>Maria Louise fonds</b>                      |        |        |          |
| Saldo per 31 december                          | 248    | 270    | 348      |
| saldo bloemen + giften                         | 22     | 78     | 405      |
|  | -----  | -----  | -----    |
| Saldo per 31 december                          | 270    | 348    | 753      |
| <b>Te betalen en vooruitontvangen bedragen</b> |        |        |          |
| Vooruitontvangen bijdragen leden               | 4.350  | 3.150  | 3.920,42 |
| Vooruitontvangen subsidie                      | -      | 6.000  | 4.694,13 |
| Te betalen                                     | 9.744  | 1.009  |          |
|  | -----  | -----  | -----    |
|  | 14.094 | 10.159 | 8.615    |