

Totaal exploitatie Diaconie

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
baten				
81	rentebaten en dividenden	€ 700	€ 340	€ 687
83	bijdragen levend geld	€ 27.200	€ 28.545	€ 29.935
84	door te zenden collecten	€ 32.500	€ 30.878	€ 31.018
	totaal baten	€ 60.400	€ 59.763	€ 61.640
lasten				
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 2.200	€ 1.771	€ 2.064
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 3.770	€ 3.596	€ 3.777
47	kosten beheer, administratie en archief	€ 700	€ 885	€ 536
48	rentelasten/bankkosten	€ 1.100	€ 1.037	€ 893
50	diaconaal werk plaatselijk	€ 14.400	€ 16.208	€ 18.462
51	diaconaal werk regionaal	€ 23.500	€ 27.203	€ 22.771
52	diaconaal werk wereldwijd	€ 20.500	€ 19.305	€ 21.220
	totaal lasten	€ 66.170	€ 70.005	€ 69.723
	Saldo baten - lasten	€ 5.770-	€ 10.242-	€ 8.083-
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 8.000	€ 13.000	€ 6.000
	totaal	€ 8.000	€ 13.000	€ 6.000
	Resultaat	€ 2.230	€ 2.758	€ 2.083-
Bestemming van het resultaat boekjaar		2017		
		toevoeging aan	onttrekking aan (-)	
	Algemene reserve	€ 2.758	€ -	
	Totaal	€ 2.758	€ -	
	Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 2.758		

Balans

balans per 31 december		boekjaar 2017	vorig boekjaar 2016
Activa			
02	financiële vaste activa	€ 24.768	€ 7.080
03	beleggingen	€ 19.332	€ 19.332
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 2.598	€ 1.808
12	geldmiddelen	€ 91.156	€ 93.478
	totaal	€ 137.854	€ 121.698
Passiva			
20	reserves	€ 101.622	€ 79.976
21	fondsen	€ 26.000	€ 39.000
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 10.232	€ 2.722
	totaal	€ 137.854	€ 121.698

Batenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 400	€ 40	€ 387
81.50	dividend aandelen	€ 300	€ 300	€ 300
	totaal	€ 700	€ 340	€ 687
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 26.000	€ 25.587	€ 26.686
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 300	€ 1.010	€ 564
83.30	giften	€ 900	€ 1.948	€ 2.685
	totaal	€ 27.200	€ 28.545	€ 29.935
84	door te zenden collecten en bijdragen			
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ 8.000	€ 12.102	€ 9.344
84.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ 10.000	€ 6.572	€ 5.453
84.21	doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd)	€ 2.000	€ 1.092	€ 1.097
84.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ 10.000	€ 11.112	€ 15.124
84.26	bijdragen inzake "rampen"	€ 2.500	€ -	€ -
	totaal	€ 32.500	€ 30.878	€ 31.018

Lastenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10	kosten kerkdiensten	€ 2.200	€ 1.771	€ 2.064
	totaal	€ 2.200	€ 1.771	€ 2.064
45	verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10	Diaconaal quotum	€ 3.600	€ 3.536	€ 3.617
45.90	overige bijdragen en contributies	€ 170	€ 60	€ 160
	totaal	€ 3.770	€ 3.596	€ 3.777
47	kosten beheer, administratie en archief			
47.10	kosten bestuur	€ 100	€ 114	€ 70
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ 400	€ 585	€ 280
47.40	kosten administratie en archief	€ 120	€ 109	€ 109
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 80	€ 77	€ 77
	totaal	€ 700	€ 885	€ 536
48	rentelasten/bankkosten			
48.11	bankkosten	€ 1.100	€ 1.037	€ 893
	totaal	€ 1.100	€ 1.037	€ 893

50	diaconaal werk plaatselijk (cvd)			
50.10	saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	€ 5.000	€ 5.932	€ 7.156
50.20	maatschappelijk werk/gezinsverzorging	€ 5.500	€ 5.000	€ 5.263
50.30	ziekenzorg	€ 700	€ 177	€ 671
50.40	ouderenwerk	€ 1.500	€ 1.029	€ 2.600
50.70	bijdrage bezoekwerk	€ 1.700	€ 2.685	€ 1.200
50.90	overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ 1.385	€ 1.572
	totaal	€ 14.400	€ 16.208	€ 18.462
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (cvd)			
51.11	afdracht doorzendcollecten/giften	€ 8.000	€ 12.582	€ 11.048
51.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ 10.000	€ 6.571	€ 5.453
51.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ 700
51.17	overige bijdragen	€ 5.500	€ 8.050	€ 5.570
	totaal	€ 23.500	€ 27.203	€ 22.771
52	diaconaal werk wereldwijd (cvd)			
52.21	afdracht doorzendcollecten (zie 84.21)	€ 2.000	€ 1.092	€ 1.097
52.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ 10.000	€ 11.113	€ 15.123
52.26	afdracht bijdragen inzake "rampen"	€ 2.500	€ -	€ 1.000
52.27	overige bijdragen	€ 6.000	€ 7.100	€ 4.000
	totaal	€ 20.500	€ 19.305	€ 21.220
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10	fondsen	€ 8.000-	€ 13.000-	€ 6.000-
	totaal	€ 8.000-	€ 13.000-	€ 6.000-