

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE

"DE HOEKSTEEN" te AUSTERLITZ



JAARREKENING 2018

<u>INHOUDSOPGAVE</u>	<u>PAGINA</u>
VERKLARINGEN	2
BALANS PER 31 DECEMBER 2018	3
BATEN EN LASTEN OVER 2018	4
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018	5
TOELICHTING BATEN EN LASTEN OVER 2018	6

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE "DE HOEKSTEEN" te AUSTERLITZ

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<u>Financiële vaste activa</u>		
4% Lening u/g Kerkrentmeesterij	42.000	45.000
Spaardeposito SKG	27.622	27.622
Effecten	2.988	2.971
	72.610	75.593
 <u>Vlottende activa</u>		
Collectemunten	8	19
Nog te ontvangen rente	40	90
	48	109
 <u>Liquide middelen</u>		
Rabobank, rekeningen-courant	23.525	21.745
Rabobank, rendementsrekening	97.965	97.947
SKG	4.759	4.743
	126.249	124.435
 Totaal activa	198.907	200.137
 PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	196.027	198.449
Resultaat 2018 resp. 2017	-2.497	-2.422
	193.530	196.027
 <u>Voorziening</u>		
Voorziening ondersteuning	1.990	2.354
 <u>Schulden op korte termijn</u>		
Door te zenden giften	282	0
Nog te betalen kosten	3.105	1.756
	3.387	1.756
 Totaal passiva	198.907	200.137

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE "DE HOEKSTEEN" te AUSTERLITZ

BATEN EN LASTEN OVER 2018

	<u>WERKELIJK</u> <u>2018</u>	<u>BEGROOT</u> <u>2018</u>	<u>WERKELIJK</u> <u>2017</u>
	€	€	€
INKOMSTEN			
Rente en dividenden	2.231	2.488	2.427
Bijdrage levend geld	1.777	2.250	1.806
Door te zenden gelden	4.671	2.900	4.272
Totale inkomsten	<u>8.679</u>	<u>7.638</u>	<u>8.505</u>
UITGAVEN			
Algemene kosten	537	800	697
Diaconale werkzaamheden predikant	2.000	2.000	2.000
Plaatselijk diaconaal werk	3.044	4.100	2.799
Regionaal en landelijk diaconaal werk	1.823	2.025	2.175
Wereldwijd diaconaal werk	3.772	2.900	3.256
Onvoorzien	0	400	0
Totale uitgaven	<u>11.176</u>	<u>12.225</u>	<u>10.927</u>
Resultaat	<u>-2.497</u>	<u>-4.587</u>	<u>-2.422</u>

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE "DE HOEKSTEEN" te AUSTERLITZ

Toelichting op de Balans per 31 december 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<u>Spaardeposito SKG</u>		
Dit betreft een 5 tal spaarcontracten bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG), te weten:		
contract 004, looptijd tot 21-11-2019, rente 2,4%	7.563	7.563
contract 005, looptijd tot 21-11-2022, rente 3%	7.563	7.563
contract 006, looptijd tot 21-11-2019, rente 0,1%	7.563	7.563
contract 007, looptijd tot 1-1-2019, rente 0,3%	4.933	4.933
	<u>27.622</u>	<u>27.622</u>
<u>Effecten</u>		
Dit betreft 14,9393 (v.j. 14,8582) certificaten van aandelen OIKOcredit		
	<u>2.988</u>	<u>2.971</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Het verloop is als volgt:		
Saldo per 1 januari	196.027	198.449
Resultaat 2018 resp. 2017	-2.497	-2.422
Saldo per 31 december	<u>193.530</u>	<u>196.027</u>
<u>Voorziening ondersteuning</u>		
Het verloop is als volgt:		
Saldo per 1 januari	2.354	6.354
Uitgaven ondersteuning	364	4.000
Saldo per 31 december	<u>1.990</u>	<u>2.354</u>
<u>Nog te betalen kosten</u>		
Dit betreft:		
Kosten beheer en administratie	20	40
Ouderenwerk en kerstpakketten	536	1.388
Bloemen in de kerk en voor zieken	292	328
Diaconale werkzaamheden predikant	2.000	0
Mantelzorgdag	257	0
	<u>3.105</u>	<u>1.756</u>

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE "DE HOEKSTEEN" te AUSTERLITZ

TOELICHTING BATEN EN LASTEN OVER 2018

	<u>WERKELIJK</u> <u>2018</u> €	<u>BEGROOT</u> <u>2018</u> €	<u>WERKELIJK</u> <u>2017</u> €
INKOMSTEN			
<u>Rente en dividenden</u>			
Rente lening Kerkrentmeesterij	1.800	1.920	1.920
Rente spaardeposito SKG	406	430	409
Rente bank	9	98	53
Dividenden	16	40	45
	<u>2.231</u>	<u>2.488</u>	<u>2.427</u>
<u>Bijdrage levend geld</u>			
Uit collecten	953	1.200	1.141
Vrije giften	460	450	400
Giften met bestemming	0	300	265
Uit voorziening ondersteuning	364	300	0
	<u>1.777</u>	<u>2.250</u>	<u>1.806</u>
<u>Door te zenden gelden</u>			
Regionaal/landelijk cf. collecterooster	1.716	1.400	1.910
Wereldwijd cf. collecterooster	2.878	1.400	2.362
Overige door te zenden gelden	77	100	0
	<u>4.671</u>	<u>2.900</u>	<u>4.272</u>
UITGAVEN			
<u>Algemene kosten</u>			
Quotum Generale Financiële Raad	319	450	464
Kosten beheer en administratie	218	200	233
Overige algemene kosten	0	150	0
	<u>537</u>	<u>800</u>	<u>697</u>
<u>Plaatselijk diaconaal werk</u>			
Bestemming cf. collecterooster	77	100	0
Ouderenwerk en kerstpakketten	1.683	1.600	1.740
Mantelzorgdag	257	300	250
Ondersteuning maaltijd en vrijwilligers	0	650	0
Jeugdwerk	0	200	0
Paasontbijt	193	300	164
Individuele ondersteuning	364	300	100
Bloemen in de kerk en voor zieken	470	600	545
Overige giften en diaconale taken	0	50	0
	<u>3.044</u>	<u>4.100</u>	<u>2.799</u>
<u>Regionaal en landelijk diaconaal werk</u>			
Bestemming cf. collecterooster	1.716	1.400	1.910
Goed doel kerstpakket	0	450	0
Projecten en overige giften	107	175	265
	<u>1.823</u>	<u>2.025</u>	<u>2.175</u>
<u>Wereldwijd diaconaal werk</u>			
Bestemming cf. collecterooster	1.925	1.000	651
Kerk in Actie	953	700	1711
Stichting World Vision	720	720	720
Las Estrallas de Quito (Equador)	174	180	174
Overige giften	0	300	0
	<u>3.772</u>	<u>2.900</u>	<u>3.256</u>