

JAARREKENING

van de

CENTRALE DIACONIE

van de

Protestantse Gemeente Middelburg

over het

boekjaar 2015

verkorte versie

Balans

Balans per 31 december		2015	Vorig boekjaar 2014
Activa			
00	onroerende zaken	€ -	€ -
01	installaties en inventarissen	€ -	€ -
02	financiële vaste activa	€ 281.401	€ 284.512
03	beleggingen	€ -	€ -
07	Vorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ -	€ -
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 24.921	€ 24.753
12	geldmiddelen	€ 587.161	€ 578.958
	totaal	€ 893.483	€ 888.223
Passiva			
20	reserves	€ 829.405	€ 829.404
21	fondsen	€ 1	€ 10.417
22	voorzieningen	€ -	€ -
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ -	€ -
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 64.077	€ 48.402
	totaal	€ 893.483	€ 888.223

Batenrekeningen

		Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 13.000	€ 10.284	€ 12.179
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g	€ 4.600	€ 3.503	€ 3.900
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ -	€ -	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven	€	€ -	€ -
	totaal	€ 17.600	€ 13.787	€ 16.079
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ -	€ -	€ -
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 48.000	€ 45.844	€ 47.916
83.30	giften	€	1825	€ 950
83.80	diaconale rondgang	€	€	€
	totaal	€ 48.000	€ 47.669	€ 48.866
84	door te zenden collecten en bijdragen			
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ 12.000	€ 12.553	€ 15.381
84.21	doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd)	€ 93.000	€ 99.223	€ 94.621
84.26	bijdragen inzake "rampen"	€ 8.000	€ 9.967	€ 2.602
	totaal	€ 113.000	€ 121.743	€ 112.604

Lastenrekeningen

	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
45	verplichtingen/bijdragen andere organen		
45.10	€ 9.600	€ 9.094	€ 9.540
45.90	€ 500	€ 495	€ 491
	totaal	€ 9.589	€ 10.031
47	kosten beheer en administratie		
47.10	€ 700	€ 526	€ 535
47.40	€ 400	€ 362	€ 419
47.50	€ 1.400	€ 1.359	€ 1.346
47.90	€ 2.500	€ 3.470	€ 3.658
48.11	€ 1.000	€ 1.173	€ 943
	totaal	€ 6.890	€ 6.958
50	diaconaal werk plaatselijk		
50.10	€ 6.500	€	€ 1.975
50.90	€ 11.000	€ 18.453	€ 24.952
	totaal	€ 18.453	€ 26.927
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk		
51.11	€ 12.000	€ 12.553	€ 15.381
51.17	€ 7.000	€ 6.500	€ 4.900
	totaal	€ 19.053	€ 20.281
52	diaconaal werk wereldwijd		
52.21	€ 93.000	€ 62.478	€ 55.716
52.26	€ 13.000	€ 9.967	€ 2.036
52.27	€ 20.000	€ 56.769	€ 61.221
	totaal	€ 129.214	€ 118.973
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)		
53.10	€ -	€ 24.031	€ 25.576
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)		
54.10	€ -	€ 34.447-	€ 19.918-

Totaal exploitatie

	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
baten			
81 rentebaten en dividenden	€ 17.600	€ 13.787	€ 16.079
83 bijdragen levend geld	€ 48.000	€ 47.669	€ 48.866
84 door te zenden collecten	€ 113.000	€ 121.743	€ 112.604
totaal baten	€ 178.600	€ 183.199	€ 177.549
lasten			
45 verplichtingen/bijdrage andere organen	€ 10.100	€ 9.589	€ 10.031
47 kosten beheer en administratie	€ 5.000	€ 5.717	€ 5.958
48 rentelasten en bankkosten	€ 1.000	€ 1.173	€ 943
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 17.500	€ 18.453	€ 26.927
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 19.000	€ 19.053	€ 20.281
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 126.000	€ 129.214	€ 118.973
totaal lasten	€ 178.600	€ 183.199	€ 183.113
Saldo baten - lasten	€ -	€ -	€ 5.564-
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 24.031-	€ 25.576-
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 34.447	€ 19.918
58 Overige lasten	€ -	€ 10.416-	
totaal	€ -	€ -	€ 5.658-

Bestemming van het resultaat boekjaar
2015

	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€	€
Overige reserve	€	€ -
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€	€

02 Financiële vaste activa

	naam van de stichting	balans per 1/1/ 2015	mutatie	balans per 31/12 2015
02.10	kapitaaldeelname in stichtingen			
	Oikokredit via PKN	€ 20.399	€	€ 20.399
	Oikokredit vanaf 30-09-13	€ 29.600	€	€ 29.600
	Fair Trade Assistance	€ 454	€ -	€ 454
	Totaal	€ 50.453	€	€ 50.453

	vordering op	datum lening (dd-mm-jj)	%	looptijd in jr.	oorspronkelijk bedrag	balans per 1/1 2015	mutaties	balans 31/12/ 2015	ontvangen rente
02.20	verstreckte hypotheke en leningen								
	St Kerkelijk Beheer	18-02-08	1,5	1	€ 150.000	€ 150.000	€ -	€ 150.000	€ 2.250
	Meenethuis	30-06-07	1,8	29	€ 50.000	€ 43.000	€ 1.000-	€ 42.000	€ 735
	Wijde Mantel	30-06-07	1,8	19	€ 50.000	€ 31.579	€ 2.631-	€ 28.948	€ 518
	Stichting Present	23-03-11	0	5	€ 10.000	€ 8.000	€ 2.000-	€ 6.000	€
	Particulieren				€ 7.400	€ 1.480	€ 2.520	€ 4.000	€
							€	€	
	Totaal				€ 267.400	€ 234.059	€ 3.111-	€ 230.948	€ 3.503

Totaal financiële vaste activa balans per 31 december 2015 € 281.401

11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

	omschrijving	balans per 31 december	
		2015	2014
11.10	kortlopende vorderingen en overlopende activa		
	rente	€ 11.492	€ 14.715
	nog te ontvangen collecte	€ 1.942	€ 307
	nog te ontvangen collectebonnen	€ 11.120	€ 9.731
	overige vorderingen	€ 367	€
		€ 24.921	€ 24.753

12 Geldmiddelen

	omschrijving	vervaldag (dd-mm-jj)	rente perc.	balans per 31 december	
				2015	2014
12.20	bankrekeningen				
	Rabo			€ 7.951	€ 1.188
	Rabo telespaarrekening			€ 465	€ 33.500
	Rabo Doelsparen			€ 121.200	
	ASN Optimaal			€ 277.545	€ 274.270
12.30	deposito's			€	
	Rabo 128			€ 90.000	€ 90.000
	Rabo 136			€ 90.000	€ 90.000
	Rabo 160			€	€ 90.000
				€	€
	Totaal			€ 587.161	€ 578.958

Baten en Lasten

	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
baten			
80 baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81 rentebaten en dividenden	€ 17.600	€ 13.787	€ 16.079
83 bijdragen levend geld	€ 48.000	€ 47.669	€ 4.8866
84 door te zenden collecten	€ 113.000	€ 121.743	€ 112.604
totaal baten (a)	€ 178.600	€ 183.199	€ 177.549
lasten			
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 10.100	€ 9.589	€ 10.031
46 salarissen	€ -	€ -	€ -
47 kosten beheer en administratie	€ 5.000	€ 5.717	€ 5.958
48 rentelasten/bankkosten	€ 1.000	€ 1.173	€ 943
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 17.500	€ 18.453	€ 26.927
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 19.000	€ 19.053	€ 20.281
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 126.000	€ 129.214	€ 118.973
totaal lasten (b)	€ 178.600	€ 183.199	€ 183.113
totaal a - b	€ -	€ -	€ 5.564-
totaal toevoegingen en onttrekkingen fondsen	€ -	€ -	€ 5.658-

Balans

Balans per 31 december	2015	2014
activa		
02 financiële vaste activa	€ 281.401	€ 284.512
11 kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 24.921	€ 24.753
12 geldmiddelen	€ 587.161	€ 578.958
	€ -	€ -
	€ -	€ -
totaal	€ 893.483	€ 888.223
20 reserves	€ 829.405	€ 829.404
21 fondsen	€ 1	€ 10.417
22 voorzieningen	€ -	€ -
23 hypotheke en leningen	€ -	€ -
24 crediteuren	€ -	€ -
25 kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 64.077	€ 48.402
totaal	€ 893.483	€ 888.223

Saldi	rekening 2015	rekening 2014
nadelig	€	€ 5.564-
voordelig	€	€