

JAARREKENING

van de

CENTRALE DIACONIE

van de

Protestantse Gemeente Middelburg

over het

boekjaar 2017

verkorte versie

Balans

Balans per 31 december		2017	Vorig boekjaar 2016
Activa			
00	onroerende zaken	€ -	€ -
01	installaties en inventarissen	€ -	€ -
02	financiële vaste activa	€ 268.138	€ 271.769
03	beleggingen	€ -	€ -
07	Vorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ -	€ -
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 24.332	€ 26.205
12	geldmiddelen	€ 564.876	€ 581.984
	totaal	€ 857.346	€ 879.958
Passiva			
20	reserves	€ 820.469	€ 829.492
21	fondsen	€ 3.149	€ 1
22	voorzieningen	€ -	€ -
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ -	€ -
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 33.728	€ 50.465
	totaal	€ 857.346	€ 879.958

Batenrekeningen

		Begroting 2017	Rekening 2017	Rekening 2016
81	rente-baten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 10.000	€ 2.151	€ 6.475
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g	€ 3.200	€ 1.973	€ 3.256
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ -	€ -	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven	€	€ -	€ -
	totaal	€ 13.200	€ 4.124	€ 9.731
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ -	€ -	€ -
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 42.000	€ 39.843	€ 41.628
83.30	giften	€	€ 2.150	€ 1.205
83.50	collectebussen	€	€	€ 170
	totaal	€ 42.000	€ 41.993	€ 43.003
84	door te zenden collecten en bijdragen			
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ 12.000	€ 19.982	€ 11.280
84.21	doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd)	€ 104.000	€ 107.715	€ 110.677
	totaal	€ 116.000	€ 127.697	€ 121.957

Lastenrekeningen

	Begroting 2017	Rekening 2017	Rekening 2016
45	verplichtingen/bijdragen andere organen		
45.10	€ 9.000	€ 8.690	€ 9.001
45.90	€ 500	€ 470	€ 515
	totaal	€ 9.500	€ 9.160
47	kosten beheer en administratie		
47.10	€ 550	€ 45	€ 573
47.40	€ 3.850	€ 3.391	€ 3283
47.50	€ 1.400	€ 1.449	€ 1.268
47.90	€	€	€
48.11	€ 1.200	€ 1.285	€ 1.456
	totaal	€ 7.000	€ 6.170
50	diaconaal werk plaatselijk		
50.10	€ 3.000	€	€
50.90	€ 16.000	€ 11.785	€ 10.553
	totaal	€ 19.000	€ 11.785
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk		
51.11	€ 12.000	€ 19.982	€ 11.280
51.17	€ 4.000	€ 6.250	€ 4.500
	totaal	€ 16.000	€ 26.232
52	diaconaal werk wereldwijd		
52.21	€ 99.000	€ 54.255	€ 68.847
52.26	€ 5.000	€ 13.152	€ 4.271
52.27	€ 15.700	€ 62.095	€ 59.058
	totaal	€ 119.700	€ 129.502
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)		
53.10	€ -	€ 19.659	€ 11.440
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)		
54.10	€ -	€ 19.659-	€ 11.440-

Totaal exploitatie

	Begroting 2017	Rekening 2017	Rekening 2016
baten			
81 rentebaten en dividenden	€ 13.200	€ 4.124	€ 9.731
83 bijdragen levend geld	€ 42.000	€ 41.993	€ 43.003
84 door te zenden collecten	€ 116.000	€ 127.697	€ 121.957
totaal baten	€ 171.200	€ 173.814	€ 174.691
lasten			
45 verplichtingen/bijdrage andere organen	€ 9.500	€ 9.160	€ 9.516
47 kosten beheer en administratie	€ 5.800	€ 4.885	€ 5.124
48 rentelasten en bankkosten	€ 1.200	€ 1.285	€ 1.456
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 19.000	€ 11.785	€ 10.553
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 16.000	€ 26.232	€ 15.780
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 119.700	€ 129.502	€ 132.176
totaal lasten	€ 171.200	€ 182.849	€ 174.605
Saldo baten - lasten	€ -	€ 9.035-	€ 86
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 19.659-	€ 11.440-
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 16.511	€ 11.440
58 Overige lasten	€ -	€ 3.148	€ -
totaal	€ -	€ -	€ -
Resultaat		€ 9.035-	€ 86

Bestemming van het resultaat boekjaar

	2017	
	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ -	€ 9035-
Overige reserve	€ -	€ -

02 Financiële vaste activa

	naam van de stichting	balans per 1/1/ 2017	mutatie	balans per 31/12 2017
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 2017	mutaties	balans 31/12/ 2017	ontvangen rente
02.20	verstrekte hypotheek en leningen								
	St Kerkelijk Beheer	18-02-08	0,6	4	€ 150.000	€ 150.000	€ -	€ 150.000	€ 1.169
	Meenethuis	30-06-07	1,8	29	€ 50.000	€ 41.000	€ 1.000-	€ 40.000	€ 500
	Wijde Mantel	30-06-07	1,8	19	€ 50.000	€ 26.316	€ 2.632-	€ 23.684	€ 304
	Particulieren				€	€ 4.000	€	€ 4.000	€
							€	€	
	Totaal				€ 250.000	€ 221.316	€ 3.632-	€ 217.684	€ 1.973

Totaal financiële vaste activa balans per 31 december 2017 € 268.138

11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

11.10	omschrijving	balans per 31 december	
		2017	2016
	helpt keuken 'tHofje	€ 3.677	
	rente	€ 2.810	€ 7.845
	nog te ontvangen collecte	€ 4.311	€ 408
	nog te ontvangen collectebonnen	€ 11.534	€ 11.287
	overige vorderingen	€	€ 2.665
	St Present	€ 2.000	€ 4.000
	Totaal	€ 24.332	€ 26.205

12 Geldmiddelen

	omschrijving		balans per 31 december	
			2017	2016
12.20	bankrekeningen			
	Rabo betaalrekening		€ 1.783	€ 10.891
	Rabo telespaarrek		€	€ 109
	Rabo Doelsparen		€ 91.340	€ 100.803
	ASN Optimaal		€ 381.753	€ 380.181
12.30	deposito's		€	
	Rabo 701		€ 90.000	€ 90.000
			€	€
			€	€
	Totaal		€ 564.876	€ 581.984

Verkort Overzicht Baten en Lasten

	Begroting 2017	Rekening 2017	Rekening 2016
baten			
80 baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81 rentebaten en dividenden	€ 13.200	€ 4.124	€ 9.731
83 bijdragen levend geld	€ 42.000	€ 41.993	€ 43.003
84 door te zenden collecten	€ 116.000	€ 127.697	€ 121.957
totaal baten (a)	€ 171.200	€ 173.814	€ 174.691
lasten			
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 9.500	€ 9.160	€ 9.516
46	€ -	€ -	€ -
47 kosten beheer en administratie	€ 5.800	€ 4.885	€ 5.124
48 rentelasten/bankkosten	€ 1.200	€ 1.285	€ 1.456
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 19.000	€ 11.785	€ 10.553
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 16.000	€ 26.232	€ 15.780
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 119.000	€ 129.502	€ 132.176
totaal lasten (b)	€ 171.200	€ 182.849	€ 174.605
totaal a - b		€ 9 035-	€ 86

Balans

	Balans per 31 december	2017	2016
activa			
02 financiële vaste activa	€ 268.138	€ 271.769	
11 kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 24.332	€ 26.205	
12 geldmiddelen	€ 564.876	€ 581.984	
	€ -	€ -	
	€ -	€ -	
totaal	€ 857.346	€ 879.958	
20 reserves	€ 820.469	€ 829.492	
21 fondsen	€ 3.149	€ 1	
22 voorzieningen	€ -	€ -	
23 hypotheke en leningen	€ -	€ -	
24 crediteuren	€ -	€ -	
25 kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 33.728	€ 50.465	
totaal	€ 857.346	€ 879.958	
Saldi		Verslagjaar	Jaar
		2017	2016
nadelig	€ 9.035-	€	
voordelig	€	€	86