

JAARREKENING

van de

CENTRALE DIACONIE

van de

Protestantse Gemeente Middelburg

over het

boekjaar 2018

verkorte versie

Balans

Balans per 31 december		2018	Vorig boekjaar 2017
Activa			
00	onroerende zaken	€ -	€ -
01	installaties en inventarissen	€ -	€ -
02	financiële vaste activa	€ 260.006	€ 268.137
03	beleggingen	€ -	€ -
07	Voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ -	€ -
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 20.866	€ 24.332
12	geldmiddelen	€ 592.734	€ 564.876
	totaal	€ 873.606	€ 857.345
Passiva			
20	reserves	€ 819.662	€ 820.468
21	fondsen	€ 9.006	€ 3.149
22	voorzieningen	€ -	€ -
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ -	€ -
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 44.938	€ 33.728
	totaal	€ 873.606	€ 857.345

Batenrekeningen

		Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 6.000	€ 1.339	€ 2.151
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g	€ 3.200	€ 1.395	€ 1.973
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ -	€ -	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven	€	€ -	€ -
	totaal	€ 9.200	€ 2.734	€ 4.124
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ -	€ -	€ -
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 40.000	€ 57.917	€ 39.843
83.30	giften	€	€ 2.909	€ 2.150
83.50	collectebussen	€	€	€
	totaal	€ 40.000	€ 60.826	€ 41.993
84	door te zenden collecten en bijdragen			
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ 11.000	€ 20.954	€ 19.982
84.21	doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd)	€ 104.000	€ 77.267	€ 107.715
	totaal	€ 115.000	€ 98.221	€ 127.697

Lastenrekeningen

	Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
45	verplichtingen/bijdragen andere organen		
45.10	€ 9.000	€ 8.105	€ 8.690
45.90	€ 500	€ 347	€ 470
	totaal	€ 9.500	€ 8.452
47	kosten beheer en administratie		
47.10	€ 550	€ 191	€ 45
47.40	€ 3.100	€ 5.189	€ 3.391
47.50	€ 1.300	€ 1.447	€ 1.449
47.90	€	€	€
48.11	€ 1.500	€ 1.442	€ 1.285
	totaal	€ 6.450	€ 8.269
50	diaconaal werk plaatselijk		
50.10	€ 2.000	€ 3.848	€
50.90	€ 10.000	€ 4.791	€ 11.785
	totaal	€ 12.000	€ 8.639
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk		
51.11	€ 11.000	€ 24.426	€ 19.982
51.13		€ 11.982	€ 6.250
51.17	€ 4.000	€ 4.000	€
	totaal	€ 15.000	€ 40.408
52	diaconaal werk wereldwijd		
52.21	€ 68.000	€ 55.284	€ 54.255
52.26	€ 5.000	€	€ 13.152
52.27	€ 48.250	€ 41.478	€ 62.095
	totaal	€ 121.250	€ 96.762
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)		
53.10	€ -	€ 18.262	€ 19.659
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)		
54.10	€	€ 12.405-	€ 16.511-
		€	€
58.	overige lasten		
		€ 5.857-	€ 3.148-

Totaal exploitatie

	Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
baten			
81 rentebaten en dividenden	€ 9.200	€ 2.734	€ 4.124
83 bijdragen levend geld	€ 40.000	€ 60.826	€ 41.993
84 door te zenden collecten	€ 115.000	€ 98.221	€ 127.697
totaal batens	€ 164.200	€ 161.781	€ 173.814
lasten			
45 verplichtingen/bijdrage andere organen	€ 9.500	€ 8.452	€ 9.160
47 kosten beheer en administratie	€ 4.950	€ 6.827	€ 4.885
48 rentelasten en bankkosten	€ 1.500	€ 1.442	€ 1.285
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 12.000	€ 8.639	€ 11.785
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 15.000	€ 40.408	€ 26.232
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 121.250	€ 96.762	€ 129.502
totaal lasten	€ 164.200	€ 162.530	€ 182.849
Saldo batens - lasten	€ -	€ 749-	€ 9.035-
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 18.262-	€ 19.659-
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 12.405	€ 16.511
58 Overige lasten	€ -	€ 5.857	€ 3.148
totaal	€ -	€ -	€ -
Resultaat		€ 749-	€ 9.035-

Bestemming van het resultaat boekjaar
2018

		onttrekking aan (-)
Algemene reserve	toevoeging aan €	€ 749-
Overige reserve	€	€ -

02 Financiële vaste activa

	naam van de stichting	balans per 1/1/ 2018	mutatie	balans per 31/12 2018
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 2018	mutaties	balans 31/12/ 2018	ontvangen rente
02.20	verstrekte hypotheek en leningen								
	St Kerkelijk Beheer	18-02-08	0,6	4	€ 150.000	€ 150.000	€ -	€ 150.000	€ 912
	Meenethuis	30-06-07	1,8	29	€ 50.000	€ 40.000	€ 1.500-	€ 38.500	€ 481
	Wijde Mantel	30-06-07	1,8	19	€ 50.000	€ 23.684	€ 2.631-	€ 21.053	€ 271
	Particulieren				€	€ 4.000	€ 4.000-	€	€
	correctie rente SKG						€	€	€ 269-
	Totaal				€ 250.000	€ 217.684	€ 8.131-	€ 209.553	€ 1.395

Totaal financiële vaste activa balans per 31 december 2018 € 260.006

11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

11.10	omschrijving	balans per 31 december	
		2018	2017
	helft keuken 'tHofje	€ 2.942	3.677
	overige vorderingen	€ 5.298	€ 7.121
	nog te ontvangen collectebonnen	€ 12.626	€ 11.534
	St Present	€	€ 2.000
	Totaal	€ 20.866	€ 24.332

12 Geldmiddelen

	omschrijving		balans per 31 december	
			2018	2017
12.20	bankrekeningen			
	Rabo betaalrekening		€ 30.728	€ 1.783
	Rabo Doelsparen		€ 87.166	€ 91.340
	ASN Optimaal		€ 382.340	€ 381.753
12.30	deposito's		€	
	Rabo 701		€ 90.000	€ 90.000
			€	€
12.40	Kruisposten		€ 2.500	
			€	€
	Totaal		€ 592.734	€ 564.876

Verkort Overzicht Baten en Lasten

	Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
baten			
80 baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81 rentebaten en dividenden	€ 9.200	€ 2.734	€ 4.124
83 bijdragen levend geld	€ 40.000	€ 60.826	€ 41.993
84 door te zenden collecten	€ 115.000	€ 98.221	€ 127.697
totaal baten (a)	€ 164.200	€ 161.781	€ 173.814
lasten			
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 9.500	€ 8.452	€ 9.160
47 kosten beheer en administratie	€ 4.950	€ 6.827	€ 4.885
48 rentelasten/bankkosten	€ 1.500	€ 1.442	€ 1.285
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 12.000	€ 8.639	€ 11.785
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 15.000	€ 40.408	€ 26.232
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 121.250	€ 96.762	€ 129.502
totaal lasten (b)	€ 164.200	€ 162.530	€ 182.849
Resultaat		€ 749-	€ 9035-

Balans

	Balans per 31 december	2018	2017
activa			
02 financiële vaste activa	€ 260.006	€ 268.137	
11 kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 20.866	€ 24.332	
12 geldmiddelen	€ 592.734	€ 564.876	
	€ -	€ -	
	€ -	€ -	
totaal	€ 873.606	€ 857.345	
20 reserves	€ 819.662	€ 820.468	
21 fondsen	€ 9.006	€ 3.149	
	€ -	€ -	
	€ -	€ -	
25 kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 44.938	€ 33.728	
totaal	€ 873.606	€ 857.345	