



Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk

Diaconie

JAARREKENING 2016

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
	baten			
80	baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81	rentebaten en dividenden	€ 815	€ 725	€ 779
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 4.800	€ 3.851	€ 4.388
84	door te zenden collecten	€ 6.900	€ 6.851	€ 6.822
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	totaal baten	€ 12.515	€ 11.427	€ 11.989
	lasten			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen	€ -	€ 1.135	€ -
43	pastoraat	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.000	€ 1.249	€ 1.188
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 835	€ 700	€ 770
46	salarissen	€ -	€ -	€ -
47	kosten beheer en administratie	€ 140	€ 147	€ 130
48	rentelasten/bankkosten	€ 75	€ 53	€ 59
50	Diaconaal werk plaatselijk	€ 3.150	€ 1.521	€ 2.350
51	Diaconaal werk regionaal	€ 3.550	€ 3.894	€ 3.695
52	Diaconaal werk wereldwijd	€ 4.050	€ 3.774	€ 3.627
	totaal lasten	€ 12.800	€ 12.472	€ 11.819
	Saldo baten - lasten	€ 285-	€ 1.045-	€ 170
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ -	€ 1.039-	€ 500-
	totaal	€ -	€ 1.039-	€ 500-
	Resultaat	€ 285-	€ 2.084-	€ 330-

Bestemming van het resultaat boekjaar	2016	
	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ -	€ 2.084-
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 2.084-
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 2.084-	

Toelichting Jaarrekening diaconie 2016

Totaal exploitatie:

- 81: Rente opbrengst spaarrekening lager door opname saldo voor aanbetalingen kerkzender en aanpassingen rente%
- 83: Levendgeld:
 Giften is laag. Voorstel dan ook om de giften ter vrije besteding weer 50/50 voor CvK en Diaconie te verdelen omdat herinrichting klaar is.
 Bijdrage: Via inlegvel Kerkblad is veel minder opbrengst nu deze in het voorjaar is. 2015 nog in najaar wat nabetalingen maar 2016 niet.
- 84: Door te zenden collecten: Collecten met doel gelijk aan begroting.
 Collecten eigen diaconie lager.
- 42: Afschrijvingen: kerkzender totale kosten € 6565,00 aanbetaling €1135,00.
 Overig saldo op afschrijving 10 jaar.
- 44: Kerkdiensten: Bloemen ongeveer gelijk aan vorig jaar.
- 50: Diaconaal Plaatselijk: Kosten minder maar p/p 75+ gelijk aan andere jaren.
 Kerktelefoon lager omdat ½ jaar alleen vaste kosten zijn geweest.
- 58: Overige lasten/baten: Er zijn meer overloopposten.