

	BALANS	2019	2018
Balans per 31 december		Realisatie	Realisatie
ACTIVA			
02 Financiële vaste activa		49.540	57.409
11 Overlopende activa (nog te ontvangen)		268	0
12 Vorderingen		3.029	3.859
13 Geldmiddelen		32.959	23.065
		85.797	84.332
PASSIVA			
20 Vermogen		83.515	82.044
21 Overlopende passiva (nog te betalen)		768	359
22 Voorziening oninbaarheid leningen		1.515	1.930
		85.797	84.332
Vermogensgroei		1.470	-165

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

	Boekjaar 2019	
	Begroting	Realisatie
BATEN		
800 In- en uitgaven voor derden	0	0
81 Rentebaten en dividenden	682	578
82 Bijdrage levend geld (plaatselijk werk)	3.650	6.387
Door te zenden bijdragen:		
83 Diakonaal werk regionaal	2.300	2.948
84 Diakonaal werk landelijk	2.500	1.940
85 Diakonaal werk wereldwijd	7.200	7.632
901 Missionair binnenland	0	0
902 Missionair buitenland	900	1.491
TOTAAL a	17.232	20.976
LASTEN		
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	850	866
47 Kosten beheer en administratie	832	177
50 Diakonaal werk plaatselijk	2.750	2.768
51 Diakonaal werk regionaal	2.300	3.885
52 Diakonaal werk landelijk	2.500	1.990
53 Diakonaal werk wereldwijd	7.200	8.370
601 Missionair binnenland	0	100
602 Missionair buitenland	800	1.350
TOTAAL b	17.232	19.505
Saldo a-b =vermogensgroei	0	1.470

TOELICHTING BALANS

De financiële vaste activa bestaan uit . aandelen Oicocredit en deposito bij 1 project van het Post Diaconaal Krediet Nederland (PDKN) (aan de PKN gerelateerde fondsen) waarop wordt afgelost

De geldmiddelen bestaan uit saldi van diverse bank-en spaarrekeningen bij de RABO bank.

De post Vorderingen bestaat uit 4 renteloze leningen waarop in principe moet worden afgelost.

De overlopende activa betreft een nog te ontvangen bedrag van CVK mbt wijnverkoop glas op het gras / startzond:

De overlopende passiva betreft een nog te ontvangen en te betalen inkoopfactuur voor de wijnactie en een reeds ontvangen maar nog af te dragen collecte voor de voedselbank

Er is een voorziening opgenomen voor oninbaarheid van uitstaande leningen van 50% van het leningbedrag. Doordat er op leningen is afgelost, is de omvang van de voorziening iets gedaald. De mutatie is als bate bij de kosten voor beheer en administratie opgenomen.

TOELICHTING BATEN LASTEN

De baten bestaan, naast rente en dividend, voornamelijk uit collecteopbrengsten en giften.

Door de diaconie is als beleid vastgesteld dat collecteontvangsten in de financiële administratie worden opgenomen, zodra zij door de penningmeester zijn ontvangen.

Voor de meeste collecten dient de diaconie als tussenstation; de collecteontvangsten worden na afronding en soms verhoging, betaald aan de betreffende doelen.

Alleen de bijdragen levend geld behoudt de diaconie voor besteding aan plaatselijke doelen en bestaan uit collecteontvangsten, giften en de bruto verkoopopbrengst van de wijnactie (inkoopkosten zijn opgenomen bij uitgaven plaatselijk).

De kosten voor beheer en administratie bestaan uit bank- & bureaunkosten, abonnementen, afboekingen voor oninbaarheid leningen en diversen (oa avondmaalswijn).