

JAARREKENING 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE LAREN-EMNES

BALANS		2020	2019
Balans per 31 december		Realisatie	Realisatie
ACTIVA			
02	Financiële vaste activa	9.000	9.500
03	Beleggingen	0	40.040
11	Overlopende activa (nog te ontvangen)	0	268
12	Vorderingen	2.300	3.029
13	Geldmiddelen	75.145	32.959
	TOTAAL a	86.445	85.797
PASSIVA			
20	Vermogen	83.018	83.515
21	Overlopende passiva (nog te betalen)	2.277	768
22	Voorziening oninbaarheid leningen	1.150	1.515
	TOTAAL b	86.445	85.797
	Saldo a-b =vermogensgroei	-497	1.470

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020			
	Begroting 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019
BATEN			
800	Inkomsten- en uitgaven voor derden	0	0
81	Rentebaten en dividenden	385	578
83	Bijdrage levend geld (tbv plaatselijk werf	4.000	6.387
Door te zenden bijdragen:			
84	Diaconaal werk plaatselijk	0	1.895
85	Diaconaal werk regionaal	2.300	1.053
86	Diaconaal werk landelijk	2.000	1.940
87	Diaconaal werk wereldwijd	7.750	6.954
88	Noodhulp	-	678
90	Zending	900	1.491
	TOTAAL a	17.335	20.976
LASTEN			
45	Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	875	866
47	Kosten beheer en administratie	750	177
50	Diakonaal werk plaatselijk	2.360	2.768
Afdracht door te zenden collecten en giften			
54	Diaconaal werk plaatselijk	-	2.805
55	Diaconaal werk regionaal	2.300	1.080
56	Diaconaal werk landelijk	2.000	1.990
57	Diaconaal werk wereldwijd	7.750	7.080
58	Noodhulp	-	1.290
60	Zending	1.300	1.450
	TOTAAL b	22.752	19.505
	Saldo a-b =vermogensgroei	0	1.470

JAARREKENING 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE LAREN-EMNES

TOELICHTING BALANS

Het rekeningschema is aangepast aan het door PKN voorgeschreven schema (oa tgv verplichte invoer in het FRIS-systeem van PKN)

Ook de cijfers van 2019 zijn hierop aangepast.

De financiële vaste activa

De Beleggingen (Oicocredit), eerder onderdeel van de financiële vaste activa, staan nu op een aparte rekening PKN heeft de administratie mbt Oicocredit gestopt. In december is bedrag (40.040) op de bankrekening gestort Post Diaconaal Krediet Nederland (PDKN), waar een lening uitstaat waarop rente wordt betaald en wordt afgelost, is beëindigd en heeft de administratie overgedragen aan SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer)

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

De post Vorderingen bestaat uit 3 renteloze leningen waarop in principe moet worden afgelost.

De overlopende passiva betreffen de in december ontvangen maar nog niet afgedragen doorzendcollecten

Er is een voorziening opgenomen voor oninbaarheid van uitstaande leningen

TOELICHTING BATEN LASTEN

De baten bestaan 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.

Ondanks de Corona pandemie is er ca 2.000 euro meer aan collectegeld ontvangen dan in 2019.

Mede dankzij de invoering van een electronische collecte-app en extra ontvangsten op de bankrekening

Alleen de bijdragen levend geld behoudt de diaconie voor besteding aan plaatselijke doelen en bestaan uit collecteontvangsten, giften en de bruto verkoopopbrengst van de acties

De kosten voor beheer en administratie bestaan uit bank- & bureaustkosten, bestuurskosten, abonnementen, en diversen (oa avondmaalswijn).