

BALANS		2021	2020
Balans per 31 december		Realisatie	Realisatie
ACTIVA			
02	Financiële vaste activa	8.500	9.000
03	Beleggingen	0	0
11	Overlopende activa (nog te ontvangen)	76	0
12	Vorderingen	1.580	2.300
13	Geldmiddelen	73.700	75.145
	TOTAAL a	83.856	86.445
PASSIVA			
20	Vermogen	81.968	83.018
21	Overlopende passiva (nog te betalen)	1.097	2.277
22	Voorziening oninbaarheid leningen	790	1.150
	TOTAAL b	83.855	86.445
	Saldo a-b =vermogensgroei	-1.050	-497

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020			
	Begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
BATEN			
800	Inkomsten- en uitgaven voor derden	0	0
81	Rentebaten en dividenden	205	121
83	Bijdrage levend geld (tbv plaatselijk werk)	4.100	5.089
Door te zenden bijdragen:			
84	Diaconaal werk plaatselijk	1.500	3.738
85	Diaconaal werk regionaal	1.500	1.580
86	Diaconaal werk landelijk	2.750	2.443
87	Diaconaal werk wereldwijd	6.650	7.360
88	Noodhulp	600	1.053
90	Zending	750	871
	TOTAAL a	18.055	22.255
LASTEN			
45	Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	815	817
47	Kosten beheer en administratie	790	745
50	Diakonaal werk plaatselijk	3.200	3.922
51/52	Aanv bijdr. doorzend collect. Regionaal/landelijk/wer	0	705
Afdracht door te zenden collecten en giften			
54	Diaconaal werk plaatselijk	1.500	3.918
55	Diaconaal werk regionaal	1.500	1.598
56	Diaconaal werk landelijk	2.750	2.480
57	Diaconaal werk wereldwijd	6.650	7.471
58	Noodhulp	600	1.075
60	Zending	1.250	725
	TOTAAL b	19.055	22.752
	Saldo a-b =vermogensgroei	-1.000	-497

TOELICHTING BALANS

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

De financiële vaste activa

De Belegging in Oicocredit, die door Bleidswijzigingen bij PKN in dec 2020 op de bankrekening zijn gestort, is in januari 2021 rechtstreeks bij Oicocredit gecontinueerd. Door beleidswijzigingen bij Oicocredit o.a. mbt de kosten doorrekening is deze echter in juni zonder verlies weer verkocht. Dit bedrag (40.000) staat nu op de bankrekening

Post Diaconaal Krediet Nederland (PDKN), waar een lening uitstaat waarop rente wordt betaald en wordt afgelost, is door PKN 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;

Conform de richtlijnen van PKN worden de ontvangen bedragen voor doorzendcollecten ook met exact dezelfde bedragen betaald aan de betreffende doelen.

Afrondingen en verhogingen die aan de betreffende doelen worden betaald, worden ten laste van de diaconiegelden verantwoord op de diaconie rekeningen 50, 51 en 52

Ondanks de Corona pandemie is er ca 1.000 euro meer aan collectegeld ontvangen dan in 2020.

Mede dankzij de invoering van een elektronische 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,