

Balans per 31 december	2022	2021
	Realisatie	Realisatie
ACTIVA		
02 Financiële vaste activa	8.000	8.500
03 Beleggingen	0	0
11 Overlopende activa (nog te ontvangen)	0	76
12 Vorderingen	1.465	1.580
13 Geldmiddelen	77.444	80.651
TOTAAL a	86.909	90.807
PASSIVA		
20 Vermogen	83.524	88.920
21 Overlopende passiva (nog te betalen)	2.652	1.097
22 Voorziening oninbaarheid leningen	733	790
TOTAAL b	86.909	90.807
Saldo a-b =vermogensgroei	-5.396	-479

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

	Begroting	Realisatie	Realisatie
	2022	2022	2021
BATEN			
800 Inkomsten- en uitgaven voor derden	0	0	0
81 Rentebaten en dividenden	110	178	115
83 Bijdrage levend geld (tbv plaatselijk werk)	6.350	10.906	11.067
Door te zenden bijdragen:			
84 Diaconaal werk plaatselijk	3.000	3.213	4.044
85 Diaconaal werk regionaal	1.200	2.774	1.442
86 Diaconaal werk landelijk	2.400	2.107	2.291
87 Diaconaal werk wereldwijd	6.650	7.871	7.640
88 Noodhulp	600	4.625	878
90 Zending	750	1.513	1.175
TOTAAL a	21.060	33.186	28.652
LASTEN			
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	940	814	937
47 Kosten beheer en administratie	860	616	1.074
50 Diaconaal werk plaatselijk	4.810	11.934	9.125
51/52 Aanv bijdr. doorzend collect. Regionaal/landelijk/wer	500	2.676	705
Afdracht door te zenden collecten en giften			
54 Diaconaal werk plaatselijk	3.000	3.213	4.044
55 Diaconaal werk regionaal	1.200	2.774	1.442
56 Diaconaal werk landelijk	2.400	2.107	2.291
57 Diaconaal werk wereldwijd	6.650	7.871	7.640
58 Noodhulp	600	4.625	878
60 Zending	1.250	1.953	995
TOTAAL b	22.210	38.582	29.131
Saldo a-b =vermogensgroei	-1.150	-5.395	-479

TOELICHTING BALANS

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

Vanaf 2022 zijn de cijfers van de diaconie, conform de aanbevelingen van de Kascommissie, geïntegreerd met die van het bloemen/verjaardagsfonds, waarvoor de diaconie ook verantwoordelijk is. Voor de vergelijkbaarheid zijn de cijfers van 2021 ook hierop aangepast.

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, maar inmiddels geheel terug ontvangen

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.

Bij de post zending wijkt dit af door extra giften waarvoor we periodiek een specifieke zendingsdoel uitzoeken

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

Het hoge bedrag aan Noodhulp werd voor een groot deel bepaald door de extra collecte voor Oekraïne

Mede dankzij de invoering van een elektronische collecte-app, extra ontvangsten op de bankrekening en meer publiciteit zijn de collecteontvangsten gestegen

Plaatselijke doelen worden door de Diaconie betaald uit de lopende acties, collecten en giften, die niet voor doorzending zijn bepaald. Deze post groeit elk jaar, zodat het effect groter is, mede door het besluit om elk jaar van het bestaande vermogen € 5000 extra hieraan te besteden.

De kosten voor beheer en administratie bestaan uit bank- & bureaunkosten, bestuurskosten, abonnementen,