

Balans Diakonie Bronkerk Ugchelen 2018

Balans per 31 december	2018	2017
	€	€
Activa		
Beleggingen	68.294	68.294
Kortlopende vorderingen	2.979	3.277
Liquide middelen	12.629	21.889
totaal	83.902	93.460
Passiva		
Reserve algemeen	70.261	70.261
Reserve overig	7.405	15.462
Voorziening jeugd	2.000	-
Kortlopende schulden	4.236	7.737
totaal	83.902	93.460

Exploitatie Diaconie Bronkerk Ugchelen

	Rekening 2018 €	Begroting 2018 €	Rekening 2017 €
<u>Baten</u>			
81	484	1.000	1.064
83	4.888	4.600	4.909
84	15.947	25.000	21.595
	<u>21.319</u>	<u>30.600</u>	<u>27.568</u>
<u>Lasten</u>			
44	802	500	610
45	Verplichtingen / bijdragen aan andere organen	1.219	1.200
	1.219	1.200	885
47	Kosten beheer en administratie	12	100
	12	100	70
48	Rentelasten en bankkosten	182	200
	182	200	194
50	Diaconaal werk plaatselijk	5.973	14.500
	5.973	14.500	5.493
51	Diaconaal werk regionaal	7.988	5.500
	7.988	5.500	8.882
52	Diaconaal werk wereldwijd	10.973	14.200
	<u>10.973</u>	<u>14.200</u>	<u>15.564</u>
	27.149	36.200	31.698
<u>Saldo</u>			
	(5.830)	(5.600)	(4.130)
58	Overige lasten (kerktelefoon)	(227)	(270)
	(227)	(270)	(220)
	Dotatie voorziening jeugdwerk	(2.000)	-
	<u>(2.000)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Resultaat (tekort)</u>			
	<u>(8.057)</u>	<u>(5.870)</u>	<u>(4.350)</u>
	Bestemming tekort:		
	Onttrekking aan de overige reserves.		

Toelichting exploitatie 2018

Lasten

50	<u>Diaconaal werk plaatselijk</u>		
	Vakantiegeld delen (P.R. kosten)	204	7.000
		204	270
	Overige ondersteuning	1.482	250
		1.482	87
	Kerstpakketten	750	650
		750	700
	Busreis	-	500
		-	570
	Bloemen in de dienst	965	750
		965	942
	Paas- en Kerst-middagen	870	1.000
		870	855
	Overige kosten	1.702	1.350
		1.702	2.069
	Project jeugd	-	2.000
		-	-
	Verhoging collecte opbrengsten *)	-	1.000
		<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>5.973</u>	<u>14.500</u>
		<u>5.973</u>	<u>5.493</u>

*) *Extra in afdrachten verwerkt:* € 3.014