

Balans Diakonie Bronkerk Ugchelen 2016

| Balans per 31 december | 2016 | 2015 |
|---|---------------|----------------|
| | € | € |
| Activa | | |
| Beleggingen | 68.294 | 68.294 |
| Kortlopende vorderingen en overlopende activa | 3.486 | 5.094 |
| Geldmiddelen | 26.003 | 31.748 |
| Totaal | <u>97.783</u> | <u>105.136</u> |
| Passiva | | |
| Overige reserves | 90.457 | 93.147 |
| Reserve ondersteuning | | |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | 7.711 | 14.679 |
| Nog te bestemmen resultaat | -385 | -2.690 |
| totaal | <u>97.783</u> | <u>105.136</u> |

Toelichting Balans

Kortlopende schulden en overlopende passiva:

| | |
|---|--------------|
| Diverse kosten uit 2016 in 2017 betaald | 1.174 |
| Cards, Dalith kinderen | 2.001 |
| Vakantiegeld delen | |
| Afdracht collecten uit 2016 in 2017* | <u>4.536</u> |
| | <u>7.711</u> |

* incl collecte uit 2015 bestemd voor Moldavië ad € 545

Exploitatie Diakonie Bronkerk Ugchelen 2016

| | | Rekening 2016 | Begroting 2016 | Rekening 2015 |
|-------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| Baten | | | | |
| 81 | Rentebaten + dividend | 1.099 | 1.350 | 1.190 |
| 83 | Collecten eigen diakonie plus giften | 6.227 | 5.600 | 5.800 |
| 84 | Door te zenden collecten/inkomsten | 23.318 | 7.900 | 29.704 |
| | | <u>30.644</u> | <u>14.850</u> | <u>36.694</u> |
| Lasten | | | | |
| 44 | Kerkdiensten | 517 | 300 | 495 |
| 45 | Verplichtingen / bijdragen andere organen | 1.184 | 1.200 | 1.200 |
| 47 | Kosten beheer en administratie | 63 | 160 | 157 |
| 48 | Rentelasten en bankkosten | 216 | 180 | 203 |
| 50 | diaconaal werk plaatselijk | 12.579 | 4.650 | 12.148 |
| 51 | diaconaal werk reg/prov/landelijk | } 4.786 | | 6.533 |
| 52 | diaconaal werk wereldwijd | } 11.414 | 9.900 | 18.378 |
| | | <u>30.759</u> | <u>16.390</u> | <u>39.114</u> |
| Saldo | | -115 | -1.540 | -2.420 |
| 58 | Overige lasten (kerktelefoon) | 270 | 270 | 270 |
| Netto saldo | | <u><u>-385</u></u> | <u><u>-1.810</u></u> | <u><u>-2.690</u></u> |

Bestemming:

Het negatieve exploitatieresultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve

Diakonie Bronkerk Ugchelen**Toelichting exploitatie 2016**

| | Jaar: | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--------|--|---------------|---------------|
| Baten | | | |
| 84 | <u>Collecten ter doorzending:</u> | | |
| | Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk | 4.787 | 5.751 |
| | Diaconaal werk wereldwijd | 5.354 | 7.162 |
| | Rumah Impian/CARDS(Dalitkinderen) | 5.437 | 10.213 |
| | Vakantiegeld samen delen | 7.740 | 6.578 |
| | | <u>23.318</u> | <u>29.704</u> |
| Lasten | | | |
| 50 | <u>Diaconaal werk plaatselijk:</u> | | |
| | Ondersteuning* | 1.133 | 1.692 |
| | Vakantiegeld samen delen | 7.934 | 6578 |
| | Kerstpakketten | 500 | 136 |
| | Busreis | | 463 |
| | Attenties/bijeenkomsten | 3.012 | 3.279 |
| | | <u>12.579</u> | <u>12.148</u> |

*opvang vluchtelingen