

Jaarrekening 2017 Diaconie

Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost
college van diakenen

Combi jaarrekening versie 2
Verslagjaar 2017

Verkort Overzicht

Baten en Lasten

| | begroting 2017 | rekening 2017 | rekening 2016 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| baten | | | |
| 80 baten onroerende zaken | € - | € - | € - |
| 81 rentebaten en dividenden | € 500 | € 85 | € 3.252 |
| 82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen | € 500 | € - | € 150 |
| 83 bijdragen levend geld | € 11.000 | € 11.774 | € 10.962 |
| 84 door te zenden collecten | € 4.600 | € 6.044 | € 5.175 |
| 85 subsidies en bijdragen | € - | € - | € - |
| totaal baten (a) | € 16.600 | € 17.903 | € 19.539 |
| lasten | | | |
| 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | € - | € - | € - |
| 41 lasten overige eigendommen en inventarissen | € - | € - | € - |
| 42 afschrijvingen | € - | € - | € - |
| 43 pastoraat | € - | € - | € - |
| 44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. | € 2.000 | € 1.158 | € 894 |
| 45 verplichtingen/bijdragen andere organen | € 1.520 | € 1.204 | € 1.345 |
| 46 salarissen | € - | € - | € - |
| 47 kosten beheer en administratie | € 400 | € 862 | € 418 |
| 48 rentelasten/bankkosten | € 50 | € 68 | € 65 |
| 50 Diaconaal werk plaatselijk | € 11.000 | € 8.695 | € 11.272 |
| 51 Diaconaal werk regionaal | € 1.550 | € 2.504 | € 3.574 |
| 52 Diaconaal werk wereldwijd | € 4.050 | € 3.915 | € 3.850 |
| totaal lasten (b) | € 20.570 | € 18.406 | € 21.418 |
| totaal a - b | € 3.970- | € 503- | € 1.879- |
| 53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen | € - | € - | € - |
| 54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen | € - | € - | € - |
| 56 streekgemeenten | € - | € - | € - |
| 57 aandeel in lasten federatie | € - | € - | € - |
| 58 overige lasten en baten | € - | € - | € - |
| totaal (c) | € - | € - | € - |
| Resultaat | € 3.970- | € 503- | € 1.879- |

Balans

| Balans per 31 december | 2017 | 2016 |
|--|-----------------|-----------------|
| activa | | |
| 00 onroerende zaken | € - | € - |
| 01 installaties en inventarissen | € - | € - |
| 02 financiële vaste activa | € - | € - |
| 03 beleggingen | € - | € - |
| 07 voorraden | € - | € - |
| 10 debiteuren | € - | € - |
| 11 kortlopende vorderingen en overlopende activa | € 218 | € 252 |
| 12 geldmiddelen | € 48.884 | € 51.357 |
| totaal | € 49.102 | € 51.609 |
| passiva | | |
| 20 reserves | € 45.333 | € 46.218 |
| 21 fondsen | € - | € - |
| 22 voorzieningen | € - | € - |
| 23 hypotheek en leningen | € - | € - |
| 24 crediteuren | € - | € - |
| 25 kortlopende schulden en overlopende passiva | € 3.769 | € 5.391 |
| totaal | € 49.102 | € 51.609 |

Saldi

| | Verslagjaar 2017 | Jaar 2016 |
|---|---------------------|--------------|
| nadelig | € 503- | € 1.879- |
| voordelig | € - | € - |
| tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b | 3% | |
| tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b -/+ c | 3% | |
| aantal belijdende leden | 353 | |
| aantal doopleden | 595 | |
| Totaal aantal leden | 1220 | |
| aantal pastorale eenheden | 1074 | |
| gemiddelde bijdrage per lid | € 9,65 | |