

Jaarrekening 2014 Diaconie Hervormde Gemeente Dirksland

Baten en Lasten

| | Begroting 2014 | Rekening 2014 | Rekening 2013 |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| baten | | | |
| 80 baten onroerende zaken | € 14.700 | € 15.704 | € 14.560 |
| 81 rentebaten en dividenden | € 2.700 | € 2.092 | € 2.545 |
| 82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen | € - | € - | € - |
| 83 bijdragen levend geld | € 8.900 | € 8.215 | € 7.763 |
| 84 door te zenden collecten | € 60.000 | € 72.623 | € 82.678 |
| totaal baten (a) | € 86.300 | € 98.634 | € 107.546 |
| lasten | | | |
| 41 lasten overige eigendommen en inventarissen | € 3.000 | € 2.784 | € 2.726,00 |
| 42 afschrijvingen | € 700 | € 557 | € 668 |
| 43 pastoraat | € - | € - | € 4.601 |
| 44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. | € - | € - | € - |
| 45 verplichtingen/bijdragen andere organen | € 2.000 | € 2.263 | € 1.907 |
| 46 salarissen | € 800 | € - | € 740 |
| 47 kosten beheer en administratie | € 900 | € 1.529 | € 834 |
| 48 rentelasten/bankkosten | € 250 | € 219 | € 236 |
| 50 diaconaal werk plaatselijk | € 3.500 | € 3.343 | € 4.975 |
| 51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk | € 25.500 | € 30.692 | € 25.566 |
| 52 diaconaal werk wereldwijd | € 42.500 | € 50.797 | € 63.601 |
| | € 79.150 | € 92.184 | € 105.854 |
| totaal a - b | € 7.150 | € 6.450 | € 1.692 |
| 53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen | € - | € - | € - |
| 54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen | € 7.950 | € 7.950 | € 7.950 |
| 56 streekgemeenten | € - | € - | € - |
| 57 aandeel in lasten federatie | € - | € - | € - |
| 58 overige lasten en baten | € 14.500 | € 14.848 | € 14.523 |
| totaal (c) | € 6.550 | € 6.898 | € 6.573 |
| Resultaat | € 600 | € 448- | € 280- |

Balans

| Balans per 31 december | 2014 | 2013 |
|--|-----------|-----------|
| activa | | |
| 00 onroerende zaken | € 71.108 | € 71.108 |
| 01 installaties en inventarissen | € 1.190 | € 1.747 |
| 02 financiële vaste activa | € 64.441 | € 81.941 |
| 03 beleggingen | € - | € - |
| 07 voorraden | € - | € - |
| 10 debiteuren | € - | € - |
| 11 kortlopende vorderingen en overlopende activa | € 9.157 | € 7.864 |
| 12 geldmiddelen | € 198.028 | € 163.858 |
| totaal | € 343.924 | € 326.518 |
| passiva | | |
| 20 reserves | € 293.834 | € 294.282 |
| 21 fondsen | € - | € - |
| 22 voorzieningen | € 23.850 | € 31.800 |
| 23 hypotheek en leningen | € - | € - |
| 24 crediteuren | € - | € - |
| 25 kortlopende schulden en overlopende passiva | € 26.240 | € 436 |
| totaal | € 343.924 | € 326.518 |

Saldi

| | rekening 2014 | rekening 2013 |
|-----------|------------------|------------------|
| nadelig | € 448- | € 280- |
| voordelig | € - | € - |

Jaarlijks wordt er € 17.500 kwijtgescholden van de vordering die de diaconie op het college van kerkrentmeesters heeft. Dit gaat ten laste van het resultaat (punt 57). De voorziening die de diaconie had staan i.v.m onderhoud aan OdW wordt jaarlijks Aangebouwd met € 7.950. Dit gaat ten gunste van het resultaat (punt 54).