

Jaarrekening 2018 Diaconie
Gereformeerde Kerk te Rotterdam

| omschrijving | 2017 | begroting 2018 | 2018 |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Collecten | 6.172 | 5.800 | 5.601 |
| Giften | 450 | 1.800 | 1.690 |
| Legaten | 0 | 0 | 0 |
| overige inkomsten | 132 | 350 | 13 |
| totaal baten | 6.754 | 7.950 | 7.305 |
| verplichte bijdragen | 1.804 | 1.745 | 1.672 |
| diaconale bijdragen | 10.800 | 18.850 | 18.016 |
| overige uitgaven | 1.354 | 1.170 | 940 |
| totaal lasten | 13.959 | 21.765 | 20.628 |
| Saldo | -7.205 | -13.815 | -13.324 |

Exploitatie 2018

De diaconie heeft 2018 afgesloten met een verlies van € 13.815. Het tekort gaat ten laste van de algemene reserve van de Diaconie. De collecte inkomsten lagen ruim € 500 lager dan in 2017. In de uitgaven zit een bijdrage in de lasten voor de jongerenwerker van € 7.800.

| omschrijving | bedrag |
|---------------|---------------|
| diaconie | 5.601 |
| kerk | 7.880 |
| kerk in actie | 2.123 |
| busjesproject | 1.109 |
| koffiepot | 409 |
| overig | 873 |
| totaal | 17.996 |

Opbrengst collecten 2018

| omschrijving | beginbalans | eindbalans |
|-----------------------|----------------|----------------|
| liquide middelen | 215.231 | 209.260 |
| vorderingen | 7.297 | 5.694 |
| totaal activa | 222.528 | 214.954 |
| reserves | 223.922 | 216.717 |
| resultaat boekjaar | -7.205 | -13.324 |
| kortlopende schulden | 5.812 | 11.562 |
| totaal passiva | 222.529 | 214.955 |

Balans 2018

Bijlage: specificatie exploitatie en balans

| nr | omschrijving | 2017 | begroting 2018 | 2018 |
|------|--------------------------------|--------|----------------|--------|
| 4001 | Diaconaal quotum PKN | 1.009 | 950 | 877 |
| 4002 | Bijdrage Pastoraat Oude Wijken | 0 | 0 | |
| 4003 | Samen 010 (v/h GCW) | 795 | 795 | 795 |
| | Verplichte bijdragen | 1.804 | 1.745 | 1.672 |
| 4010 | Vakantieweken | 800 | 1.500 | 1.600 |
| 4011 | Diverse bijdragen plaatselijk | 3.500 | 1.500 | 1.000 |
| 4012 | Ondersteuning | 500 | 2.000 | 300 |
| 4013 | Presentie in de wijk | 6.000 | 13.850 | 13.800 |
| 4014 | bezoekwerk | | | 716 |
| 4015 | bijdragen landelijk | | | 250 |
| 4016 | bijdragen wereldwijd | | | 350 |
| | Diaconale bijdragen | 10.800 | 18.850 | 18.016 |
| 4021 | Kerkdiensten | 78 | 90 | 26 |
| 4022 | Attenties | 502 | 600 | 589 |
| 4023 | Abonnementen | 78 | 120 | 70 |
| 4024 | Bankkosten | 194 | 200 | 188 |
| 4025 | Algemene kosten | 502 | 160 | 67 |
| | Overige uitgaven | 1.354 | 1.170 | 940 |
| 8001 | Collecten | 6.172 | 5.800 | 5.601 |
| 8002 | Giften | 450 | 1.800 | 1.690 |
| 8003 | Legaten | | | |
| 8010 | Rente | 102 | 350 | 13 |
| 8015 | overige inkomsten | 30 | | |

Toelichting realisatie 2018

4010 vakantieweken: bijdrage vakantieweken jongeren en ouderen
 4011 Diverse bijdragen plaatselijk: bijdrage De Hofjes (Humanitas)
 4012 Ondersteuning: geldelijke ondersteuning
 4013 presentie in de wijk: bijdrage wijkpastoraat en jongerenwerker
 4015 Bijdragen landelijk: bijdrage kerkasiel
 4016 Bijdragen wereldwijd: Stichting Hands to help
 4022 Attenties: kerst- en paas attenties

| nr | omschrijving | beginbalans | eindbalans |
|------|------------------------------------|-------------|------------|
| 1001 | bankrekening | 4.195 | 4.142 |
| 1002 | spaarrekening | 162.209 | 162.291 |
| 1003 | kwartaalPlus | 48.828 | 42.828 |
| | | 215.231 | 209.260 |
| | | | |
| 1049 | nog te ontvangen collectebonnen | 2.445 | 1.395 |
| 1050 | nog te ontvangen collecten BM4 | 289 | 0 |
| 1051 | nog te ontvangen collecten BSK | 906 | 1.182 |
| 1052 | nog te ontvangen rente | 82 | 13 |
| 1053 | nog te ontvangen - algemeen | 0 | 0 |
| 1054 | voorschotten | 3.574 | 3.104 |
| | subtotaal | 7.297 | 5.694 |
| | | | |
| 2001 | algemene reserve | 223.922 | 216.717 |
| 2002 | overige reserves | | |
| | | | |
| 3000 | resultaat boekjaar | -7.205 | -13.324 |
| | | | |
| 2051 | nog te betalen collecten kerk | 2.266 | 1.045 |
| 2052 | nog te betalen koffiepote BM4 | 109 | 80 |
| 2053 | nog te betalen busjes project | 233 | 321 |
| 2054 | nog te betalen kerk in actie | 1.848 | 2.123 |
| 2055 | nog te betalen maaltijdenproject | 761 | 0 |
| 2056 | nog te betalen - algemeen | 595 | 7.993 |
| | subtotaal | 5.812 | 11.562 |
| | | | |