

Diaconie Hervormde Gemeente Zuidwolde Dr.

Balans 2017

| activa | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 2.1 Oikocredit aandelen | 43.000,00 | 63.000,00 |
| 2.2 PDKN Project Kinderhospice | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 RABO deposito | 0,00 | |
| 2.4 RABO bedrijfsspaarrekening | 47.902,04 | 20.164,75 |
| RABO rekening courant | 4.294,40 | 2.379,84 |
| Liquide Middelen | 52.196,44 | 22.544,59 |
| Kortlopende vorderingen | 653,10 | 644,82 |
| Collectebonnen KRM | | 13,00 |
| | 95.849,54 | 86.202,41 |

| passiva | 2016 | 2017 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 100 Eigen Vermogen 01/01 | 95.813,35 | 92.458,22 |
| Nadelig saldo | 3.355,13 | 6.896,44 |
| Voordelig saldo | | |
| 100 Eigen Vermogen 31/12 | 92.458,22 | 85.561,78 |
| Kortlopende schulden | 3.391,32 | 640,63 |
| | 95.849,54 | 86.202,41 |

Toelichting V&W-rekening

| | rekening 2016 | begroting 2017 | rekening 2017 |
|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 81 rentebaten en dividenden | | | |
| rente spaarrek. & deposito's | 1.208,36 | 1.300,00 | 4,08 |
| rente inschrijvingen grootboek | 737,54 | 750,00 | 666,50 |
| dividend aandelen Oiki crediet | 32,81 | | |
| rente PDKN Kinderhospice | | | |
| sub.totaal | 1.978,71 | 2.050,00 | 670,58 |
| 83 bijdragen levend geld | | | |
| collecten gewone kerkdiensten | 2.518,51 | 3.500,00 | 2.526,57 |
| collecten bloem/kerstgroeten | 157,51 | 200,00 | 158,92 |
| ontvangsten tentdienst | 240,44 | | |
| giften diakonie | 10,00 | | |
| giften bloemen | 232,00 | 300,00 | 206,00 |
| giften kerkelefoon/tv | | | 5,00 |
| schenkingen/legaten/erfenissen | | | |
| sub.totaal | 3.158,46 | 4.000,00 | 2.896,49 |
| 44 lasten kerkdiensten | | | |
| onkosten eredienst | 150,74 | 150,00 | 294,50 |
| kerkradio, tv, omroep | 202,00 | 1.200,00 | 1.568,53 |
| onkosten tentdienst | 199,64 | | |
| sub.totaal | 552,38 | 1.350,00 | 1.863,03 |
| 45 bijdragen andere organen | | | |
| Quotum G.F.R. landelijk | 1.100,93 | 1.087,00 | 1.094,62 |
| Prov. Fonds giftenadvies | | | 510,00 |
| Studentenwerk | 50,00 | | |
| Vakantiebijbelweek | 150,00 | 75,00 | |
| Studiefonds | | 50,00 | |
| Gezamenlijk project | | 1.000,00 | 1.630,85 |
| Fonds Slachtofferhulp | 100,00 | | |
| Hoop voor Oeganda | 250,00 | | |
| A21 bijdrage | 1.000,00 | | |
| Diaconaal Platform | 20,00 | | |
| Overige bijdragen | 560,00 | 500,00 | 1.834,60 |
| Noordelijke voedselbank | | | 41,50 |
| sub.totaal | 3.230,93 | 2.712,00 | 5.111,57 |

| | rekening 2016 | begroting 2017 | rekening 2017 |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| 47 kosten beheer en administratie | | | |
| contributie Oiko credit | 20,00 | 20,00 | |
| abonnementen | 84,68 | 90,00 | 84,00 |
| bureaubehoeften, drukwerk | | 10,00 | |
| kosten van administratie | 15,00 | | 23,40 |
| bijdrage ledenadministratie | | | |
| landelijke diakendag /cursussen | 200,00 | 120,00 | |
| kosten beleidsplan (duurzaamheid) | | | |
| overige lasten | 15,00 | | 177,75 |
| representatiekosten | | | |
| sub.totaal | 334,68 | 240,00 | 285,15 |
| 48 rentelasten | | | |
| rente en bankkosten | 129,45 | 130,00 | 132,68 |
| sub.totaal | 129,45 | 130,00 | 132,68 |
| 50 diaconaal werk plaatselijk | | | |
| ziekenzorg /ouderenwerk | 1667,96 | 2000,00 | 3021,02 |
| kerstpakketen | 1127,87 | 1200,00 | |
| Paasgroeten | 55,99 | 60,00 | |
| bijdragen aan H.V.D. | 150,00 | 150,00 | |
| kosten jeugddiakonaat | 750,00 | 100,00 | |
| hulp gemeenteleden | 30,00 | 100,00 | 50,06 |
| ontmoetingskring | | | |
| Zorgzame Kerk | | | |
| foldermateriaal,etc. | 463,04 | | |
| sub.totaal | 4244,86 | 3610,00 | 3071,08 |
| 84 door te zenden collecten | | | |
| diaconaal werk plaatselijk | | | |
| aflossingen hulp gemeenteleden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sub.totaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | rekening 2016 | begroting 2017 | rekening 2017 | rekening 2016 | begroting 2017 | rekening 2017 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 84 diaconaal werk landelijk | | | | | | |
| 8411 landelijk | | | | | | |
| Doorzendcollecten | 1.626,71 | 4.500,00 | 1.346,71 | 1.626,71 | 4.500,00 | 1.346,71 |
| Gezamenlijk project | 1039,62 | | | 1.039,62 | | |
| sub.totaal | 2.666,33 | 4.500,00 | 1.346,71 | 2.666,33 | 4.500,00 | 1.346,71 |
| 51 diaconaal werk landelijk | | | | | | |
| afdracht doorzendcollecten | | | | | | |
| bijdragen aan andere instellingen | | | | | | |
| Gezamenlijk project | | | | | | |
| sub.totaal | | | | | | |
| 52 diaconaal werk wereldwijd | | | | | | |
| afdracht doorzendcollecten | | | | | | |
| KIA | 5137,54 | | | 5137,54 | | 6.236,85 |
| Phoneo | | 1200,00 | | | 1.200,00 | |
| Wifi India | | | | | | |
| KIA Werelddiaconaat | | | | | | |
| KIA Zomerzending | | | | | | |
| Kinderen in de knel Rawanda | | | | | | |
| St HVC kinderen Iran | | | | | | |
| KIA Burkina Faso | | | | | | |
| N.B.G. | 155,85 | | | 155,85 | | |
| zendingbussen | 1.307,52 | 1.350,00 | | 1.307,52 | 1.350,00 | |
| Diyo Nepal | | | | | | |
| Zending gift 2013 | | | | | | |
| Dienstenorganisatie PKN | | | | | | |
| sub.totaal | 6.600,91 | 2.550,00 | 6.236,85 | 6.600,91 | 2.550,00 | 6.236,85 |
| Totaal | 14.404,41 | 13.100,00 | 11.150,63 | 17.759,54 | 15.092,00 | 18.047,07 |