

### Totaal exploitatie

		begroting 2018	begroting 2017	rekening 2016
	<b>baten</b>			
80	baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81	rentebaten en dividenden	€ 260	€ 260	€ 709
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 9.500	€ 3.500	€ 7.498
84	door te zenden collecten	€ 10.250	€ 14.500	€ 11.215
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal baten</b>	€ 20.010	€ 18.260	€ 19.422
	<b>lasten</b>			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43	pastoraat	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ -	€ -	€ -
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 1.300	€ 1.450	€ 1.446
46	salarissen	€ 50	€ 200	€ 61
47	kosten beheer, administratie en archief	€ 50	€ 50	€ 30
48	rentelasten/bankkosten	€ 550	€ 550	€ 476
50	diaconaal werk plaatselijk	€ 5.000	€ 5.000	€ 4.749
51	diaconaal werk regionaal	€ 2.250	€ 4.000	€ 3.096
52	diaconaal werk wereldwijd	€ 14.250	€ 10.500	€ 14.304
	<b>totaal lasten</b>	€ 23.450	€ 21.750	€ 24.162
	<b>Saldo baten - lasten</b>	€ -3.440	€ -3.490	€ -4.740
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
	<b>Resultaat</b>	€ -3.440	€ -3.490	€ -4.740

Bestemming van het resultaat boekjaar	2018	
	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ -	€ -3.440
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ -	€ -3.440
<b>Per saldo een toevoeging/onttrekking van</b>	€ -3.440	

## **Baten:**

### **Rente en dividenden**

Ontvangen interest begroot op € 100 gezien de ontwikkeling van de rente%. Dividend betrekking op Oiko welke jaarlijks nagenoeg gelijk blijft.

### **Bijdrage levend geld**

Vrijwillige bijdragen ad € 6.250 (8310) welke ontvangen worden bij het Rechtfonds en ZWO. Hierbij gekeken naar de ontvangen bedragen over de 1<sup>ste</sup> 9 maanden van het jaar 2017 en op basis hiervan het bovenstaande bedrag begroot. Deze vrijwillige bijdragen worden vanuit het Rechtfonds en ZWO als lasten begroot bij Kerk in actie diaconaal aandeel buitenland (5222) en afdracht ontvangen bijdragen van diaconale aard wereldwijd (5224)

Collecten in kerkdiensten ad € 750 kijkend naar de ontwikkelingen in het jaar 2017 en het feit dat er meerdere gezamenlijke diensten komen in 2018 zijn deze baten begroot op het bovenstaande bedrag.

Giften ad € 1.500 is een inschatting gemaakt op basis van de werkelijke cijfers over het jaar 2016 waarbij er in het jaar ook bedragen boven de € 500 aan giften worden ontvangen. Deze bedragen worden rechtstreeks aan het eigen vermogen worden toegevoegd. Deze zijn onder deze post opgenomen omdat ze anders in de begroting niet zichtbaar zijn.

Overige bijdragen levend geld ad € 1.000 (8390) zijn de inkomsten uit de winkel in de kerk. Hier staan onder de lasten ook € 1.000 (5090) tegenover waardoor de winkel jaarlijks in evenwicht is.

### **Door te zenden collecten en bijdragen**

Voor de begroting over het jaar 2018 hebben we aangesloten bij de cijfers over het jaar 2016. Deze worden één op één doorgezonden aan de betreffende aangewezen en gekozen projecten.

## **Lasten:**

### **Verplichte/ bijdragen andere organen:**

Diaconaal quotum begroot op € 1.000 dit ligt in lijn met het quotum wat in het jaar 2017 is voldaan.

### **Rentelasten/bankkosten:**

Bankkosten begroot op € 550 aangesloten bij het jaar 2016 en ontwikkelingen 2017 deze nemen jaarlijks toe.

### **Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk:**

Saldo ondersteuning personen begroot op € 2.500 ligt in lijn met 2016 en 2017.

Bijdrage vakantiekosten doelgroep begroot op € 1.500 ligt in lijn met 2016 en 2017. Hier zijn binnen de Diaconie voldoende reserves voor aanwezig om dit te begroten.

Verder in de overige lasten geen bijzonderheden.

Totaal tekort begroot jaar 2018 een bedrag ad € 3.440. Hangt met name samen met de lasten Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk.

Mochten er verder nog vragen of onduidelijkheden zijn dan vernemen wij deze graag.

W. van der Weide