

Diakonie Totaaloverzicht

Inkomsten en Uitgaven	JR 2017 april 2018	BG 2018 okt 2017	JR 2016 feb 2017	BG 2017 okt 2017	JR 2015 april 2016	BG 2016 okt 2015
Inkomsten						
81	rente-baten en dividenden	4.800	4.838,53	4.500	5.196,82	6.500
83	bijdragen levend geld	16.500	16.337,95	16.000	15.742,01	15.000
84	doorzendcollecten en giften	9.000	8.765,02	8.500	9.722,75	10.000
85	overige baten		22,32	0	0,00	0
		30.300	29.963,82	29.000	30.661,58	31.500
Uitgaven						
45	verplichte bijdragen	1.600	1.664,07	1.700	1.767,52	1.800
47	beheer en administratie	600	532,05	450	579,38	300
48	rentelasten en bankkosten	500	627,04	500	880,86	400
50	diakonaal werk plaatselijk	5.000	5.671,95	5.000	4.842,04	5.000
51	diakonaal werk reg/prov/landelijk	9.000	8.802,54	7.000	6.845,85	6.000
52	diakonaal werk wereldwijd	13.600	10.196,44	12.350	10.898,77	15.000
58	overige lasten	0	855,34	0	0,00	
90	mutaties fondsen/vermogen	0	1.614,39	2.000	4.847,16	4.000
		30.300	29.963,82	29.000	30.661,58	32.500
Resultaat uitsplitsing 90						
940	toevoeging aan vermogen	0	1.614,39	2.000	4.847,16	4.000
950	onttrekking aan vermogen	0	0,00	0	0,00	0
		0	1.614,39	2.000	4.847,16	4.000

Toelichting jaarrekening 2017

De V&W geeft een overschot van ca. 1% te zien. Conform beleidsplan is dit toegevoegd aan '201 Algemene reserves/bestemmingsreserve'.

Aflossingen op de leningen worden toegevoegd aan '**213 Fonds diak leningen open**'.

Alle collectemunten lopen in 2017 via de diakonierekening. Op de balans is dus een post '305 Collectemunten' opgenomen.

De beleggingen in Triodos en Oikokrediet zijn gewaardeerd tegen koerswaarde inclusief stockdividend en minus kosten.