

Verkort Overzicht

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	32.000	41.517	47.426
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.900	1.921	1.934
Opbrengsten levend geld	14.000	16.764	16.739
Door te zenden collecten en giften	38.500	45.860	43.530
Totaal baten A	86.400	106.062	109.629
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	6.200	20.584	16.291
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	150	198	-
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.000	5.586	5.029
Kosten beheer, administratie en archief	6.132	5.200	5.448
Rentelasten/bankkosten	320	349	295
Diaconaal werk plaatselijk	33.500	28.152	27.977
Diaconaal werk regionaal/landelijk	11.500	16.520	18.537
Diaconaal werk wereldwijd	32.500	600	7.190
Afdrachten door te zenden collecten en giften	16.000	45.860	42.937
Totaal lasten A	111.302	123.049	123.704
Operationeel resultaat (A)	-24.902	-16.987	-14.075
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-24.902	-16.987	-14.075
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	0	4.075
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	1.881	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	10.000	0	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-100	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	10.000	1.781	4.075
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-14.902	-15.206	-10.000

Balans

	2019	2018
Activa		
Onroerende zaken	123.395	123.395
Financiële vaste activa	102.239	109.198
Beleggingen	75.000	75.000
Debiteuren	6.258	13.990
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	6.775	5.290
Geldmiddelen	226.034	237.880
Totaal	539.701	564.753
Passiva		
Eigen vermogen	267.756	282.962
Bestemmingsreserves en -fondsen	210.826	212.607
Voorzieningen	59.560	59.560
Kortlopende schulden en overlopende passiva	1.559	9.624
Totaal	539.701	564.753

Algemene gegevens

	2019
Aantal belijdende leden	1.181
Aantal doopleden	999
Totaal aantal leden	2.180
Aantal pastorale eenheden	1.520
Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden)	8

2 Verslag van het college van diakenen

Toelichting op de jaarrekening

Het verslagjaar heeft zich gekenmerkt door de beëindiging van de pachtovereenkomst met de pachter van de boerderij, die de Diaconie in bezit heeft.

Het gevolg daarvan is dat de inkomsten uit pachtopbrengsten belangrijk lager dan voorgaande jaren. In de begroting was daar al rekening mee gehouden alhoewel de baten in dit geval te pessimistisch te worden begroot.

Anderzijds zijn de kosten gemaakt voor het beheer door 't Schoutenhuis belangrijk hoger geweest door hun bemoeienis met de beëindiging van voornoemde pacht. De begroting was voor deze post dus veel te laag. Zie hiervoor de post "beheer derden" onder de hoofdrubriek "kosten overige niet kerkelijke eigendommen" € 17.068,00 t.o.v. de begroting ad. € 3.000,00.

De verwachting is dat de financiële afrekening met de pachter dit jaar kan worden afgerond. Nog niet duidelijk is wat dit voor de Diaconie financieel betekent. Mocht dit negatief uitpakken dan heeft de Diaconie zoals uit de jaarrekening blijkt voldoende middelen in huis.

Daarnaast werkt het Schoutenhuis in overleg met de Diaconie aan een nieuwe bestemming voor de boerderij respectievelijk de grond.

Voor 2019 betekent e.e.a. dat in tegenstelling tot voorgaande jaren we meer verlies moesten nemen dan de standaard € 10.000,00 waarmee we jaarlijks op ons vermogen inteerden. Te weten € 15.206,00.

In de begroting zijn onder de rubriek Niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra de bedragen van verzekering en belasting opgenomen; dit is onjuist, had onder de rubriek Overige bebouwde eigendommen geplaatst moeten worden. De bedragen van de jaarrekening zijn hieronder wel vermeld.

Bestemmingen G. Lievaart, pagina 17.

ZWO legaten: deze hebben als bestemming (diaconale) hulp in het buitenland

Diaconaal legaat: heeft als bestemming Groene Kerk en de Armen van Leusden