

ANBI

Jaarrekening College van Diakenen Prot. Gem. Tiel 2017 vóór consolidatie		
balans per	31-12-2017	31-12-2016
ACTIVA	€	€
2 verstrekte hypotheke en leningen	2.110	0
111 nog te ontvangen/overlopende posten	7.163	2.943
114 rekening courant stichting Diaconaal Centrum Tiel	5.000	0
121 kas	583	47
122 banken/spaarrekeningen	151.295	170.745
123 beleggingen	287.229	287.985
	453.379	461.720
PASSIVA	€	€
201 algemene reserve	360.087	364.134
0 reserve nalatenschap tbv inloophuis	50.000	50.000
0 resultaat boekjaar	-9.541	-4.047
0 reserve koersverschillen	-761	-896
211 fonds nieuw vrijthof	2.385	3.097
0 fonds bijzondere doeleinden	23.492	23.492
0 fonds stille armoede	11.614	11.764
0 fonds c.j.v.w.	2.213	2.213
251 nog te betalen/overlopende posten	5.238	4.534
114 rekening courant inloophuis	6.273	5.868
251 project Tielse Maatjes	2.378	1.560
	453.379	461.720

Rekening van baten en lasten	2017 begroot	2017 werkelijk	2016 werkelijk
	€	€	€
BATEN			
81 rente baten en dividenden	11.400	6.176	6.523
83 bijdragen levend geld	6.400	5.866	12.287
84 door te zenden collecten en bijdragen	8.900	13.056	10.467
totaal baten	26.700	25.098	29.277
LASTEN			
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	0	395	726
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	150	87	110
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	3.000	2.596	2.824
47 kosten beheer en administratie	1.110	1.008	951
48 rentelasten/bankkosten	500	1.303	508
50 diaconaal werk plaatselijk	15.760	16.034	14.075
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	4.600	5.240	10.209
52 diaconaal werk wereldwijd	4.400	7.976	5.258
totaal lasten	29.520	34.639	34.661
Tekort/Overschot	-2.820	-9.541	-5.384
58 overige lasten en baten	0	0	0
tekort/overschot inloophuis 1)	0	0	1.337
Tekort/Overschot	-2.820	-9.541	-4.047
schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500	0	0	0
Tekort/Overschot	-2.820	-9.541	-4.047

1) bijlage:

financieel overzicht Inloophuis 2017
vóór consolidatie

Balans Inloophuis per 31 december	werkelijk 2017	werkelijk 2016
Activa	€	€
Computers en software		
Kortlopende vorderingen/overlopende posten	3.007	802
Rekening courant diaconie Prot. Gem. Tiel	6.273	5.868
Spaarrekening	5.120	8.083
Liquide middelen	5.954	1.163
	20.354	15.916
Passiva	€	€
Kortlopende schulden/overlopende posten	20.354	15.916
Rekening courant diaconie Prot. Gem. Tiel	0	0
Rekening courant kerkrentmeesters	0	0
	20.354	15.916

Exploitatie Inloophuis	begroot 2017	werkelijk 2017	werkelijk 2016
Baten	€	€	€
Structurele bijdragen	66.250	54.089	51.150
Overige bijdragen, collecten en giften	4.000	1.511	3.553
Netto resultaat activiteiten in Inloophuis	1.950	2.964	1.546
Sponsoring bijzondere activiteiten	0	0	0
Onderverhuur	1.850	1.255	1.525
Rentebaten	200	2	37
Totaal baten	74.250	59.821	57.811
Lasten			
<i>Personeelskosten</i>			
Salarissen en toeslagen	40.080	42.355	38.909
Sociale lasten incl pensioenpremie	10.200	11.772	9.573
Verzuimverzekering en arbodienst	1.450	1.599	1.380
Overige personeelskosten	1.650	1.783	1.860
Doorberekende loonkosten	0	-8.480	-6.880
	53.380	49.029	44.843
<i>Kosten vrijwilligers</i>	2.200	2.045	2.050
<i>Overige kosten</i>			
Afschrijvingen	0	25	51
Huur	10.000		
Onderhoudskosten en kleine inventarissen	1.250	537	330
Overige zakelijke lasten	1.000	1.360	1.706
Energiekosten	3.000	3.300	3.531

Afvalverwijdering/zuiveringsheffing	650	482	684
Telefoon en internet	720	681	722
Administratiekosten	1.000	1.159	818
Externe kosten bijzondere activiteiten	0	0	0
Diverse kosten	1.050	1.203	1.739
Totaal lasten	74.250	59.821	56.474
Resultaat	0	0	1.337
Specificatie structurele bijdragen	2017	2017	2016
Stichting Hoogendijk van Domselaar	40.000	37.839	35.000
Protestantse gemeente Tiel PGT	3.250	3.250	3.150
Stichting Benevolentia	8.000	8.000	8.000
Maatschappij van Welstand	5.000	5.000	5.000
Parochiële Caritis Instelling PCI	0	0	0
	56.250	54.089	51.150
Netto resultaat activiteiten	2017	2017	2016
Opbrengst activiteiten	12.850	9.529	9.656
Kosten activiteiten	10.900	6.565	8.110
	1.950	2.964	1.546