

**Diaconie Hervormde Gemeente  
Maranathakerk  
Meulunterseweg 1C  
6741 HL Lunteren**

**Jaarrekening 2019**

## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **ACCOUNTANTSVERSLAG**

1	Ontbreken van de verklaring	3
2	Algemeen	4

### **JAARREKENING**

1	Balans per 31 december 2019	6
2	Staat van baten en lasten over 2019	8
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
4	Toelichting op de balans per 31 december 2019	11
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	13

# **FINANCIEEL VERSLAG**

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019**

(na verwerking van het verlies)

**Pré-concept**

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Overige vorderingen en overlopende activa		1.841		829
<b>Liquide middelen</b>		18.954		27.385
		<u>20.795</u>		<u>28.214</u>

**Pré-concept**

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>RESERVES EN FONDSSEN</b>				
Overige reserves		15.236		23.535
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Overlopende passiva		5.559		4.679
		<u>20.795</u>		<u>28.214</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Pré-concept

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
<b>Baten projecten</b>	46.538	49.000	76.073
<b>Lasten</b>			
<b>Lasten projecten</b>	50.690	48.150	65.713
<b>Kosten van beheer en administratie</b>			
Overige bedrijfslasten	2.632	2.800	2.801
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	-6.784	-1.950	7.559
Financiële baten en lasten	-1.515	-200	-184
<b>Saldo</b>	-8.299	-2.150	7.375
<b>Resultaatbestemming</b>			
Overige reserves	-8.299	-	7.375
	-8.299	-	7.375

#### 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Pré-concept

### ACTIVA

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

	2019	2018
	€	€
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Overlopende activa	1.841	829
	<u>1.841</u>	<u>829</u>
<b>Overlopende activa</b>		
Bloemenpotje	126	64
Project Oekraïne	-	600
Te ontvangen ZWO Commissie	1.184	-
Gift diaconie	35	-
Projectbussen en collectebonnen	496	165
	<u>1.841</u>	<u>829</u>
	<u>1.841</u>	<u>829</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank rek. nr. 3375.1589.20	14.875	14.874
Rabobank rek. nr. 0337.5127.95	1.639	2.512
Rabobank rek. nr. 0337.4037.24	1.869	3.556
Rabobank rek. nr. 3375.2686.29	322	642
Rabobank rek. nr. 0337.5179.32	249	5.801
	<u>18.954</u>	<u>27.385</u>
	<u>18.954</u>	<u>27.385</u>

**Pré-concept****PASSIVA**

	2019	2018
	€	€
<b>RESERVES EN FONDSSEN</b>		
Overige reserves	15.236	23.535
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	23.535	16.160
Saldo boekjaar	-8.299	7.375
Stand per 31 december	15.236	23.535
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Overlopende passiva	5.559	4.679
<b>Overlopende passiva</b>		
Bloemisterij	332	364
Accountantslasten	750	750
Financiële lasten	50	49
Door te storten Libanon	-	851
Door te storten Kinderen in de knel	-	986
Door te storten Kinderen in Myamar	-	309
Door te storten Oekraïne	-	610
Door te storten opbrengst kerstnachtdienst	363	-
Door te storten Wycliffe Bijbelvertalers	265	-
Door te storten Stichting Interserve Nederland	51	-
Project adoptie scholier	1.795	-
Diaconaal quotum	999	-
Wederdienst "Afscheid Ds. Hansum"	-	260
Door te storten Jemen	-	500
Kerk in actie ZWO Commissie	954	-
	5.559	4.679



**5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019****Pré-concept**

	Realisatie 2019
	€
<b>Bijdragen levend geld</b>	
Wekelijkse kerkcollecten en tijdens huwelijksdiensten	31.320
Overige giften	1.152
Bloemen pot	1.551
Giften kerstmaaltijd	652
Opbrengsten wederdienst	2.283
Projectbussen	3.807
Eigen inkomsten Libanon taakgroep	1.748
Bazaar	4.025
	<hr/>
	46.538
	<hr/> <hr/>
<b>Plaatselijke diaconaat</b>	
Kerst en paasattenties	3.819
Overige lasten	1.382
Lasten wederdienst	2.238
Bloemen	1.689
Meet-Inn/ Diaconaal Platform Ede/ Vluchtheuvel/Bloemen	2.702
	<hr/>
	11.830
	<hr/> <hr/>

	<b>Pré-concept</b> Realisatie 2019
	€
<b>Landelijk diaconaat</b>	
Vastgestelde doelen uit collecten	5.191
<b>Wereldwijd diaconaat</b>	
Doelen volgens collecterooster en ZWO doel projectbussen	23.108
Taakgroep Libanon	8.561
Noodhulp	2.000
	33.669
<b>Algemene lasten</b>	
Diaconaal quotum	2.632
<b>Financiële baten en lasten</b>	
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1
Rentelasten en soortgelijke lasten	-1.516
	-1.515