

# Diaconie

Herengemeente  
Cilliershoek

Jaarrekening 2015

versie 2 (1-10-05)

**Totaal exploitatie** (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)

		Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
<b>baten</b>				
80	baten onroerende zaken	€ 3300 -	€ 3315 -	€ 3165 -
81	rentebaten en dividenden	€ 896 -	€ 610,70	€ 597,10
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 1700 -	€ 1710,55	€ 1775,10
84	door te zenden collecten	€ 2300 -	€ 2050,14	€ 1552,15
	<b>totaal baten</b>	€ 8196 -	€ 7694,36	€ 7089,43
<b>lasten</b>				
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 425 -	€ 439,00	€ 411,34
42	afschrijvingen	€ 450 -	€ 450 -	€ 450 -
43	pastoraat	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 700 -	€ 257,72	€ 504,33
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 400 -	€ 377,12	€ 395,96
46	salarissen	€ -	€ -	€ -
47	kosten beheer en administratie	€ 45 -	€ 75,63	€ 110,61
48	rentelasten/bankkosten	€ 180 -	€ 204,27	€ 166,70
50	diaconaal werk plaatselijk	€ 2250 -	€ 2081,13	€ 2255,99
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 900 -	€ 674,60	€ 610,15
52	diaconaal werk wereldwijd	€ 2200 -	€ 1732,31	€ 1221 -
	<b>totaal lasten</b>	€ 7550 -	€ 6332,26	€ 6130,08
	<b>Saldo baten - lasten</b>	€ 646 -	€ 1362,10	€ 959,35
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>	€ 646 -	€ 1362,10	€ 959,35

**Bestemming van het resultaat boekjaar** 2015

	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ 1362,10	€ -
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ 1362,10	€ -
<b>Per saldo een toevoeging/onttrekking van</b>	€ 1362,10	