

PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE



College van Diakenen

17 juni 2016

Verkorte jaarrekening 2015 en begroting 2016

Bedragen in hele euro's

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

BEGROTING

	2015 werkelijk	2015 begroot	2014 werkelijk	2016
BATEN				
Rente	25.230	33.525	24.252	28.500
Bijdragen 'levend geld'	125.692	106.300	109.746	104.500
Door te zenden collectes	57.565	75.000	51.259	75.000
Stedelijke ZWO-actie				25.000
Overige inkomsten	500	300		300
Totaal baten	208.987	215.125	185.257	233.300
LASTEN				
Kerkdiensten; overige activiteiten	9.524	7.600	9.609	10.550
Verplichtingen andere organen	16.684	17.000	17.258	17.500
Salaris stedelijk functionaris	0	60.500	0	0
Kosten beheer en administratie	26.927	8.675	23.371	24.225
Interest en bankkosten	13.752	12.000	12.859	12.500
Totaal	66.887	105.775	63.097	64.775
Diaconaal werk via wijken	-843	1.449	10.040	7.901
Diaconaal werk plaatselijk	85.525	43.500	77.596	90.800
Diaconaal werk landelijk en wereldwijd	105.921	82.500	59.099	109.000
Totaal	190.603	127.449	146.735	207.701
Totaal lasten	257.490	233.224	209.832	272.476
Resultaat uit normale werkzaamheden	-48.503	-18.099	-24.575	-39.176
Overige baten/lasten:				
Toevoegingen aan reserves	-28.969	-1.500	-2.231	-1.500
Onttrekkingen aan reserves	48.960	0	4.700	0
Totaal	19.991	-1.500	2.469	-1.500
Resultaat (regulier)	-28.512	-19.599	-22.106	-40.676
Bijzondere baten:				
Koersresultaat	59.544	0	53.599	0
Resultaat	31.032	-19.599	31.493	-40.676
Resultaatverdeling:				
Algemene Reserve	-3.360		555	
Koersreserve (ongerealiseerd koersresultaat)	34.392		30.938	
	31.032		31.493	

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31-12-15	31-12-14
ACTIVA		
Vaste activa		
- Financiële vaste activa	1.565.473	1.520.524
Vlottende activa		
- Kortlopende vorderingen	5.948	25.481
- Geldmiddelen	94.770	45.053
	100.718	70.534
Totaal activa	1.666.191	1.591.058
PASSIVA		
Eigen vermogen		
- Algemene Reserve	1.295.890	1.299.250
- Bestemmingsreserve 'Koersverschillen'	139.391	104.999
- Bestemmingsreserve 'Stedelijk Diaconaat'	58.000	58.000
- Bestemmingsreserve 'Leningen'	1.284	3.584
- Bestemmingsreserve 'Legaten'	29.509	8.137
- Bestemmingsreserve 'Noodhulp en rampen'	18.500	18.500
- Reservering 'Oost-Europahulp'	19.062	19.353
- Reservering 'Oost-Europacom. Berkum'	8.204	
- Reservering 'Oost-Europacom. Zwolle Zuid'	13.519	
- Reservering 'ZWO Stedelijk'	32.457	
- Reservering 'ZWO Oosterkerk'	5.118	
- Reserering ZWO Stinskerk'	694	
	1.621.628	1.511.823
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
- Kortlopende schulden	44.563	79.235
Totaal passiva	1.666.191	1.591.058