

# PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE



College van Diakenen

Verkorte jaarrekening 2016 en begroting 2017

Bedra

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk
<b>BATEN</b>			
Rente	21.211	28.500	25.230
Bijdragen 'levend geld'	92.585	104.500	125.692
Door te zenden collectes	50.743	75.000	57.565
Stedelijke ZWO-actie	15.142	25.000	
Overige inkomsten	-146	300	500
<b>Totaal baten</b>	<b>179.535</b>	<b>233.300</b>	<b>208.987</b>
<b>LASTEN</b>			
Kerkdiensten; overige activiteiten	9.949	10.550	9.524
Verplichtingen andere organen	15.940	17.500	16.684
Salaris stedelijk functionaris	0	0	0
Kosten beheer en administratie	23.946	24.225	26.927
Interest en bankkosten	13.977	12.500	13.752
<b>Totaal</b>	<b>63.812</b>	<b>64.775</b>	<b>66.887</b>
Diaconaal werk via wijken	-9.708	7.901	-843
Diaconaal werk plaatselijk	76.152	90.800	85.525
Diaconaal werk landelijk en wereldwijd	114.192	109.000	105.921
<b>Totaal</b>	<b>180.636</b>	<b>207.701</b>	<b>190.603</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>244.448</b>	<b>272.476</b>	<b>257.490</b>
<b>Resultaat uit normale werkzaamheden</b>	<b>-64.913</b>	<b>-39.176</b>	<b>-48.503</b>
Overige baten/lasten:			
Toevoegingen aan reserves	-18.655	-1.500	-28.969
Onttrekkingen aan reserves	56.236	0	48.960
<b>Totaal</b>	<b>37.581</b>	<b>-1.500</b>	<b>19.991</b>
<b>Resultaat (regulier)</b>	<b>-27.332</b>	<b>-40.676</b>	<b>-28.512</b>
Bijzondere baten:			
Koersresultaat	7.802	0	59.544
<b>Resultaat</b>	<b>-19.530</b>	<b>-40.676</b>	<b>31.032</b>
Resultaatverdeling:			
Algemene Reserve	29.768		-3.360
Koersreserve (ongerealiseerd koersresultaat)	-49.297		34.392
	<b>-19.529</b>		<b>31.032</b>

**BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

	<b>31-12-16</b>	<b>31-12-15</b>
<b>ACTIVA</b>		
Vaste activa		
- Financiële vaste activa	<b>1.544.672</b>	<b>1.565.473</b>
Vlottende activa		
- Kortlopende vorderingen	14.863	5.948
- Geldmiddelen	130.524	94.770
	<b>145.387</b>	<b>100.718</b>
Totaal activa	<b>1.690.059</b>	<b>1.666.191</b>
<b>PASSIVA</b>		
Eigen vermogen		
- Algemene Reserve	1.325.658	1.295.890
- Bestemmingsreserve 'Koersverschillen'	90.094	139.391
- Bestemmingsreserve 'Stedelijk Diaconaat'	58.000	58.000
- Bestemmingsreserve 'Leningen'	2.044	1.284
- Bestemmingsreserve 'Legaten'	29.509	29.509
- Bestemmingsreserve 'Noodhulp en rampen'	18.500	18.500
- Reservering 'Oost-Europahulp'	19.062	19.062
- Reservering 'Oost-Europacom. Berkum'	4.169	8.204
- Reservering 'Oost-Europacom. Zwolle Zuid'	6.249	13.519
- Reservering 'Oost-Europacom. Jeruzalemkerk'	15.051	
- Reservering 'ZWO Stedelijk'	2.808	32.457
- Reservering 'ZWO Oosterkerk'	5.237	5.118
- Reservering ZWO Stinskerk'	988	694
	<b>1.577.369</b>	<b>1.621.628</b>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
- Kortlopende schulden	<b>112.690</b>	<b>44.563</b>
Totaal passiva	<b>1.690.059</b>	<b>1.666.191</b>

12-jun-17

gen in hele euro's

## BEGROTING

2017

18.500

90.500

50.000

20.000

300

**179.300**

9.750

17.000

0

24.350

11.500

**62.600**

7.759

85.700

78.000

**171.459**

**234.059**

**-54.759**

-2.200

3.000

**800**

**-53.959**

0

**-53.959**