

Financiële verantwoording over 2018
Diaconie Hervormde Gemeente Epe

Verkorte staat van baten en lasten

	Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
	€	€	€
Baten			
Baten onroerende zaken	50.734	50.506	55.878
Rentebaten en dividenden	2.580	1.906	2.837
Bijdragen levend geld	500	2.765	1.874
Door te zenden collecten en bijdragen derden	30.000	27.113	32.210
Totaal baten	<u>83.814</u>	<u>82.291</u>	<u>92.799</u>
 Lasten			
Lasten onroerende zaken en inventarissen	4.000	823	787
Afschrijvingen	5.100	3.830	5.100
Verplichtingen en bijdragen inz. andere organen	5.000	4.131	3.953
Kosten beheer en administratie	3.500	4.110	2.735
Diaconaal plaatselijk werk	24.000	17.822	18.729
Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	15.000	24.463	19.969
Diaconaal werk wereldwijd	22.000	25.975	36.197
Totaal lasten	<u>78.600</u>	<u>81.153</u>	<u>87.471</u>
 Saldo baten min lasten	<u>5.214</u>	<u>1.138</u>	<u>5.328</u>
 Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	-5.000	-2.614	-4.697
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	-	-	-
Overige baten minus lasten	-214	829	-
Totaal overige posten	<u>-5.214</u>	<u>-1.785</u>	<u>-4.697</u>
 Batig saldo (+) / Nadelig saldo (-)	<u>-</u>	<u>-648</u>	<u>632</u>

Bestemming batig of nadelig saldo: vermogen

Toelichting bij het overzicht van baten lasten over het boekjaar 2018 van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Epe

Baten

De opbrengsten uit bezittingen daalden in 2018 met name vanwege lagere pachtinkomsten.

Naast een sterk neerwaartse bijstelling van de pachtprijs met ingang van 1 juli 2017 en 2018 werd ook de omvang van ons areaal aan landbouwgrond opnieuw met ruim 3,5 hectare vergroot in het voorjaar van 2018. De indexering op de pachtsom per 1-7-2017 en 2018 was negatief met resp. min 19% en min 7% als gevolg van het meetsysteem van een vijfjarig voortschrijdend gemiddelde van de rendementen bij de landbouw- en veeteelt bedrijven.

De rentebaten daalden als gevolg van de lage rentestanden op de financiële markten.

Bijdragen uit levend geld daalden, door lagere collecte inkomsten.

Lasten

De exploitatie- en administratieve lasten zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017

De Diaconie heeft een aantal collectiedoelen gesuppleerd uit eigen middelen en is daarmee in staat geweest de omvang van de diaconale doelstelling op niveau te houden. Over 2018 werd voor ca. € 70.000 besteed aan diaconale doelen waarbij inbegrepen de doorgezonden collecten. Dit is bijna € 5.000 minder dan over 2017

Batig saldo

Het saldo van de exploitatierekening komt aldus op een beperkt nadelig saldo van € 648,- Dit bedrag is ten laste van het vermogen gebracht.