

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE VAN AMSTERDAM

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Begroting 2019		Begroting 2018	
	€		€	
BATEN				
Werving baten				
Baten van subsidies en overheden	0		0	
Baten van verbonden organisatie zonder winststreven	0		0	
Baten van andere organisaties zonder winststreven (Projectfondsen)	762.500		744.000	
Baten van bedrijven	0		0	
Baten van particulieren	15.000		0	
Som van de geworven baten	777.500		744.000	
Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten				
Huren	1.691.325		1.579.500	
Opbrengst servicekosten	56.000		0	
Boekwinst verkoop gebouwen	0		0	
	1.747.325		1.579.500	
Opbrengst verkopen	27.000		20.000	
	1.774.325		1.599.500	
Overige baten				
Opbrengst collecten	100.000		135.000	
Overige opbrengsten	92.104		23.000	
	192.104		158.000	
TOTAAL BATEN	2.743.929		2.501.500	
LASTEN				
Besteed aan doelstellingen				
Doelstelling I - Mission related panden	877.002		788.704	
Doelstelling II - Projecten	903.177		932.000	
Doelstelling III - Opbouwwerk	374.399		225.000	
Doelstelling IV - Diaconale activiteiten	107.558		21.000	
Doelstelling VI - Financiële bijdragen	113.500		166.000	
	2.375.636		2.122.704	
Overige activiteiten				
Besteed aan beleggingspanden	60.377		56.296	
Afdracht collecten PKN	60.000		75.000	
	120.377		131.296	
Wervingskosten				
Wervingskosten	125.871		102.000	
	125.871		102.000	
Administratie en beheer				
Afschrijvingen inventaris	0		0	
Lonen	297.689		193.000	
Overige personeelskosten	32.779		24.000	
Innovatie projecten	81.837		71.000	
Coördinatie projecten (in 2019 in projectkosten)	0		57.000	
Huisvestingskosten	47.213		73.000	
Bedrijfskosten (kleine aanschaffen)	12.000		0	
Kantoorkosten	48.600		45.000	
Beheerskosten	79.350		74.000	
Kosten panden bureau	0		42.000	
Administratie en beheer	599.469		579.000	
TOTAAL ORGANISATIE LASTEN	3.221.353		2.935.000	
ORGANISATIERESULTAAT	-477.424		-433.500	
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN				
Financiële baten				
<i>Intrest leningen u/g (doelstelling IV)</i>	4.000		1.250	
<i>Rente banken</i>	12.000		16.500	
<i>Resultaat beleggingen</i>	427.250		407.250	
Totaal financiële baten	443.250		425.000	
Financiële lasten				
Kosten effecten	50.000		48.000	
Overige financieringslasten	2.000		2.000	
	52.000		50.000	
TOTAAL FINANCIERINGSRESULTAAT	391.250		375.000	
RESULTAAT	-86.174		-58.500	