



voorzitter J. Westland
Zijdemos 18
3904 BK Veenendaal

secretaris

H. van Laar
De Kleine Pekken 3
3901 JA Veenendaal

e-mail diaconie@markt10.nl
postadres Postbus 697, 3900 AR Veenendaal

Aan: College van Diakenen

Datum: 4 november 2017
Onderwerp: Begroting 2018

Geachte broeders,

Hierbij bieden wij u de toelichting aan bij de begroting voor 2018 van de Diaconie.

1. Uitgangspunten en wijze van opstellen.

Voor het opstellen van de begroting is het college uitgegaan van de begrotingen zoals deze ingediend worden door de binnen het College van Diaken aanwezige commissies.

Commissie financiële hulpverlening in eigen gemeente

De commissie stelt zich ten doel financiële hulp te verlenen aan die gezinnen of personen die door ziekte, overlijden van naaste familieleden of bijzondere andere omstandigheden in financiële nood zijn komen te verkeren.

De commissie dient een indicatieve begroting in. In de afgelopen jaren hebben we een significante stijging gezien in het aantal aanvragen en de bedragen die daarmee gemoeid waren. In de begrotingen van de afgelopen jaren zijn we daarom uitgegaan van een stijging van de kosten van de financiële bijdrages. Uit de rekening van 2016 blijkt dat het bedrag wat gemoeid is met de bijdrages gelukkig aan het dalen is. Het aantal aanvragen wat bij de commissie binnen komt is niet gedaald echter is de manier van hulp geven wel veranderd ten opzichte van 2014 en 2015. Waar het in die jaren ging om hoge eenmalige bijdrages wordt er nu veelal hulp verleend door middel van doorverwijzing naar diverse hulpbiedende instanties. De hulp is gericht op het structureel grip krijgen op de financiële situatie. Deze trend zien wij ook terug in de cijfers van 2017 die tot op dit moment bekend zijn en wij verwachten dat deze trend zich ook door zal zetten in 2018.

Omdat de verwachte uitgaven dalen, zijn de avondmaalscollectes gezamenlijk weer toereikend om de uitgaven van de financiële hulp te dekken. In het collecterooster worden daarom geen aanvullende collectes meer opgenomen hiervoor.

Commissie ouderenwerk

De commissie behartigt het diaconale werk onder ouderen in de Hervormde Gemeente. Enkele taken zijn het organiseren van de ouderenreis en de kerstgroetactie. Direct aan de commissie is de in de diverse wijken opererende H.V.D. verbonden. Sinds 2015 zijn de rekeningen van de HVD wijken opgenomen in de jaarrekening van de diaconie, waarmee de kosten en opbrengsten van de HVD inzichtelijker worden.

De commissie heeft in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het beperken van de kosten en het heroverwegen van keuze waarom bepaalde kosten gemaakt worden. In de afgelopen jaren zijn de kosten van de ouderenreis steeds gedaald. In 2017 heeft de commissie voor het eerst de invulling van de reis zelf georganiseerd in plaats van dit uit te besteden. Hiermee is een grote kostenbesparing gerealiseerd. Vooralsnog is deze besparing niet opgenomen in de begroting van 2018 en zijn de kosten in lijn gehouden met de werkelijke uitgaven van 2016. De reden hiervoor is dat de commissie de besparing bij de ouderenreis mag investeren in andere projecten (bijvoorbeeld de Kerstgroet) of in nieuwe activiteiten die tot op heden nog niet bestonden. Dit alles zal in het teken staan van het beoogde doel: 'aandacht geven aan...'

Voor de invulling van de kerstgroet is de keuze gemaakt om het boekje 'een hand vol koren' weer mee te geven in het pakket. Dit leidt tot een verhoging van de kosten voor de kerstgroet. In 2018 is om die reden een extra collecte bestemd voor ouderenwerk.

Commissie gehandicapten, zieken en zorg

De commissie stelt zich ten doel de hulpverlening aan de verstandelijk- en/of lichamelijk gehandicapten en langdurig zieken te bevorderen. Zij doet dit door ondersteuning van diverse instanties, bezoekwerk en het verzorgen van vakanties. Verder probeert zij op verschillende terreinen van de maatschappelijke zorg de christelijke visie te stimuleren.

Gedacht kan worden aan 't Keerpunt, Creatief en de Thuiszorg.

In 2016 is er door de commissie veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van de deelnemers en is er ook gekeken of de deelnemers nog meer vakanties hebben naast de vakantie via de Diaconie. De vakantie via de Diaconie is namelijk bestemd voor diegene die normaliter niet op vakantie zouden gaan. De commissie heeft een aantal bevindingen waaruit blijkt dat verschillende deelnemers meerdere vakanties hebben naast de vakantie met de Diaconie. In 2018 zal verder bekeken worden of dit leidt tot minder deelnemers of nieuwe deelnemers. Vooralsnog is de verwachting dat de kosten om die reden licht zullen dalen.

Commissie voor diaconaat Nederland en werelddiaconaat (DLW)

De commissie houdt zich bezig met nood binnen resp. Nederland en wereldwijd en heeft tot doel deze nood, voor zover mogelijk, te lenigen. Uiteraard vormt de diaconie een zeer kleine schakel, doch dit ontlast ons niet van de noodzaak, daar waar mogelijk te helpen en de gemeente voor te lichten ten behoeve van hulpacties.

Net als in 2017 zal er in 2018 iedere maand een collecte gehouden worden voor een doel bepaald door deze commissie. De kosten zijn indicatief en zijn afhankelijk van de werkelijke opbrengst van de collecte. Omdat het doorzend collectes betreft hebben deze kosten en opbrengsten geen invloed op het resultaat van 2018.

Commissie diaconale zorg voor de jeugd

De commissie stelt zich tot doel in het bijzonder bezig te zijn met het diaconaat voor en door de jeugd. Steeds meer jongeren blijken af te dwalen van de kerk. Een van de grootste taken van de commissie zal zijn het ontwikkelen van een beleid, waarbij jongeren zich bijzonder weten aangesproken. Hierin ligt een duidelijke relatie met het jeugdwerk, het evangelisatiewerk en het diaconaat.

Opgemerkt wordt dat onder deze commissie ook de kosten voor de Bibliotheek (€ 1.000,-) zijn opgenomen, evenals een deel van de kosten van de jeugdwerker.

Maatschappelijk werk

De post maatschappelijk werk betreffen giften aan organisaties binnen Veenendaal die binnen onze gemeente betrokken zijn en daar werkzaamheden uitvoeren. Hieronder vallen o.a. St. Schuldhulpmaatje, St. Hulpdienst in Zicht en Creatief. De aanvraag voor giften komt via verschillende wegen bij de diaconie binnen en worden in de regel beoordeeld door de commissie DLW. De commissie brengt een advies aan het college of er wel of geen bijdrage geadviseerd wordt en in het college worden de besluiten genomen of een bijdrage wordt gegeven. Dit betreffen uitsluitend eenmalige giften.

Naast de eenmalige giften vallen onder deze post ook een aantal giften voor meerdere jaren, deze komen in de regel voort uit betrokkenheid bij het bestuur van de organisatie of uit de samenwerking binnen het pand 'Markt 10'.

De meerjarige verplichtingen zijn:

Stichting Inloophuis Zevensprong (huurder Markt 10)	3.000 euro
Stichting Schuilplaats (huurder Markt 10)	2.600 euro
Stichting Schuldhulpmaatje	6.000 euro
Stichting Hulpdienst in Zicht (huurder Markt 10)	5.000 euro
Poster	3.500 euro
ICF Veenendaal	<u>3.500 euro</u>
Totaal	23.600 euro

De gift aan Stichting Hulpdienst in Zicht bestaat uit een vast deel van 4.000 euro. Deze bijdrage is binnen Veenendaal bepaald binnen het Diaconaal Platform Veenendaal (DPV) en bedraagt 500 euro per predikantsplaats (bedrag bepaald in 2015). Naast deze bijdrage staat de Diaconie samen met de Bethelkerk garant voor dat deel van de 10.000 euro huur die niet kan worden voldaan vanuit andere kerkelijke gemeenschappen binnen Veenendaal. In 2017 is de huur volledig betaald. Voorzichtigheidshalve begroten we een mogelijke extra bijdrage van 1.000 euro.

De bijdrage aan ICF loopt af in 2018 en zal dan opnieuw beoordeeld door het college. In de collegevergadering van 24 oktober 2016 is besloten om voor een periode van 3 jaar een bedrag van 3.500 euro beschikbaar te stellen aan de Poster voor het deel diaconale deel van de werkzaamheden die vanuit de Poster worden uitgevoerd. Deze termijn loopt af in 2019.

Exploitatie Markt 10

In de begroting zijn 2 aparte onderdelen opgenomen voor de opbrengsten en kosten van het gebouw 'Markt 10'. Sinds eind 2015 is de volledige bezetting van het pand gerealiseerd en zullen de opbrengsten alleen wijzigen door verhoging van de bestaande huur of door losse verhuur. In 2018 zal Stichting Hulp in Praktijk voor een aantal dagdelen gebruik maken van Markt 10. Om die reden zijn de huurinkomsten voor 2018 verhoogd met 5.000 euro ten opzichte van 2016.

2. Verwachting voor 2018

Vanaf 2018 zal er gestart worden met de nodige wijzigingen in de organisatie- structuur. De eerste lijnen daarvoor zijn uitgezet in het nieuwe beleidsplan, echter is op dit moment nog onbekend in hoeverre dit gevolgen gaat hebben voor de samenstelling van de commissies en de vorm waarin de huidige begroting is opgebouwd.

Om het beleid door te voeren in de organisatie zal er in 2018 een beschrijving worden gemaakt over hoe de organisatie gaat werken, welke processen er waren en hoe deze eventueel aangepast worden naar het nieuwe beleid. Deze beschrijving ligt in lijn met het adviespunt van de accountant dat bij de jaarrekening van 2015 is gegeven.

Zoals bij het stuk over de financiële hulp reeds opgemerkt zien we de bedragen van financiële hulp gelukkig dalen. Een teken dat de economische situatie weer aan trekt. Het aantal aanvragen daalt echter nog niet wat erop duidt dat er nog steeds veel mensen zijn die in financiële nood zitten en waar we als diaconie onze aandacht aan moeten geven om deze mensen te bereiken. In lijn hiermee worden

voor 2018 plannen gemaakt om Markt 10 verder in te richten als diaconaal centrum voor alle kerken in Veenendaal. De toevoeging van Stichting Hulp in Praktijk heeft hier ook mee te maken.

3. Toelichting verschillen begroting 2018 t.o.v. 2017 en 2016

De begroting van 2018 vergelijkend met die van 2017 valt op dat de totale baten dalen met 13.000 euro. De veranderingen ten opzichte van de begroting van 2016 zijn als volgt:

De collecten in kerkdiensten voor de eigen werkzaamheden nemen af met 2.500 euro. In 2017 zien wij een daling van 3% in de werkelijke opbrengst. Deze daling is doorgetrokken naar de begroting van 2018. Doordat er in 2018 1 extra zondag is wordt deze daling enigszins beperkt.

De opbrengst van de avondmaals collectes wordt 1.000 euro per collecte lager ingeschat. Totaal 4.000 euro lager. In 2017 fluctueren de opbrengsten tussen de 5.000 en 6.000 per collecte.

Voorzichtigheidshalve wordt er in de begroting uit gegaan van 5.000 opbrengst per collecte.

De doorzend collectes dalen met 11.000 euro. Zoals eerder aangegeven betreft dit een schatting.

Dezelfde daling komt terug in de kosten en heeft om die reden geen effect op het resultaat van 2018.

Verder zijn de opbrengsten uit verhuur 5.500 euro hoger begroot dan in 2016 en zijn de baten uit avondmaal collectes en giften hoger begroot dan in 2016 voor totaal 3.500 euro.

De kosten die begroot zijn voor 2018 zijn gebaseerd op de rekening van 2016. De volgende punten betreffen opvallende wijzigingen:

De begrote post 'rente lening' onder de lasten onroerend goed is in de nieuwe begroting opgenomen onder 'rentelasten en bankkosten'. Deze post vormt een nieuwe onderdeel van de begroting in plaats dat het deel uitmaakt van de lasten onroerend goed.

De begrote kosten voor financiële hulp zijn 15.000 euro lager begroot dan in 2017. Dit ligt in lijn met de werkelijke kosten van 2016 en de verwachting van de kosten die in 2017 zijn gemaakt..

Kosten voor maatschappelijk werk zijn hoger begroot dan de rekening van 2016. De reden hiervoor is de verschuiving van de termijn waaraan Stichting Schuldhulpmaatje de bijdrage toerekende. De uitgebreide toelichting is vermeld in de jaarrekening van 2016.

De kosten van de commissie ouderenwerk liggen in lijn met de werkelijke kosten van 2016. Waarbij opgemerkt is dat de commissie door de kostenbesparing op de ouderenreis budget heeft om te investeren in bestaande of nieuwe activiteiten.

Hoofdzakelijk door de begrote lagere kosten van Financiële hulp kan er voor 2018 een sluitende begroting worden gepresenteerd.

4. Liquiditeitsbegroting

Sinds 2016 wordt de hypothecaire lening op Markt 10 afgelost. Om de jaarlijkse aflossing te kunnen doen dient er voldoende liquiditeit te zijn om dit te kunnen betalen. Omdat de liquiditeit niet blijkt uit de begroting is deze apart toegevoegd bij de begroting.

5. VERKLARINGEN

HET COLLEGE VAN DIAKENEN van de Hervormde Gemeente te Veenendaal verklaart,

dat de ontwerpbegroting over het jaar 2016 ingevolge Ordinantie 11-6 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland door haar is samengesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

Veenendaal,

Voorzitter: J. Westland

Secretaris: H. van Laar

DE ALGEMENE KERKENRAAD van de Hervormde Gemeente te Veenendaal heeft deze begroting

vastgesteld in de vergadering d.d.

De begroting zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd.

De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

Veenendaal,

Preses: ds. W.G. Teeuwissen

Scriba: A. de Vrij



Diaconie

voorzitter : J. Westland
secretaris : H. van Laar
e-mail diaconie@hervormd-veenendaal.nl
postadres Postbus 697 3900 AR Veenendaal

Begroting 2018

Baten	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Baten onroerend goed	38.692	34.500	39.209	38.260	43.760
Rentebaten en dividenden	1.175	150	1.401	200	200
Bijdragen levend geld	350.318	325.000	310.914	231.550	213.100
Diverse baten	-	-	-	-	-
	<u>390.185</u>	<u>359.650</u>	<u>351.524</u>	<u>270.010</u>	<u>257.060</u>

Lasten	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten onroerend goed en inventaris excl. Afschrijving	16.087	16.712	17.283	18.860	19.750
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	19.117	17.000	16.601	16.000	16.000
Rentelasten en Bankkosten	3.332	-	1.702	-	1.611
Kosten beheer en administratie	7.453	7.000	8.056	6.878	8.450
Diaconaal werk plaatselijk	136.127	149.675	110.363	146.500	123.600
Diaconaal werk landelijk/Wereldwijd	185.100	139.500	152.453	59.050	47.000
	<u>367.216</u>	<u>329.887</u>	<u>306.458</u>	<u>247.288</u>	<u>216.411</u>
Saldo baten minus lasten voor afschrijvingen	22.969	29.763	45.066	22.722	40.649
Afschrijving inventaris Markt 10 - 10%AW	7.591	7.232	8.118	7.591	8.118
Afschrijving pand Markt 10 - 2,5%AW	25.531	25.531	25.531	25.531	25.531
Saldo baten minus lasten voor resultaatbestemming	10.152-	3.000-	11.417	10.400-	7.000
Mutaties fondsen en voorzieningen	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Buitengewone baten en lasten	1.367	-	-	-	-
Voordelig Saldo	<u>15.785-</u>	-	-	-	-
Nadelig Saldo		<u>10.000-</u>	<u>4.417</u>	<u>17.400-</u>	-
Resultaatbestemming					
Mutatie algemene reserve	11.429-	10.000-	4.417	11.400-	-
Onttrekking wmo reserve	4.356-	-	-	6.000-	-
+= Tekort / -= Overschot	<u>15.785-</u>	<u>10.000-</u>	<u>4.417</u>	<u>17.400-</u>	-



Diaconie

voorzitter : J. Westland
secretaris : H. van Laar
e-mail diaconie@hervormd-veenendaal.nl
postadres Postbus 697 3900 AR Veenendaal

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Huuropbrengst Zandstraat 157	2.760	2.500	2.760	2.760	2.760
Huuropbrengst Markt 10	35.932	32.000	36.449	35.500	41.000
Baten onroerend goed	38.692	34.500	39.209	38.260	43.760
<u>Rentebaten en dividenden</u>					
Interest spaarrekening	1.175	150	1.401	200	200
<u>Bijdragen levend geld</u>					
Collecten in kerkdiensten (zie specificatie)	132.312	159.500	133.931	143.500	141.100
Doorzend collecten (zie specificatie)	127.279	104.500	118.540	52.800	41.000
Zendingsbussen	26.200	28.000	23.828	-	-
Collecten bij huwelijken	1.399	2.000	921	1.250	1.000
Collecten bij het Heilig Avondmaal	24.117	22.000	22.299	24.000	20.000
Totaal collecten in kerkdiensten	311.307	316.000	299.519	221.550	203.100
Giften doorzend DLW	8.640	5.000	6.533	5.000	5.000
Giften Algemeen	8.789	4.000	4.862	5.000	5.000
Giften doorzend Wolfswinkel	21.582	-	-	-	-
Totaal bijdragen levend geld	350.318	325.000	310.914	231.550	213.100
<u>Diverse baten</u>					
Baten t.b.v. aflossing schuld Markt 10	-	-	-	-	-



Diaconie

voorzitter : J. Westland
secretaris : H. van Laar
e-mail diaconie@hervormd-veenendaal.nl
postadres Postbus 697 3900 AR Veenendaal

Lasten	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<u>Lasten onroerend goed en inventaris excl. Afschrijving</u>					
<u>Zandstraat 157:</u>					
Onderhoud onroerende zaken en inventarissen		500			
Belastingen en verzekeringen	496	500	495	500	500
<u>Markt 10</u>					
GWE	3.913	3.275	4.267	4.000	4.400
Belastingen en verzekeringen	4.413	4.600	4.550	4.750	4.750
Personeelslasten			717		2.900
Onderhoud gebouwen	2.074	2.787	2.059	2.000	2.000
Schoonmaakkosten	2.436		1.989	1.000	2.000
Beveiligingskosten	870		1.394	870	1.200
Exploitatie en overige kosten	1.885	850	1.812	2.990	2.000
Bijdrage Hervormde Gemeente	-	-			
Rente lening		4.200		2.750	-
	16.087	16.712	17.283	18.860	19.750
Afschrijvingskosten inventaris	7.591	7.232	8.118	7.591	8.118
Afschrijvingskosten Markt 10	25.531	25.531	25.531	25.531	25.531
Dotatie voorziening groot onderhoud	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Totale lasten onroerend goed	56.209	56.475	57.932	58.982	60.399
<u>Verplichtingen/bijdragen inzake andere organen</u>					
Quotum Protestantse Kerk Nederland	19.117	17.000	16.601	16.000	16.000
	19.117	17.000	16.601	16.000	16.000
<u>Rentelasten en bankkosten</u>					
Rentelasten	2.786		1.133		1.200
Bankkosten	621		648		411
Betalingsverschillen	75-		79-		
	3.332	-	1.702	-	1.611
<u>Kosten beheer en administratie</u>					
Kantoorartikelen	465	-	231	400	250
Telefoonkosten	482		491	400	500
Internetkosten	577		1.298	500	1.000
Kosten samenstellen en controle jaarrekening	4.883	4.000	4.776	3.500	4.700
Contributies en abonnementen	114		248	128	250
Bestuursverzekering	932		988	950	1.000
Bankkosten				750	500
Overige kosten		3.000	24	250	250
	7.453	7.000	8.056	6.878	8.450
<u>Diaconaal werk plaatselijk:</u>					
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	23.474	30.000	6.883	30.000	15.000
Financiële hulp eigen gemeente	-				
Stille armoede (kerstgift stichting NN)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28.474	35.000	11.883	35.000	20.000
<u>Maatschappelijk werk/gezinsverzorging:</u>					
Creatief	561	500	779	500	500
St. Inloophuis Zevensprong	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
St Nazorg		500			
Stichting HIP	-	500			
St. Schuilplaats	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Noodfonds C.M.D.	-	500			
St. Schuldhulpmaatje	6.139	6.000		6.000	6.000
St. Voedselbank		2.500			
St. Hulpdienst in Zicht	4.000	6.500	5.044	5.000	5.000
ICF Veenendaal		3.500	3.000	3.500	3.500
Poster				3.500	3.500
Diverse uitgaven	2.390	1.000	1.944	1.000	1.000
	18.690	27.100	16.367	25.100	25.100



Diaconie

voorzitter : J. Westland
secretaris : H. van Laar
e-mail diaconie@hervormd-veenendaal.nl
postadres Postbus 697 3900 AR Veenendaal

	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<u>Ouderenwerk:</u>					
HVD werk wijken	20.176	7.000	13.606	18.000	15.000
Ouderenreis	24.706	28.500	21.939	22.500	18.000
Ontvangen eigen bijdrage	10.027-	8.000-	10.011-	8.500-	10.000-
Project eenzaamheid	-	2.000		500	1.000
Overige kosten	178		163-		
Kerstgroet	8.638	8.500	8.076	8.500	11.100
	43.671	38.000	33.447	41.000	35.100
<u>Zieken- en gehandicaptenzorg:</u>					
Attenties verjaardagen	1.146	780	366	1.000	500
Vakantiekosten zieken en gehandicapten	23.499	33.000	26.008	23.000	22.000
Eigen Bijdrage	5.245-	12.380-	8.075-	5.000-	8.000-
St. Past. Beg. Verstandelijke gehandicapten	1.900	1.500	1.400	1.900	1.900
ISVT		500			
Overige kosten	-	1.175	1.382	500	1.500
	21.300	24.575	21.081	21.400	17.900
<u>Kosten jeugddiaconaat, diaconale toerusting:</u>					
Jeugdbibliotheek	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Overige kosten giften uit eigen middelen	800				
Diaconaal medewerker	22.192	24.000	26.585	23.000	24.500
	23.992	25.000	27.585	24.000	25.500
Totaal kosten diaconaal werk plaatselijk	136.127	149.675	110.363	146.500	123.600
<u>Diaconaal werk landelijk/wereldwijd</u>					
Giften uit eigen middelen		-	2.631		
Doorzendgiften DLW	8.640	5.000	6.533	5.000	5.000
Doorzenden collectes DLW	127.279	104.500	118.540	52.800	41.000
Zendingsbussen	26.200	30.000	23.828		
Doorzenden huw. Collectes	1.399		921	1.250	1.000
Doorzenden giften Wolfswinkel	21.582				
	185.100	139.500	152.453	59.050	47.000



Diaconie

voorzitter : J. Westland
secretaris : H. van Laar
e-mail diaconie@hervormd-veenendaal.nl
postadres Postbus 697 3900 AR Veenendaal

Liquiditeits Begroting 2018 (voor aflossing)

Baten	2018
Baten onroerend goed	43.760
Rentebaten en dividenden	200
Bijdragen levend geld	213.100
Diverse baten	-
	<u>257.060</u>
Lasten	2018
	-
Lasten onroerend goed en inventaris excl. Afschrijving	19.750
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	16.000
Kosten beheer en administratie	8.450
Diaconaal werk plaatselijk	123.600
Diaconaal werk landelijk/Wereldwijd	47.000
	<u>214.800</u>
Saldo baten minus lasten voor afschrijvingen	42.260
Afschrijving inventaris Markt 10 - 10%AW	8.118
Afschrijving pand Markt 10 - 2,5%AW	25.531
Saldo baten minus lasten voor resultaatbestemming	<u>8.611</u>
Mutaties fondsen en voorzieningen	7.000-
Buitengewone baten en lasten	-
Saldo	<u>1.611</u>
<i>Bij kosten die geen uitgaven zijn</i>	
Afschrijving inventaris Markt 10 - 10%AW	8.118
Afschrijving pand Markt 10 - 2,5%AW	25.531
Mutaties fondsen en voorzieningen	7.000
Saldo cashflow voor aflossing	42.260