

GEMEENSCHAP VAN ZENDINGS-DIACONESSEN IN NEDERLAND

Staat van baten en lasten 2016

| Inkomsten | werkelijk 2016 (€) | begroot 2016 (€) | werkelijk 2015 (€) |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Vergoeding voor diaconessenarbeid | 1.250 | 1.319 | 1.845 |
| Pensioenen en overige uitkeringen | 155.780 | 151.201 | 158.506 |
| Inkomsten uit gastenwerk en conferenties | 92.484 | 93.173 | 85.517 |
| Giften | 80.045 | 15.301 | 201.066 |
| Huur en erfpacht | 171.446 | 169.705 | 168.288 |
| Opbrengsten uit belegd vermogen | 334.847 | 246.036 | 619.542 |
| Verkoop kaarten en folders | 905 | 3.446 | 1.442 |
| Overige inkomsten (incl. verkoop Woudzicht) | 16.000 | 0 | 106.961 |
| Inkomsten totaal | 852.764 | 680.181 | 1.343.167 |

| Uitgaven | werkelijk 2016 (€) | begroot 2016 (€) | Werkelijk 2015 (€) |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Personeelskosten | 346.558 | 384.779 | 360.320 |
| Zusterkosten | 145.762 | 164.534 | 160.148 |
| Giften en ondersteuning | 12.145 | 12.750 | 12.605 |
| Kosten van voeding | 50.493 | 42.305 | 45.193 |
| Huishoudelijke kosten | 17.380 | 27.304 | 25.766 |
| Algemene kosten | 169.931 | 150.477 | 153.893 |
| Huisvestingskosten | 114.772 | 154.175 | 104.206 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 121.808 | 120.450 | 143.382 |
| Rentelasten | 239 | 0 | 258 |
| Uitgaven totaal | 979.039 | 1.056.774 | 1.005.772 |

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Resultaat | -126.275 | -376.593 | 337.395 |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|

Toelichting

Het exploitatieresultaat 2016 is negatief, maar minder negatief dan begroot. Daar dragen zowel de baten als de lasten aan bij.

Aan de batenkant vielen de opbrengst uit het belegd vermogen hoger uit dan begroot. Ook waren er enkele grote giften en nalatenschappen. Aan de lastenkant werd er op vrijwel elke post minder uitgegeven dan begroot.

Het besluit over de toekomst werpt haar schaduw al vooruit. Het negatieve exploitatieresultaat past binnen de verwachtingen op langere termijn bij ongewijzigd beleid.