

## GEMEENSCHAP VAN ZENDINGS-DIACONESSEN IN NEDERLAND

### Staat van baten en lasten 2017

Inkomsten	werkelijk 2017 (€)	begroot 2017 (€)	werkelijk 2017 (€)
Vergoeding voor diaconessenarbeid	1.125	0	1.250
Pensioenen en overige uitkeringen	151.368	159.500	155.780
Inkomsten uit gastenwerk en conferenties	71.006	92.400	92.484
Giften	41.984	11.900	80.045
Huur en erfpacht	172.623	168.100	171.446
Opbrengsten uit belegd vermogen	497.124	239.300	334.847
Verkoop kaarten en folders	2.123	3.500	905
Overige inkomsten	11.601	0	16.007
<b>Inkomsten totaal</b>	<b>948.954</b>	<b>674.700</b>	<b>852.764</b>

Uitgaven	werkelijk 2016 (€)	begroot 2016 (€)	Werkelijk 2016 (€)
Personeelskosten	476.478	455.800	346.558
Zusterkosten	116.546	141.150	115.762
Giften en ondersteuning	64.742	67.700	55.603
Kosten van voeding	42.300	51.500	50.493
Huishoudelijke kosten	14.235	22.000	17.380
Algemene kosten	138.214	150.400	156.454
Huisvestingskosten	31.128	71.000	114.722
Afschrijvingen materiële vaste activa	115.227	128.491	121.808
<b>Uitgaven totaal</b>	<b>998.870</b>	<b>1.088.041</b>	<b>978.780</b>

<b>Resultaat</b>	<b>-49.916</b>	<b>-413.341</b>	<b>-126.016</b>
------------------	----------------	-----------------	-----------------

### Toelichting

Het jaar eindigt met een tekort, maar minder dan begroot. Daaraan dragen vooral de baten aan bij, maar ook de lasten vielen lager uit dan begroot. De belangrijkste meevallers aan de batenkant zijn de opbrengsten uit belegd vermogen en giften, die uit giften en nalatenschappen en de overige baten. Daarnaast kennen bijna alle posten aan de lastenkant meevallers. Tegenvallers waren er ook. Aan de batenkant waren dat de inkomsten uit pensioenen en overige uitkeringen en die uit het gastenwerk. Daarnaast waren aan de lastenkant de personeelskosten hoger dan begroot, mede als gevolg van een reservering voor bekostiging van het sociaal plan.

Door de cijfers zijn de op handen zijnde veranderingen zichtbaar. Het is de verwachting dat dit in het komende jaar nog sterker zichtbaar zal worden.