

GEMEENSCHAP VAN ZENDINGS-DIACONESSEN IN NEDERLAND

Staat van baten en lasten 2018

Inkomsten	Werkelijk 2018 €	Begroot 2018 €	Werkelijk 2017 €
Vergoeding voor diaconessenarbeid	0	0	1.125
Pensioenen en overige uitkeringen	130.262	158.900	151.368
Inkomsten uit gastenwerk en conferenties	37.703	38.500	71.006
Giften en nalatenschappen	8.206	11.200	41.984
Huur en erfpacht	160.369	160.000	172.623
Opbrengsten belegd vermogen	705.919	242.600	497.124
Verkoop kaarten en folders	6.198	2.000	2.123
Overige baten	3.358	0	11.601
Inkomsten totaal	1.052.015	613.200	948.954

Uitgaven	Werkelijk 2018 €	Begroot 2018 €	Werkelijk 2018 €
Personeelskosten	278.333	377.600	476.478
Zusterkosten	108.064	121.500	116.546
Giften en ondersteuning	62.791	66.800	64.742
Kosten van voeding	23.311	50.000	42.300
Huishoudelijke kosten	14.948	17.600	14.235
Algemene kosten	155.256	109.800	138.214
Huisvestingskosten	41.103	45.400	31.128
Afschrijvingen materiële vaste activa	112.040	112.300	115.227
Uitgaven totaal	795.846	901.000	998.870

Resultaat	256.169	-287.800	-49.916
------------------	----------------	-----------------	----------------

Toelichting

De cijfers van 2018 zijn in zwart geschreven in plaats van in het begrote rood. Het exploitatieresultaat bedroeg € 256.000. Het positieve resultaat is voor het belangrijkste deel toe te schrijven aan de hogere opbrengsten uit het belegd vermogen. Maar ook de uitgaven waren aanzienlijk minder dan begroot. Dat komt oa. door lagere personeelslasten dan begroot: in de jaarrekening van 2017 namen we al een reservering op voor het sociaal plan terwijl die al voor 2018 begroot was. De kosten van voeding zijn lager omdat de zusters halverwege het jaar zelf zijn gaan koken. De algemene kosten zijn hoog ivm het inschakelen van diverse adviseurs tbv de veranderingen.