

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018**

|  | Werkelijk<br>2018<br>€ | Begroting<br>2018<br>€ | Werkelijk<br>2017<br>€ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b><u>A Operationele baten en lasten</u></b>           |                        |                        |                        |
| <b>Baten:</b>  |                        |                        |                        |
| Baten onroerende zaken                                 | 25.205                 | 20.000                 | 25.214                 |
| Rentebaten en dividenden                               | 20.408                 | 20.000                 | 20.515                 |
| Bijdragen levend geld                                  | 4.049                  | 1.100                  | 2.869                  |
| Door te zenden collecten diaconale aard                | 4.088                  | 2.000                  | 3.330                  |
| <b>Totale baten</b>                                    | <b>53.750</b>          | <b>43.100</b>          | <b>51.928</b>          |
| <b>Lasten:</b>   |                        |                        |                        |
| Lasten onroerende zaken                                | 15.962                 | 10.600                 | 8.333                  |
| Afschrijvingen   | 0                      | 0                      | 448                    |
| Bijdragen andere organen                               | 2.471                  | 2.500                  | 2.142                  |
| Kosten beheer en administratie                         | 4.882                  | 3.400                  | 3.826                  |
| Rentelasten  | 101                    | 100                    | 65                     |
| Diaconaal werk plaatselijk                             | 4.536                  | 7.000                  | 8.736                  |
| Diaconaal werk landelijk                               | 10.970                 | 5.500                  | 8.776                  |
| Diaconaal werk wereldwijd                              | 9.082                  | 4.500                  | 5.865                  |
| Afdracht door te zenden collecten diaconale aard       | 4.088                  | 1.500                  | 3.330                  |
| <b>Totale lasten</b>                                   | <b>52.092</b>          | <b>35.100</b>          | <b>41.521</b>          |
| <b>Operationeel resultaat (A)</b>                      | <b>1.658</b>           | <b>8.000</b>           | <b>10.407</b>          |
| <b><u>B Incidentele en overige baten en lasten</u></b> |                        |                        |                        |
| Incidentele baten                                      | 21                     | 0                      | 16                     |
| Incidentele lasten                                     | -171                   | 0                      | -1                     |
| <b>Incidenteel resultaat (B)</b>                       | <b>-150</b>            | <b>0</b>               | <b>15</b>              |
| <b><u>C Bestemmingsreserves en -fondsen</u></b>        |                        |                        |                        |
| Toevoegingen   | -3.861                 | -8.000                 | -8.543                 |
| <b>Totaal (C)</b>                                      | <b>-3.861</b>          | <b>-8.000</b>          | <b>-8.543</b>          |
| <b>Resultaat A + B + C</b>                             | <b>-2.353</b>          | <b>0</b>               | <b>1.879</b>           |
| <b><u>D Resultaat bestemming</u></b>                   |                        |                        |                        |
| Algemene Reserve                                       | -2.353                 | 0                      | 1.879                  |
| Herwaarderingsreserve woonhuizen                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Totaal resultaat bestemming (D)</b>                 | <b>-2.353</b>          | <b>0</b>               | <b>1.879</b>           |