

balans Caritas Amstelland 2015

<i>middelen</i>			<i>vermogen</i>		
	31 dec 2015	31 dec 2014		31 dec 2015	31 dec 2014
ING bank	17.981,86	18.621,74	Gestort kapitaal	23.000,00	23.000,00
ASN	64.031,31	63.522,55	Werkkapitaal	46.206,96	46.411,00
Kortlopende vorderingen	643,11	3.588,76	Reserve voor noodhulp	12.000,00	12.000,00
Lening noodhulp	320,00	330,00	Kortlopende schulden	1.769,32	4.652,05
	82.976,28	86.063,05		82.976,28	86.063,05

Toelichting balans

Kortlopende vorderingen: € 643,11

Bestaat uit de rente op de ASN rekening van 2015 van 608,04 en een nabetaling van de collecte van de H.Geest van € 35,07.

Lening noodhulp: € 320,-

Op 1 januari stond er € 330 uit. Er is een nieuwe lening uitgegaan van €1800,- en er is €1810 afgelost. Er is ook nog een lening van € 500,- uitgegeven, maar deze is kort daarna omgezet in een schenking. Er staat voor de balans nog €320,-

Kortlopende schulden: € 769,32

Er zijn in 2016 nog de volgende verrekeningen:

- De eindrekening voor de kerst-enveloppenactie: € 1308,00
- Verrekeningen mee-eten op afstand: €427,97
- Kosten betalingsverkeer oktober-december: €34,35

Gestort kapitaal is ingebracht door de parochies en PCI's bij de oprichting van de DKPA respectievelijk de Caritas Amstelland. Bij de oprichting van de DKPA is de reserve voor noodhulp aangebracht. Door een klein negatief resultaat (zie exploitatierekening). Dit wordt afgenomen van het werkkapitaal, dat daarmee ten opzichte van 2014 iets afneemt.

exploitatie Caritas Amstelland

	<i>baten</i>			<i>lasten</i>	
	2015	2014		2015	2014
mee-eten op afstand	3.010,00	3.935,00	mee-eten op afstand	8.315,00	9.394,95
bijdragen locaties	6.160,00	6.160,00	enveloppen kerstactie	3.558,00	5.405,00
collecten	3.113,67	2.356,44	noodhulp	2.092,05	2.115,00
giften	1.872,50	2.135,00	donaties	1.673,50	4.426,57
rente	608,04	1.182,76	afdracht Bisdom	839,00	159,00
extra uitbetaling Homburg	1.810,56	638,03	beheerskosten	301,26	934,11
			resultaat	-204,04	-6.027,40
	16.574,77	16.407,23		16.574,77	16.407,23

Toelichting exploitatie: baten

Extra uitbetaling Homburg

Onverwacht is er na de cash-out van vorig jaar nog een eenmalig bedrag binnengekomen.

bijdragen locaties

Dit betreffen de locaties H. Augustinus, H. Geest en Titus Brandsma, en de PCI van de St. Urbanus Bovenkerk die ieder €1540,- hebben afgedragen.

Giften en mee-eten op afstand

betreffen bedragen die van particuliere parochianen zijn ontvangen. Bij mee-eten op afstand is dat bij de giften uitdrukkelijk vermeld.

Collecten

Er is twee keer gecollecteerd in natura. Daarbij zijn soms enveloppen met geld bijgevoegd. In enkele gevallen zijn die direct overhandigd en vallen ze buiten deze cijfers, soms zijn ze gestort en dan komen ze in de cijfers terug. Zowel inkomend bij collecten als bij de post donaties. Daarnaast is er gecollecteerd in de week van de diaconie/ week van de caritas. De opbrengst was voor de Caritas Amstelland. Hiervan het overzicht met de opbrengsten.

diaconale zondag

Augustinus	€ 701,36
Heilige Geest/Urbanus	€ 1.110,51
Titus Brandsma	€ 656,30
	€ 2.468,17

Toelichting exploitatie: lasten

Mee-eten op afstand en enveloppenactie kerst

De beide grootste uitgavenposten zijn dit jaar teruggebracht ten opzichte van 2014.

noodhulp

Zie bijgaand overzicht

noodhulp

3 maanden huisvesting	€ 375,00
uitje Tubmanhuis	€ 287,05
Fillipijns gezin	€ 800,00
lening omzetten naar schenking	€ 500,00
alleenstaande	€ 130,00
	€ 2.092,05

donaties

Dit zijn financiële ondersteuning van diaconale organisaties in onze omgeving. Doordat er ook geld via collecten in Natura is gestort op de rekening is dat bijgevoegd in het overzicht hiernaast.

donaties

Stap verder	€ 500,00
Joseph Wresinski	€ 225,00
Migrant Moeder en Kind	€ 795,50
Coalitie Erbij	€ 50,00
Harriet Tubman Huis	€ 28,00
Jeannette Noelhuis	€ 75,00
	€ 1.673,50

afdracht Bisdom

Deze afdracht neemt toe door het toegenomen vermogen, door de samenvoeging met de PCI Augustinus. In de feitelijke verrekening is de PCI St. Urbanus Ouderkerk ook meegenomen in de aanslag wat neerkwam op een totaal van € 1652, maar dat is met Ouderkerk verrekend.

kosten

De bankkosten zijn teruggebracht door het aantal rekeningen terug te brengen.

Het afscheid betrof een lid en het hoofd van de lagere school waar veel contact mee is geweest. Het busje is gebruikt voor het vervoer van tweede hands goederen naar ons gezamenlijke opslag met de PCI Ouderkerk.

kosten

betalingsverkeer	€ 147,67
diaconale avond	€ 19,00
vervoer busje	€ 93,04
2 keer afscheid	€ 41,55
	€ 301,26

resultaat

Dit jaar is er een klein positief resultaat vast te stellen.

Deze wordt in de balans toegevoegd bij het werkkapitaal.