

# **REKENING**

van de **DIACONIE**

van de **PROTESTANTSE GEMEENTE**

**te VLAARDINGEN**

over het boekjaar **2017**

opgesteld door het college van diakenen

Voorblad	1
<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>2</b>
ALGEMENE INFORMATIE	3
VOORWOORD	4
VERKLARINGEN COLLEGE VAN DIAKENEN EN ALGEMENE KERKENRAAD	5
BALANS (STAAT A)	6
STAAT VAN BATEN EN LASTEN (STAAT B)	7
TOELICHTING OP DE BALANS	8 - 11
SPECIFICATIE VAN BATEN EN LASTEN	12 - 14

## Algemene informatie

### College van diakenen

<i>Voorzitter</i>	<i>Naam Adres e-mail</i>	Mw M. v.d. Vlies-Roozeboom IJsselhoevedreef 20 mlvandervlies@gmail.com	<i>Postcode Plaats Telefoon</i>	3137 SM Vlaardingen 010-4744792
<i>Secretaris</i>	<i>Naam Adres e-mail</i>	Mw T. Madern-van Driel Abelendreef 15 <a href="mailto:tiny.madern@planet.nl">tiny.madern@planet.nl</a>	<i>Postcode Plaats Telefoon</i>	3137 CA Vlaardingen 010-4750537
<i>Penningmeester</i>	<i>Naam Adres e-mail</i>	Mw C. de Koning Kethelweg 183c coradekoningzang@gmail.com	<i>Postcode Plaats Telefoon</i>	3135 GH Vlaardingen 010-5927334

### Algemene kerkenraad

<i>Voorzitter</i>	<i>Naam Adres e-mail</i>	C. Bos Carry Pothuiskade 100 chrjbos@gmail.com	<i>Postcode Plaats Telefoon</i>	3137 ZC Vlaardingen
<i>Scriba</i>	<i>Naam Adres e-mail</i>	J. Baris Carry Pothuiskade 110 j.baris@chello.nl	<i>Postcode Plaats Telefoon</i>	3137 ZC Vlaardingen 010- 474 48 11

De administratie berust bij:	<i>Naam Adres e-mail</i>	T.J.Kramer Pr. Hendrikstraat 12 <a href="mailto:teun.atie@tiscali.nl">teun.atie@tiscali.nl</a>	<i>Postcode Plaats Telefoon</i>	3131 PM Vlaardingen 010-4344867
------------------------------	----------------------------------	--	---	---------------------------------------

## Voorwoord bij de jaarrekening van 2017

Dit jaar moeten we de boeken afsluiten met een tekort van € 5.086, tegenover een tekort van € 6.607 in 2016.

Het totaal van de bijdragen levend geld bleef, schenkingen buiten beschouwing gelaten, nagenoeg gelijk.

De rentebaten daalden fors. De verwachting is, gezien de lage marktrente, dat deze daling zich helaas zal voortzetten door het aflopen van inschrijvingen met hoge rentepercentages.

Het aantal aanvragen voor maatschappelijke ondersteuning en het daarmee gemoeide bedrag stegen t.o.v. 2016. Het toegekende totaalbedrag was zo'n € 1.000 hoger dan begroot. Door een flink bedrag aan ontvangen, geormerkte, donaties kwam slechts een gering bedrag t.l.v. de diaconie. Ook door deze donaties daalden de t.l.v. de diaconie komende kosten voor het Vakantiefonds en enkele plaatselijke projecten.

Wederom spreken wij graag onze dank uit voor de financiële steun van veel gemeenteleden. Ook de inzet van velen bij diaconale activiteiten stemt ons tot vreugde. Hierdoor gaan wij met hernieuwde moed verder met het uitvoeren van de vele taken van de Diaconie, in Vlaardingen en daarbuiten.

Het dagelijks bestuur  
van het college van diakenen

Marleen van der Vlies  
(voorzitter)

## Verklaringen

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen verklaart dat de ontwerp-jaarrekening over het jaar 2017 ingevolge ordinantie<sup>11</sup> art 7 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

Datum:

Voorzitter: M. v.d. Vlies-Roozeboom

Scriba: T. Madern-van Driel

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen heeft deze jaarrekening Vastgesteld in de vergadering van .  
De jaarrekening zal in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de jaarrekening zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige jaarrekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

Datum:

Voorzitter:

Scriba:

**STAAT A****BALANS****ACTIVA**

	<u>31-12-2017</u>	<u>2016</u>
Materiële activa	1	1
Financiële activa	603.326	600.984
Debiteuren	4.489	3.138
Kortlopende vorderingen	10.015	10.465
Geldmiddelen	68.467	90.376
	<u><b>686.298</b></u>	<u><b>704.964</b></u>

**PASSIVA**

	<u>31-12-2017</u>	<u>2016</u>
Vermogen	482.652	480.935
Fondsen en voorzieningen	60.151	60.878
Lening o/g *	0	6.806
Crediteuren	25.270	29.326
Kortlopende schulden	118.225	127.019
	<u><b>686.298</b></u>	<u><b>704.964</b></u>

\* Vastgesteld is dat de uitlener inmiddels is overleden. Volgens de voorwaarden van de lening is de resterende schuld daardoor door een schenking vrijgevallen. Die schenking is rechtstreeks aan het vermogen toegevoegd.

**STAAT B*****Totaal exploitatie*****BATEN**

	<u>Rekening 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Rekening 2016</u>
Rentebaten	16.865	18.300	18.837
Bijdragen levend geld	64.374	74.500	69.800
Door te zenden collecten/giften	77.051	61.800	60.136
	<b>158.290</b>	154.600	148.773

**LASTEN**

	<u>Rekening 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Rekening 2016</u>
Salarissen	61.751	36.875	39.897
Beheer en administratie	18.670	19.180	21.204
Diaconaal werk	5.904	45.650	34.143
Doorgezonden collecten	77.051	61.800	60.136
	<b>163.376</b>	163.505	155.380

<b>Saldo baten / lasten</b>	<b>-5.086</b>	<b>-8.905</b>	<b>-6.607</b>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

**Toelichting op de balans (staat A)****Activa****Waarderingsgrondslagen**

Inventarissen zijn opgenomen voor de aanschafwaarde verminderd met de jaarlijkse afschrijving. Alle overige activa en passiva zijn voor de nominale bedragen in de balans opgenomen.

**Materiële vaste activa**

	<u>Aanschaf</u>	<u>Afschrijvingen</u>		<u>Boekwaarde</u>
		t/m 2016	2017	31-12-2017
Kopieermachine 2010	5.985	5.984	0	1

**Financiële activa**

Leningen	13.433
Deelneming Oikocredit	3.128
Inschr. Kerkelijk Grootboek	586.765
	<b>603.326</b>

**Specificatie leningen**

347	935	1.509
348	936	40
353	942	430
354	943	900
355	944	250
358	947	1.400
	948	300
	950	150
	951	558
	952	1.611
	953	280
	954	1.385
	955	1.692
	956	944
	957	484
	958	1.500
Totaal		<b>13.433</b>

<u>Overzicht leningen:</u>	<u>aantal:</u>	<u>bedrag:</u>
Saldo 31-12-2016	16	11.091
Verstrekt in 2017	5	6.844
Aflossingen in 2017	(Waarvan 3 geheel)	-3.775
Afgeboekt in 2017	2	-727
Saldo per 31 december 2017	16	<b>13.433</b>



Inschrijvingen Kerkelijk Grootboek (Stichting Kerkelijk Geldbeheer)

		Vervaldatum	Rente	Bedrag
21	7 jaar	11-4-2018	3,75%	30.000
22	7 jaar	1-11-2018	3,55%	35.000
23	8 jaar	1-5-2019	3,75%	25.000
24	7 jaar	1-11-2019	3,60%	30.000
25	8 jaar	1-5-2020	3,65%	30.000
26	8 jaar	1-11-2020	3,75%	30.000
27	9 jaar	1-5-2021	3,40%	30.000
28	8 jaar	1-11-2021	3,20%	25.000
29	9 jaar	1-5-2022	3,40%	20.000
30	9 jaar	1-11-2022	3,40%	35.000
31	9 jaar	1-5-2023	3,15%	25.000
32	9 jaar	1-11-2023	3,25%	25.000
33	9 jaar	1-05-2024	2,00%	25.000
34	9 jaar	1-11-2024	2,00%	25.000
35	9 jaar	1-05-2025	2,00%	30.000
36	9 jaar	1-11-2025	1,70%	40.000
37	10 jaar	1-5-2025	2,00%	50.000
38	10 jaar	1-11-2026	1,60%	31.765
39	10 jaar	30-6-2026	1,40%	45.000
				<b>586.765</b>

Debiteuren

Collecten	1.589
Overige debiteuren	2.900
	<b>4.489</b>

Kortlopende vorderingen/overlopende activa

Nog te ontvangen rente	<b>10.015</b>
Vooruit betaalde rekeningen	0
	<b>10.015</b>

Geldmiddelen

Kasgeld	645
AMRO-bank rek. nr. 97.76.01.544	681
SKG RC 69.98.42.433	20.885
SKG Spaarrek. 79.79.14.358	45.061
SKG Vakantiefonds 63.58.11.391	56
SKG Algemeen 63.58.11.405	-123
SKG Pinksteractie 63.58.11.413	63
SKG Helpen waar geen helper is 63.58.11.421	1.201
	<b>68.469</b>

**PASSIVA****Vermogen**

Saldo 31 december 2016	480.935
Ontvangen legaat	6.803
AF: nadelig saldo 2017	-5.086
Saldo 31 december 2017	<b>482.652</b>

**Fondsen en voorzieningen**

	31-12-2016	dotaties	onttrekkingen	31-12-2017
Voorziening diaconaal personeel	58.538			58.538
Voorziening leningen	2.340		727	1.613
Totaal voorzieningen	60.878			<b>60.151</b>

**Lening o/g** **0,00**

Dit betreft een in 1996 door de diaconie van de gereformeerde kerk verkregen renteloze geldlening welke onmiddellijk opeisbaar is door de uitlener. Na het overlijden van de uitlener zal de dan nog resterende schuld door schenking vrijvallen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de uitlener op 30-05-2012 is overleden. Het vrijgevallen bedrag is als legaat toegevoegd aan het vermogen.

**Crediteuren**

Af te dragen loonheffing/pens.premie	4.963
Af te dragen collecten/giften	15.767
Vooruit ontvangen volgende jaren	4.540
	<b>25.270</b>

**Kortlopende schulden****Rekeningen-courant**

Ambacht-Oost	9.785
Centrum-West	8.971
Holy	15.257
Grote Kerk	13.703
Totaal wijken	<b>47.716</b>

Collecten Vaartland	0
RBK	28.852
ZWO	37.096
Rooseveltvakantie	4.561
Donaties tbv kinderen	0
Donaties tbv ouderen	0
Totaal overig	<b>70.509</b>

**Totaal rekeningen- courant** **118.225**

**Specificaties rekeningen-courant overig**

<b><u>2000 Collecten Vaartland</u></b>		
1-jan	Saldo	1.586,58
	Afgedragen collecten 2016	-1.586,58
	Af te dragen collecten 2017	1.630,89
	Afgedragen collecten 2017	-1.630,89
<b>31-dec</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
 <b><u>2004 RBK</u></b>		
1-jan	Saldo	30.502,43
	Verstrekke giften	-1.650,00
<b>31-dec</b>	<b>Saldo</b>	<b>28.852,43</b>
 <b><u>2014 ZWO</u></b>		
1-jan	Saldo	43.122,83
	Abonnementen	-339,48
	Diverse giften	-1.300,00
	Verdubbeling collecte	-4.386,87
<b>31-dec</b>	<b>Saldo</b>	<b>37.096,48</b>
 <b><u>2020 Rooseveltvakantie</u></b>		
01-01	Saldo	3.733,98
	Verg. Zorginstellingen	10.896,57
	T.g.v. diaconie	-4.488,28
	Kosten activiteiten	-5.580,80
<b>31-dec</b>	<b>Saldo</b>	<b>4.561,47</b>
 <b><u>2030 Donaties tbv maatschappelijk werk kinderen</u></b>		
1-jan	Saldo	0,00
	Donatie	5.000,00
	Bijdrage aan vakantiefonds	-4.000,00
	Bijdrage aan rek. maatsch werk	-1.000,00
<b>31-dec</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
 <b><u>2031 Donaties tbv maatschappelijk werk ouderen</u></b>		
1 jan	Saldo	0,00
	Donaties	8.755,00
	Bijdrage aan rek. maatsch. werk	-6.255,00
	Bijdrage plaatselijke projecten	-2.500,00
<b>31-dec</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

## Batenrekeningen

Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2017	Rekening 2016
<b>Rentebaten en dividenden</b>			
4710 Inschrijvingen	16.763	18.000	18.535
4720 Bank	102	300	302
	<b>16.865</b>	<b>18.300</b>	<b>18.837</b>
<b>Bijdragen levend geld</b>			
8110 Collecten in kerkdiensten	35.952	46.000	35.304
8150 Collecten Vaartland	1.450		1.410
8160 Schenkingen			3.573
8190 Giften	6.811	8.000	8.930
8210 Vakantiefonds	1.803	2.500	2.468
8230 Najaarsactie	18.358	18.000	18.115
	<b>64.374</b>	<b>74.500</b>	<b>69.800</b>
<b>Door te zenden collecten</b>			
8220 Pinksteractie	11.808	11.000	11.461
8240 Vastenactie	3.553	4.800	4.899
Overig	61.690	46.000	43.776
	<b>77.051</b>	<b>61.800</b>	<b>60.136</b>
<b>Specificatie overig</b>			
5000 Huwelijkscollecten	645		1.046
5010 Avondmaalscollecten	2.699		2.944
5015 Kerstnachtdienst	2.696		2.929
5020 W.D. KIA buitenland	7.213		7.386
5025 KIA overig	7.440		2.766
5030 Luisterend Dienen	6.344		4.845
5040 W.D. rampen	11.631		
5045 KIA zending	3.195		3.078
5050 GZB	2.305		2.174
5055 Zendingsbussen	188		175
5070 W.D. Het Zonnehuis	4.870		5.448
5075 Roemeniëwerkgroep	833		682
5090 Overig door te zenden	11.631		10.303
	<b>61.690</b>		<b>43.776</b>

## Lastenrekeningen

Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2017	Rekening 2016
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<u>Diaconaal consulent</u>			
4010 Salaris werkzaamheden tbv diaconie en De Windwijzer	46.421	46.000	47.811
4015 Salariskosten werkzaamheden t.b.v. derden*	-6.862	-31.000	-30.110
4025 Vergoedingen	381	400	389
4035 Pensioenpremie	5.049	5.000	5.042
4040 Sociale lasten	7.678	7.400	7.727
Overige kosten			
	<b>52.667</b>	27.800	30.859
<u>Administratief personeel</u>			
4110 Salaris	8.567	8.600	8.450
4115 Salariskosten werkzaamheden t.b.v. derden*	-2.300	-2.300	-2.300
4135 Pensioenpremie	763	800	753
4140 Sociale lasten	1.438	1.400	1.447
	<b>8.468</b>	8.500	8.350
4170 Kosten loonadministratie	538	500	538
4180 Arbo/ziekteverzuim	78	75	150
<b>Totaal kosten personeel</b>	<b>61.751</b>	36.875	39.897
<b>Kosten beheer en administratie</b>			
4200 Bestuur en abonnementen	1.387	1.200	2.462
4210 Kantoorbenodigdheden	514	800	840
4220 Telefoon	635	800	712
4230 Portokosten	607	200	181
4240 Kopieerkosten	280	200	353
4252 Huishoudelijke kosten	480	480	480
4254 Afschrijving inventaris	0	0	984
4260 Huur	3.865	4.100	3.798
4265 Diaconaal quotum	10.457	10.800	10.891
4270 Bankkosten	330	400	322
4275 Vervoerskosten	115	200	181
	<b>18.670</b>	19.180	21.204

### \* 4015/4115

Derden waarvoor werkzaamheden worden verricht:

De Groene Luiken	€ 3.384	Voedselbank	€ 2.300
Schuldhelpmaatje	€ 3.478	Totaal 4115	€ 2.300
Totaal 4015	€ 6.862		

Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2017	Rekening 2016
<b>Diaconaal werk</b>			
4510 Maatschappelijk werk*	796	7.000	963
4550 Vakantiefonds huur huisjes	729	5.000	2.192
4530 Vakantieweken senioren*	-174	3.500	309
4540 Vakantieweek Roosevelthuis*	-2.646	-2.500	-3.009
4580 Onderhoud graven	340	350	344
4570 Plaatselijke projecten*	5.209	30.300	31.344
5145 Projecten landelijk/wereld*	1.650	1.000	2.000
	<b>5.904</b>	<b>44.650</b>	<b>34.143</b>

Opmerking bij 4015 en 4570:

De waarde van de werkzaamheden die door de diaconaal consulent worden verricht t.b.v. De Windwijzer worden, zoals n.a.v. de rekening 2016 werd afgesproken, niet meer in de jaarrekening opgenomen.

\* Specificaties**4530 Vakantieweken senioren**

Kosten Bosrand Ede	34.427
Busvervoer en excursies	3.722
Activiteiten en overige kosten	<u>2.800</u>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>40.949</b>

Bijdragen deelnemers	40.477
Collectes/donaties	<u>645</u>
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>41.123</b>
<b>Saldo kosten</b>	<b>-174</b>

**4510 Maatschappelijk werk**

Witgoed	2.839,00
Eigen bijdragen witgoed	-1.650,00
Ondersteuning per kas	3.245,90
Donaties	-7.255,04
Vervoerskosten	190,49
Overig ondersteuning	<u>3.425,65</u>
<b>Totaal</b>	<b>796,00</b>

**4570 Plaatselijke projecten**

Nokkiebeurs	25
Groene Luiken	3.384
Schuldhelpmaatje	2.000
Voedselbank	2.300
Donatie	<u>-2.500</u>
<b>Totaal</b>	<b>5.209</b>

**4540 Vakantieweek Roosevelthuis**

Kosten Roosevelthuis	31.554
Busvervoer en overige kosten	<u>1.889</u>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>33.443</b>

Bijdragen deelnemers	31.600
Zorginstellingen	<u>4.489</u>
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>36.089</b>
<b>Saldo kosten</b>	<b>-2.646</b>

**5145 Projecten landelijk/wereldwijd**

Pax	400
Edukans	200
Diaconaal Havenproject	400
Unicef	200
Vluchtelingenwerk	500
De Hoop	300
MAF	300
Epafra	200
St Bootvluchteling	200
Heezenberg	200
Gevangenenzorg	200
Herberg	<u>200</u>
<b>Totaal</b>	<b>3.300</b>
waarvan t.l.v. RBK	1.650
<b>t.l.v. diaconie</b>	<b>1.650</b>