



REKENING

van de

DIACONIE

van de

PROTESTANTSE GEMEENTE

te

ALMELO

over het boekjaar 2016





RAPPORT

uitgebracht aan het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Almelo, inzake de beoordeling van de jaarrekening 2016.

Geacht College,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw diaconie beoordeeld aan de hand van de door u overlegde stukken.

Wij delen wij u het volgende mede:

I Verklaring

Wij hebben de jaarrekening 2016 van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Almelo beoordeeld. Dit onderzoek is conform de daarvoor geldende regels en instructies uitgevoerd.

Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen van de diaconie per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016.

II Giften

Wij brengen onder uw aandacht dat de volledigheid van de niet rechtstreeks per bank of giro ontvangen bedragen niet door ons kan worden vastgesteld.

III Financiële administratie

De in 2016 gevoerde financiële administratie voldoet aan de daaraan te stellen eisen en geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

IV Resultaat

Het nadelig saldo over 2016 bedraagt € 5.791,--. Begroot werd een nadelig saldo van € 6.075,--.

V Fondsen en voorzieningen

Aan de fondsen en voorzieningen is in 2016 € 1.711,-- onttrokken. De stand per 31 december 2016 bedraagt in totaal € 27.885,-- (2015 € 29.596,--).

VI Vermogen

Het vermogen bedroeg per 1 januari 2016 € 195.565,--. Na onttrekking van het nadelig saldo 2016 ten bedrage van € 5.791,-- bedraagt het vermogen per 31 december 2016 € 189.774,--.

Wij vertrouwen er op u hiermee naar genoegen te hebben gerapporteerd en tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
KKA Twente,

G.T.M. Epping, hoofd regiokantoor Twente.
Hengelo, 2 oktober 2017

Algemene informatie 1

Diaconie
van de Protestantse Gemeente te Almelo

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2016

College van Diakenen

Voorzitter: Mw. C. Meier
Veldzicht 1
7603 WK Almelo
06-30563954

Secretaris: H.H. Nijhuis
De Specht 10
7609 TA Almelo
Tel. 0546-810928

Penningmeester: D. Smit
Broderie 9
7609 XN Almelo
0546-810001

Scriba Kerkenraad: A.M. Pas
Eikenlaan 12
7461 XS Rijssen
0548-518126

Deze rekening bestaat uit 15 bladzijden

Algemene informatie 2

Naar de gegevens per 31 december 2016.

KERKPROVINCIE OVERIJSEL/FLEVOLAND

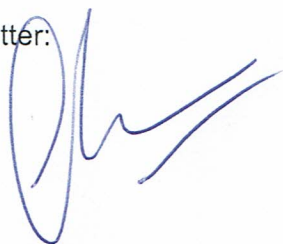
1	Registratienummer	81
2	Classis (nummer)	58014
3	Aantal wijkgemeenten	5
4	Voor bijzondere werkzaamheden	0
	Bezetting predikanten	4,5 fte
5	Aantal belijdende leden	2.483
6	Aantal doopleden	1.859
7	Aantal leden register verbonden	400
8	Totaal aantal leden (5+6)	4.342
9	Aantal pastorale eenheden	2.971

Verklaringen

Het college van diakenen van de Protestantse gemeente te Almelo verklaart dat de ontwerp-jaarrekening over het jaar 2016 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de kerkenraad.

datum: ..02-10-2017.....

voorzitter:



secretaris:



De kerkenraad van de Protestantse gemeente te Almelo heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. ...05-10-2017..

De jaarrekening zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de jaarrekening zal in de gemeente worden gepubliceerd.

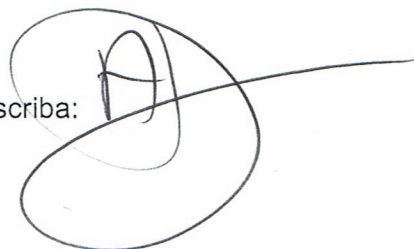
De volledige jaarrekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum: ..5-10-2017..

praeses:



scriba:



STAAT A

BALANS

	31-12-2016	01-01-2016
	€	€
ACTIVA		
Financiële vaste activa	209.914	226.517
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	20.538	12.944
Geldmiddelen	8.155	8.076
	<u>238.607</u>	<u>247.537</u>
PASSIVA		
Vermogen	189.774	195.565
Fondsen en voorzieningen	27.885	29.596
Kortlopende schulden en overlopende passiva	20.948	22.376
	<u>238.607</u>	<u>247.537</u>

STAAT B

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

boekjaar 2016

omschrijving	begroting 2016 €	rekening 2016 €	rekening 2015 €
BATEN			
Rentebaten	6.900	6.892	7.300
Bijdragen levend geld	65.800	64.022	67.652
Door te zenden collecten en bijdragen derden	21.400	21.621	22.634
Totaal a	94.100	92.535	97.586
LASTEN			
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten	2.000	2.198	2.479
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	9.200	8.627	8.169
Kosten beheer en administratie	3.275	3.449	2.948
Diaconaal werk plaatselijk	46.300	42.431	48.554
Diaconaal werk regionaal, provinciaal en landelijk	10.500	11.656	12.790
Diaconaal werk wereldwijd	28.900	29.965	29.769
Totaal b	100.175	98.326	104.709
Saldo a - b (b - a)	-6.075	-5.791	-7.123
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	0	0	3.300
Overige baten en lasten	0	0	0
Voordelig/nadelig saldo	-6.075	-5.791	-3.823

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Specificaties van de balanspostenFinanciële vaste activa

Omschrijving	Rente %	Balans	Mutaties		Balans
		01-01-2016	Bij	Af	31-12-2016
		€	€	€	€
a. Leningen u/g					
Totaal		34.390	5.130	-13.616	25.904
		34.390	5.130	-13.616	25.904

	Rente %	Balans	Mutaties	Balans
		01-01-2016		31-12-2016
		€	€	€

b. InschrijvingenS.K.G.

60.75065.005 per 28-9-2016	3,80	5.000	-5.000	0
60.75065.006 per 28-9-2017	3,90	5.000	0	5.000
60.75065.007 per 28-9-2018	4,00	5.000	0	5.000
60.75065.008 per 28-9-2019	4,20	5.000	0	5.000
60.75065.009 per 28-9-2020	4,25	5.000	0	5.000
60.75065.010 per 28-9-2021	4,10	5.000	0	5.000
60.75065.016 per 28-3-2016	3,40	8.500	-8.500	0
60.75065.017 per 28-3-2017	3,60	8.500	0	8.500
60.75065.018 per 28-3-2018	3,75	8.500	0	8.500
60.75065.019 per 28-3-2019	3,85	8.500	0	8.500
60.75065.020 per 28-3-2020	3,95	8.500	0	8.500
60.75065.021 per 28-3-2021	4,00	8.500	0	8.500
60.75065.022 per 28-3-2022	4,20	40.000	0	40.000
60.75065.023 per 28-3-2023	4,25	40.000	0	40.000
60.75065.024 per 28-9-2023	3,20	8.500	0	8.500
Project Meenethuis		8.400	-200	8.200
Project Nw. Roosevelthuis		8.500	0	8.500
		186.400	-13.700	172.700

c. Termijndeposito's en spaartegoeden

SKG spaarrekening 79.79.17.888		5.727	5.583	11.310
		5.727	5.583	11.310
		226.517	-16.603	209.914

	Balans 31-12-2016	Balans 01-01-2016
	<u>€</u>	<u>€</u>
<u>Kortlopende vorderingen</u>		
RC Kerkelijk Bureau	20.538	12.944
	<u>20.538</u>	<u>12.944</u>
	<u><u>20.538</u></u>	<u><u>12.944</u></u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank, rekening-courant 738	5.780	6.063
Rabobank, rekening-courant 711	977	484
SKG, rekening-courant	1.398	1.529
	<u>8.155</u>	<u>8.076</u>
	<u><u>8.155</u></u>	<u><u>8.076</u></u>

	Balans 31-12-2016	Balans 01-01-2016
	<u>€</u>	<u>€</u>
<u>Vermogen</u>		
Balans per 1 januari	195.565	199.388
Resultaat	-5.791	-3.823
	<u>189.774</u>	<u>195.565</u>
<u>Fondsen en voorzieningen</u>		
Fonds Diaconaal Missionair Werk:		
Saldo per 1 januari	15.488	15.488
Mutatie	0	0
	<u>15.488</u>	<u>15.488</u>
Fonds ouderenwerk:		
Saldo per 1 januari	2.721	5.164
Mutatie	-1.711	-2.443
	<u>1.010</u>	<u>2.721</u>
Diaconaal fonds:		
Saldo per 1 januari	6.450	11.000
Mutatie	0	-4.550
	<u>6.450</u>	<u>6.450</u>
Schuldhelpmaatje:		
Saldo per 1 januari	4.937	6.000
Mutatie	0	-1.063
	<u>4.937</u>	<u>4.937</u>
	<u>27.885</u>	<u>29.596</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Diversen	20.948	22.376
	<u>20.948</u>	<u>22.376</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

boekjaar 2016

omschrijving	begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
	€	€	€
Rentebaten			
Rente inschrijvingen grootboek	6.800	6.869	7.278
Rente termijndeposito's en spaartegoeden	100	23	22
	<u>6.900</u>	<u>6.892</u>	<u>7.300</u>
Koersresultaten	0	0	0
	<u>6.900</u>	<u>6.892</u>	<u>7.300</u>
Bijdragen levend geld			
Vrijwillige bijdragen	45.000	43.746	44.347
Collecten in de kerkdiensten	20.300	19.393	20.475
Giften	500	450	1.187
Overige bijdragen levend geld	0	433	1.643
	<u>65.800</u>	<u>64.022</u>	<u>67.652</u>
Door te zenden collecten en bijdragen derden Regionaal, provinciaal, landelijk			
Eredienst en kerkmuziek		779	677
Missionair werk		2.758	2.649
Oecumene		531	790
Catechese		707	620
Jeugdwerk PKN		1.904	1.204
Vredesweek		724	867
Pastoraat		32	684
Diaconaat		721	724
Totaal	7.500		
Totaal: a	<u>7.500</u>	<u>8.156</u>	<u>8.215</u>

Toelichting B, blad 2

Toelichting op de staat van baten en lasten

omschrijving	BATEN		
	begroting 2016	rekening 2016	boekjaar 2016
			rekening 2015
€	€	€	
Wereldwijd			
KIA Werelddiaconaat		2.091	2.314
KIA Zending		3.770	3.309
Kinderen in de knel		1.462	1.546
Kerk & Israel		660	719
Noodhulp		1.340	1.615
Red een kind		326	244
ZWO		3.816	4.313
Overigen		0	359
Totaal	13.900		
Totaal: b	13.900	13.465	14.419
Totaal a + b	21.400	21.621	22.634

Toelichting B, blad 3

Toelichting op de staat van baten en lasten

LASTEN

boekjaar 2016

omschrijving	begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
	€	€	€
Personele en organisatorische lasten			
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten			
Kerktelefoon	2.000	2.198	2.479
	<u>2.000</u>	<u>2.198</u>	<u>2.479</u>
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen			
Diaconaal quotum	8.900	8.479	7.940
Overige bijdragen en contributies	300	148	229
	<u>9.200</u>	<u>8.627</u>	<u>8.169</u>
Kosten beheer en administratie			
Kosten wijkwerk	0	159	24
Bankkosten	550	339	477
Kosten bestuurscollege	200	191	126
Bureaubehoeften, abonnementen	150	0	178
Kosten bijdragenadministratie	1.000	1.000	1.000
Kosten jaarrekening	875	883	865
Overige kosten beheer en administratie	500	877	278
	<u>3.275</u>	<u>3.449</u>	<u>2.948</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Ondersteuning	19.000	17.253	22.581
Bijdragen aan andere instellingen (zie bijlage 1)	6.000	6.025	5.525
Ouderenwerk	12.500	13.061	14.221
Bijdragen vakantiekosten doelgroep	5.300	5.164	4.726
Kosten jeugdwerk	2.000	928	61
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	1.500	0	1.440
	<u>46.300</u>	<u>42.431</u>	<u>48.554</u>

Toelichting B, blad 4

Toelichting op de staat van baten en lasten

LASTEN

boekjaar 2016

omschrijving	begroting 2016 €	rekening 2016 €	rekening 2015 €
Diaconaal werk regionaal/provinciaal en landelijk			
Betaalde doorzendcollecten	7.500	8.156	8.215
Bijdragen aan andere instellingen (zie bijlage 1)	3.000	3.500	4.575
	<u>10.500</u>	<u>11.656</u>	<u>12.790</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Betaalde doorzendcollecten	13.900	13.465	14.419
Bijdragen aan andere instellingen (zie bijlage 1)	15.000	16.500	15.350
	<u>28.900</u>	<u>29.965</u>	<u>29.769</u>
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen			
	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen			
Diaconaal fonds	0	0	3.300
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.300</u>
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen			
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.300</u>
Overige baten en lasten			
	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bijlage 1

Specificaties en toelichting op de rekening van baten en lasten

Omschrijving	2016	2015
	€	€
Bijdragen aan andere instellingen		
Plaatselijk		
Boodschappenmandproject	3.500	2.500
Nomen Nescio	625	625
Jongeren die hongeren	0	500
Stichting Present Almelo	250	250
Stichting R.A.S.	100	100
Stichting Vrienden van Eugeria	550	550
Stichting Budget Op Orde Almelo	1.000	1.000
	<u>6.025</u>	<u>5.525</u>

Vervolg bijlage 1

Omschrijving	2016	2015
	€	€
Bijdragen aan andere instellingen		
Regionaal/provinciaal/landelijk		
Clinic Clowns	100	100
De Hoop	150	150
De Imminkhoeve	100	100
De Regenboog	100	100
Edukans	100	100
Effatha	125	125
Hadassahoeve	150	150
Kerk en gevangenis	250	250
Lepra Stichting	100	100
Ned. Bijbelgenootschap	175	175
Philadelphia	100	100
Nieuw Roosevelthuis	0	750
Steunfonds bijzondere vakanties	100	100
Stichting Dorcas Hulp Nederland	175	175
Stichting Next	200	200
Stichting Sensor	50	50
Stichting Vluchteling	675	1.000
Ter Wille	400	400
Timon	50	50
Vereniging Bartimeus	150	150
Werkgroep echtparen	50	50
Werkgroep Twenteweek	100	100
Zonnebloem	100	100
	3.500	4.575

Vervolg bijlage 1

Omschrijving	2016	2015
	€	€
Bijdragen aan andere instellingen		
Wereldwijd		
KIA 15 cent actie	750	750
Kinderen in de Knel	750	750
Noodhulp	1.400	0
Stichting Help Oost-Europa	1.750	1.500
Stichting Inlia	750	750
Stichting Red een Kind	750	750
Stichting Rusland kinderpulp	350	350
Stichting Trud Bulgarije	0	500
ZWO	10.000	10.000
	<u>16.500</u>	<u>15.350</u>