

REKENING

van de

DIACONIE

van de

PROTESTANTSE GEMEENTE

te

ALMELO

over het boekjaar 2012

RAPPORT

uitgebracht aan het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Almelo, inzake de controle van de jaarrekening 2012.

Geacht College,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van uw diaconie gecontroleerd aan de hand van de door u overlegde stukken.

Wij delen wij u het volgende mede:

I Controleverklaring

Wij hebben de jaarrekening 2012 van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Almelo gecontroleerd. Dit onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met algemeen aanvaarde controlegrondslagen.

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 2012 en van het resultaat over 2012.

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 2012 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 2012 bedraagt € 8.733,--. Begroot werd een nadelig saldo van € 12.200,--.

V Fondsen en voorzieningen

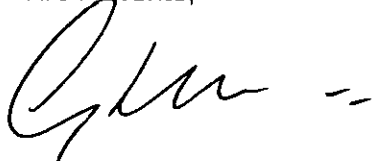
Aan de fondsen en voorzieningen is in 2012 € 6.149,-- toegevoegd. De stand per 31 december 2012 bedraagt in totaal € 45.487,-- (2011 € 39.338,--).

VI Vermogen

Het vermogen bedroeg per 1 januari 2012 € 225.871,--. Na onttrekking van het nadelig saldo 2012 ten bedrage van € 8.733,-- bedraagt het vermogen per 31 december 2012 € 217.138,--.

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

Hoogachtend,
KKA Twente,



G.T.M. Epping, directeur.
Hengelo, 18 oktober 2013

Algemene informatie 1

***Diaconie
van de Protestantse Gemeente te Almelo***

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2012

College van Diakenen

Voorzitter: J.H.D. Pas
Brahmsstraat 1
7604 ES Almelo
06-22235964

Secretaris: Vacant

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 2012.

KERKPROVINCIE OVERIJSSSEL/FLEVOLAND

1	Registratienummer	81
2	Classis (nummer)	58014
3	Aantal wijkgemeenten	5
4	Aantal predikanten	4
5	Voor normale werkzaamheden	4
	Bezetting predikanten	4
	volledig	0
	parttime	
6	Aantal belijdende leden	2907
7	Aantal doopleden	2108
8	Aantal leden register verbonden	452
9	Totaal aantal leden (6+7)	5015
10	Aantal pastorale eenheden	3423

Verklaringen

Het college van diakenen van de Protestantse gemeente te Almelo verklaart dat de ontwerp-jaarrekening over het jaar 2012 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de kerkenraad.

datum:

voorzitter:

secretaris:

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

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:

praeses:

scriba:

STAAT A

BALANS

	31-12-2012	01-01-2012
	€	€
ACTIVA		
Financiële vaste activa	264.728	237.552
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	13.681	29.010
Geldmiddelen	8.612	25.914
	<u>287.021</u>	<u>292.476</u>
PASSIVA		
Vermogen	217.138	225.871
Fondsen en voorzieningen	45.487	39.338
Kortlopende schulden en overlopende passiva	24.396	27.267
	<u>287.021</u>	<u>292.476</u>

STAAT B

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

boekjaar 2012

omschrijving	begroting 2012 €	rekening 2012 €	rekening 2011 €
BATEN			
Rentebaten	7.600	7.968	16.644
Bijdragen levend geld	70.500	70.470	69.499
Door te zenden collecten en bijdragen derden	25.300	21.801	26.637
Totaal a	103.400	100.239	112.780
LASTEN			
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten	1.000	906	414
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	9.400	8.678	8.455
Kosten beheer en administratie	3.700	3.049	5.041
Diaconaal werk plaatselijk	50.000	44.223	47.646
Diaconaal werk regionaal, provinciaal en landelijk	17.000	12.992	17.707
Diaconaal werk wereldwijd	31.500	31.624	30.142
Totaal b	112.600	101.472	109.405
Saldo a - b (b - a)	-9.200	-1.233	3.375
Toevoeging aan fondsen en voorzieningen	-3.000	-7.500	-10.500
Overige baten en lasten	0	0	5.038
Voordelig/nadelig saldo	-12.200	-8.733	-2.087

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Specificaties van de balansposten**Financiële vaste activa**

Omschrijving	Rente %	Balans	Mutaties		Balans
		01-01-2012	Bij	Af	31-12-2012
		€	€	€	€
<u>a. Leningen u/g</u>					
Totaal		21.615	10.608	0	32.223
		21.615	10.608	0	32.223

	Rente %	Balans	Mutaties	Balans
		01-01-2012	31-12-2012	31-12-2012
		€	€	€

b. Inschrijvingen**S.K.G.**

60.75065.005 per 28-9-2016	3,80	5.000	0	5.000
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
60.75065.011 per 28-9-2015	3,40	5.000	0	5.000
60.75065.012 per 28-9-2013	2,30	8.500	0	8.500
60.75065.013 per 28-3-2014	2,60	8.500	0	8.500
60.75065.014 per 28-9-2014	2,80	8.500	0	8.500
60.75065.015 per 28-3-2015	3,00	8.500	0	8.500
60.75065.016 per 28-3-2016	3,40	8.500	0	8.500
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

Project Meenethuis

	9.200	-200	9.000
	209.200	-200	209.000

c. Termijndeposito's en spaartegoeden

SKG spaarrekening 79.79.17.888	6.737	16.768	23.505
	6.737	16.768	23.505
	237.552	27.176	264.728

	Balans 31-12-2012	Balans 01-01-2012
	€	€
<u>Kortlopende vorderingen</u>		
RC Kerkelijk Bureau	7.042	3.078
Vrijwillige bijdragen	4.716	24.632
Collecten	1.923	1.300
	13.681	29.010
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Liquide middelen</u>		
Postbank, girorekening	1.903	1.609
Rabobank, rekening-courant 738	6.515	22.108
Rabobank, rekening-courant 711	36	1.750
SKG, rekening-courant	158	447
	8.612	25.914
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	Balans 31-12-2012	Balans 01-01-2012
	<u>€</u>	<u>€</u>
<u>Vermogen</u>		
Balans per 1 januari	225.871	227.958
Resultaat	-8.733	-2.087
	<u>217.138</u>	<u>225.871</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	8.126	8.126
Mutatie	-1.084	0
	<u>7.042</u>	<u>8.126</u>
Diaconaal fonds:		
Saldo per 1 januari	5.224	5.224
Mutatie	2.500	0
	<u>7.724</u>	<u>5.224</u>
Kerktelefoon:		
Saldo per 1 januari	6.000	6.000
Mutatie	-3.108	0
	<u>2.892</u>	<u>6.000</u>
Schuldhelpmaatje:		
Saldo per 1 januari	4.500	4.500
Mutatie	7.841	0
	<u>12.341</u>	<u>4.500</u>
	<u>45.487</u>	<u>39.338</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Collecten voor derden	4.681	4.777
Diversen	19.715	22.490
	<u>24.396</u>	<u>27.267</u>

Toelichting B, blad 1

Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

boekjaar 2012

omschrijving	begroting 2012 €	rekening 2012 €	rekening 2011 €
Rentebaten			
Rente obligaties	0	0	3.663
Rente inschrijvingen grootboek	7.500	7.750	5.478
Rente termijndeposito's en spaartegoeden	100	218	648
	<u>7.600</u>	<u>7.968</u>	<u>9.789</u>
Koersresultaten	0	0	6.855
	<u>7.600</u>	<u>7.968</u>	<u>16.644</u>
Bijdragen levend geld			
Vrijwillige bijdragen	48.000	46.500	47.335
Collecten in de kerkdiensten	22.000	23.550	21.979
Giften	500	420	185
Overige bijdragen levend geld	0	0	0
	<u>70.500</u>	<u>70.470</u>	<u>69.499</u>
Door te zenden collecten en bijdragen derden			
Regionaal, provinciaal, landelijk			
Educatie		0	918
Eredienst en kerkmuziek		847	800
Missionair werk		0	3.973
Oecumene		673	492
Catechese		746	0
Prot. Kerk pastoraat		666	787
JOP		1.533	2.019
KIKA		86	0
Wonne		268	0
Vitale kerk		0	367
40 Dagentijd		776	0
Jeugdwerk		774	755
Totale werk		0	1.158
Diaconaat		858	1.696
Totaal	10.800		
Totaal: a	<u>10.800</u>	<u>7.227</u>	<u>12.965</u>

Toelichting B, blad 2

Toelichting op de staat van baten en lasten

omschrijving	BATEN		
	begroting 2012	rekening 2012	boekjaar 2012
			rekening 2011
€	€	€	
Wereldwijd			
KIA Werelddiaconaat		3.182	2.629
KIA Zending		3.824	3.174
Kinderen in de knel		1.482	1.624
Kerk & Israel		812	824
Vredesweek		947	996
Latta-project		940	946
Hongarije Groep		0	269
ZWO		3.387	3.210
Totaal	14.500		
Totaal: b	14.500	14.574	13.672
Totaal a + b	25.300	21.801	26.637

Toelichting B, blad 3

Toelichting op de staat van baten en lasten

LASTEN

boekjaar 2012

omschrijving	begroting 2012	rekening 2012	rekening 2011
	€	€	€
Personele en organisatorische lasten			
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten			
Kerktelefoon	1.000	906	414
	<u>1.000</u>	<u>906</u>	<u>414</u>
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen			
Diaconaal quotum	9.000	8.401	8.062
Overige bijdragen en contributies	400	277	393
	<u>9.400</u>	<u>8.678</u>	<u>8.455</u>
Kosten beheer en administratie			
Kosten wijkwerk	0	455	1.260
Bankkosten	350	349	1.737
Kosten bestuurscollege	500	253	259
Bureaubehoeften, abonnementen	250	83	0
Kosten bijdragenadministratie	1.000	1.000	1.000
Controlekosten	900	803	785
Overige kosten beheer en administratie	700	106	0
	<u>3.700</u>	<u>3.049</u>	<u>5.041</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Ondersteuning	18.000	17.020	22.931
Bijdragen aan andere instellingen (zie bijlage 1)	7.500	7.500	5.850
Ouderenwerk	12.000	12.427	11.851
Bijdragen vakantiekosten doelgroep	5.000	6.462	4.673
Kosten jeugdwerk	7.500	0	2.282
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	0	814	59
	<u>50.000</u>	<u>44.223</u>	<u>47.646</u>

Toelichting B, blad 4

Toelichting op de staat van baten en lasten

LASTEN

boekjaar 2012

omschrijving	begroting 2012 €	rekening 2012 €	rekening 2011 €
Diaconaal werk regionaal/provinciaal en landelijk			
Betaalde doorzendcollecten	10.800	7.227	12.965
Bijdragen aan andere instellingen (zie bijlage 1)	6.200	5.765	4.742
	17.000	12.992	17.707
Diaconaal werk wereldwijd			
Betaalde doorzendcollecten	14.500	14.574	13.672
Bijdragen aan andere instellingen (zie bijlage 1)	17.000	17.050	16.470
	31.500	31.624	30.142
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen			
Kerktelefoon	-3.000	0	-6.000
Schuldhelpmaatje	0	-7.500	-4.500
	-3.000	-7.500	-10.500
Overige baten en lasten			
Baten vorige jaren	0	0	4.582
Kerkelijk Bureau Twente	0	0	456
	0	0	5.038

Bijlage 1**Specificaties en toelichting op de rekening van baten en lasten**

Omschrijving	2012	2011
	€	€
Bijdragen aan andere instellingen		
Plaatselijk		
Boodschappenmandproject	2.500	2.500
Leefgemeenschap De Wonne	1.500	1.000
Nomen Nescio	625	500
PCOB	300	300
Project Latta	250	0
Rode Kruis	100	100
Stichting Present Almelo	600	0
Stichting R.A.S.	125	125
Stichting Vrienden van Euforia	1.500	1.325
	7.500	5.850

Vervolg bijlage 1

Omschrijving	2012	2011
	€	€
Bijdragen aan andere instellingen		
Regionaal/provinciaal/landelijk		
Afasie Vereniging	55	55
Algemene diaconie Almere	50	50
Arbeidspastoraat "Even Bijtanken"	55	55
Arme Kant Flevoland	0	50
Arme Kant van Overijssel	100	100
Christmas Child	125	0
Clinic Clowns	125	110
Defence for Children	175	0
De Hoop	175	165
De Imminkhoeve	225	225
De Regenboog	125	110
Edukans	125	110
Effatha	125	110
Epafras	125	110
Gezinshuizen Pleegkinderen	175	0
Hadassahoeve	150	150
Jongerenwerk Oost Groningen	175	0
Kerk en gevangenis	175	175
Kindervakantieweek	175	0
Lelystad Open Veste	0	50
Lepra Stichting	125	110
Ned. Bijbelgenootschap	175	165
Ned. Chr. Blinden/Slechts. Bond	125	110
Philadelphia	125	110
Prot. Chr. Avondschoon	50	0
Red een kind	0	352
Rudolphstichting	125	0
Samenleving Surinamers	0	25
Samirtan Purse Christmas	0	110
Speeltheek Boemeltrein	50	50
Stichting A.T.D. 4e wereld	110	110
Stichting Dorcas Hulp Nederland	175	170
Stichting Handicamp, Overijssel	0	110
Stichting IDO	100	0
Stichting Inloophuis Waterwijk	50	50
Stichting Next	200	200
Stichting Present	100	100
Stichting Vluchteling	175	165
Stichting Wijzer	50	0
Telefonische hulpdiensten	370	370
Ter Wille	250	0
Timon	75	75
Vakantieburo Roosevelthuis	125	0
Ver. Jeugd- en kindzorg Zwolle	100	100
Vereniging Bartimeus	175	165
Voedselloket Almere	100	100
Werkgroep echtparen	50	50
Werkgroep landbouw	50	50
YMCA Overijssel	50	50
Zonnebloem	125	110
Zwieseborg	125	110
	5.765	4.742

Vervolg bijlage 1

Omschrijving	2012	2011
	€	€
Bijdragen aan andere instellingen		
Wereldwijd		
KIA 15 cent actie	750	600
Kinderen in de Knel	750	0
Edukans	1.000	0
Medicare	0	600
Noodhulp	0	2.250
Rolstoelen Soedan	0	170
Stichting Help Oost-Europa	2.200	1.250
Stichting Inlia	750	600
Stichting Red een Kind	750	600
Stichting Rusland kindershulp	350	250
Stichting Trud Bulgarije	500	150
ZWO	10.000	10.000
	17.050	16.470