

REKENING

van de

DIACONIE

van de

PROTESTANTSE GEMEENTE

te

ALMELO

over het boekjaar 2011

RAPPORT

uitgebracht aan het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Almelo, inzake de controle van de jaarrekening 2011.

Geacht College,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 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 2011 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 2011 en van het resultaat over 2011.

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 2011 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 2011 bedraagt € 2.087,--. Begroot werd een nadelig saldo van € 4.450,--.

V Fondsen en voorzieningen

Aan de fondsen en voorzieningen is in 2011 € 10.500,-- toegevoegd. De stand per 31 december 2011 bedraagt in totaal € 39.338,-- (2010 € 28.838,--).

VI Vermogen

Het vermogen bedroeg per 1 januari 2011 € 227.958,--. Na onttrekking van het nadelig saldo 2011 ten bedrage van € 2.087,-- bedraagt het vermogen per 31 december 2011 € 225.871,--.

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

Hoogachtend,
Kerkelijk Bureau Twente,



G.T.M. Epping, directeur.
Hengelo, 19 september 2012

Algemene informatie 1

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

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2011

College van Diakenen

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

Secretaris: C. Gieszen
De Schoppe 76
7609 CC Almelo
0546-824329

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

Scriba Kerkenraad:

Deze rekening bestaat uit 15 bladzijden

Algemene informatie 2

Naar de gegevens per 31 december 2011.

KERKPROVINCIE OVERIJSSEL/FLEVOLAND

1	Registratienummer	81
2	Classis (nummer)	58014
3	Aantal wijkgemeenten	5
4	Aantal predikanten	3
5	Voor normale werkzaamheden	3
	Bezetting predikanten	volledig parttime
		3 0
6	Aantal belijdende leden	3042
7	Aantal doopleden	2216
8	Aantal leden register verbonden	550
9	Totaal aantal leden (6+7)	5258
10	Aantal pastorale eenheden	3637

Verklaringen

Het college van diakenen van de Protestantse gemeente te Almelo verklaart dat de ontwerp-jaarrekening over het jaar 2011 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

	31-12-2011	01-01-2011
	€	€
ACTIVA		
Financiële vaste activa	237.552	251.016
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	29.010	13.643
Geldmiddelen	25.914	11.037
	292.476	275.696
PASSIVA		
Vermogen	225.871	227.958
Fondsen en voorzieningen	39.338	28.838
Kortlopende schulden en overlopende passiva	27.267	18.900
	292.476	275.696

STAAT B

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

boekjaar 2011

omschrijving	begroting 2011 €	rekening 2011 €	rekening 2010 €
BATEN			
Rentebaten	8.150	16.644	9.005
Bijdragen levend geld	70.500	69.499	72.571
Door te zenden collecten en bijdragen derden	25.000	26.637	26.588
Totaal a	103.650	112.780	108.164
LASTEN			
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten	1.000	414	780
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	9.400	8.455	8.966
Kosten beheer en administratie	3.950	5.041	4.305
Diaconaal werk plaatselijk	50.000	47.521	48.117
Diaconaal werk regionaal, provinciaal en landelijk	13.500	19.527	17.266
Diaconaal werk wereldwijd	30.250	28.447	32.372
Totaal b	108.100	109.405	111.806
Saldo a - b (b - a)	-4.450	3.375	-3.642
Toevoeging aan fondsen en voorzieningen	0	-10.500	0
Overige baten en lasten	0	5.038	0
Voordelig/nadelig saldo	-4.450	-2.087	-3.642

BALANS PER 31 DECEMBER 2011

Specificaties van de balanspostenFinanciële vaste activa

Omschrijving	Rente %	Balans	Mutaties		Balans
		01-01-2011	Bij	Af	31-12-2011
		€	€	€	€
<u>a. Leningen u/g</u>					
Totaal		25.792	27.302	-31.479	21.615
		25.792	27.302	-31.479	21.615
		Balans	Mutaties	Balans	Beurs- waarde
		01-01-2010		31-12-2010	
		€	€	€	€
<u>b. Obligaties</u>					
BNG 03/13	4,375	10.000	-10.000	0	0
BNG 06/16	4,125	15.000	-15.000	0	0
Credit Agric Pref Fund Trust	6	5.000	-5.000	0	0
Nederland 03/13	4,25	30.000	-30.000	0	0
Nederland 04/14	3,75	30.000	-30.000	0	0
Nederland 05/15	3,25	15.000	-15.000	0	0
Nederland 07/17	4,5	30.000	-30.000	0	0
Rabo Bank ledencert. 3	var.	7.400	-7.400	0	0
Robeco Glob. Bond	var.	15.000	-15.000	0	0
		157.400	-157.400	0	0

	Rente %	Balans 01-01-2011 €	Mutaties €	Balans 31-12-2011 €
<u>c. Inschrijvingen</u>				
<u>S.K.G.</u>				
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	0	8.500	8.500
60.75065.013 per 28-3-2014	2,60	0	8.500	8.500
60.75065.014 per 28-9-2014	2,80	0	8.500	8.500
60.75065.015 per 28-3-2015	3,00	0	8.500	8.500
60.75065.016 per 28-3-2016	3,40	0	8.500	8.500
60.75065.017 per 28-3-2017	3,60	0	8.500	8.500
60.75065.018 per 28-3-2018	3,75	0	8.500	8.500
60.75065.019 per 28-3-2019	3,85	0	8.500	8.500
60.75065.020 per 28-3-2020	3,95	0	8.500	8.500
60.75065.021 per 28-3-2021	4,00	0	8.500	8.500
60.75065.022 per 28-3-2022	4,20	0	40.000	40.000
60.75065.023 per 28-3-2023	4,25	0	40.000	40.000

Project Meenethuis

9.400	-200	9.200
-------	------	-------

44.400	164.800	209.200
--------	---------	---------

d. Termijndeposito's en spaartegoeden

Rabobank, beleggersrekening	22.407	-22.407	0
SKG spaarrekening 89.89.04.684	1.017	-1.017	0
SKG spaarrekening 79.79.17.888	0	6.737	6.737
	23.424	-16.687	6.737

251.016	-13.464	237.552
---------	---------	---------

	Balans 31-12-2011 €	Balans 01-01-2011 €
<u>Kortlopende vorderingen</u>		
RC Kerkelijk Bureau	3.078	3.652
Vrijwillige bijdragen	24.632	9.441
Collecten	1.300	0
Gift	0	500
Overigen	0	50
	29.010	13.643

Liquide middelen

Postbank, girorekening	1.609	1.228
Rabobank, rekening-courant 738	22.108	4.980
Rabobank, rekening-courant 711	1.750	4.337
SKG, rekening-courant	447	492
	25.914	11.037

	Balans 31-12-2011	Balans 01-01-2011
	<u>€</u>	<u>€</u>
<u>Vermogen</u>		
Balans per 1 januari	227.958	231.600
Resultaat	-2.087	-3.642
	<u>225.871</u>	<u>227.958</u>
<u>Fondsen en voorzieningen</u>		
Fonds ontmoetings- en ontwikkelingswerk Almelo breed:		
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	0	0
	<u>8.126</u>	<u>8.126</u>
Diaconaal fonds:		
Saldo per 1 januari	5.224	4.095
Mutatie	0	1.129
	<u>5.224</u>	<u>5.224</u>
Kerktelefoon:		
Saldo per 1 januari	0	0
Mutatie	6.000	0
	<u>6.000</u>	<u>0</u>
Schuldhelpmaatje:		
Saldo per 1 januari	0	0
Mutatie	4.500	0
	<u>4.500</u>	<u>0</u>
	<u>39.338</u>	<u>28.838</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Collecten voor derden	4.777	5.680
Diversen	22.490	13.220
	<u>27.267</u>	<u>18.900</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

boekjaar 2011

omschrijving	begroting 2011 €	rekening 2011 €	rekening 2010 €
Rentebaten			
Rente obligaties	6.500	3.663	6.513
Rente inschrijvingen grootboek	1.400	5.478	1.473
Rente termijndeposito's en spaartegoeden	250	648	1.019
	<u>8.150</u>	<u>9.789</u>	<u>9.005</u>
Koersresultaten	0	6.855	0
	<u>8.150</u>	<u>16.644</u>	<u>9.005</u>
Bijdragen levend geld			
Vrijwillige bijdragen	48.000	47.335	48.934
Collecten in de kerkdiensten	22.000	21.979	23.002
Giften	500	185	635
Overige bijdragen levend geld	0	0	0
	<u>70.500</u>	<u>69.499</u>	<u>72.571</u>
Door te zenden collecten en bijdragen derden			
Regionaal, provinciaal, landelijk			
Educatie		918	849
Eredienst en kerkmuziek		800	631
Vredesweek		996	813
Missionair werk		3.973	1.096
Oecumene		492	480
Hervormingsdag		0	796
Prot. Kerk pastoraat		787	875
JOP		2.019	2.688
Kerk en Israel		824	786
Vitale kerk		367	353
IZB		0	212
Jeugdwerk		755	0
Totale werk		1.158	284
Diaconaat		1.696	1.528
Totaal	11.000		
Totaal: a	<u>11.000</u>	<u>14.785</u>	<u>11.391</u>

Toelichting B, blad 2

Toelichting op de staat van baten en lasten

omschrijving	BATEN		
	begroting 2011	rekening 2011	boekjaar 2011
			rekening 2010
€	€	€	
Wereldwijd			
KIA Werelddiaconaat		2.629	2.602
KIA Zending		3.174	3.136
Kinderen in de knel		1.624	1.288
GZB		0	83
Pakistan		0	2.731
Latta-project		946	954
Hongarije Groep		269	242
Red een kind		0	377
ZWO		3.210	3.216
Overigen		0	568
Totaal	14.000		
Totaal: b	14.000	11.852	15.197
Totaal a + b	25.000	26.637	26.588

Toelichting B, blad 3

Toelichting op de staat van baten en lasten

LASTEN

boekjaar 2011

omschrijving	begroting 2011 €	rekening 2011 €	rekening 2010 €
Personele en organisatorische lasten			
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten			
Kerktelefoon	1.000	414	780
	1.000	414	780
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen			
Diaconaal quotum	9.000	8.062	8.701
Overige bijdragen en contributies	400	393	265
	9.400	8.455	8.966
Kosten beheer en administratie			
Kosten wijkwerk	700	1.260	455
Bankkosten	650	1.737	1.342
Kosten bestuurscollege	400	259	34
Bureaubehoeften, abonnementen	300	0	146
Kosten bijdragenadministratie	1.000	1.000	1.000
Controlekosten	900	785	756
Overige kosten beheer en administratie	0	0	572
	3.950	5.041	4.305
Diaconaal werk plaatselijk			
Ondersteuning	18.000	22.931	19.276
Bijdragen aan andere instellingen (zie bijlage 1)	7.500	5.725	6.225
Ouderenwerk	13.000	11.851	9.552
Bijdragen vakantiekosten doelgroep	4.000	4.673	4.839
Kosten jeugdwerk	7.500	2.282	7.157
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	0	59	1.068
	50.000	47.521	48.117

Toelichting B, blad 4

Toelichting op de staat van baten en lasten

LASTEN

boekjaar 2011

omschrijving	begroting 2011 €	rekening 2011 €	rekening 2010 €
Diaconaal werk regionaal/provinciaal en landelijk			
Betaalde doorzendcollecten	11.000	14.785	11.391
Bijdragen aan andere instellingen (zie bijlage 1)	2.500	4.742	5.875
	<u>13.500</u>	<u>19.527</u>	<u>17.266</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Betaalde doorzendcollecten	14.000	11.852	15.197
Bijdragen aan andere instellingen (zie bijlage 1)	16.250	16.595	17.175
	<u>30.250</u>	<u>28.447</u>	<u>32.372</u>
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen			
Kerktelefoon	0	-6.000	0
Schuldhelpmaatje	0	-4.500	0
	<u>0</u>	<u>-10.500</u>	<u>0</u>
Overige baten en lasten			
Baten vorige jaren	0	4.582	0
Kerkelijk Bureau Twente	0	456	0
	<u>0</u>	<u>5.038</u>	<u>0</u>

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

Omschrijving	2011	2010
	€	€
Bijdragen aan andere instellingen		
Plaatselijk		
Stichting Vrienden van Euforia	1.325	1.100
Kerzangdienst/Schelfhorst	0	100
Boodschappenmandproject	2.500	4.000
PCOB	300	300
Leefgemeenschap De Wonne	1.000	125
Nomen Nescio	500	500
Rode Kruis	100	100
	5.725	6.225

Vervolg bijlage 1

Omschrijving	2011	2010
	€	€
Bijdragen aan andere instellingen		
Regionaal/provinciaal/landelijk		
Ver. Jeugd- en kinderczorg Zwolle	100	200
Stichting Vluchteling	165	165
Telefonische hulpdiensten	370	370
Vereniging Bartimeus	165	165
Eindejaarsgift KIA	0	1.000
De Imminkhoeve	225	220
Hadassahoeve	150	0
De Hoop	165	165
Effatha	110	110
Stichting A.T.D. 4e wereld	110	110
Speeltheek Ommen	50	50
Epafras	110	110
De Regenboog	110	110
Stichting Handicamp, Overijssel	110	100
Stichting Dorcas Hulp Nederland	170	170
Ned. Bijbelgenootschap	165	165
Stichting Nieuw Begin	0	250
Lepra Stichting	110	110
Stichting Inloophuis Waterwijk	50	50
Werkgroep echtparen	50	0
Werkgroep landbouw	50	0
Philadelphia	110	110
Edukans	110	110
Ned. Chr. Blinden/Slechts. Bond	110	110
Rudolphstichting	0	110
Stichting IDO Lelystad	0	100
Stichting Wijzer	0	50
Arme Kant van Nederland	100	100
Arbeidspastoraat "Even Bijtanken"	55	55
Samirtan Purse Christmas	110	0
Afasie Vereniging	55	55
Lelystad Open Veste	50	0
Clini Clowns	110	0
Red een kind	352	0
Zonnebloem	110	110
YMCA Overijssel	50	35
Kerk en gevangenis	175	0
Arme Kant Flevoland	50	50
Samenleving Surinamers	25	25
Timon	75	75
Zwieseborg	110	110
Avondschool	0	50
Algemene diaconie Almere	50	50
Voedselloket Almere	100	0
Stichting Present Nederland	100	100
Stichting Next	200	200
Stichting IDO schuldhulpverlening	0	100
Stichting Inlia	0	550
	4.742	5.875

Vervolg bijlage 1

Omschrijving	2011	2010
	€	€
Bijdragen aan andere instellingen		
Wereldwijd		
Stichting Red een Kind	600	550
Stichting Help Oost-Europa	1.250	1.250
Stichting Sira t.b.v. Latta-project	0	250
Stichting R.A.S.	125	125
ZWO	10.000	11.000
Noodhulp	2.250	1.500
Kinderen in de Knel	0	500
Stichting India	600	0
Medicare	600	0
Stichting Rusland kindershulp	250	100
Stichting Trud Bulgarije	150	150
Rolstoelen Soedan	170	0
KIA 15 cent actie	600	500
Unicef	0	500
Pakistan	0	750
	16.595	17.175