

REKENING

van de

DIACONIE

van de

PROTESTANTSE GEMEENTE

te

ALMELO

over het boekjaar 2013

Algemene informatie 1

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

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013

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 2013.

KERKPROVINCIE OVERIJSEL/FLEVOLAND

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

Verklaringen

Het college van diakenen van de Protestantse gemeente te Almelo verklaart dat de ontwerp-jaarrekening over het jaar 2013 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**

	31-12-2013	01-01-2013
	€	€
ACTIVA		
Financiële vaste activa	253.611	264.728
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	17.875	13.681
Geldmiddelen	6.036	8.612
	<u>277.522</u>	<u>287.021</u>
PASSIVA		
Vermogen	209.496	217.138
Fondsen en voorzieningen	34.509	45.487
Kortlopende schulden en overlopende passiva	33.517	24.396
	<u>277.522</u>	<u>287.021</u>

STAAT B

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

boekjaar 2013

omschrijving	begroting 2013 €	rekening 2013 €	rekening 2012 €
BATEN			
Rentebaten	7.600	7.896	7.968
Bijdragen levend geld	67.000	64.920	70.470
Door te zenden collecten en bijdragen derden	22.500	23.330	21.801
Totaal a	97.100	96.146	100.239
LASTEN			
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten	500	1.090	906
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	8.800	8.844	8.678
Kosten beheer en administratie	3.650	2.569	3.049
Diaconaal werk plaatselijk	46.500	47.802	44.223
Diaconaal werk regionaal, provinciaal en landelijk	17.500	11.674	12.992
Diaconaal werk wereldwijd	27.500	31.809	31.624
Totaal b	104.450	103.788	101.472
Saldo a - b (b - a)	-7.350	-7.642	-1.233
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	-3.000	0	-7.500
Overige baten en lasten	0	0	0
Voordelig/nadelig saldo	-10.350	-7.642	-8.733

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

Specificaties van de balanspostenFinanciële vaste activa

Omschrijving	Rente %	Balans	Mutaties		Balans
		01-01-2013	Bij	Af	31-12-2013
		€	€	€	€
a. Leningen u/g					
Totaal		32.223	6.289	0	38.512
		32.223	6.289	0	38.512

	Rente %	Balans	Mutaties	Balans
		01-01-2013	31-12-2013	31-12-2013
		€	€	€

b. InschrijvingenS.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	-8.500	0
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
60.75065.024 per 28-9-2023	3,20	0	8.500	8.500

Project Meenethuis

	9.000	-200	8.800
	209.000	-200	208.800

c. Termijndeposito's en spaartegoeden

SKG spaarrekening 79.79.17.888	23.505	-17.206	6.299
	23.505	-17.206	6.299
	264.728	-11.117	253.611

	Balans 31-12-2013	Balans 01-01-2013
	<u>€</u>	<u>€</u>
<u>Kortlopende vorderingen</u>		
RC Kerkelijk Bureau	17.070	13.681
Ouderenwerk	500	0
Vooruitbetaalde kosten	209	0
Overigen	96	0
	<u>17.875</u>	<u>13.681</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Postbank, girorekening	2.131	1.903
Rabobank, rekening-courant 738	3.468	6.515
Rabobank, rekening-courant 711	419	36
SKG, rekening-courant	18	158
	<u>6.036</u>	<u>8.612</u>

	Balans 31-12-2013	Balans 01-01-2013
	<u>€</u>	<u>€</u>
<u>Vermogen</u>		
Balans per 1 januari	217.138	225.871
Resultaat	-7.642	-8.733
	<u>209.496</u>	<u>217.138</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	7.042	8.126
Mutatie	-1.878	-1.084
	<u>5.164</u>	<u>7.042</u>
Diaconaal fonds:		
Saldo per 1 januari	7.724	5.224
Mutatie	0	2.500
	<u>7.724</u>	<u>7.724</u>
Kerktelefoon:		
Saldo per 1 januari	2.892	6.000
Mutatie	-2.250	-3.108
	<u>642</u>	<u>2.892</u>
Schuldhelpmaatje:		
Saldo per 1 januari	12.341	4.500
Mutatie	-6.850	7.841
	<u>5.491</u>	<u>12.341</u>
	<u>34.509</u>	<u>45.487</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Diversen	33.517	24.396
	<u>33.517</u>	<u>24.396</u>

Toelichting B, blad 1

Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

boekjaar 2013

omschrijving	begroting	rekening	rekening
	2013	2013	2012
	€	€	€
Rentebaten			
Rente inschrijvingen grootboek	7.400	7.697	7.750
Rente termijndeposito's en spaartegoeden	200	199	218
	<u>7.600</u>	<u>7.896</u>	<u>7.968</u>
Koersresultaten	0	0	0
	<u>7.600</u>	<u>7.896</u>	<u>7.968</u>
Bijdragen levend geld			
Vrijwillige bijdragen	46.500	42.822	46.500
Collecten in de kerkdiensten	20.000	21.445	23.550
Giften	500	653	420
Overige bijdragen levend geld	0	0	0
	<u>67.000</u>	<u>64.920</u>	<u>70.470</u>
Door te zenden collecten en bijdragen derden			
Regionaal, provinciaal, landelijk			
Eredienst en kerkmuziek		742	847
Missionair werk		2.599	0
Oecumene		758	673
Catechese		588	746
Prot. Kerk pastoraat		0	666
KIKA		192	86
Wonne		192	268
Boodschappenmand		192	0
40 Dagentijd		0	776
Jeugdwerk		2.081	2.307
Diaconaat		780	858
Totaal	11.000		
Totaal: a	<u>11.000</u>	<u>8.124</u>	<u>7.227</u>

Toelichting B, blad 2

Toelichting op de staat van baten en lasten

omschrijving	BATEN		
			boekjaar 2013
	begroting 2013 €	rekening 2013 €	rekening 2012 €
Wereldwijd			
KIA Werelddiaconaat		2.552	3.182
KIA Zending		2.821	3.824
Kinderen in de knel		1.356	1.482
Kerk & Israel		944	812
Vredesweek		728	947
Latta-project		303	940
Noodhulp Filipijnen		1.837	0
Red een kind		302	0
Unicef		192	0
ZWO		4.171	3.387
Totaal	11.500		
Totaal: b	11.500	15.206	14.574
Totaal a + b	22.500	23.330	21.801

Toelichting B, blad 3

Toelichting op de staat van baten en lasten

LASTEN

boekjaar 2013

omschrijving	begroting 2013 €	rekening 2013 €	rekening 2012 €
Personele en organisatorische lasten			
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten			
Kerktelefoon	500	1.090	906
	<u>500</u>	<u>1.090</u>	<u>906</u>
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen			
Diaconaal quotum	8.500	8.608	8.401
Overige bijdragen en contributies	300	236	277
	<u>8.800</u>	<u>8.844</u>	<u>8.678</u>
Kosten beheer en administratie			
Kosten wijkwerk	0	60	455
Bankkosten	200	368	349
Kosten bestuurscollege	400	96	253
Bureaubehoeften, abonnementen	250	151	83
Kosten bijdragenadministratie	1.000	1.000	1.000
Controlekosten	800	834	803
Overige kosten beheer en administratie	1.000	60	106
	<u>3.650</u>	<u>2.569</u>	<u>3.049</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Ondersteuning	20.000	18.777	17.020
Bijdragen aan andere instellingen (zie bijlage 1)	6.000	7.833	7.500
Ouderenwerk	12.000	11.273	12.427
Bijdragen vakantiekosten doelgroep	5.000	5.029	6.462
Kosten jeugdwerk	3.500	3.585	0
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	0	1.305	814
	<u>46.500</u>	<u>47.802</u>	<u>44.223</u>

Toelichting B, blad 4

Toelichting op de staat van baten en lasten

LASTEN

boekjaar 2013

omschrijving	begroting 2013 €	rekening 2013 €	rekening 2012 €
Diaconaal werk regionaal/provinciaal en landelijk			
Betaalde doorzendcollecten	11.000	8.124	7.227
Bijdragen aan andere instellingen (zie bijlage 1)	6.500	3.550	5.765
	<u>17.500</u>	<u>11.674</u>	<u>12.992</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Betaalde doorzendcollecten	11.500	15.206	14.574
Bijdragen aan andere instellingen (zie bijlage 1)	16.000	16.603	17.050
	<u>27.500</u>	<u>31.809</u>	<u>31.624</u>
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen			
Kerktelefoon	-3.000	0	0
Schuldhulpmaatje	0	0	-7.500
	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.500</u>
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen			
Kerktelefoon	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen			
	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.500</u>
Overige baten en lasten			
Baten vorige jaren	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	2013	2012
	€	€
Bijdragen aan andere instellingen		
Plaatselijk		
Boodschappenmandproject	4.083	2.500
Leefgemeenschap De Wonne	1.650	1.500
Nomen Nescio	500	625
PCOB	0	300
Project Latta	0	250
Rode Kruis	0	100
Stichting Present Almelo	250	600
Stichting R.A.S.	100	125
Stichting Vrienden van Eugeria	1.250	1.500
	7.833	7.500
	7.833	7.500

Vervolg bijlage 1

Omschrijving	2013	2012
	€	€
Bijdragen aan andere instellingen		
Regionaal/provinciaal/landelijk		
Afasie Vereniging	50	55
Algemene diaconie Almere	0	50
Arbeidspastoraat "Even Bijtanken"	0	55
Arme Kant van Overijssel	50	100
Christmas Child	0	125
Clinic Clowns	100	125
Defence for Children	0	175
De Hoop	150	175
De Imminkhoeve	100	225
De Regenboog	100	125
Edukans	100	125
Effatha	125	125
Epafras	100	125
Gezinshuizen Pleegkinderen	0	175
Hadassahoeve	100	150
Jongerenwerk Oost Groningen	0	175
Kerk en gevangenis	175	175
Kindervakantieweek	0	175
Lepra Stichting	100	125
Ned. Bijbelgenootschap	175	175
Ned. Chr. Blinden/Slechts. Bond	125	125
Philadelphia	100	125
Pro Mo landbouw en kerken	50	0
Prot. Chr. Avondschool	50	50
Rudolphstichting	100	125
Speeltheek Boemeltrein	0	50
Stichting A.T.D. 4e wereld	100	110
Stichting Dorcas Hulp Nederland	175	175
Stichting IDO	0	100
Stichting Inloophuis Waterwijk	0	50
Stichting Next	200	200
Stichting Present	100	100
Stichting Sensor	50	0
Stichting Vluchteling	175	175
Stichting Wijzer	0	50
Telefonische hulpdiensten	150	370
Ter Wille	250	250
Timon	50	75
Vakantieburo Rooseveltthuis	0	125
Ver. Jeugd- en kindercare Zwolle	0	100
Vereniging Bartimeus	150	175
Voedselloket Almere	0	100
Werkgroep echtparen	50	50
Werkgroep landbouw	0	50
Werkgroep Twenteweek	100	0
YMCA Overijssel	50	50
Zonnebloem	100	125
Zwieseborg	0	125
	3.550	5.765

Vervolg bijlage 1

Omschrijving	2013	2012
	€	€
Bijdragen aan andere instellingen		
Wereldwijd		
KIA 15 cent actie	750	750
Kinderen in de Knel	0	750
Edukans	0	1.000
Kinderen in nood	750	0
Noodhulp	453	0
Stichting Help Oost-Europa	1.500	2.200
Stichting Hope and Dreams	750	0
Stichting Inlia	750	750
Stichting Orhei	50	0
Stichting Red een Kind	750	750
Stichting Rusland kinderpulp	350	350
Stichting Trud Bulgarije	500	500
ZWO	10.000	10.000
	16.603	17.050