

JAARREKENING

van de

Diaconie Prot. Gemeente

Noordwijk

over het boekjaar

2016

opgesteld door het college van diakenen

Balans

Balans per 31 december		2015	2016
activa			
00	onroerende zaken	€ -	€ -
01	installaties en inventarissen	€ -	€ -
02	financiële vaste activa	€ 113	€ 113
03	beleggingen	€ 120.570	€ 124.626
07	voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ -	€ -
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 6.769	€ 9.930
12	geldmiddelen	€ 399.688	€ 395.624
	totaal	€ 527.140	€ 530.293
passiva			
20	reserves	€ 322.128	€ 313.581
21	fondsen	€ 178.112	€ 168.451
22	voorzieningen	€ -	€ -
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ -	€ -
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 26.900	€ 48.261
	totaal	€ 527.140	€ 530.293

Saldi

	rekening 2015	rekening 2016
nadelig	€ 14.860	€ 8.547
voordelig	€ -	€ -

Het nadelig saldo is ten laste van de Reserves gebracht.

Toelichting Balans

01 Installaties en Inventarissen
nvt

02 financiële vaste activa
Dit betreft een deelname in Groot Hoogwaak
Is gewaardeerd tegen nominale waarde. In 2016 waren er geen mutaties

03 <u>beleggingen</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2016</u>
ASN Novib Fonds	€ 68.413	€ 70.054
OIKOCREDIT	€ 1.361	€ 1.361
OIKOCREDIT	€ 49.208	€ 49.208
NWS	€ 1.588	€ 4.003
	<u>€ 120.570</u>	<u>€ 124.626</u>

In 2016 werd agiodividend ontvangen op de belegging ASN Novib Fonds ad € 162,38 Hierdoor nam het totale pakket eenheden toe van 1219,03588 naar 1276,548
Op de belegging OIKOCREDIT werd een contant dividend van € 784 ontvangen. Op de belegging ASN Novib Fonds werd daarnaast een positieve koerscorrectie geboekt van € 1.479 en op inschrijvingen NWS van € 2.414,77

11 <u>kortlopende vorderingen en overlopende activa</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2016</u>
Collectes 2015 resp. 2016	€ 4.346	€ 4.545
Rente	€ 2.423	€ 1.085
Verstrekt voorschot < 1 jr.	€ -	€ 4.300
	<u>€ 6.769</u>	<u>€ 9.930</u>

12 <u>geldmiddelen</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2016</u>
Postbank	€ 3.121	€ 3.724
RABO	€ 125.902	€ 118.958
ABN AMRO	€ 939	€ 1.051
SKG	€ 139.661	€ 140.249
ASN	€ 130.065	€ 131.643
ASN Deposito	€ -	€ -
	<u>€ 399.688</u>	<u>€ 395.624</u>

20 reserves
Op de Algemene Reserves is het negatieve saldo van 2016 in mindering gebracht.

Saldo per 31-12-2015 bedroeg	€ 322.128
Negatief saldo 2016	€ 8.547
Saldo per 31-12-2016	<u>€ 313.581</u>

Toelichting Balans (vervolg)

21	<u>fondsen</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2016</u>
	Fonds Wilhelminahofje	€ 162.532	€ 162.532
	Zendingsfonds	€ 15.580	€ 5.919
		<u>€ 178.112</u>	<u>€ 168.451</u>

Gedurende 2016 werd aan 3 projecten van KiA een gift verstrekt van € 3.500. Ontvangsten in 2016 werden aan het Zendingsfonds toegevoegd.

25	<u>kortlopende schulden en overlopende passiva</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2016</u>
	Willem vd Bergh	€ 274	€ 464
	Collecten	€ 2.165	€ 2.961
	Diversen	€ 409	€ 240
	Bloemengroeten	€ 660	€ 750
	Project WEM	€ 23.392	€ 42.283
	Project WEM Jongerenreis	€ -	€ 1.563
		<u>€ 26.900</u>	<u>€ 48.261</u>

Baten en Lasten

	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016
baten			
81 rentebaten en dividenden	€ 2.746	€ 5.500	€ 5.966
82 opbrengsten uit stichtingen	€ 23.000	€ 23.500	€ 23.000
83 bijdragen levend geld	€ 19.169	€ 20.000	€ 16.840
84 door te zenden collecten	€ 11.937	€ 14.000	€ 10.530
totaal baten (a)	€ 56.852	€ 63.000	€ 56.337
lasten			
42 afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.501	€ 2.000	€ 1.220
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 4.779	€ 5.000	€ 4.602
47 kosten beheer en administratie	€ 1.186	€ 1.000	€ 1.754
48 rentelasten/bankkosten	€ 764	€ 500	€ 650
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 31.074	€ 27.000	€ 27.160
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 15.002	€ 16.000	€ 15.967
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 14.643	€ 15.000	€ 10.971
totaal lasten (b)	€ 68.949	€ 66.500	€ 62.324
totaal a - b	€ 12.097-	€ 3.500-	€ 5.988-
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 817-	€ -	€ 839-
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ 1.945-	€ 2.000-	€ 1.721-
totaal (c)	€ 2.762-	€ 2.000-	€ 2.559-
Resultaat	€ 14.860-	€ 5.500-	€ 8.547-

Toelichting voornaamste afwijkingen:

Baten:

Als gevolg van de historisch lage rentestanden zijn de renteinkomsten verder gedaald. Daar tegenover staat dat er wel koerswinst behaald kon worden op beleggingen.

Opbrengsten uit Stichtingen heeft betrekking op de jaarlijkse inkomsten vanuit de Stg. Het Wilhelminahofje in de vorm van erfpacht voor de ondergrond, waarvan deze stichting het volle eigendom heeft. Conform aktes komt deze opbrengst toe aan de Diaconie. Deze erfpacht wordt o.a. ingezet voor de kosten van de jongerenwerker, diaconaal project WEM en bijdragen aan Kerk in Actie voor Binnen- en Buitenlands Diaconaat.

De bijdragen Levend Geld (collecteopbrengsten) liepen in 2016 voor het eerst terug t.o.v. voorgaande jaren. 2016 Inkomsten van doorzendcollectes liepen ook terug. Heeft bij de uitgaven dus ook invloed op de afdrachten.

Lasten:

Reeds bij het opstellen van de Begroting 2016 werd aangegeven dat wij het bieden van ondersteuning op peil willen houden, ook al gaat dat ten koste van het vermogen. Dat staat ons immers ter beschikking om hulp te blijven bieden, daar waar dat nodig is. Dichtbij of veraf. Deze jaarrekening geeft dan ook een negatief saldo wat mede daarop gebaseerd is. Overigens is het gebruik van het woord "negatief" niet op zijn plaats. Beter is om te stellen dat de diaconale hulp in 2016 meer vergde dan de inkomsten

Lasten kerkdiensten betreffen de wekelijkse bloemengroet vanuit de beide kerken.

Verplichtingen etc. is een afdracht aan de landelijke kerkelijke organisatie.

Kosten beheer en Administratie spreekt voor zich evenals de bankkosten.

Diaconaal werk plaatselijk heeft te maken met Ouderenwerk en Vakantieweken voor personen die daarvoor in aanmerking komen.

Ondanks onze teruglopende inkomsten uit vermogen vinden wij het onze verantwoordelijkheid om desondanks hulp te blijven bieden. In 2016 werd voor een bedrag van € 7.107 aan individuele ondersteuning gegeven. Om een diaconaal inloophuis te realiseren werd voor € 5.269 bijgedragen aan de inrichting van het Windkrachthuis.

Ten slotte vormt het jeugdwerk een belangrijk bestanddeel van de kosten aangaande het Plaatselijk Diaconaal Werk. Heeft betrekking op de bijdrage voor de jongerenwerker.

Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk en diaconaal werk wereldwijd hebben voornamelijk betrekking op de afdracht van de daarvoor bestemde collectes. Daarnaast is voor een bedrag van € 2.000 bijgedragen aan noodhulp voor slachtoffers rampen in Syrië en Ethiopië.

De post 53 Toevoeging aan Fondsen betreft de gedurende 2016 ontvangen giften met als bestemming voor de Zending.

Onder 58 Overige Lasten en Baten zijn de jaarlijkse kosten voor de kerkomroep verantwoord.