

JAARREKENING

van de

Diaconie Prot. Gemeente

Noordwijk

over het boekjaar

2017

opgesteld door het college van diakenen

Balans

Balans per 31 december		2017	2016
activa			
00	onroerende zaken	€ -	€ -
01	installaties en inventarissen	€ 4.226	€ -
02	financiële vaste activa	€ 113	€ 113
03	beleggingen	€ 125.000	€ 124.626
07	voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ 380	€ 4.300
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 7.602	€ 5.629
12	geldmiddelen	€ 358.067	€ 395.624
	totaal	€ 495.388	€ 530.293
passiva			
20	reserves	€ 308.429	€ 313.581
21	fondsen	€ 169.197	€ 168.451
22	voorzieningen	€ -	€ -
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ -	€ -
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 17.762	€ 48.261
	totaal	€ 495.388	€ 530.293

Saldi

	rekening 2017	rekening 2016
nadelig	€ 5.153	€ 8.547
voordelig	€ -	€ -

Het nadelig saldo is ten laste van de Reserves gebracht.

Toelichting Balans

01	<u>Installaties en Inventarissen</u>		
	Kerkomroepinstallatie	€ 4.226,00	
02	<u>financiële vaste activa</u>		
	Dit betreft een deelname in Groot Hoogwaak		
	Is gewaardeerd tegen nominale waarde. In 2016 waren er geen mutaties		
03	<u>beleggingen</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	ASN Novib Fonds	€ 71.171	€ 70.054
	OIKOCREDIT	€ 1.361	€ 1.361
	OIKOCREDIT	€ 49.208	€ 49.208
	NWS	€ 3.260	€ 4.003
		<u>€ 125.000</u>	<u>€ 124.626</u>

In 2017 werd agiodividend ontvangen op de belegging ASN Novib Fonds ad € 1.116,--

Op de belegging OIKOCREDIT werd een contant dividend van € 784 ontvangen.

11	<u>kortlopende vorderingen en overlopende activa</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	Collectes 2015 resp. 2016	€ 7.257	€ 4.545
	Rente	€ 345	€ 1.085
	Verstrekt voorschot < 1 jr.	€ 380	€ 4.300
		<u>€ 7.982</u>	<u>€ 9.930</u>
12	<u>geldmiddelen</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	Postbank	€ 626	€ 3.724
	RABO	€ 84.338	€ 118.958
	ABN AMRO	€ 542	€ 1.051
	SKG	€ 140.434	€ 140.249
	ASN	€ 250	€ 131.643
	ASN Deposito	€ 131.851	€ -
		<u>€ 358.041</u>	<u>€ 395.624</u>
	Kruisposten	<u>€ 25,00</u>	

20 reserves
Op de Algemene Reserves is het negatieve saldo van 2017 in mindering gebracht.

Saldo per 31-12-2016 bedroeg	€ 313.581
Negatief saldo 2017	€ 5.153
Saldo per 31-12-2017	<u>€ 308.428</u>

Toelichting Balans (vervolg)

21	<u>fondsen</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	Fonds Wilhelminahofje	€ 162.532	€ 162.532
	Zendingsfonds	€ 6.665	€ 5.919
		<u>€ 169.197</u>	<u>€ 168.451</u>

Ontvangsten in 2017 werden aan het Zendingsfonds toegevoegd

25	<u>kortlopende schulden en overlopende passiva</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	Willem vd Bergh	€ 783	€ 464
	Collecten	€ 5.015	€ 2.961
	Diversen	€ 805	€ 240
	Bloemengroeten	€ 645	€ 750
	Afrekening kst Jongerenwerker	€ 1.000	
	Project Jetty	€ 9.514	
	Project WEM	€ -	€ 42.283
	Project WEM Jongerenreis	€ -	€ 1.563
		<u>€ 17.762</u>	<u>€ 48.261</u>

Baten en Lasten

	Rekening 2017	Begroting 2017	Rekening 2016
baten			
81 rentebaten en dividenden	€ 1.502	€ 2.500	€ 5.966
82 opbrengsten uit stichtingen	€ 23.000	€ 23.500	€ 23.000
83 bijdragen levend geld	€ 19.152	€ 22.000	€ 16.840
84 door te zenden collecten	€ 22.292	€ 26.000	€ 10.530
totaal baten (a)	€ 65.946	€ 74.000	€ 56.337
lasten			
42 afschrijvingen	€ 1.056	€ -	€ -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.547	€ 2.000	€ 1.220
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 3.911	€ 5.000	€ 4.682
47 kosten beheer en administratie	€ 1.348	€ 800	€ 1.674
48 rentelasten/bankkosten	€ 988	€ 700	€ 650
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 20.998	€ 30.000	€ 27.160
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 21.609	€ 20.000	€ 15.967
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 17.187	€ 20.000	€ 10.971
totaal lasten (b)	€ 68.644	€ 78.500	€ 62.324
totaal a - b	€ 2.698-	€ 4.500-	€ 5.987-
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 746-	€ -	€ 839-
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ 1.709-	€ 2.000-	€ 1.721-
totaal (c)	€ 2.455-	€ 2.000-	€ 2.559-
Resultaat	€ 5.153-	€ 5.500-	€ 8.546-

Toelichting voornaamste afwijkingen:

Baten:

Als gevolg van de blijvend lage rentestanden zijn de renteinkomsten verder gedaald.

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 uit Levens Geld betreffen opbrengsten van collectes waarbij 2017 het eerste jaar is waarin ook van wijk Ichthus alle diaconale collecten via de Diaconie liepen. Daardoor zijn de inkomsten dus hoger dan in voorgaande jaren.

Lasten:

Ook bij het opstellen van de Begroting 2017 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 2017 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.

Doordat in 2017 alle collectes van Wijk Ichthus via de Diaconie werden afgedragen zijn ook de afdrachten toegenomen in vergelijking tot voorgaande jaren.

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.

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.

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.