



FINANCIËEL VERSLAG 2017

NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK

VEENENDAAL

Veenendaal, 22 februari 2018

INHOUDSOPGAVE

In dit jaarverslag 2017 van de Nederlands Gereformeerde Kerk Veenendaal treft u de volgende overzichten en toelichtingen aan.

Staat van baten en lasten over 2017 (met begroting 2017 en realisatie 2016)	3
Balans met verloopoverzichten per 31 december 2017	4
Toelichting jaarrekening 2017	5
Begroting 2018	9
Toelichting begroting 2018	10
Vaste afdrachten per lid in 2018	13
Collecten 2017	14
Jaarverslag Commissie Externe Gemeente Opbouw (CEGO) 2017	15
Jaarverslag Diaconie 2017	17

Dit verslag wordt behandeld in de gemeentevergadering van 11 maart 2018. Heeft u vragen dan hoort de penningmeester dat graag van te voren via penningmeester@ngk-veenendaal.nl Mocht dat niet lukken, dan kunt u uw vragen tijdens de gemeentevergadering stellen.

Staat van baten en lasten over 2017 (met begroting 2017 en realisatie 2016)

Baten				Lasten			
	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016		Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
Baten				Traktement & eredienst			
Vaste Vrijw. Bijdrage	162.524	155.773	151.508	Traktementskosten	80.156	80.250	74.378
Giften	-	-	200	Emeritaatsregeling	15.043	14.718	12.798
Collecten Ned.Geref.Jeugdwerk	362	400	397	Invulling diensten anders dan door eigen predikant	1.344	3.000	5.171
Collecten predikanten opleiding	550	575	1.152	Voorziening UFP	-	-	1.850
Collecte Jeugdwerk	248	725	725	Gezinskerstfeest	1.270	1.000	514
Collecte Toerusting	1.715	1.975	1.972	Gemeenteweekend	978	1.000	1.051
Giften tbv derden	25.968	-	-	Gemeente samenkomsten	738	1.275	1.871
Stortingsverschillen	36	-	-	Bijbels & belijdenis geschenken	449	665	633
Rente	262	300	644	Stichting Licentie	375	380	375
				Bloemengroet	469	650	438
				(blad) muziek en beeld	379	500	-
				Overige eredienst	1.093	500	452
					102.294	103.938	103.753
				Overige activiteiten			
				Jeugdwerker	12.342	19.301	8.962
				Jeugdwerk	4.338	3.750	1.922
				Toerusting	5.059	5.000	4.052
				@Home	1.420	-	-
				Drukwerk/website	1.352	2.600	594
					24.511	30.651	15.530
				Huisvesting			
				Huur Ichtus college	7.140	6.840	6.875
				Huur jeugd- en vergaderruimte	6.049	5.904	5.621
				Onderhoudskosten inventaris	28	250	378
				BHV	374	-	-
					13.591	12.994	12.874
				Bijdragen			
				Arbeidszaken (NGA)	3.528	3.528	4.222
				Ned.Ger.Predikantenopleiding	5.050	5.050	4.724
				Toerusting (NGT)	4.281	4.281	3.738
				Commissie dovenpastoraat	353	353	338
				Commissie Steunbeh. kerken	294	294	845
				Steunbehoevende Theol. Student	176	176	169
				Fin.Commissie NGK	1.029	1.029	1.266
				Steunpunt Kerkenwerk (SKW)	1.147	1.147	-
				Regionale ondersteuning	595	-	-
				Afgedragen collecten derden	25.968	-	-
					42.420	15.858	11.080
				Administratiekosten			
				Bankkosten	598	800	557
				Bureaunkosten	-	75	-
				Verzekeringen	272	200	53
				Externe administratiekosten	291	350	224
					1.161	1.425	834
Subtotaal baten / lasten	<u>191.665</u>	<u>159.748</u>	<u>156.598</u>		<u>183.977</u>	<u>164.866</u>	<u>144.071</u>
Saldo boekjaar					<u>7.688</u>	<u>-5.118</u>	<u>12.527</u>

Balans met verloopoverzichten per 31 december 2017

Balans per 31-12-2017 / 2016

Bezittingen	2017	2016	Reserve / schulden	2017	2016
Betaal- en spaarrekeningen	246.328	241.915	Reserve	195.342	187.654
Nog te ontvangen VVB	4.100	600	Voorzieningen	36.804	36.804
Nog te ontvangen collecten	387	194	Collectebonnen in omloop	7.992	7.761
Uitgegeven collectebonnen	1.412	1.284	Vooruit ontvangen VVB	2.890	3.300
Nog te ontvangen rente	262	644	Nog te betalen kosten	9.838	9.693
Nog te ontvangen overig	377	535			
Nog te verrekenen diaconie	-	40			
	<u>252.866</u>	<u>245.212</u>		<u>252.866</u>	<u>245.212</u>

Reserve

Saldo 1 januari 2017	187.654
Batig saldo 2017	7.688
Saldo 31 december 2017	<u>195.342</u>

Voorzieningen

	Uitkerings Fonds		
	Predikanten	huisvesting	totaal
Stand per 1 januari 2017	7.566	29.238	36.804
Toevoeging vanuit exploitatie 2017	-	-	-
	<u>7.566</u>	<u>29.238</u>	<u>36.804</u>

Toelichting jaarrekening 2017

Inkomsten

De Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) gestegen van € 151.508 in 2016 naar € 162.524 in 2017. De Vrijwillige bijdrage is ruim 4% hoger dan begroot. Het aantal bijdragende eenheden is per saldo toegenomen van 146 in 2016 naar 158 in 2017.

De verdeling van de VVB is als volgt weer te geven:

Verdeling VVB 2017				Verdeling VVB 2016				Verdeling VVB 2015			
van €	tot €	aantal	totaal €	van €	tot €	aantal	totaal €	van €	tot €	aantal	totaal €
1 -	499	42	10.658	1 -	499	33	7.673	1 -	499	33	8.602
500 -	999	36	26.785	500 -	999	36	26.200	500 -	999	29	21.410
1.000 -	1.499	47	57.800	1.000 -	1.499	46	55.670	1.000 -	1.499	45	54.980
1.500 -	>	33	67.281	1.500 -	>	31	61.965	1.500 -	>	32	62.055
		158	162.524			146	151.508			139	147.047

De over 2017 ontvangen *rente* bedraagt € 262. De rentestand is historisch laag. De geldmiddelen worden verdeeld over een drietal spaarrekeningen.

Het totaal van de inkomsten komt vooral door de hogere VVB-inkomsten hoger uit dan begroot. De totale inkomsten komen uit op € 191.665 (2016 € 156.598). Naast de hogere VVB zijn de hogere inkomsten toe te schrijven aan de gewijzigde verwerking van de collecten die één op één zijn doorgestort. (€ 25.968)

Uitgaven

Traktement en eredienst

Het *traktement* is gebaseerd op de richtlijnen van Landelijke adviescommissie WAP (Werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden predikanten). Onderstaand is de specificatie hiervan weergegeven.

	€
Bruto traktement	70.224
Vakantietoeslag (8%)	5.618
Tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering	3.571
Inhouding emeritaatpremie	(5.775)
Ambtstoelage	6.518
	<hr/>
	80.156
	<hr/>

De emeritaatpremie wordt afgedragen aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Deze afdracht bedroeg inclusief de werkgeversbijdrage voor 2017 € 15.043.

De kosten voor de diensten waarin door anderen dan onze eigen predikant wordt voorgegaan (*externe preekvoorziening*), bedroegen € 1.344. De daling ten opzichte van vorig jaar wordt enerzijds veroorzaakt door het vervallen van de middagdiensten. Anderzijds wordt het beeld enigszins vertekend doordat in 2016 een nabetaling over voorgaande jaren heeft plaatsgevonden.

Het Uitkerings Fonds Predikanten (UFP) wordt geacht toereikend te zijn. In 2017 heeft geen toevoeging meer plaatsgevonden.

De kosten voor het *gezinskerstfeest* bedroegen € 1.270.

De kosten voor het *gemeenteweekend* waren voor 2017 € 978.

De kosten voor de *gemeentesamenkomsten* bedroegen € 738. Deze post bestaat uit: koffiedrinken na de dienst, introductiebijeenkomst nieuwe leden en zaalhuur op andere locaties. In 2016 waren de kosten incidenteel hoger door jubileum activiteiten. Om die reden komen de kosten in 2017 lager uit.

Aan *Bijbels & belijdenisgeschenken* is in 2017 € 449 uitgegeven.

De vergoeding aan de *Stichting Licentie* bedroeg € 375. Dit betreft de vergoeding die wij verschuldigd zijn om gebruik te mogen maken van de liederen die in de liedbundel zijn opgenomen. Ook mogen de liederen worden gepresenteerd, en de diensten gestreamd.

De wekelijkse *bloemengroet* bracht € 469 aan kosten met zich mee.

De post (*blad*) *muziek en beeld* komt in 2017 uit op € 379.

De post **Overige eredienst** komt uit op € 1.093. Hierbij moet gedacht worden aan kosten die worden gemaakt ten behoeve van de kerkenraad.

Overige activiteiten

De kosten (salaris, pensioenkosten en declaraties reiskosten) met betrekking tot de **Jeugdwerker** bedroegen € 12.342. De kosten zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de jeugdwerker met zwangerschapsverlof is geweest. Gedurende deze periode zijn de loonkosten vergoed door het UWV, maar heeft geen vervanging plaatsgevonden.

De uitgaven voor het **Jeugdwerk** bedroegen in 2017 € 4.338. Hieronder vallen o.a. de kosten van de diverse clubs (inclusief crèche, peuterbijbelklas en kindernevendienst), algemene jeugdactiviteiten, tienerkamp en de kosten voor de catechese.

Voor **Toerusting** was een bedrag van in totaal € 5.000 gereserveerd. Hieraan is in 2017 € 5.059 besteed.

Het **Kringenwerk / @Home** was niet afzonderlijk begroot. Er is € 1.420 aan kosten gemaakt.

Onder **Drukwerk/website** vallen de printkosten en de kosten met betrekking tot de website. De totale kosten bedroegen € 1.352.

Huisvesting

De **Huur Ichthus college** kwam in 2017 uit op € 7.140. De **Huur jeugd- en vergaderruimte** betreft de huur van Elevate. Deze bedroeg € 6.049. In deze rubriek worden ook de **Onderhoudskosten inventaris** ad € 28 geboekt. In 2017 is de nieuwe post **BHV** opgevoerd. Er was nog niets begroot; de uitgaven bedroegen € 374, besteed aan onder andere het opleiden van enkele gemeenteleden tot BHV-er.

Bijdragen

Voor de kosten voor de **Landelijke Vergadering (arbeidszaken en financiële commissie)**, de **Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding**, **Toerusting (NGT)**, **Commissie Dovenpastoraat**, de **Commissie Steunbehoevende kerken**, de **Commissie Steunbehoevende Theologische studenten** en het **Steunpunt Kerkenwerk** zijn wij per lid van de gemeente vaste omslagbedragen verschuldigd. De tarieven voor 2018 zijn elders in deze rapportage opgenomen.

Naast de bijdragen aan de landelijke vergadering van de NGK wordt regionale ondersteuning verleend aan de NGK te Nijmegen. Deze bijdrage loopt gedurende zesendertig maanden en is ingegaan in november 2017. Deze bijdrage zal het komende jaar nog in omvang toenemen.

In deze rubriek wordt de afdracht van collecten verantwoord. De afdrachten zijn gelijk aan de inkomsten.

Administratiekosten

De **Bankkosten** zijn de kosten die wij aan de bank verschuldigd zijn voor de uitvoering van het geldverkeer. Deze kosten bedroegen voor 2017 € 598. Voor een deel worden deze kosten veroorzaakt door het afstorten van collectegeld bij de bank.

Aan **Bureaukosten** is het afgelopen jaar niets uitgegeven.

Onder de **Externe administratiekosten** vallen de kosten van de salarisadministratie van de jeugdwerker. Deze kosten bedroegen € 291.

Het **saldo** over het jaar 2017 bedraagt: (positief) € 7.688. Dit is aanzienlijk beter dan hetgeen was begroot. De belangrijkste oorzaak is gelegen in de hogere vrijwillige bijdragen en lagere kosten (de zwangerschapsuitkering) voor de jeugdwerker.

Begroting 2018

Baten			Lasten		
	Werkelijk 2017	Begroting 2018		Werkelijk 2017	Begroting 2018
Baten			Traktement & eredienst		
Vaste Vrijw. Bijdrage	162.524	168.000	Traktementskosten	80.156	81.635
Collecten Ned.Geref.Jeugdwerk	362	180	Emeritaatsregeling	15.043	15.290
Collecten predikanten opleiding	550	550	Externe preekvoorziening	1.344	1.750
Collecte Jeugdwerk	248	250	Gezinskerstfeest	1.270	1.000
Collecte Toerusting	1.715	1.715	Gemeenteweekend	978	1.000
Giften tbv derdem	25.968	PM	Gemeente samenkomsten	738	850
Stortingsverschillen	36	-	Bijbels & belijdenis geschenken	449	650
Rente	262	250	Stichting Licentie	375	377
			Bloemengroet	469	600
			(blad) muziek en beeld	379	775
			Overige eredienst	1.093	750
				102.294	104.677
			Overige activiteiten		
			Jeugdwerker	12.342	20.227
			Jeugdwerk	4.338	5.215
			Drukwerk/website	1.352	3.200
			Toerusting	5.059	9.050
			Kringenwerk en @home	1.420	2.000
				24.511	39.692
			Huisvesting		
			Huur Ichthus college	7.140	7.086
			Huur jeugd- en vergaderruimte	6.049	6.342
			Onderhoudskosten inventaris	28	250
			BHV	374	500
				13.591	14.178
			Bijdragen		
			Arbeidszaken (NGA)	3.528	3.774
			Ned.Ger.Predikantenopleiding	5.050	5.258
			Toerusting (NGT)	4.281	4.642
			Commissie dovenpastoraat	353	377
			Commissie Steunbeh. kerken	294	315
			Steunbehoevende Theol. Studenten	176	189
			Fin.Commissie NGK	1.029	1.415
			Steunpunt Kerkenwerk (SKW)	1.147	1.447
			Regionale ondersteuning	595	4.500
			Afgedragen collecten derden	25.968	PM
				42.420	21.917
			Administratiekosten		
			Bankkosten	598	650
			Bureaunkosten	-	50
			Verzekeringen	272	325
			Externe administratiekosten	291	325
				1.161	1.350
Subtotaal baten / lasten	191.665	170.945		183.977	181.814
Saldo boekjaar				7.688	-10.869

Toelichting begroting 2018

Inkomsten

Voor 2018 gaan we uit van circa € 168.000 aan **V.V.B.** inkomsten. Deze inschatting is gebaseerd op de V.V.B. inkomsten over 2017 en specifieke toezeggingen voor 2018.

De collecten voor het *Nederlands Gereformeerde Jeugdwerk* en de *predikanten opleiding* zijn ook afzonderlijk opgenomen. Deze collectes dienen ter (gedeeltelijke) dekking van de landelijke bijdrage die we als gemeente voor deze instanties verschuldigd zijn.

Voor de collectes voor het eigen jeugdwerk en toerusting van de gemeente zijn aparte posten opgenomen.

De collecten en daarbij behorende afdrachten zijn buiten de begroting gehouden aangezien deze voor 100% weer worden doorgestort.

De *Rente-baten* zijn voor 2018 begroot op € 250.

Uitgaven

Traktement & eredienst

De *Traktementskosten* zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Landelijke adviescommissie WAP en bedragen naar verwachting in totaal € 81.635. Als gevolg van indexatie zijn deze beperkt hoger dan in 2017.

De *Emeritaatregeling* is in handen gegeven aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De premie wordt begroot op € 15.290. Een gedeelte hiervan wordt ingehouden op het traktement van de predikant.

De kosten voor de diensten waarin anderen voorgaan dan de eigen predikant (*Externe preekvoorziening*), zullen in 2018 naar verwachting circa € 1.750 bedragen.

Voor het *Gezinskerstfeest* is € 1.000 begroot.

Ook voor het *Gemeenteweekend* wordt € 1.000 in de begroting opgenomen.

De kosten voor de *Gemeentesamenkomsten* (bijvoorbeeld de kosten voor koffie drinken na de diensten) zijn begroot op € 850.

Voor *Bijbels & belijdenisgeschenken* is € 650 begroot.

De vergoeding aan de *Stichting Licentie* is begroot op € 377. Dit betreft de vergoeding die wij verschuldigd zijn om gebruik te mogen maken van de liederen die in de liedbundel zijn opgenomen

en de liederen die via de beamer worden geprojecteerd. Ook is er vergoeding verschuldigd voor het delen van de (liederen gespeeld in de) opgenomen de kerkdiensten via de website.

Voor de **Bloemengroet** is € 600 begroot op basis van gegevens uit het verleden.

Voor de **(blad)muziek en beeld** is een bedrag begroot van € 775. De apparatuur is recentelijk voor een belangrijk deel vernieuwd. Voor 2018 wordt de aanschaf van een drumstel verwacht.

Onder het kopje **Overige eredienst** zijn de kosten opgenomen voor diverse overige kosten die verband houden met de eredienst. Deze kosten zijn voor 2018 begroot op € 750.

Overige activiteiten

De kosten voor salaris en onkostenvergoedingen voor de **Jeugdwerker** zijn voor 2018 begroot op € 20.227.

De bedragen voor het **Jeugdwerk** worden via het jeugdteam verdeeld onder de diverse clubs, de kindernevendienst, de crèche en catechisatie. Voor 2018 is in totaal € 5.215 begroot voor het jeugdwerk. De voor het eigen jeugdwerk te houden collecten zijn opgenomen onder de inkomsten.

Voor **Drukwerk/website** wordt voor 2018 € 3.200 begroot. Dit betreft met name kosten voor de website. Er is rekening gehouden met extra te maken kosten voor het (uit)bouwen van de website met extra functionaliteiten en voor overige communicatie.

Voor **Toerusting** was voor 2017 € 5.000 begroot. Voor 2018 is in totaal € 9.050 begroot. Dit bedrag is opgesplitst naar verschillende toerustingsactiviteiten. (kerkenraad € 3.900, combo € 1.650, jeugdwerk € 1.750, pre-pair en jonggehuwden € 1.750). De opsplitsing zal de beheersbaarheid van de uitgaven ten goede komen.

Ook het **Kringenwerk en @home** is afzonderlijk in de begroting opgenomen, en wel voor € 2.000.

Huisvesting

Voor de **Huur Ichthus college** is een bedrag begroot van € 7.086. Dit betreft primair de huur voor de zondagse bijeenkomsten. De huur voor de aanvullende avonden / dagen dat er van hun faciliteiten gebruik gemaakt zal worden, zijn begroot onder de betreffende activiteit.

De **Huur jeugd- en vergaderruimte** betreft de in gebruik zijnde ruimte in de Troubadour en is begroot op € 6.342.

De post **Onderhoudskosten inventaris** wordt begroot op € 250. Dit zijn de eventuele kosten die kunnen ontstaan voor het onderhoud van onze geluidsinstallatie en andere inventaris c.q. apparatuur. Voor **BHV** wordt voor 2018 € 500 begroot.

Bijdragen

De bijdragen zijn de bedragen die afgestaan worden door alle aangesloten kerken. Voor een omschrijving en het doel van onderstaande stichtingen wordt verwezen naar het 'blauwe' informatieboekje van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

- Landelijke vergadering / Financiële commissie
- Landelijke vergadering / Arbeidszaken
- Steunbehoevende kerken
- Nederlands Gereformeerde Predikanten Opleiding
- Commissie Dovenpastoraat
- NGT (voorheen: Gemeenteopbouw en toerusting)
- Steunbehoevende theologiestudenten
- Steunpunt Kerk en Werk

Voor de begroting 2018 gaan we uit van het ledental van 629 per 1 januari 2018 (vorig jaar 588). De bijdragen per lid van de gemeente zijn aan het einde van deze toelichting op de begroting opgenomen.

Voor **Regionale ondersteuning** is voor 2018 een bedrag van € 4.500 opgenomen. Het betreft regionale ondersteuning aan de NGK te Nijmegen. Deze bijdrage loopt gedurende zesendertig maanden en is ingegaan in november 2017.

Administratiekosten

De **Bankkosten** zijn de kosten die wij aan de bank verschuldigd zijn voor het doen van betalingen en het afstorten van collectegelden. Deze kosten zijn voor 2018 begroot op € 650.

Aan **Bureaunkosten** is € 50 begroot.

Voor **Verzekeringen** is € 325 begroot. Dit betreft een aansprakelijkheidsverzekeringen en een ongevallenverzekering.

De **Externe administratiekosten** betreffen de salarisadministratie van de jeugdwerker welke wordt uitbesteed aan het Kantoor Kerkelijke Administraties (KKA) in Barneveld. De kosten hiervoor zijn begroot op € 325.

Tot slot is onder **Saldo boekjaar** het begrote resultaat over het jaar 2018 weergegeven. Op basis van de begrote inkomsten en uitgaven wordt een **negatief saldo** verwacht van +/- € 10.869.

Opmerkingen begroting 2018

De begroting voor 2018 komt uit op een negatief saldo van +/- € 10.869. Gelet op de relatief grote positieve overschotten in 2015, 2016 en 2017, en ook met het oog op de bestaande reserves, is de Commissie van Beheer van mening dat het negatieve saldo niet onverantwoord is. Aanvullende acties worden vooralsnog niet nodig geacht. De ontwikkeling van inkomsten en uitgaven zullen worden gevolgd.

Vaste afdrachten per lid in 2018

De tarieven voor de afdrachten van 2018 luiden als volgt:

Kerkelijke afdrachten 2018	
De volgende bedragen zijn conform de besluiten op de LV Nunspeet 2016 c.q. door het Moderamen nadien vastgestelde tarieven	
Bestemming	Afdracht per lid
Arbeidszaken (NGA)	6,00 ¹
Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding	8,36
Toerusting (NGT)	7,38
Commissie Dovenpastoraat	0,60
Commissie Steunbehoevende Kerken	0,50
Commissie Steunbehoevende Theologische Studenten	0,30
Financiële Commissie NGK	2,25
Steunpunt Kerkenwerk (SKW)	2,30 ²
	27,69

¹ Dit bedrag is exclusief pensioenlasten. De pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn. De premie aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn varieert per kerk en is door de kerk rechtstreeks verschuldigd aan het pensioenfonds.

² Met ingang van 2017 is de NGK aangesloten bij het Steunpunt Kerk & Werk. SKW adviseert GKv, CGK en NGK in hun rol als 'werkgever' en beheerder en biedt ondersteuning bij de invulling van kerkelijk personeelsbeleid en bij materiele en financiële zaken, zoals kerkgebouwen en kerkelijk bestuur.

Collecten 2017

Collectedoel	collecte- opbrengst	afdracht	saldo
Cama	6.678	6.678	-
Roemenië	4.539	4.539	-
Diaconie	1.473	1.473	-
Student Alpha	683	683	-
Alpha	203	203	-
Carelanka	925	925	-
Evta	559	559	-
Gevangenenzorg	517	517	-
Havenkerk	574	574	-
HIP	446	446	-
Hulpdienst in Zicht	181	181	-
huw. R/M voor Open Doors	202	202	-
Ibiza	258	258	-
ICF	652	652	-
Int Justice Mission	441	441	-
Kerk & Minima	231	231	-
Messiasbelijdende Joden	400	400	-
Noodhulp Oost-Afrika	227	227	-
Open Doors	1.012	1.012	-
Present	730	730	-
Real life Café	874	874	-
Red een kind	628	628	-
Schuldhulpmaatje	314	314	-
Tear	979	979	-
Voedselbank	1.188	1.188	-
Wycliffe	1.054	1.054	-
	25.968	25.968	-

Jaarverslag Commissie Externe Gemeente Opbouw (CEGO) 2017

BALANS			
Activa	31-12-2017	31-12-2016	
<u>Vorderingen</u>			
Algemene kerk kas	203	639	
<u>Geldmiddelen</u>			
Rekening courant	14.373	5.971	
Spaarrekening	4	-	
	14.377	5.971	
	14.580	6.610	
Passiva	31-12-2017	31-12-2016	
Vermogen	2.958	2.320	
<u>Kortlopende schulden</u>			
Af te dragen Zending Zuid Afrika	2.600	2.630	
Overige kortlopende schulden	9.022	1.660	
	11.622	4.290	
	14.580	6.610	
STAAT VAN BATEN EN LASTEN			
Baten	2017	2016	
Ontvangen collecten Alpha cursus	885	639	
Overige ontvangsten	4.664	5.368	
Totaal inkomsten	5.549	6.007	
Lasten			
Afdracht Zending Zuid Afrika	2.600	2.630	
Bijdrage aan Alpha cursus	1.470	1.420	
Bijdrage Stilok	479	479	
Overige projecten	199	-	
	4.748	4.529	
Rente en bankkosten	163	126	
Saldo baten en lasten	638	1.352	

Toelichting

Via de commissie externe gemeente opbouw (CEGO) zijn in 2017 de gelden geïncasseerd en uitgegeven in verband met het Roemenië project. Per saldo bleef over 2017 een bedrag van € 9.022 over. Dit bedrag is in februari 2018 overgedragen aan de diakonie. Om die reden is dit bedrag in de balans per 31 december 2017 verwerkt onder de kortlopende schulden.

De collecte-ontvangsten ten behoeve van de Alpha-cursus bedroegen in 2017 € 885. De bijdrage aan de georganiseerde Alpha-cursussen bedroeg in 2017 € 1.470.

In 2017 is voor € 2.600 ontvangen ten behoeve van zendingswerk. Dit bedrag is in februari 2018 afgedragen. Deze post is verwerkt onder de kortlopende schulden. Het zendingsgeld wordt afgedragen aan de NGK te Kampen, alwaar men de bekostiging van het zendingswerk coördineert.

Al met al resteert over 2017 een batig saldo van circa € 638, waardoor thans een vermogen resulteert van € 2.958.

Jaarverslag Diaconie 2017

BALANS			
Activa	31-12-2017		31-12-2016
<u>Vorderingen</u>			
Vordering Cego - Roemenië gelden 2017	9.022		-
Vordering CVB	740		-2.102
		9.762	-2.102
<u>Geldmiddelen</u>			
Spaarrekening	25.142		25.117
Betaalrekening	5.878		3.448
		31.020	28.565
		40.782	26.463
Passiva	31-12-2017		31-12-2016
Vermogen		26.928	26.363
<u>Kortlopende schulden</u>			
Af te dragen Roemenië - zomerproject 2017	9.022		-
Af te dragen Roemenië - saldo 2017	4.582		-
Kruisposten	250		100
		13.854	100
		40.782	26.463
STAAT VAN BATEN EN LASTEN			
Baten	2017		2016
Diaconie giften	7.071		6.531
Diaconie collecten	1.473		1.839
Roemenië giften	6.310		3.200
Roemenië collecten	4.078		2.442
Overige inkomsten Roemenië	193		-
Overige inkomsten diakonie	2.325		500
Rente inkomsten	25		54
Totaal inkomsten		21.475	14.566
Lasten			
Roemenië - maandelijkse termijnen	6.000		7.500
Roemenië - reservering saldo 2017	4.582		-
Ondersteuningen	9.500		3.199
Diversen	690		917
		20.772	11.616
Bankkosten		138	117
Saldo baten en lasten		565	2.833

Opmerkingen

De inkomsten voor de diaconie waren in 2017 ruim hoger dan in 2016. Met name de inkomsten ten behoeve van Roemenië laten een stijging zien. Het saldo van de Roemenië inkomsten en uitgaven (€ 4.582) is als zodanig als verplichting in de balans opgenomen. Ook het positieve saldo van het zomerproject (€ 9.022) wordt als zodanig zichtbaar in de balans van de diaconie.

De ondersteuning door de diaconie waren hoger dan vorig jaar.

De diaconie sluit af met een positief saldo van € 565.

Het verloop van het vermogen is als volgt:

	€
Vermogen per 1 januari 2017	<u>26.363</u>
Saldo inkomsten en uitgaven 2017	<u>565</u>
Vermogen per 31 december 2017	<u>26.928</u>