



DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE IN BLARICUM JAARREKENING 2015

Ingevolge artikel 11 artikel 2 van de Statuten van de Protestantse Kerk in Nederland

College van Diaconen

Voorzitter	Naam: De heer W. van den Bosch	Postcode: 1281 AG
	Adres: Van der Schiedijkweg 1	Plaats: Blaricum
Bestuurder	Naam: De heer P. Schreier	Postcode: 1281 VP
	Adres: Schreierweg 1	Plaats: Blaricum
Begeleider	Naam: De heer P. Schreier	Postcode: 1281 VP
	Adres: Schreierweg 1	Plaats: Blaricum
	Mail: diaconie@protestantse-gemeente-blaricum.nl	Telefoon: 035-467192

Begeleider	Naam: De heer H. Oude	Postcode: 1281 VP
	Adres: Blaricum 1	Plaats: Blaricum

De diaconie wordt gevormd door:

Naam: De heer P. Schreier	Postcode: 1281 VP
Adres: Schreierweg 1	Plaats: Blaricum
Mail: diaconie@protestantse-gemeente-blaricum.nl	Telefoon: 035-467192

JAARREKENING 2015

*Diaconie van de
Protestantse Gemeente
te Blaricum*

De diaconie wordt gevormd door:

Naam: De heer P. Schreier	Postcode: 1281 VP
Adres: Schreierweg 1	Plaats: Blaricum
Mail: diaconie@protestantse-gemeente-blaricum.nl	Telefoon: 035-467192

De diaconie wordt gevormd door:

Naam: De heer P. Schreier	Postcode: 1281 VP
Adres: Schreierweg 1	Plaats: Blaricum
Mail: diaconie@protestantse-gemeente-blaricum.nl	Telefoon: 035-467192



DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE BLARICUM **JAARREKENING BOEKJAAR 2015**

Ingevolge ordinantie 11 artikel 7 van de Kerkenordening van de Protestantse Kerk in Nederland

College van Diakenen

Voorzitter:	Naam: De heer W. van Someren Gréve Adres: Kon.-Wilhelminalaan 1	Postcode: 1261 AG Plaats: Blaricum
Secretaris: tijdelijk	Naam: De heer P. Schreiber Adres: Elbertsveen 13	Postcode: 1261 VP Plaats: Blaricum
Penning- meester:	Naam: De heer P. Schreiber Adres: Elbertsveen 13 Mail: diaconiepenningmeester@ziggo.nl	Postcode: 1261 VP Plaats: Blaricum Telefoon: 035-8889388

Scriba	Naam: De heer H. Oort	Postcode: 1261 VN
kerkenraad:	Adres: Evenaar 1	Plaats: Blaricum

De administratie berust bij:

Naam: De heer P. Schreiber	Postcode: 1261 VP
Adres: Elbertsveen 13	Plaats: Blaricum
Mail: diaconiepenningmeester@ziggo.nl	Telefoon: 035-8889388

De jaarrekening is samengesteld door:

Naam: Kantoor der Kerkelijke Administraties	Postcode: 3800 AR
Adres: Postbus 675	Plaats: Amersfoort
	Telefoon: 033 - 4671012

Omvang Protestantse Gemeente

- Klein
- Groot

De rekening bestaat uit:	Algemene informatie	bladzijde 1 en 2
	Verklaringen	bladzijde 3 en 4
	Korte beschouwing	bladzijde 5
	Jaarrekening	bladzijde 6 t/m 16



Algemene informatie 2

Naar de situatie aan het eind van het jaar

KERKPROVINCIE NOORD-HOLLAND

1. Registratienummer	0 600 470 00 1260 000
2. Classis (nummer)	621
3. Ring	Hilversum Noord-Holland
4. Aantal wijkgemeenten	1
5. Aantal predikantsplaatsen	1
5.1 Bezetting	volledig
6. Combinatie / Federatie met	n.v.t.
7. Aantal belijdende leden	309
8. Aantal doopleden	357
9. Aantal overige leden	242
10. Totaal aantal leden (7 + 8 + 9)	908



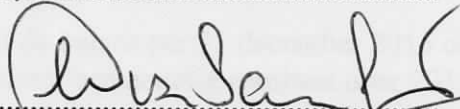
VERKLARINGEN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN EN DE KERKENRAAD

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Blaricum verklaart, dat de ontwerp - jaarrekening over het jaar 2015 ingevolge ordinantie 11-7 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de kerkenraad.

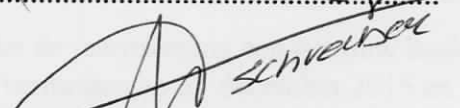
datum:

25 oktober 2016

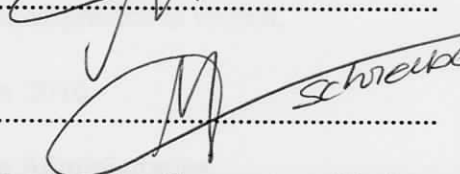
voorzitter:



secretaris:

 Schreier

penningmeester:

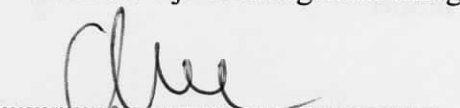
 Schreier

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Blaricum, heeft de jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d.

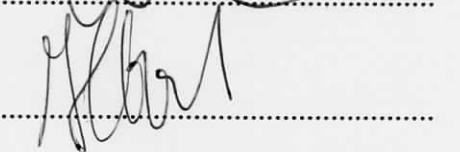
De rekening zal in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de rekening zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige rekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

praeses:



secretaris:





VERKLARING

Werkzaamheden

Conform de opdracht van de Protestantse Gemeente te Blaricum hebben wij de jaarrekening 2015 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Blaricum opgesteld en de boekhouding beoordeeld.

Dit onderzoek is conform de daarvoor geldende regels en instructies uitgevoerd.

De in de jaarrekening verwerkte gegevens zijn door u verstrekt waardoor de verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid berust bij uw bestuurscollege.

In de jaarrekening sluit de balans per 31 december 2015 debet en credit met totaalstellingen van € 2.442.972,-- en toont een nadelig resultaat over 2015 van € 21.472,--.

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 als in de gegeven omstandigheden is vereist.

Amersfoort, 14 oktober 2016

Kantoor der Kerkelijke Administraties,

G.P. Geluk,
Directeur

W.C. den Dikken,
Hoofd Administratie



Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Waarderingsgrondslagen activa en passiva

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. De aandelen worden gewaardeerd tegen de beurswaarde.

Materiele vaste activa

De woningen aan de Naarderweg 5 en Achterom 1 zijn gewaardeerd tegen de WOZ-waarde. Er vindt geen afschrijving plaats op deze woningen.

Waarderingsgrondslagen exploitatie

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Korte beschouwing over de balans en de staat van baten en lasten

Balans

De balans sluit per 31 december 2015 debet en credit met totaaltellingen van € 2.442.972,--.

Voorzieningen

De voorziening Onderhoud woningen is gevormd ten laste van de rekening van baten en lasten ter egalisatie van het aan de woningen te plegen onderhoud.

De staat van baten en lasten 2015

De jaarrekening 2015 sluit met een nadelig resultaat van € 21.472,--

Het boekjaar 2014 sloot met een nadelig resultaat van € 15.716,--.

Het nadelige resultaat is onttrokken aan het vermogen.

Een vergelijking van de resultatenrekening 2015 met 2014 ziet er als volgt uit:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Baten	€ 41.584,--	€ 47.637,--
Lasten	€ 63.056,--	€ 63.353,--
Nadelig resultaat	<u>-/- 21.472,--</u>	<u>-/- 15.716,--</u>



1

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
00 Materiële vaste activa	888.000	650.251
02 Financiële vaste activa	660.052	834.331
Vlottende activa		
11 Kortlopende vorderingen	11.376	14.985
13 Geldmiddelen	883.544	715.994
Totaal-Generaal	<u>2.442.972</u>	<u>2.215.561</u>

	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
	€	€
PASSIVA		
20 Vermogen	2.380.847	2.164.570
22 Voorzieningen	43.150	34.150
24 Kortlopende schulden	18.975	16.841
Totaal-Generaal	<u>2.442.972</u>	<u>2.215.561</u>



	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
BATEN			
80 Baten onroerende zaken	6.859	16.500	6.659
81 Rentebaten	27.272	28.000	33.216
83 Bijdragen levend geld	720	5.500	2.316
84 Door te zenden collecten en bijdragen	6.733	7.000	5.446
Totale baten	<u>41.584</u>	<u>57.000</u>	<u>47.637</u>
LASTEN			
41 Lasten onroerende zaken	10.985	5.000	6.420
42 Afschrijvingen	0	17.500	9.121
45 Verplichtingen en bijdragen andere organen	3.180	2.700	3.887
47 Kosten beheer en administratie	2.498	3.000	2.449
48 Rentelasten	761	400	415
Som der lasten	<u>17.424</u>	<u>28.600</u>	<u>22.292</u>
Baten minus lasten	<u>24.160</u>	<u>28.400</u>	<u>25.345</u>
Diaconaal werk			
50 Diaconaal werk plaatselijk	18.543	12.400	4.019
51 Diaconaal werk landelijk	2.850	4.150	6.887
52 Diaconaal werk wereldwijd	14.499	8.600	24.529
Totaal diaconaal werk	<u>35.892</u>	<u>25.150</u>	<u>35.435</u>
Overige baten en lasten			
53 Dotatie bestemmingsreserve en voorziening	-9.000	-7.500	-7.500
54 Onttrekking bestemmingsreserve	0	7.500	0
58 Overige baten en lasten	-740	-1.600	1.874
Totaal overige baten en lasten	<u>-9.740</u>	<u>-1.600</u>	<u>-5.626</u>
Resultaat	<u>-21.472</u>	<u>1.650</u>	<u>-15.716</u>



3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
00 Materiële vaste activa		
Woning, Naarderweg 5	474.000	11.344
Woning, Achterom 1	414.000 *	638.907
	<u>888.000</u>	<u>650.251</u>

* Vanaf 2015 wordt er niet meer afgeschreven op de verbouwing van Achterom 1

WOZ-waarden 2015

Naarderweg 5	474.000
Achterom 1	414.000

Verzekerde waarden per 2015

Naarderweg 5	385.000
Achterom 1	294.580

02 Financiële vaste activa (zie bijlage 1)

Spaarcontracten SKG	405.428	405.428
Aandelen	2.974	38.903
Spaartegoeden Rabobank	251.650	390.000
	<u>660.052</u>	<u>834.331</u>

VLOTTENDE ACTIVA

11 Kortlopende vorderingen

Rente SKG	5.201	5.382
Rente Rabobank	1.807	3.116
Rente banksaldi lopend boekjaar	3.122	5.059
Rekening courant College van Kerkrentmeesters	0	1.428
Collecten	691	0
Huur december Naarderweg 5	555	0
	<u>11.376</u>	<u>14.985</u>

13 Geldmiddelen

ABN 55.16.16.539	36.714	-68
ABN 55.16.38.249 spaar	0	1
ABN 55.16.54.430 spaar	0	47
ABN 54.46.39.642 bonusspaar	0	1
ASN 87.13.29.670	11.345	11.345
ING 45839	4.390	4.154
Rabobank 13.98.07.993	6.460	9.513
Rabobank 1094.263.273 telerekening	752.392	633.307
SKG 69.97.41.890	72.243	57.694
	<u>883.544</u>	<u>715.994</u>



	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
PASSIVA		
20 Vermogen		
Stand per 1 januari	2.164.570	2.179.358
Bij: Waardering Naarderweg 5 tegen WOZ-waarde	462.656	0
Af: Waardering Achterom 1 tegen WOZ-waarde	-224.907	0
Bij: Oikocredit ZWO commissie	0	928
Resultaat boekjaar	-21.472	-15.716
Stand per 31 december	<u>2.380.847</u>	<u>2.164.570</u>
22 Voorzieningen		
<u>Onderhoud woningen</u>		
Stand per 1 januari	34.150	26.650
Bij: Dotatie conform begroting	9.000	7.500
Stand per 31 december	<u>43.150</u>	<u>34.150</u>
24 Kortlopende schulden		
<u>Noodfonds*</u>		
Saldo per 1 januari	11.959	11.959
Af te dragen collectes voorgaande jaren	0	0
Saldo per 31 december	<u>11.959</u>	<u>11.959</u>
* De verantwoordelijkheid van dit noodfonds, ontstaan uit nog af te dragen collectes, valt onder dhr. Maring en dhr. Van der Heiden		
Doorgeefcollectes 2012, betaald in 2016	857 *	857
Doorgeefcollectes 2013, betaald in 2016	142 *	142
Doorgeefcollectes 2014, betaald in 2016	1.881 *	1.881
Doorgeefcollectes 2015	728	0
Kosten jaarrekening	2.049	2.002
Rekening courant College van Kerkrentmeesters	1.301	0
Bankkosten	58	0
	<u>18.975</u>	<u>16.841</u>

* zie collecteoverzicht pagina 16



4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
BATEN			
80 Baten onroerende zaken			
803 Verhuur woning Naarderweg 5	6.659	6.500	6.659
803 Verhuur opbrengsten Achterom 1	200	10.000	0
	<u>6.859</u>	<u>16.500</u>	<u>6.659</u>
81 Rentebaten			
813 Rente spaarcontracten SKG (zie bijlage 1)	14.409	14.000	14.647
813 Rente spaartegoeden Rabobank (zie bijlage 1)	9.366	10.000	13.121
816 Dividend aandelen	14	0	32
817 Overige rentebaten	3.483	4.000	5.416
	<u>27.272</u>	<u>28.000</u>	<u>33.216</u>
83 Bijdragen levend geld			
832 Kerkkollekten	695 *	5.500	1.116 *
834 Giften	25	0	1.200
	<u>720</u>	<u>5.500</u>	<u>2.316</u>
84 Door te zenden collecten en bijdragen			
841 Door te zenden collecten en bijdragen (plaatselijk)	4.059	0	0
842 Door te zenden collecten en bijdragen (landelijk)	654	3.000	2.131
843 Door te zenden collecten en bijdragen (wereldwijd)	2.020	4.000	3.315
	<u>6.733</u>	<u>7.000</u>	<u>5.446</u>

* Inclusief collecte verjaardagsfonds



LASTEN

41 Lasten onroerende zaken

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
412 Onderhoud Naarderstraat 5	0	0	984
413 Onderhoud Achterom 1	3.794	1.000	1.379
414 Belastingen en verzekeringen	1.887 **	2.000	2.362
415 Energie en water	2.164	2.000	889
419 Overige lasten, kosten hovenier	3.140	0	806
	<u>10.985</u>	<u>5.000</u>	<u>6.420</u>

** betreft Naarderstraat 5 en Achterom 1

42 Afschrijvingen

421 Afschrijving verbouwing Achterom 1	0	17.500	9.121
	<u>0</u>	<u>17.500</u>	<u>9.121</u>

45 Verplichtingen en bijdragen andere organen

451 Diaconaal quotum	3.145	2.600	3.585
452 Bijdrage solidariteitskas	0	0	267
456 Overige bijdragen en contributies	35	100	35
	<u>3.180</u>	<u>2.700</u>	<u>3.887</u>



	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
47 Lasten beheer en administratie			
471 Kosten bestuurscollege	0	100	0
475 Kosten administratie en jaarrekening	2.048	2.300	1.999
477 Kosten publiciteit	450	500	450
479 Overige kosten	0	100	0
	<u>2.498</u>	<u>3.000</u>	<u>2.449</u>
48 Rentelasten			
481 Interest- en bankkosten	<u>761</u>	<u>400</u>	<u>415</u>
50 Diaconaal werk plaatselijk			
501 Betaalde doorzendcollecten (zie code 841)	4.059	0	0
501 Aanvulling doorzendcollecten	6.419	0	0
504 Ouderenwerk	1.244	4.450	1.545
507 Bijdragen bezoekwerk	0	1.000	0
508 Kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk	0	4.000	0
508 Bijdrage CvK i.v.m. pastorale werkzaamheden	6.000	0	0
509 Overige kosten	821	2.950	2.474
	<u>18.543</u>	<u>12.400</u>	<u>4.019</u>
51 Diaconaal werk landelijk			
511 Betaalde doorzendcollecten (zie code 842)	654	3.000	2.131
512 Aanvulling doorzendcollecten	1.946	0	1.144
513 Bijdragen aan andere instellingen	250	1.150	3.612
	<u>2.850</u>	<u>4.150</u>	<u>6.887</u>
52 Diaconaal werk wereldwijd			
521 Betaalde doorzendcollecten (zie code 843)	2.020	4.000	3.315
522 Aanvulling doorzendcollecten	4.056	0	384
523 Bijdragen aan andere instellingen	8.423	4.600	20.830
	<u>14.499</u>	<u>8.600</u>	<u>24.529</u>

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
53 Dotatie bestemmingsreserve en voorziening			
531 Dotatie voorzieningen	0	-7.500	-7.500
531 Dotatie voorzieningen OH woningen	-9.000	0	0
	<u>-9.000</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>
54 Onttrekking bestemmingsreserve			
541 Onttrekking voorzieningen	0	7.500	0
	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>
58 Overige baten en lasten			
581 Saldo kerkblad	-1.050	-2.000	-2.250
582 Koersresultaat	673 *	0	4.192
585 Saldo kerktelefoon	-363	400	-68
	<u>-740</u>	<u>-1.600</u>	<u>1.874</u>

*Specificatie koersresultaat

Koersresultaat aankopen	€	-
Koersresultaat verkopen	€	-
Koersresultaat volgens bijlage		
Aandelen	€	673
	<u>€</u>	<u>673</u>

Bijlage 1: Financiële vaste activa

Aandelen		Balans 1-1-2015	Mutaties	Koerswaarde	Koersresultaat	Balans 31-12-2015	Rente 2015	Nto Rente 2015
Delta Lloyd GL Theme	2.095,8418 st	€ 35.944	€ 35.944-	€	-	€	-	-
Oikocredit	10,16 st	€ 2.031	€ -	€ 199,94	-	€ 2.031	€ -	-
Oikocredit, tbv ZWO commissie	4,71 st	€ 928	€ 15	€ 200	-	€ 943	€ 14	14
		€ 38.903	€ 35.929-	€	-	€ 2.974	€ 14	14
<u>Spaarcontracten SKG > 1 jaar</u>								
60.75340.006 tot 24-11-2015	3,50%	€ 90.756	€ 90.756-	€	-	€	€ 3.177	€ -
60.75340.007 tot 24-11-2016	3,75%	€ 90.756	€ -	€ 90.756		€ 90.756	€ 3.403	€ 345
60.75340.013 tot 02-07-2016	4,20%	€ 50.000	€ -	€ 50.000		€ 50.000	€ 2.100	€ 1.050
60.75340.015 tot 24-07-2018	4,40%	€ 90.756	€ -	€ 90.756		€ 90.756	€ 3.993	€ 1.750
60.75340.019 tot 01-01-2023	3,40%	€ 13.160	€ -	€ 13.160		€ 13.160	€ 447	€ 447
60.75340.020 tot 01-01-2019	2,10%	€ 70.000	€ -	€ 70.000		€ 70.000	€ 1.470	€ 1.470
60.75340.022 tot 24-11-2021	1,50%	€ -	€ 90.756	€ 90.756		€ 90.756	€ -	€ 138
Opgelopen rente						€	€ -181	
		€ 405.428	€ -	€		€ 405.428	€ 14.409	€ 5.201
<u>Spaartegoeden Rabobank > 1 jaar</u>								
3032.703.999 tot 19-12-2015	2,85%	€ 100.000	€ -100.000	€	-	€	€ 2.850	€ -
3032.704.014 tot 19-12-2016	3,25%	€ 150.000	€ -	€ 150.000		€ 150.000	€ 4.875	€ 160
1011.348.144 tot 24-02-2015	3,25%	€ 40.000	€ -40.000	€	-	€	€ 1.300	€ -
3462.4509.99 tot 01-02-2018	1,80%	€ 100.000	€ 1.650	€ 101.650		€ 101.650	€ 1.650	€ 1.674
Opgelopen rente						€	€ -1.309	
		€ 390.000	€ -138.350	€		€ 251.650	€ 9.366	€ 1.835
Totaal effecten en inschrijving		€ 834.331	€ 174.279-	€	-	€ 660.052	€ 23.789	





Collecten 2015

Betaalde doorzendcollecten plaatselijk

	<u>Collecten</u>	<u>Aanvulling</u>	<u>Totaal</u>
40 dagen tijd	1.416,62	3.583,38	5.000,00
Hospice Kajan	356,09	143,91	500,00
Inloophuis Wording	144,40	255,60	400,00
De Regenboog	146,15	253,85	400,00
Vluchtelingenwerk	1.228,30	0,00	1.228,30
Voedselbank	287,17	1.712,83	2.000,00
De Cocon seniorencentrum	202,25	297,75	500,00
Torenhof Woonzorg	278,02	171,98	450,00
Totaal 5010/5012	4.059,00	6.419,30	10.478,30

Betaalde doorzendcollecten landelijk

	<u>Collecten</u>	<u>Aanvulling</u>	<u>Totaal</u>
Roosevelthuis	48,85	401,15	450,00
De Hezenberg	46,55	353,45	400,00
De Herberg	92,75	307,25	400,00
Mission Possible	196,76	253,24	450,00
St Child	185,50	314,50	500,00
Exodus	83,61	316,39	400,00
Totaal 5110	654,02	1.945,98	2.600,00

Bijdragen andere instellingen

Diaconaal Fonds Militairen (st. KPPR)	250,00
Totaal 5130	250,00

Betaalde doorzendcollecten wereldwijd

	<u>Collecten</u>	<u>Aanvulling</u>	<u>Totaal</u>
Amnesty International	233,66	266,34	500,00
Kia Werelddiaconaat	1.424,47	3.752,43	5.176,90
Youth for Hope	362,35	37,65	400,00
Totaal 5210/5220	2.020,48	4.056,42	6.076,90

Bijdrage aan instellingen

KIA werelddiaconaat	4.000,00
KIA	4.423,13
Totaal 5230	8.423,13



Nog af te dragen collecten

2012

Pastoraat seksueel geweld	24-jun	109,55
Delinquentie en samenleving	1-jul	112,30
St. Vitus opvang asielzoeker	25-dec	349,33
Youth for Hope	15-jan	149,55
Youth for Hope	2-sep	136,65
		<u>857,38</u>

2013

Youth for Hope	27-jan	142,25
----------------	--------	--------

2014

Vluchtelingenwerk	25-dec	337,50
Straatpastoraat	5-apr	60,35
Interkerkelijk Thuisfront	4-mei	90,90
De Cocon, daklozenopvang	14-dec	102,80
KIA, Exodushuizen	29-dec	68,25
Youth for Hope	9-feb	40,10
KIA, Duur energie N. Ind	2-feb	73,40
Ouderen Moldavië	2-mrt	88,45
KIA, Zimbabwe	15-jun	74,90
Indianen Brazilië	18-mei	58,30
KIA, Burkina Faso	20-apr	65,76
Youth for Hope	17-aug	46,55
Zending	3-nov	79,40
Werelddiaconaat	12-okt	80,25
Werelddiaconaat	7-dec	87,55
Werelddiaconaat, Syrië	28-nov	207,05
Werelddiaconaat	14-jun	53,30
Kinderen in de knel	25-dec	266,60
		<u>1.881,41</u>

2015

Vluchtelingenwerk		728,30
-------------------	--	--------