

**Diaconie van de
Protestantse Gemeente
te Blaricum**

Jaarrekening

2017

Administratiekantoor Dozy - Tijn 20 - 1273 EC Huizen

Inhoudsopgave

	Pagina
Algemene informatie	1 - 2
Verklaringen van Het College van Diakenen den de Kerkenraad	3
Samenstellingsverklaring jaarrekening	4
Waarderingsgrondslagen	5
Staat van Bezittingen en Schulden	6
Staat van Baten en Lasten	7
Toelichting op de staat van Bezittingen en Schulden	8 - 9
Toelichting op de staat van Baten en Lasten	10 - 13

Algemene informatie

Ingevolge ordonantie 11 artikel7 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

College van Diakenen:

Voorzitter: De heer W. van Someren Gréve
Koningin Wilhelminalaan 1
1261AG Blaricum

Secretaris: Mevrouw J.A.M. Horsman
Watersnip 12
3755GL Eemnes

Penningmeester: De heer S.M.S. Reitsma
Matthijssenhoutweg 12
1261 CL Blaricum
Telefoon 0612011056
smsreitsma@gmail.com

Scriba Kerkenraad: De heer H. Oort
Evenaar 1
1261VN Blaricum

De administratie berust bij: De heer J.W. Dozy
Tijm 20
1273EC Huizen

De jaarrekening is samengesteld door: Administratiekantoor Dozy
Tijm 20
1273EC Huizen
Telefoon 0355243348
willemdozy@gmail.com

Omvang Protestantse Gemeente: Klein

Algemene informatie, vervolg

KERKPROVINCIE NOORD-HOLLAND

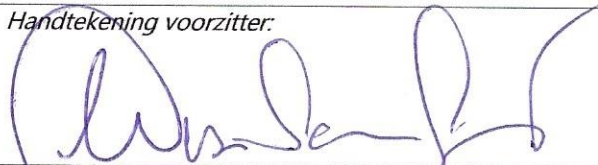
1. Registratienummer	0 600 4700 00 1260 000
2. Classis (nummer)	621
3. Ring	Hilversum Noord-Holland
4. Aantal wijkgemeenten	1
5. Aantal predikantsplaatsen	1
5.1 Bezetting	volledig
6. Combinatie / Federatie met	n.v.t.
7. Aantal belijdende leden	268
8. Aantal doopleden	362
9. Aantal overige leden	137
10. Totaal aantal leden (7 + 8 + 9)	767

VERKARINGEN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN EN DE KERKENRAAD

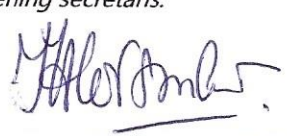
Het college van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Blaricum verklaart, dat de jaarrekening over het jaar 2017 ingevolge ordonantie 11-7 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de kerkenraad.

Datum: 8 november, 2018

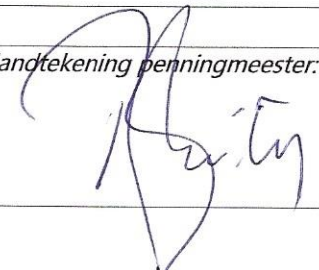
Handtekening voorzitter:



Handtekening secretaris:



Handtekening penningmeester:

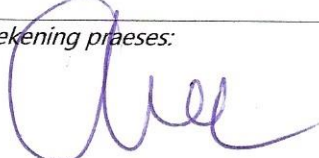


De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Blaricum, heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in de vergadering d.d.: 8 nov. 2018

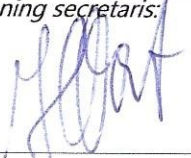
De rekening zal in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor Behandeling van Beheerszaken.

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

Handtekening praeses:



Handtekening secretaris:



SAMENSTELLINGSVERKARING

Werkzaamheden

Conform de opdracht van de Protestantse Gemeente te Blaricum hebben wij de jaarrekening 2017 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.

Conform aan het beleid van het College van Diakenen van de Protestantse kerk te Blaricum wordt het saldo van baten en lasten toegevoegd aan het vermogen. In dit saldo is tevens opgenomen de waardering van de W.O.Z. waarde van de Materiele Vaste Activa naar de stand van het begin van het verlagjaar.

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 als in de gegeven omstandigheden is vereist.

Huizen, 31 maart 2018

Administratiekantoor Dozy

J.W. Dozy

Grondslagen voor de waardering van de jaarrekening

Materiële vaste activa

De woningen aan de Naarderstraat 5 en Achterom 1 in Blaricum, zijn gewaardeerd tegen de W.O.Z. Waarde. Er vindt geen afschrijving plaats op deze woningen. Een herwaardering van deze woningen komt ten gunste of ten laste van het eigen vermogen.

Financiële vaste activa

De effecten worden gewaardeerd volgens de officiële koerslijst per 31 december 2017

Liquide middelen

De banksaldi zijn in overeenstemming met de bankafschriften per 31 december 2017

Voorzieningen

Toevoegingen aan de voorzieningen zijn in overeenstemming met de goedgekeurde begrotingen.

Kortlopende schulden

De schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Voor de bepaling van het resultaat worden de baten en lasten toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermede verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden slechts berekend voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Lasten worden in aanmerking genomen zodra zij kunnen worden geconstateerd.

VOORSTEL

Aan het Noodfonds is een dotatie van € 4000 toegevoegd. Vooruitlopend op het bindend verklaren van die dotatie wordt het saldo van het noodfonds ultimo 2017 vergroot op € 26000. Effecten: de koersresultaten worden op de rekening Beleggingsegalisatie geboekt.

Staat van bezittingen en schulden

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<u>MATERIELE VASTE ACTIVA</u>		
Onroerende zaken Blaricum	€ 940.000,00	€ 888.000,00
<u>EFFECTEN</u>		
Beleggingen	€ 1.267.338,64	€ 1.142.113,20
<u>VORDERINGEN</u>		
Nog te ontvangen bedragen	€ 6.699,58	€ 3.055,92
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Betaalrekeningen	€ 2.406,07	€ 4.709,34
Depositorerekeningen	€ 139.539,54	€ 163.664,85
Spaarcontracten	€ 264.671,71	€ 264.671,71
	€ 406.617,32	€ 433.045,90
	€ 2.620.655,54	€ 2.466.215,02
<u>EIGEN VERMOGEN DIACONIE</u>		
Saldo 31 december	€ 2.435.059,29	€ 2.383.542,87
<u>VOORZIENINGEN</u>		
Reserve onderhoud woning	€ 28.702,00	€ 39.500,00
Noodfonds	€ 26.000,00	€ 22.000,00
Beleggingsegalisatie	€ 120.000,00	€ 18.000,00
	€ 174.702,00	€ 79.500,00
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Nog te betalen bedragen	€ 10.894,25	€ 3.172,15
	€ 2.620.655,54	€ 2.466.215,02

Staat van baten en lasten

	werkelijk 31-12-2017	begroting 31-12-2017	werkelijk 31-12-2016
<u>BATEN</u>			
Opbrengsten onroerende zaken	€ 6.659,40	€ 6.700,00	€ 6.659,40
Baten rente, dividend en effecten	€ 43.287,57	€ 24.250,00	€ 36.687,27
Door te zenden collecten en bijdragen	€ 9.263,51	€ 5.000,00	€ 9.523,63
Baten inzake gebruik Achterom 1	-	-	€ 150,00
Totale baten	€ 59.210,48	€ 35.950,00	€ 53.020,30
<u>LASTEN</u>			
Lasten onroerende zaken	€ 14.282,41	€ 11.500,00	€ 11.695,11
Verplichtingen en bijdragen andere organen	€ 2.285,66	€ 1.200,00	€ 2.667,57
Beheer en administratie	€ 2.236,60	€ 2.900,00	€ 2.279,44
Betaalde rentelasten	€ 8.533,52	€ 600,00	€ 1.418,26
Totale lasten	€ 27.338,19	€ 16.200,00	€ 18.060,38
<u>Saldo baten minus lasten</u>	€ 31.872,29	€ 19.750,00	€ 34.959,92
<u>Diaconaal werk</u>			
Diaconaal werk algemeen	€ 4.005,87	€ 2.300,00	€ 8.250,00
Diaconaal werk donaties	€ 24.350,00	€ 22.500,00	€ 13.973,05
Totaal diaconaal werk	€ 28.355,87	€ 24.800,00	€ 22.223,05
<u>OVERIGE BATEN EN LASTEN</u>			
Dotatie voorzieningen Noodfonds	€ 4.000,00	-	€ 10.041,00
<u>RESULTAAT</u>	€ -483,58	€ -5.050,00	€ 2.695,87

Toelichting op de staat van bezittingen en schulden

31-12-2017

31-12-2016

OROERENDE ZAKEN BLARICUM

Naarderstraat 5 Blaricum *W.O.Z. waarde*
 Achterom 1 Blaricum *W.O.Z. waarde*

€ 502.000,00	€ 474.000,00
€ 438.000,00	€ 414.000,00
€ 940.000,00	€ 888.000,00

EFFECTEN

Oikocrediet ZWO
 Oikocrediet Diaconie
 NL78 ABNA 0481 0734 79 vermogenscontract
 NL78 ABNA 0481 0734 69 vermogensbeheerrekening

€ 2.031,43	€ 2.031,43
€ 971,95	€ 942,72
€ 1.197.601,00	€ 1.112.158,17
€ 66.734,26	€ 26.980,88
€ 1.267.338,64	€ 1.142.113,20

VORDERINGEN

Nog te ontvangen collectes
 Nog te ontvangen rente
 Rekening-Courant C.v.K.

€ 1.923,04	€ 63,25
€ 3.798,61	€ 2.992,67
€ 977,93	-
€ 6.699,58	€ 3.055,92

BETAAL REKENING

NL38 RABO 0139 8079 93
 NL88 ABNA 0551 6165 39

€ 882,26	€ 1.867,34
€ 1.523,81	€ 2.842,00
€ 2.406,07	€ 4.709,34

DEPOSITO REKENING

NL93 FVLB 0699 7418 90
 NL21 RABO 1094 2632 73
 NL94 RABO 34624 509 99
 NL84 ABNA 0481 0733 61

€ 7.963,68	€ 727,94
€ 26.154,35	€ 59.477,01
€ 105.275,23	€ 103.459,90
€ 146,28	-
€ 139.539,54	€ 163.664,85

Toelichting op de staat van bezittingen en schulden, vervolg

	31-12-2017	31-12-2016
<u>SPAARCONTRACTEN (NL93 FVLB 0699 7418 90)</u>		
SKG expiratie 24-07-18	€ 90.756,04	€ 90.756,04
SKG expiratie 01-01-19	€ 70.000,00	€ 70.000,00
SKG expiratie 24-11-21	€ 90.756,04	€ 90.756,04
SKG expiratie 01-01-23	€ 13.159,63	€ 13.159,63
	€ 264.671,71	€ 264.671,71
<u>EIGEN VERMOGEN DIACONIE</u>		
Saldo 1 januari	€ 2.383.542,87	€ 2.380.847,00
Bij: waardering Naarderstraat 5 tegen WOZ-waarde	€ 28.000,00	-
Bij: Waardering Achterom 1 tegen WOZ Waarde	€ 24.000,00	-
Resultaat lopend boekjaar	€ -483,58	€ 2.695,87
Saldo 31 december	€ 2.435.059,29	€ 2.383.542,87
<u>RESERVE ONDERHOUD WONING</u>		
Saldo 1 januari	€ 39.500,00	€ 39.500,00
Mutatie reservering onderhoud woning	€ -10.798,00	-
Saldo 31 december	€ 28.702,00	€ 39.500,00
<u>NOODFONDS</u>		
Saldo 1 januari	€ 22.000,00	€ 11.959,00
Dotatie	€ 4.000,00	€ 10.041,00
Saldo 31 december	€ 26.000,00	€ 22.000,00
<u>BELEGGINGSEGALISATIE</u>		
Saldo 1 januari	€ 18.000,00	-
Koersresultaten	€ 102.000,00	€ 18.000,00
Saldo 31 december	€ 120.000,00	€ 18.000,00
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Nog te betalen collecte	€ 9.000,00	€ 63,25
Accountantskosten	€ 609,84	€ 605,00
Rekening Courant College van Kerkrentmeesters	-	€ 1.301,00
Nog te betalen bankkosten	€ 23,55	€ 876,80
Overige te betalen kosten	€ 1.260,86	€ 326,10
	€ 10.894,25	€ 3.172,15

0,00 - -0,00

Toelichting op de baten en lasten

	werkelijk 31-12-2017	begroting 31-12-2017	werkelijk 31-12-2016
<u>BATEN ONROERENDE ZAKEN</u>			
Verhuur woning Naarderstraat 5	€ 6.659,40	€ 6.700,00	€ 6.659,40
	€ 6.659,40	€ 6.700,00	€ 6.659,40
<u>BATEN UIT RENTE, DIVIDEND EN EFFECTEN</u>			
Rente spaartegoeden	€ 11.500,35	€ 1.000,00	€ 15.516,73
Dividend aandelen	€ 31.765,36	€ 23.250,00	€ 947,74
Rendement beleggingsportefeuille	€ 102.021,86	-	€ 38.222,80
Dotatie beleggingsegalisatie reserve	€ -102.000,00	-	€ -18.000,00
	€ 43.287,57	€ 24.250,00	€ 36.687,27
<u>DOOR TE ZENDEN COLLECTEN EN BIJDAGEN</u>			
Kerkcollecten	€ 30,00	-	€ 926,00
Door te zenden collecten en bijdragen (<i>plaatselijk</i>)	€ 3.159,48	€ 5.000,00	€ 4.017,21
Door te zenden collecten en bijdragen (<i>landelijk</i>)	€ 5.692,18	-	€ 2.206,37
Door te zenden collecten en bijdragen (<i>wereldwijd</i>)	€ 381,85	-	€ 2.374,05
Saldo 31 december	€ 9.263,51	€ 5.000,00	€ 9.523,63
<u>OVERIGE BATEN</u>			
Baten inzake gebruik Achterom 1	-	-	€ 150,00
	-	-	€ 150,00

Toelichting op de baten en lasten

	Werkelijk 31-12-2017	Begroting 31-12-2017	Werkelijk 31-12-2016
<u>LASTEN ONROERENDE ZAKEN</u>			
Onderhoud Naarderstraat 5	-	-	€ 2.574,88
WOZ Naarderstraat 5	€ 835,97	€ 350,00	€ 837,42
Overige lasten Naarderstraat 5	€ 227,43	€ -	€ -
Assurantie Naarderstraat 5	€ 251,76	€ 300,00	€ 313,65
Vrijval reservering onderhoud Naarderstraat 5	-	-	€ -2.500,00
<i>Subtotaal lasten Naarderstraat 5</i>	€ 1.315,16	€ 650,00	€ 1.225,95
Onderhoud Achterom 1	€ 14.152,58	€ 8.300,00	€ 1.604,95
WOZ Achterom 1	€ 807,00	€ 300,00	€ 766,39
Overige lasten Achterom 1	€ 2.526,95	-	€ 1.642,37
Hovenier Achterom 1	€ 3.183,82	€ 1.800,00	€ 4.620,09
Nutsvoorzieningen Achterom 1	€ 2.787,89	€ 2.600,00	€ 2.619,13
Assurantie Achterom 1	€ 307,01	€ 350,00	€ 366,23
Vrijval reservering onderhoud Achterom 1	€ -10.798,00	€ -2.500,00	€ -1.150,00
<i>Subtotaal lasten Achterom 1</i>	€ 12.967,25	€ 10.850,00	€ 10.469,16
	€ 14.282,41	€ 11.500,00	€ 11.695,11
<u>VERPLICHTINGEN EN BIJDRAGE ANDERE ORGANEN</u>			
Diaconaal quotum	€ 2.285,66	€ 1.200,00	€ 2.667,57
	€ 2.285,66	€ 1.200,00	€ 2.667,57
<u>LASTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE</u>			
Kosten administratie en jaarrekening	€ 1.301,56	€ 1.250,00	€ 1.229,18
Bloemenfonds	€ 738,67	€ 1.000,00	€ 1.010,26
Bijdrage website via C.v.K.	-	€ 600,00	-
WA Verzekering	€ 156,37	-	-
Federatie van Diaconieën	€ 40,00	€ 50,00	€ 40,00
	€ 2.236,60	€ 2.900,00	€ 2.279,44
<u>RENTELASTEN</u>			
Beheerskosten effecten	€ 7.939,61	-	€ 832,75
Bankkosten	€ 593,91	€ 600,00	€ 585,51
	€ 8.533,52	€ 600,00	€ 1.418,26

Toelichting op de baten en lasten, vervolg

	Werkelijk 31-12-2017	Begroting 31-12-2017	Werkelijk 31-12-2016
<u>DIACONAAL WERK ALGEMEEN</u>			
Koken en samen eten	€ 120,52	-	-
Bijdrage solidariteitskas	-	-	€ 8.000,00
College van Kerkrentmeesters: pastoraat	€ 1.750,00	€ 2.300,00	€ 250,00
Overige kosten	€ 1.640,00	-	-
Noodfonds	€ 495,35	-	-
	<u>€ 4.005,87</u>	<u>€ 2.300,00</u>	<u>€ 8.250,00</u>
<u>DIACONALE AFDRACHTEN</u>			
Betaalde donaties regionaal	€ 10.600,00	€ 10.000,00	€ 6.969,75
Betaalde donaties landelijk	€ 11.650,00	€ 10.500,00	€ 3.778,30
Betaalde donaties wereldwijd	€ 2.100,00	€ 2.000,00	€ 3.225,00
(zie bijlage I)	<u>€ 24.350,00</u>	<u>€ 22.500,00</u>	<u>€ 13.973,05</u>
<u>DOTATIE BESTEMMINGSRESERVE EN VOORZIENING</u>			
Dotatie voorzieningen Noodfonds	€ 4.000,00	-	€ 10.041,00
	<u>€ 4.000,00</u>	<u>-</u>	<u>€ 10.041,00</u>

Omschrijving	afdracht	collecte	toeslag in geld	toeslag in procenten
000 Interkerkelijke 40 dagen actie	€ 5.000,00	€ 1.185,21	€ 3.814,79	76,3%
001 KiA: Bijbelquiz Egypte	€ 250,00	€ 108,65	€ 141,35	56,5%
001 KiA: Diaconaat (een stap verder)	€ 300,00	€ 101,85	€ 198,15	66,1%
001 KiA: Geloof in je project.nl (Bijen/Bijlmer/seminarie)	€ 500,00	€ 293,57	€ 206,43	41,3%
001 KiA: Kerk in Nigaragua	€ 500,00	€ 277,67	€ 222,33	44,5%
001 KiA: Kinderen in de knel	€ 1.250,00	€ 1.612,43	€ -362,43	-29,0%
001 KiA: Najaarszendingsweek (Nootmuskaat)	€ 300,00	€ 122,11	€ 177,89	59,3%
001 KiA: Noodhulp Bangladesh en Nepal	€ 500,00	€ 235,40	€ 264,60	52,9%
001 KiA: OTS	€ 500,00	€ 163,77	€ 336,23	67,2%
001 KiA: Project N000699 (de Cocon)	€ 1.000,00	€ 261,40	€ 738,60	73,9%
001 KiA: St INLIA	€ 250,00	€ 99,00	€ 151,00	60,4%
001 KiA: St Straatkinderen Medellin Columbia	€ 250,00	€ 57,15	€ 192,85	77,1%
003 Vluchtelingenwerk	€ 1.000,00	€ 336,25	€ 663,75	66,4%
004 PAX 2017	€ 1.000,00	€ 197,90	€ 802,10	80,2%
005 Help slachtoffers Hongersnood Afrika	€ 500,00	€ 463,95	€ 36,05	7,2%
006 Amnesty International	€ 600,00	€ 183,95	€ 416,05	69,3%
007 Het vergeten Kind	€ 750,00	€ 336,20	€ 413,80	55,2%
008 PKN Oecumene	€ 500,00	€ 158,40	€ 341,60	68,3%
100 Voedselbank Huizen	€ 2.250,00	€ 741,95	€ 1.508,05	67,0%
200 De Hezenberg	€ 350,00	€ 163,94	€ 186,06	53,2%
201 Exodus Nederland	€ 250,00	€ 82,90	€ 167,10	66,8%
202 Inloophuis Wording	€ 250,00	€ 112,90	€ 137,10	54,8%
203 Roosevelthuis	€ 750,00	€ 240,45	€ 509,55	67,9%
204 Stg Vrienden van de Hoop	€ 250,00	€ 128,30	€ 121,70	48,7%
205 Stg Hospice Kajan	€ 600,00	€ 175,52	€ 424,48	70,7%
208 Cést la Vie	€ 750,00	€ 160,20	€ 589,80	78,6%
209 Mission Possible	€ 450,00	€ 219,96	€ 230,04	51,1%
210 Stg Vlore	€ 750,00	€ 304,78	€ 445,22	59,4%
211 Stg Vrolijkheid	€ 250,00	€ 78,75	€ 171,25	68,5%
212 Stg Epafra	€ 750,00	€ 241,03	€ 508,97	67,9%
213 Stg Child	€ 500,00	€ 219,20	€ 280,80	56,2%
214 Vrienden van de Torenhof	€ 500,00	€ 168,77	€ 331,23	66,2%
215 Senioren kruispunt (giften diaconie)	€ 750,00	€ 30,00	€ 720,00	96,0%
	€ 24.350,00	€ 9.263,51	€ 15.086,49	62,0%