

**JAARREKENING
2017**

*Protestantse Gemeente
te Blaricum*

Algemene informatie 1

PROTESTANTSE GEMEENTE BLARICUM REKENING BOEKJAAR 2017

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

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:	Naam: De heer F. Baan Adres: Paviljoenweg 1	Postcode: 1272 JL Plaats: Huizen
Secretaris:	Naam: De heer K. Kos Adres: Driftweg 155	Postcode: 1272 AC Plaats: Huizen
Penningmeester:	Naam: De heer P.H. Oldenziel Adres: Bierweg 12 email: piet.oldenziel@xs4all.nl	Postcode: 1261 BL Plaats: Blaricum Telefoon: 06-51340553

Scriba Kerkenraad:	Naam: De heer H. Oort Adres: Evenaar 1 email: scriba@protestantsegemeentebларicum.nl	Postcode: 1261 VN Plaats: Blaricum
--------------------	--	---------------------------------------

De rekening is opgesteld/beoordeeld door:

Naam: Kantoor der Kerkelijke Administraties	Postcode: 3800 AR Plaats: Amersfoort
Adres: Postbus 675	Telefoon: 033 - 4671014

Omvang Protestantse Gemeente

- Klein
- O Groot

De rekening bestaat uit:	Algemene informatie	bladzijde 1 en 2
	Verklaringen	bladzijde 3 en 4
	Waarderingsgrondslagen	bladzijde 5
	Korte beschouwing	bladzijde 6
	Jaarrekening	bladzijde 7 t/m 20

Algemene informatie 2

Naar de laatst bekende gegevens.

KERKPROVINCIE NOORD HOLLAND

1. Registratienummer	94220000
2. Classis (nummer)	Hilversum
3. Ring	Hilversum
4. Aantal wijkdiaconieën	-----
5. Aantal diaconale predikanten	1
6. Combinatie / Federatie met	-----
7. Aantal belijdende leden	268
8. Aantal doopleden	362
9. Aantal overige leden	137
10. Totaal aantal leden (7 + 8)	630
11. Aantal pastorale eenheden	498

VERKLARINGEN

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Blaricum verklaart, dat de ontwerp - rekening over het jaar 2017 ingevolge ordinantie 11-7 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.

datum:

voorzitter: F. Baan

secretaris: K. Kos

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Blaricum heeft deze rekening 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.

datum:

praeses: dhr. A. Veerman

scriba: H. Oort

VERKLARING

Ingevolge de opdracht van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Blaricum hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 opgesteld. De basis hiervoor waren de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens berust bij uw bestuurscollege. Het is onze verantwoordelijkheid op grond daarvan een jaarrekening samen te stellen.

Verder hebben wij in overeenstemming met de kerkorde ordinantie 11-7-4 de financiële administratie beoordeeld. Wij hebben hierbij onder andere het controleprogramma gehanteerd dat binnen de PKN wordt aangereikt volgens de versie van december 2016. Wij hebben hiervan verslag uitgebracht aan het College van Kerkrentmeesters.

Wij hanteren bij het samenstellen van de jaarrekening de Richtlijn voor de Jaarverslaglegging Rjk C1. Een uitgangspunt van deze richtlijn is bijvoorbeeld dat alle inkomsten en uitgaven via de staat van baten en lasten verantwoord worden. In de jaarrekening sluit de balans per 31 december 2017 debet en credit met totaalstellingen van € 1.389.830 en toont een voordelig resultaat over 2017 van € 47.719.

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.

Amersfoort, 17 mei 2018

Kantoor der Kerkelijke Administraties,

G.P. Geluk,
Directeur

W.C. den Dikken
Hoofd administratie

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

Wij hanteren bij het samenstellen van de jaarrekening de Richtlijn voor de Jaarverslaglegging Rijk C1.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Vaststelling jaarrekening (voorgaand jaar)

De jaarrekening 2016 werd op 22 juni 2017 ongewijzigd vastgesteld in jaarvergadering als bedoeld in artikel 18 van de statuten.

Waarderingsgrondslagen activa en passiva

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Onroerende zaken

Het kerkgebouw en de pastorie worden als pro memorie post gewaardeerd op de balans. De onbebouwde eigendommen worden tegen een historisch bepaald waarde van € 3.358,-- gewaardeerd. Het betreft hier de tuin van het Achterom.

Financiële vaste activa

De aandelen en beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per 31 december.

De gemeente heeft een beleggingsstatuut wat primair gericht is op beleggingen voor de langere termijn (10 jaar en langer).

Liquide middelen

De liquide middelen staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking.

Vorderingen, schulden en overige activa en passiva

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Vermogen

Het Eigen Vermogen bestaat uit de posten Algemene Reserve (Continuïteitsreserve), Bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Het resultaat wordt onttrokken dan wel toegevoegd aan de Algemene Reserve (Continuïteitsreserve).

Bestemmingsreserve

De reserve begraafplaats, het Gedachtenisfonds en de reserve predikantsplaats bestaan voornamelijk uit ontvangen schenkingen en legaten.

Voorziening groot onderhoud en Fonds renovatie Kerk en Pastorie en Orgelfonds

Deze voorzieningen en fondsen zijn gevormd ter egalisatie van de kosten van groot onderhoud aan de gebouwen en orgel.

Vooruitontvangen grafrechten/onderhoud

De mutaties van de vooruit ontvangen grafrechten en onderhoud bestaan uit enerzijds nieuwe stortingen en anderzijds de afname van de jaarlijks vrij te vallen termijnen.

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 2017 debet en credit met totaaltellingen van € 1.389.830,--

De staat van baten en lasten 2017

De jaarrekening 2017 sluit met een voordelig resultaat van € 47.719,--

Het boekjaar 2016 sloot met een voordelig resultaat van € 289.482,--.

Het voordelig resultaat is toegevoegd aan het vermogen.

Een vergelijking van de resultatenrekening 2017 met 2016 ziet er als volgt uit:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Baten	€ 192.930,--	€ 146.221,--
Lasten	€ 163.981,--	€ 141.739,--
	€ 28.949,--	€ 4.482,--
Legaat	€ 18.770,--	€ 285.000,--
Voordelig resultaat	€ 47.719,--	€ 289.482,--
	=====	=====

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA	2017	2016
	€	€
00 Vaste activa		
Onroerende zaken en inventaris	3.358	3.358
Financiële vaste activa	1.357.020	1.297.126
	<u>1.360.378</u>	<u>1.300.484</u>
10 Vlottende activa		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	9.336	10.652
Geldmiddelen	20.116	15.722
	<u>29.452</u>	<u>26.374</u>
Totaal-Generaal	<u><u>1.389.830</u></u>	<u><u>1.326.858</u></u>
PASSIVA	2017	2016
	€	€
20 Eigen vermogen		
Algemene reserve	680.610	619.393
	<u>680.610</u>	<u>619.393</u>
Bestemmingsreserves:		
Begraafplaats	22.689	22.689
Gedachtenisfonds	106.389	106.389
Predikantsplaats	0	0
	<u>129.078</u>	<u>129.078</u>
Sub-totaal Eigen Vermogen	809.688	748.471
21 Fondsen en voorzieningen		
Orgelfonds	98.443	111.941
Reserve onderhoud	167.454	162.943
Fonds Renovatie Kerk en Pastorie	86.407	86.407
Vooruitontvangen grafrechten/onderhoud	198.531	186.458
	<u>550.835</u>	<u>547.749</u>
24 Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	29.307	30.638
	<u>29.307</u>	<u>30.638</u>
Totaal-Generaal	<u><u>1.389.830</u></u>	<u><u>1.326.858</u></u>

2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Werkelijk 2017 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
Baten:			
80 Baten onroerend goed	34.298	33.900	31.168
81 Rente baten	70.686	39.000	29.274
83 Bijdragen levend geld	102.361	69.500	365.836
84 Doorzendcollecten	0	500	150
85 Subsidies en Bijdragen	4.355	4.400	4.355
86 Bijdragen Gedachtenisfonds	0	0	438
Totale baten	211.700	147.300	431.221
Lasten:			
40 Lasten kerkgebouw	30.479	18.800	23.838
41 Lasten overige onroerende zaken	8.632	8.600	5.178
43 Pastoraatskosten	71.737	73.300	100.706
44 Kosten kerkdienst	20.884	8.400	11.125
45 Verplichtingen en bijdragen	5.830	7.500	5.032
46 Salarissen en vergoedingen	19.537	16.300	14.453
47 Kosten beheer en administratie	8.598	10.500	12.817
48 Bank- en rentelasten	9.716	500	775
Som der lasten	175.413	143.900	173.924
Saldo baten minus lasten	36.287	3.400	257.297
53 Toevoegingen/onttrekkingen aan voorzieningen	4.511	3.000	-17.726
55 Saldo begraafplaats	-17.091	0	-16.034
58 Overige baten en lasten	1.148	1.500	1.575
Sub-totaal 5 groep	-11.432	4.500	-32.185
Jaarlijks resultaat	47.719	-1.100	289.482
Resultaatverdeling			
Algemene reserve	61.217		
Orgelfonds	-13.498		
	47.719		

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	2017	2016
	€	€
Vaste activa		
<u>00 Onroerende zaken</u>		
De nadere specificatie is als volgt:		
Kerkgebouw, Torenlaan 16 te Blaricum	p.m.	p.m.
Pastorie, Torenlaan 14 te Blaricum	p.m.	p.m.
Onbebouwde eigendommen (tuin Achterom)	3.358	3.358
	<u>3.358</u>	<u>3.358</u>
<u>Verzekerde waarde per 01-01-2018</u>	<u>Verzekerde</u>	<u>WOZ</u>
Toelichting gebouwen	<u>waarde</u>	<u>Waarde</u>
Kerkgebouw, Torenlaan 16, rijwielstalling, inventaris	4.687.559	0
Orgel	727.500	0
Pastorie, Torenlaan 14, garage en berging	811.500	1.149.000
Kostbaarhedenverzekering	75.200	0
	<u>6.301.759</u>	<u>1.149.000</u>
02 Financiële vaste activa		
De nadere specificatie is als volgt:		
Effecten, zie pagina 18	900.154	868.754
<u>Spaarrekeningen</u>		
ABN-AMRO 60.68.61.769 Bonus speciaal spaarrekening	17	17
ABN-AMRO 47.97.07.464	98.284	99.898
ABN-AMRO 496.6796.78	165.456	135.742
Rabobank 34.62.447.203 Restauratie spaarrekening	95.087	94.693
ING 144630 Zakelijk spaarrekeningen	98.022	98.022
	<u>456.866</u>	<u>428.372</u>
Totaal Financiële vaste activa	<u>1.357.020</u>	<u>1.297.126</u>

	2017	2016
	€	€
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Rente nog te ontvangen ABN-AMRO 47.97.07.464	366	3.386
Rente nog te ontvangen Rabobank 34.62.447.203	98	394
Rente nog te ontvangen ING 144630 bonus spaar	83	0
Rente nog te ontvangen ABN-AMRO 49.66.79.678	138	0
Bijdrage Kerstdiner	1.500	0
Rekening courant met diaconie	0	2.279
Donatus restitutie verzekeringspremie	1.928	2.117
Restitutie wachtgeld	1.012	912
Overige vooruitbetaalde kosten	0	150
Collecten	293	57
Af te dragen pensioenpremie	0	12
REB	1.173	0
Dividendbelasting	242	0
Overige kortlopende vorderingen	2.503	1.345
	<u>9.336</u>	<u>10.652</u>
13 Geldmiddelen		
ABN AMRO Bank 60.68.63.451	772	815
Rabobank 30.84.01.239	13.543	8.004
ING - 144630	5.416	5.942
ING - 3043445 Kerkhofbeheer	385	961
	<u>20.116</u>	<u>15.722</u>

	2017	2016
	€	€
20 Eigen Vermogen		
200 Algemene Reserve(Continuïteitsreserve)		
Stand per 1 januari	619.393	329.911
Resultaat	61.217	289.482
Stand per 31 december	680.610	619.393
201 Bestemmingsreserves en -fondsen		
<u>Reserve begraafplaats</u>		
Stand per 1 januari	22.689	22.689
	22.689	22.689
<u>Gedachtenisfonds</u>		
Stand per 1 januari	106.389	105.951
Dotatie, collecten	0	438
	106.389	106.389
<u>Reserve predikantsplaats</u>		
Stand per 1 januari	0	20.096
Onttrekking conform begroting	0	-20.096
	0	0
<u>Orgelfonds</u>		
Stand per 1 januari	111.941	119.032
Dotatie, collecten	200	169
Onttrekking, kosten onderhoud orgel	-13.698	-7.260
	98.443	111.941
<u>Fonds Renovatie Kerk en Pastorie</u>		
Stand per 1 januari	86.407	86.407
Mutaties	0	0
	86.407	86.407
21 Voorzieningen		
<u>Voorziening groot onderhoud</u>		
Stand per 1 januari	162.943	153.920
Dotatie, conform begroting	0	4.000
Dotatie: ontvangen subsidie	4.355	4.355
Dotatie, collecten	156	668
	167.454	162.943

	2017	2016
	€	€
<u>Vooruitontvangen grafrechten/onderhoud</u>		
Stand per 1 januari	186.458	165.726
Afname vrijval termijnen	-15.253	-12.148
Vooruitontvangen bedragen	27.326	32.880
	<u>198.531</u>	<u>186.458</u>

24 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Onderhoudskosten	0	6.961
Verhuiskosten predikant	0	4.050
Administratie-/beoordelingskosten	3.284	3.204
Kosten drukwerk	0	1.441
Ledenadministratie	0	1.218
Bankkosten	203	0
Waarborgsom huur Torenlaan 14	1.250	1.250
Reiskosten pastoraat	0	916
Bloemen	211	0
Vakantietoeslag kosten	617	424
Vergoeding organisten	425	370
Loonheffing	0	321
Overige kerkelijke activiteiten, tbv kerst	13.195	258
Kosten kerkblad	369	0
Afscheidskosten	0	250
Kosten begraafplaats	1.682	133
Door te zenden collecten 2014	125	125
Door te zenden collecten 2016	150	150
Kosten kerktelefoon	19	31
Kosten cantorij	670	0
Nuon december	440	0
Netto salaris	1.151	0
Rekening courant met diaconie	404	0
Vooruitontvangen huur januari	2.750	2.650
Vooruitontvangen vvb inzake 2017	1.300	6.430
Vooruitontvangen inzake kerkbode	10	0
	<u>28.255</u>	<u>30.182</u>

	2017	2016
	€	€
<u>Collectebonnen in omloop</u>		
Stand per 1 januari	456	1.445
Mutaties per saldo	596	11
Extra afboeking	0	-1.000
Stand per 31 december	1.052	456
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	29.307	30.638

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€

BATEN

De nadere specificatie is als volgt:

80 Baten onroerend goed

801 Verhuur kerkgebouw	2.498	2.100	1.168
835 Verhuur pastorie	31.800	31.800	30.000
	<u>34.298</u>	<u>33.900</u>	<u>31.168</u>

81 Rentebaten

811 Rentebaten	1.345	3.000	3.777
816 Dividend aandelen	1.745	0	0
819 Rendement beleggingsportefeuille *	67.596	36.000	25.497
	<u>70.686</u>	<u>39.000</u>	<u>29.274</u>

* Uitgangspunt, beleggingen in effecten, inclusief gerealiseerd en ongerealiseerd koersresultaat

83 Bijdragen levend geld

831 Vrijwillige bijdragen	73.746	62.000	70.566
832 Kerkcollecten	5.954	5.000	3.906
832 Kerkcollecten, afboeken collectebonnen	0	0	1.000
832 Collecten orgelfonds	200	0	169
832 Collecten cantorij	0	0	428
832 Collecten onderhoud, zie code 533	156	0	668
834 Giften	610	0	48
835 Schenkingen/legaten	18.770	0	285.000
836 Collecten jeugdwerk	85	0	666
838 Bijdragen solidariteitskas	2.840	2.500	3.335
839 Overige bijdrage levend geld	0	0	50
	<u>102.361</u>	<u>69.500</u>	<u>365.836</u>

84 Doorzendcollecten

841 Doorzendcollecten en bijdragen	0	500	150
	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>150</u>

	Werkelijk 2017 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
85 Subsidies en Bijdragen			
854 Subsidie, zie code 533	4.355	4.400	4.355
	<u>4.355</u>	<u>4.400</u>	<u>4.355</u>
86 Bijdragen Gedachtenisfonds			
861 Bijdragen Gedachtenisfonds, zie code 537	0	0	438
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>438</u>

LASTEN	Werkelijk 2017 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
40 Lasten kerkgebouw (exclusief afschrijvingen)			
401 Onderhoud monumentaal kerkgebouw	3.737	5.100	2.780
403 Onderhoud orgel	13.698	2.050	7.260
403 Onderhoud inventaris	6.252	2.050	7.584
404 Belastingen en verzekeringen	2.293	4.500	2.909
405 Energie en water	4.499 *	5.100	3.305 *
	<u>30.479</u>	<u>18.800</u>	<u>23.838</u>
* Inclusief REB 2017 ad. € 1.173 en REB 2016 ad. € 917			
41 Lasten overige gebouwen en inventaris			
412 Onderhoud pastorietaan	0	1.500	1.970
413 Onderhoud en reparatie pastorie	6.659	3.100	1.236
414 Belastingen en verzekeringen	1.973	2.000	1.972
419 Overige lasten	0	2.000	0
	<u>8.632</u>	<u>8.600</u>	<u>5.178</u>

	Werkelijk 2017 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
43 Pastoraatskosten			
4316 Onkostenvergoeding	2.932	3.000	2.418
4319 Ziektekostenvergoeding	3.256	3.300	245
4330 Bijdrage predikantstraktementen	51.753	52.000	11.247 *
4340 Vakature, vakantie en andere preekbeurten	3.790	3.000	5.016
4350 Beroeping, vestiging en vertrekkosten	250	0	13.542
4360 Vergoeding bijstand pastoraat	0	0	19.850
4370 Bijdrage diaconie tbv pastoraat	0	0	-8.250
4380 Overige lasten pastoraat	1.083	0	2.551
4385 Kosten wachtgeld	8.673	12.000	54.087
	<u>71.737</u>	<u>73.300</u>	<u>100.706</u>

* Vacature bijdragen € 7.227 en per 4 december 2017 nieuwe predikant voor 0,7 fte

44 Kosten kerkdiensten

441 Kosten kerkdiensten	1.481	1.000	1.796
443 Kosten kerktelefoon	292	800	409
445 Kosten Cantorij	3.446	2.000	3.307
446 Kosten jeugdkapel/soos	0	500	0
447 Kosten overige kerkelijke activiteiten	6.543 *	1.500	2.991
447 Blaricums kerstdiner per saldo	8.020	0	0
448 Kosten kinderkerk	1.102	2.600	2.622
	<u>20.884</u>	<u>8.400</u>	<u>11.125</u>

* inclusief volkskerstzang € 2.282

	Werkelijk 2017 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen			
451 Kerkrentmeesterlijk quotum	3.877	5.300	3.239
452 Aanslag solidariteitskas	1.340	1.500	1.370
456 Overige bijdragen en contributies	613	700	423
	<u>5.830</u>	<u>7.500</u>	<u>5.032</u>
46 Salarissen en vergoedingen			
461 Salarissen koster	5.338	9.100	9.229
461 Kosten vervanging koster	9.292	0	0
462 Vergoedingen organisten	4.599	4.500	3.545
467 Sociale lasten en pensioenlasten	322	2.200	1.423
469 Overige personeelslasten	-14	500	256
	<u>19.537</u>	<u>16.300</u>	<u>14.453</u>
47 Kosten beheer en administratie			
471 Kosten bestuurscollege	1.446	1.000	1.055
472 Kantoorbenodigdheden en drukwerk	228	2.000	728
473 Telefoonkosten	557	700	1.001
474 Kosten leden- en bijdragenadministratie	2.125	700	5.643
475 Salaris administratie	363	700	544
475 Financiële administratie	3.284	3.600	3.204
476 W.A. en rechtsbijstandverzekering	353	300	313
478 Internet/publiciteit	242	1.000	42
478 Overige lasten beheer en administratie	0	1.000	0
479 Bijdrage diaconie Website	0	-500	287 *
	<u>8.598</u>	<u>10.500</u>	<u>12.817</u>
* correctie bijdrage 2016 ad € 308 betaald en de bijdrage 2017 50% van kosten internet/publiciteit			
48 Bank- en rentelasten			
481 Bank- en rentelasten	1.070	500	775
483 Beheerskosten effecten	8.646	0	0
	<u>9.716</u>	<u>500</u>	<u>775</u>

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
53 Toevoegingen en onttrekking aan fondsen			
533 Dotatie onderhoudsfonds (collecten)	156	500	668
533 Dotatie onderhoudsfonds	4.355	14.000	8.355
536 Dotatie orgelfonds (collecten)	0	0	169
536 Dotatie orgelfonds	0	500	0
537 Gedachtenisfonds (collecten)	0	0	438
Toevoegingen	4.511	15.000	9.630
543 Onttrekking Orgelfonds	0	0	-7.260
549 Onttrekking reserve predikantsplaats	0	-12.000	-20.096
Onttrekkingen	0	-12.000	-27.356
	4.511	3.000	-17.726
55 Saldo begraafplaats			
<u>551 Opbrengsten begraafplaats</u>			
Ontvangen bijdragen onderhoud, grafdelven	-46.375	-20.000	-54.627
Vrijval onderhoudstermijnen	-15.253	-14.000	-12.148
Sub-totaal inkomsten begraafplaats	-61.628	-34.000	-66.775
<u>Kosten begraafplaatsen</u>			
Onderhoud begraafplaats en overige	17.211	20.000	17.861
Vooruitontvangen bedragen meerjaren onderhoud	27.326	14.000	32.880
naar voorziening	44.537	34.000	50.741
	-17.091	0	-16.034
58 Overige baten en lasten			
581 Abonnementen kerkblad	-2.047	-500	-2.643
581 Kosten van het kerkblad	4.344	4.000	4.068
583 Overige bijdragen/diaconie	-1.149	-2.500	0
584 Afdracht bestemmingscollecten	0	500	150
	1.148	1.500	1.575

Contracthouder
Contract
Portefeuille
Protestantse Gemeente te Blaricum
134.32.67.657 VERMOGENSCONTRACT
31-dec-17

Naam	Aantal / nominaal	Slot-koers	Balanswaarde 01-01	Aankoop	Verkoop	Marktwaaarde	Balanswaarde 31-12	Koersverschil
Aandelen								
aa alger us equities	103	220,43	30.454	2.304	-14.066	22.704	22.704	4.012
aa aristotle us equities	279	200,53	40.297	21.913	-8.403	55.948	55.948	2.141
aa boston partners us smaller equities	74	160,86	12.068			11.904	11.904	-164
aa edinburgh partners europe equities	434	140,92	58.133	12.358	-13.182	61.159	61.159	3.850
aa henderson europe equities	441	107,62	40.516	30.776	-25.609	47.460	47.460	1.777
aa hermes sourcecap europe equities	256	142,72	71.969	5.377	-43.341	36.536	36.536	2.531
aa investec emerging markets equities	228	111,64	17.109	13.916	-8.783	25.454	25.454	3.212
aa loomis sayles us equities	70	208,17	20.691	1.611	-9.904	14.572	14.572	2.174
aa numeric emerging markets equities	264	125,22	25.961	5.052	-4.294	33.058	33.058	6.339
aa pzena europe equities	598	164,61	72.414	32.450	-17.022	98.437	98.437	10.595
aa pzena us equities	280	171,62	43.353	10.003	-4.905	48.054	48.054	-397
aa tew us equities	113	174,76	39.738	2.998	-23.006	19.748	19.748	18
aa wellington europe equities	309	169,91	47.870	3.690	-6.548	52.502	52.502	7.490
aa william blair em markets equities	186	105,91	15.730	2.769	-2.308	19.699	19.699	3.508
aammf fom asia pacific equities	292	166,59	44.727	7.531	-10.936	48.644	48.644	7.322
			581.030	152.748	-192.307	595.880	595.879	54.408
Obligaties								
aammf fom euro corporate bonds	608	106,92	71.284	30.991	-38.788	65.007	65.007	1.520
aammf fom euro corporate bonds ch dur	145	102,21	0	39.123	-25.584	14.820	14.820	1.281
aammf fom euro government bonds	503	120,95	66.652	5.640	-11.790	60.838	60.838	336
aammf fom flexible bonds	338	105,26	17.451	54.461	-36.684	35.578	35.578	350
aa robeco quant duration global bond	114	99,55	0	11.400		11.349	11.349	-51
nn (l) flex senior loans n dis	72	248,47	0	17.998		17.890	17.890	-108
			155.387	159.613	-112.846	205.482	205.482	3.328
Alternatieve beleggingen								
barclays roll yield commodities acc v	273	78,56	37.707	22.963	-40.614	21.447	21.447	1.391
nt developed real estate index fgr fnd	3.350,6744	9,46	50.616	5.277	-22.517	31.697	31.697	-1.679
permal alternative income strategy acc	217	106,21	22.394			23.048	23.048	654
pictet global long/short equity	219	103,2	21.620			22.601	22.601	981
			132.337	28.240	-63.131	98.793	98.793	1.347
Totaal			868.754	340.601	-368.284	900.154	900.154	59.083