

JAARREKENING

2017

COLLEGE VAN DIAKENEN

VAN DE

PROTESTANTSE GEMEENTE

TE APELDOORN

JAARREKENING

VAN HET

COLLEGE VAN DIAKENEN

VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE

TE APELDOORN

2017

College van Diakenen:

1^e voorzitter: M. van den Bos-Reinders

2^e voorzitter: S. van Eenennaam

1^e secretaris: mw. G.H.Aalpol

2^e secretaris: vacant

1^e penningmeester: C. Bouman

2^e penningmeester: P.J. Wallin-Bos

De administratie:

Hofveld 52

7331 KE Apeldoorn

Tel. (055)357 44 03

[e-mail diaconie@pkn-apeldoorn.nl](mailto:diaconie@pkn-apeldoorn.nl)

VOORWOORD

Namens het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn bieden wij u de jaarekening aan over het jaar 2017.

Het boekjaar is geëindigd met een nadelig saldo van € 77.144. Begroot werd een nadelig saldo van € 71.100. Het boekjaar 2016 werd afgesloten met een nadelig saldo van € 31.133. De oorzaak van dit nadelig resultaat ligt voornamelijk aan de lage rentestand en het nog steeds onrustige en lage beursklimaat.

De rentebaten en dividenden bedragen over 2017 € 101.476. Begroot was € 119.300 t.o.v. 2016 € 134.527.

De bijdragen levend geld bedroegen in 2017 € 70.754 t.o.v. 2016 € 93.109. Begroot was € 61.800.

De daling t.o.v. 2016 wordt voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van enkele grote giften.

De diaconale uitgaven bedroegen in 2017 € 182.059, in 2016 € 182.682, begroot was € 167.400.

Bij diaconale uitgaven moet u denken aan individuele hulpverlening, vakanties minder draagkrachtigen, kerstgaven en plaatselijk-, landelijk- en wereldwijd diaconaal werk. Plaatselijk werden onder meer het Citypastoraat, Schuldhulpmaatje Apeldoorn en de Stichting Present ondersteund. Wereldwijd dragen we bij via Kerk in Actie.

De afdracht doorzendcollectes ad. € 61.553 liggen aanzienlijk hoger dan begroot. Deze stijging werd veroorzaakt door een speciale actie ten behoeve van Serious Request rond de Kerstdagen.

De bankkosten bestaan voornamelijk uit beheersvergoedingen. De stijging t.o.v. de begroting en vorig boekjaar wordt veroorzaakt door het feit dat een voorheen langlopende bankbelegging met een hoog rendement nu onder vernogensbeheer valt. In 2017 bedragen de bankkosten € 27.955, in 2016 € 22.312.

De overige kosten lagen redelijk in lijn met de begroting.

Door het matige beleggingsresultaat in 2017 ten bedrage van € 40.989, door het negatieve resultaat ad. € 77.144 alsmede door het ontvangen van een legaat € 15.000 en enkele kleine vermogensmutaties bedraagt het vermogen per 31 december € 4.915.343 t.o.v. € 4.925.914 per 31 december 2016. Ten aanzien van het ontvangen legaat van € 15.000 wordt nog opgemerkt dat in 2018 nog ongeveer € 8.000 te verwachten is.

Wij danken een ieder die zich op enigerwijze heeft ingezet voor de diaconale zorg in 2017.

Apeldoorn, april 2018

C. Bouman, penningmeester

P. Wallin, penningmeester

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarden. Winsten op transacties worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd en afgeleverd; verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Handleiding Opstellen Begroting en de Jaarrekening van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en volgens de hieronder beschreven en door het College van Diakenen gekozen grondslagen.

De onroerende zaken zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde, gebaseerd op de taxaties volgens de wet onroerende zaakbelasting.

De herwaarderingen worden rechtstreeks ten gunste c.q. ten laste van het vermogen gebracht.

De inventarissen zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van op de geschatte economische gebruiksduur gebaseerde afschrijvingen.

Financiële vaste activa

De aandelen en (m.i.v. boekjaar 2011) de beleggingsfondsen zijn gewaardeerd tegen beurswaarde. Koersresultaten worden ten gunste c.q. ten laste van het vermogen gebracht.

De obligaties zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Bij een verschil tussen de aankoopwaarde en de nominale waarde van de obligaties wordt het verschil gedurende de looptijd ten gunste van of ten laste van het resultaat gebracht.

De leningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, eventueel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

kortlopende vorderingen en overlopende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, eventueel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Bestemmingsfondsen- reserveringen

De bestemmingsfondsen en bestemmingsreserveringen zijn gewaardeerd tegen de waarde waar ze voor verkregen zijn minus de tot dan toe onttrokken bedragen.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de waarden die door het bestuur bepaald zijn onder aftrek van de tot dan toe betaalde bedragen.

BALANS DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE

	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
ACTIVA		
00 Onroerende zaken	157.000	148.000
01 Inventarissen	1	1
02 Financiële vaste activa	4.479.508	4.330.718
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa	47.823	41.663
13 Geldmiddelen	473.954	627.807
	5.158.286	5.148.189
PASSIVA		
20 Vermogen	4.915.343	4.925.914
21 Bestemmingsfondsen en reserves	31.757	27.512
22 Voorzieningen	13.996	12.587
24 Kortlopende schulden en overlopende passiva	197.190	182.176
	5.158.286	5.148.189

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
BATEN			
80 Baten onroerende zaken	6.159	6.200	6.075
81 Rentebaten en dividenden	101.476	119.300	134.527
83 Bijdragen levend geld	70.754	61.800	93.109
84 Doorzendcollecten	61.553	41.000	49.493
Totaal: a	239.942	228.300	283.204
LASTEN			
41 Lasten onroerende zaken	7.577	7.900	7.804
42 Afschrijving inventarissen	-	-	-
44 Lasten kerkdiensten	1.169	500	521
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	22.349	22.300	22.223
46 Personeelskosten	65.079	66.500	66.464
47 Kosten beheer en administratie	10.898	12.800	12.331
48 Bankkosten	27.955	22.000	22.312
50 Diaconaal werk	182.059	167.400	182.682
Totaal: b	317.086	299.400	314.337
Saldo: a - b	77.144-	71.100-	31.133-

TOELICHTING ACTIVA

00 Onroerende zaken

Woonhuizen

ligging perceel	boekwaarde <u>2017</u>	boekwaarde <u>2016</u>
Kwikstraat 52	157.000	148.000

De verzekerde waarde bedraagt per 31 december 2017 € 135.700

01 Inventarissen

<i>Inventaris</i>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Boekwaarde 1 januari	1	
Afschrijving	<u>0</u> -/-	
Boekwaarde 31 december	1	1

02 Effecten

a. Obligaties

<u>Omschrijving</u>	<u>Balans 1/1/17</u>	<u>Verkoop</u>	<u>Koersresultaat</u>	<u>Balans 31/12/17</u>
Diverse fondsen	300.000	0	0	300.000

De beurswaarde per 31-12-2017 bedraagt € 366.068

<i>b. beleggingsfondsen</i>	<u>Balans 1/1/17</u>	<u>verkoop</u>	<u>koersmutatie</u>	<u>Beurswaarde 31-12-2017</u>
Pimco glb inv grade cr fd	139.364	0	1.584	140.948

De koersmutatie ad. € 1.584 wordt aan het vermogen toegevoegd.

<i>c. Vermogensbeheer</i>	<u>Balans 1/1/17</u>	<u>aan-/verkoop</u>	<u>boekw.31/12/17</u>	<u>beursw.31/12</u>	<u>koersverschil</u>
ABN Amro/Forza/v Lanschot	3.456.963	97.115	3.554.078	3.595.067	40.989

De koersmutatie ad. € 40.989 komt t.g.v. het vermogen.

Alle waardes incl. de liquide middelen vallend onder vermogensbeheer.

02 Verstrekte hypotheek en leningen

Vordering	Oorspronkelijk <u>bedrag</u>	Rente	Saldo <u>1-1-2017</u>	Saldo <u>31-12-2017</u>	Ontvangen <u>rente</u>
Oikocredit		var.	83.371	84.653	1.282
Oikocredit Hofstad		var.	15.916	12.661	herbel.245
Oikocredit Grote Kerk	4.000	var.	-	4.000	-
St. Tikva 2009 (25 jaar)	10.000	1,75%	7.600	7.200	133
St. de Hoop 2010 (25 jaar)	10.000	1,75%	8.000	7.600	140
Het Lichtpunt 2012 (20 jaar)	8.000	1,75%	6.400	6.000	112
			<u>121.287</u>	<u>122.114</u>	<u>1.938</u>

particulier

afgeboekt

38x		0%	20.870	29.145	5.285
Vordering	Oorspronkelijk	Rente	Saldo	Saldo	Ontvangen
	<u>bedrag</u>	<u> </u>	<u>1-1-2017</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>rente</u>
<u>hypotheek</u>					
Citypastoraat * 30 jaar	317.646	3,90%	292.234	292.234	11.400

* hypotheek is in 2000 aflossingsvrij gemaakt

Samenvatting effecten, inschrijvingen, leningen, hypotheek

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Obligaties	300.000	
Beleggingsfondsen	140.948	
Vermogensbeheer	3.595.067	
Termijndeposito	-	
	4.036.015	3.896.327
Leningen	122.114	
Leningen particulier	29.145	
Hypotheek	292.234	
	<u>443.493</u>	<u>434.391</u>
02 Financiële vaste activa totaal	4.479.508	4.330.718

11 Specificatie kortlopende vorderingen en overlopende activa

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Collecten	19.110	20.375
Rente spaarrekeningen/deposito	3.966	4.446
Terug te ontvangen dividendbelasting	2.884	2.826
Rente obligaties	11.842	11.873
Diverse debiteuren	<u>10.021</u>	<u>2.143</u>
Totaal	47.823	41.663

13 Geldmiddelen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kas en banken	19.976	142.671
Spaarrekeningen	300.311	318.066
Diaconale Wijkkassen	<u>153.667</u>	<u>167.070</u>
Totaal geldmiddelen	473.954	627.807

TOELICHTING PASSIVA

<u>20 Vermogen</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
---------------------------	-------------	-------------

Totaal vermogen	4.925.914	4.946.467
koersmutaties zelf beleggen	1.584	2.489
koersmutaties vermogensbeheer	40.989	7.091
herziening woz	9.000	1.000
legaat	15.000	-
resultaat boekjaar	77.144-	31.133-
Vermogen per 31 december	4.915.343	4.925.914

21 Bestemmingsfondsen en reserves

Naam	Balans <u>1-1-2017</u>	Toevoeging	Onttrekking	Balans <u>31-12-2017</u>
Legaat Hofstad	12.416	245	-	12.661
Legaat Goede Herderkerk	3.600	-	-	3.600
Legaat Grote Kerk (Oiko)	-	4.000	-	4.000
Reservering jeugdDiaconaat	<u>11.496</u>	-	-	<u>11.496</u>
Totaal	27.512	4.245	-	31.757

22 Voorzieningen

Naam	Balans <u>1-1-2017</u>	Toevoeging	Onttrekking	Balans <u>31-12-2017</u>
Onderhoudsvoorziening	12.587	1.500	91	13.996

24 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Crediteuren	14.729	11.545
Wijkuitgaven 1 september/31 december (geraamd)	10.000	10.000
Rekening-Courant Eben Haëzerkerk	137.396	147.069
Bijdrage Kerkplein 7	20.000	-
Diversen	5.347	6.945
Vooruitontvangen bedragen	500	-
Loonheffing december	3.838	3.193
Diverse fondsen	<u>5.380</u>	<u>3.424</u>
Totaal kortlopende schulden	197.190	182.176

Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
80 Baten onroerende zaken			
803 Verhuur bebouwde eigendommen	6.159	6.200	6.075
Totaal:	6.159	6.200	6.075
81 Rente baten en dividenden			
812 Interest hypotheken u/g en leningen u/g	13.067	14.500	15.627
814 Beleggingsresultaat netto incl.interest banken	88.409	104.800	118.900
Overige baten	-	-	-
Totaal:	101.476	119.300	134.527
83 Bijdragen levend geld			
831 Collecten in kerkdiensten	62.627	60.800	66.706
832 Giften t.b.v. individuele hulpverlening	4.704	-	2.600
833 Giften instanties t.b.v. hulpverlening	1.800	-	19.450
834 Giften	1.623	1.000	4.353
Totaal:	70.754	61.800	93.109
84 Doorzendcollecten			
841 Binnenlands Diaconaat	6.961	3.000	5.085
842 Collecten vluchtelingenwerk	6.914	6.000	6.759
843 H.A. Collecten	9.500	8.000	7.772
844 Huwelijkscollecten	478	1.000	1.578
845 Werelddiaconaat	21.141	15.000	16.851
846 Collecten Kerstnachtdiensten	7.412	8.000	8.143
847 Overige doorzendcollecten/giften	9.147	-	3.305
Totaal: b	61.553	41.000	49.493

LASTEN

	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<i>PERSONELE EN ORGANISATORISCHE LASTEN</i>			
41 Lasten onroerende zaken en inventarissen			
413 Onderhoud onroerende zaken	1.500	1.500	1.500
414 Belastingen en verzekeringen	358	400	335
416 Huren	5.719	6.000	5.969
419 Overige lasten onroerende zaken	-	-	-
Totaal:	7.577	7.900	7.804
42 Afschrijvingen			
423 Afschrijving inventarissen	-	-	-
Totaal:	-	-	-
44 Lasten kerkdiensten			
443 Kosten Heilig Avondmaal	1.169	500	521
Totaal:	1.169	500	521
45 Verplichtingen en bijdragen andere organen			
451 Landelijk quotum	22.349	22.300	22.223
Totaal:	22.349	22.300	22.223
46 Personeelskosten			
464 Salarissen	67.890	58.000	59.716
468 Vergoedingen	1.573	2.500	1.582
469 Overige personeelslasten jeugdwerk	14.000	17.000	16.166
467 Ontvangen ziekengeld	1.159-	-	-
detachering medew.hulpverl. naar CNAP	7.225-	-	-
Salaris adm.medewerkster t.l.v. hulpverlening	10.000-	11.000-	11.000-
Totaal:	65.079	66.500	66.464

	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
47 Kosten beheer en administratie			
471 Kosten bestuurscolleges	2.331	3.000	3.461
472 Bureaubehoefden, drukwerk, porti, copieerwerk	1.213	2.000	1.167
474 Kosten van administratie	2.800	3.100	2.750
475 Controlekosten	2.602	2.500	2.741
476 Verzekeringen (WA, fraude, ongevallen, rechtsbijst.)	1.768	1.700	1.729
478 Overige lasten	184	500	483
Totaal:	10.898	12.800	12.331
48 Bankkosten			
485 Bankkosten	27.955	22.000	22.312
Totaal:	27.955	22.000	22.312
<i>OVERIGE BATEN/LASTEN EN VERREKENINGEN</i>			
50 Diaconaal werk			
501 Saldo ondersteuning en terugontvangsten	62.305	65.000	65.585
506 Bijdragen vakantiekosten gehandicapten	-	-	10.907
509 Overige lasten diaconaal werk plaatselijk	12.294	15.400	11.077
512 Bijdrage plaatselijk centraal diaconaal werk	20.000	20.000	20.000
514 Bijdragen diac.werk region./provinc./landelijk	11.707	12.000	10.620
526 Bijdragen wereldwijd	14.200	14.000	15.000
521 Afdracht doorzendcollecten (84)	61.553	41.000	49.493
Totaal:	182.059	167.400	182.682

TOELICHTING BATEN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>803 Verhuur panden</u>		
Kwikstraat 52	6.159	6.075
<u>812 Interest hypotheke en leningen</u>		
Leningen	1.667	1.669
Hypotheke	<u>11.400</u>	<u>13.958</u>
	13.067	15.627
<u>814 Beleggingsresultaat netto incl. interest banken</u>		
Interest banken	6.155	12.754
Zelf beleggen ABN Amro	18.016	19.064
Vermogensbeheer ABN Amro	35.458	27.354
Vermogensbeheer Van Lanschot	1.910	-
Vermogensbeheer Forza	<u>26.870</u>	<u>59.728</u>
	88.409	118.900

831 Collecten in kerkdiensten

De opbrengst van de collecten in kerkdiensten laat, zoals verwacht, een daling zien t.o.v. de opbrengst in 2016.

832 Giften t.b.v. individuele hulpverlening

Er is een bedrag binnengekomen t.b.v. individuele hulpverlening (€ 4.704). Dit geld is gebruikt voor hulpaanvragen die net buiten de richtlijnen van de Diaconie vallen.

833 Giften instanties t.b.v. hulpverlening

Berghorst weeshuis/Diac.ned.geref.Kerk	-	18.000
Leger des Heils	<u>1.800</u>	<u>1.450</u>
	1.800	19.450

841 Collectes Binnenlands Diaconaat

Pauluskerk Rotterdam	1.689	
Rudolphsting De Glind	2.269	
Inlia	1.332	
Vluchtelingenkinderen	<u>1.671</u>	
	6.961	5.085
3 collectes t.b.v. St.Kerk en Vluchteling	6.914	6.759

843 H.A. Collecten

H.A. 1 ^e kwartaal; per wijk een bestemming		
- Zwerfjongeren (Maten)	336	
- Citypastoraat (Jachtlaankerk en Hoog Soeren)	762	
- Pauluskerk Rotterdam (Goede Herderkerk)	323	
- Citypastoraat (Goede Herderkerk)	122	
- Voices4Peru (Hofstad)	251	

- Voices4Peru (de Fontein)	177	
- (Open Hofkerk)	97	
- Moldavië (Grote Kerk)	339	
H.A. 2 ^e kwartaal (Oekraïne weeskinderen)	3.425	
H.A. 3 ^e kwartaal (St. zwerfjongeren)	1.084	
H.A. 4 ^e kwartaal (Ghana/Accra straatmeisjes)	2.584	
	9.500	7.772

844 Huwelijkscollecten

Hospice 1x	80	
De Glind (1x)	81	
KerkinActie-Lach op het gezicht (1x)	36	
Help vluchtelingen (1x)	141	
Doel onderwegkerk (1x)	140	
	478	1.578

845 Werelddiaconaat

Werelddiaconaatsondag Indonesië(februari)	1.866	
Moldavië (maart 40-dagentijd)	1.826	
Myanmar (april 40-dagentijd)	1.931	
Noodhulp Hongerend Afrika (april)	5.904	
Columbia (juni)	1.228	
Noodhulp overstroming Nepal/Bangladesh (oktober)	3.993	
Werelddiaconaatsondag Zuid Soedan (oktober)	1.441	
Kinderen in de Knel Syrië (december)	2.952	
	21.141	16.851

846 Collecten Kerstnachtdiensten

Project zwerfjongeren in Apeldoorn(Matén)	1.190	
Gambia (kinderkerstfeest Matén)	249	
Moldavië/St.Grote Kerk werkt (Gr.Kerk)=75% v.d.opbrengst	3.530	
KiA Versterk de kerk in het Midden-Oosten (Noordoost)	698	
Serious Request (Hofstad)	556	
Stichting CNAP (Wilhelminakerk)	227	
Plexat (Goede Herderkerk)	184	
St.Leergeld (Kinderkerstfeest Goede Herderkerk)	126	
De Springplank (Jachtlaankerk)	652	
	7.412	8.143

847 Overige doorzendcollecten/giften

Hospice (biddag Hofstad)	62
Zwerfjongeren (dankdag Hofstad)	162
MCA (Hofstad)	127
Voedselbank (dankdag Wilhelminakerk)	179
Onkosten Top2000 (Grote Kerk coll.24 dec)	459
Serious Request (Top2000 Wilhelminakerk)	196
Serious Request (Jachtlaankerk 24 dec)	4.146

Old School (de Fontein coll.24 dec)	123	
Albanië (Noordoost coll. 24 dec)	325	
Project Open Hofkerk	2.907	
Citypastoraat (Mandala)	103	
jaarproject (Maten)	358	
	9.147	3.305

413 Onderhoud onroerende zaken

Er wordt jaarlijks een bedrag van € 1.500 aan de onderhoudsvoorziening toegevoegd t.b.v. het pand Kwikstraat 52. De werkelijke kosten worden ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht.

414 Belastingen en verzekeringen

Onroerendzaakbelasting, waterschap, verzekeringen	358	335
---	------------	-----

416 Huren

Het bedrag van € 5.719 betreft de huur van de kamer van de diaconaal consulent en van vergaderaccommodatie in het Oecumenisch centrum minus ontvangen onderhuur van de st. CNAP.

<u>419 Overige lasten gehuurd pand</u>	0	0
---	----------	---

464 Personeelskosten

Bruto salarissen	51.733	
Sociale lasten	8.857	
Pensioenpremie	5.035	
Kosten salarisadministratie	744	
Premie ziekteverzekering	1.521	
Totaal	67.890	59.716

469 Overige personeelslasten: jeugdwerk

Dit bedrag betreft 25% van de geraamde salariskosten + werkbudget van de jeugdtoeruster voor 2017 plus een nabetaling voor 2016 van € 2.435 minus geschat ziekengeld 2017

471 Kosten bestuurscolleges

Vergader-/representatiekosten	568	1.056
Kosten wijkraden (o.a.abonn. Diakonia/landelijk diac.dag)	88	989
Materiaal diaconaal consulent	23	23
Vergoedingen bestuur	1.652	1.393
	2.331	3.461

472 Porti, kopieerkosten, kantoorartikelen

Bureaunkosten kerkelijk bureau	1.083	1.167
Bureaunkosten oecumenisch centrum	130	
	1.213	1.167

474 Kosten van administratie

Onder de kosten van administratie vallen de additionele kosten zoals energie- en schoonmaakkosten van de kamer in Het Kerkelijk Bureau van de administratieve kracht alsmede de consumptieve, telefoon- en automatiseringskosten

475 Controle-/beoordelingskosten

Dit zijn de geraamde kosten voor het beoordelen van de jaarrekening 2017 en een nabetaling voor meerkosten van 2016.

478 Overige beheerskosten

Onderhoud website/internet	65	65
Lidmaatschap Federatie van Diaconieën	40	40
Contributie LOK/kerktelefoon	-	30
Diversen	79	348
	184	483

485 Bankkosten

Deze post betreft de kosten op bankrekeningen, de servicekosten/beheerfee en fondsvergoedingen van het vermogensbeheer bij ABN Amro, Forza en Van Lanschot, alsmede de couponprovisie op effecten bij het zelfbeleggen ABN Amro.

501 Saldo ondersteuning en terugontvangsten

Hieronder vallen:

Individuele hulpverlening	8.416	20.837
Afboeking leningen minus ontvangsten afgeboekte leningen 40	5.285	7.923
Bijdrage interkerkelijk noodfonds Apeldoorn (CNAP)	12.500	-
Individuele hulpverlening vanuit gift	4.704	2.600
Begeleiding hulpverleningen	10.000	11.000
Begeleiding vakantiegeld samen delen	-	2.000
Kerstgaven	8.612	9.820
Vakanties (uitgezonderd gehandicaptenweek)	10.593	9.305
Abonnementen Perspectief minderdraagkrachtigen	2.195	2.100
	62.305	65.585

509 Overige lasten diaconaal werk plaatselijk

De kosten die in de wijken gemaakt worden voor gemeentediaconaat / feestdagengroeten vergaderkosten / etc. vallen onder deze post (zie aparte bijlage). Voor de periode 1 september t/m 31 december wordt een geschat bedrag van € 10.000 opgenomen.

Recapitulerend:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Wijkuitgaven 1-9-2014 / 31-8-2015		15.956
Wijkuitgaven 1-9-2015 / 31-8-2016	15.175	
Wijkinkomsten 1-9-2014 / 31-12-2015		4.879-
Wijkinkomsten 1-9-2015 / 31-8-2016	2.881-	
	<u>12.294</u>	11.077
Raming wijkuitgaven 1-9-2014 t/m 31-12-2014		10.000-
Raming wijkuitgaven 1-9-2015 t/m 31-12-2015		10.000
Raming wijkuitgaven 1-9-2015 t/m 31-12-2015	10.000-	
Raming wijkuitgaven 1-9-2016 t/m 31-12-2016	10.000	
Totaal	12.294	11.077

514 Overige bijdragen diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk

Citypastoraat	7.500	
SchuldHulpMaatje Apeldoorn	2.500	
St. Present	1.000	
Serious Request	300	
Project tafelen	257	
Individuele hulpverlening vanuit doorgeefbon	150	
	11.707	10.620

526 Overige bijdragen wereldwijd

Bijdrage Kerkinactie t.b.v. Werelddiaconaat	14.000	14.000
Noodhulp	-	1.000
Moldavië/Ghana vanuit 2 doorgeefbonnen	200	-
	14.200	15.000

WIJKACTIVITEITEN (periode 1/9/2016 t/m 31/8/2017)

	Maten	Zuid	G.Herderk	Jachtl.k	Noordoost	Gr.Kerk	Open Hof	Wilhelm.	VVP	TOTAAL
Uitgaven										
Feestdagengroeten	475	-	-	861	3.609	403	630	-	-	5.978
Gemeentediaconaat	1.362	490	357	960	1.065	705	450	588	-	5.977
Ouderenwerk	-	1.000	-	-	-	614	-	-	-	1.614
Jeugd diaconaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wereld diaconaat	-	79	-	-	95	-	-	-	-	174
Vergaderkosten	274	-	-	-	-	-	-	-	-	274
Informatiekosten	118	-	-	-	-	-	-	-	-	118
Reiskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diverse uitgaven	365	62	72	93	67	151	139	91	-	1.040
<i>Totaal uitgaven</i>	2.594	1.631	429	1.914	4.836	1.873	1.219	679	-	15.175
										15.175
Inkomsten										
Giften	498	70	900	1.235	1.015		1.031-	48	-	2.735 *
Rente	-	-	-	-	-	104	-	-	-	104
Diverse inkomsten	-	15	-	-	27	-	-	-	-	42
<i>Totaal inkomsten</i>	498	85	900	1.235	1.042	104	1.031-	48	-	2.881
										2.881
<i>Uitgaven -/- inkomsten</i>	2.096	1.546	471-	679	3.794	1.769	2.250	631	-	12.294
										12.294

* verschillen in de afgelopen jaren ontstaan zijn rechtgetrokken

VERKLARINGEN

Het College van diakenen van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn verklaart dat de ontwerprekening over het jaar 2017 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

datum:

voorzitter: (naam)

..... (handtekening)

secretaris: (naam)

..... (handtekening)

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn heeft deze rekening vastgesteld in de vergadering d.d.

De rekening zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan het Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken Gelderland van de Protestantse Kerk in Nederland.

Een samenvatting van de rekening zal in de gemeente worden gepubliceerd, De volledige rekening zal gedurende tenminste een week ter inzage worden gelegd.

datum:

praeses: (naam)

..... (handtekening)

scriba: (naam)

..... (handtekening)