

JAARREKENING

van de Diaconie Protestantse Gemeente (juiste kerknaam invullen *)
te Heemskerk

- * Protestantse Gemeente
- Hervormde Gemeente
- Gereformeerde Kerk
- Evangelisch Lutherse Gemeente

Opgesteld door het

college van diakenen (kies ▼ 'kerkrentmeesters' of 'diakenen')

Over het boekjaar: 2017

Algemene Informatie (vervolg).

college van diakenen

Voorzitter

Naam: D. Slofstra Telefoon (0251)247360
Adres: Razende Bol e-mail d.slofstra@ziggo.nl
Pc plaats 1967 GH Heemskerk

Secretaris

Naam: C.H. Jager-Wienbelt Telefoon (0251)208015
Adres: Drechtstraat 71 e-mail jagerheemskerk@planet.nl
Pc plaats 1946 AZ Beverwijk

Penningmeester

Naam: J. de Haan Telefoon (0251)231797
Adres: Oosterstreng 53 e-mail j.dehaan@casema.nl
Pc plaats 1964 KA Heemskerk

Preses kerkenraad

Naam: P. Dubbelman Telefoon (0251)236867
Adres: De Zevenhoeve 77 e-mail p.dubbelman.ziggo
Pc plaats 1963 SC Heemskerk

Scriba kerkenraad

Naam: G. Rigtering Telefoon (0251)200267
Adres: Frankrijklaan 51 e-mail geerke@rigtering.nl
Pc plaats 1966 VC Heemskerk

De administratie berust bij:

Naam: J. de Haan Telefoon (0251)231797
Adres: Oosterstreng 53 e-mail j.dehaan@casema.nl
Pc plaats 1964 KA Heemskerk

Contactpersoon voor deze jaarrekening:

Naam: J. de Haan Telefoon (0251)231797
Adres: Oosterstreng 53 e-mail j.dehaan@casema.nl
Pc plaats 1964 KA Heemskerk

Algemene Informatie (vervolg).

Stand per 31 december

1	Kerkelijke regio (naam)		
2	Registratienummer gemeente	0.600.460.00.1960.0000	
3	Classis (naam)	23 Haarlem	
4	Combinatie/Federatie met		
5	Aantal Wijkgemeenten	1,0	
6	Aantal predikanten	1,0	
6.1	waarvan voor gewone werkzaamheden	1,0	
6.2	waarvan met een bijzondere opdracht	1,0	
6.3	Bezetting predikanten volledig:	1,0	
6.4	dagdelen parttime:		
7	Aantal kerkelijk werkers	1,0	
7.1	Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,8	
8	Overige betaalde medewerkers in FTE		
9	Aantal belijdende leden verslagjaar	628	664 (voorgaand jaar: facult)
10	Aantal doopleden verslagjaar	453	474 (voorgaand jaar: facult)
11	Overig aantal tot de gemeente behorend, verslagjaar	170	177 (voorgaand jaar: facult)
	Totaal aantal leden (9+10)	1081	1138
12	Aantal pastorale eenheden	863	890

Verklaringen intern

Verklaring college van diakenen

Het college van diakenen van de Diaconie Protestantse Gemeente te Heemskerk verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over 2017 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en voorgelegd aan de (algemene) kerkenraad.

datum: _____

Voorzitter (handtekening): _____

Secretaris (handtekening): _____

De jaarrekening of een samenvatting daarvan is in de gemeente gepubliceerd.
De volledige jaarrekening heeft gedurende tenminste een week ter inzage gelegen.

Verklaring Kerkenraad

De (algemene) kerkenraad van de Diaconie Protestantse Gemeente te Heemskerk heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. _____
De jaarrekening wordt vóór 15 juni na het laatstverlopen boekjaar toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

datum: _____

Preses (Handtekening): _____

Scriba (Handtekening): _____

Controle.

Controleverslag, versie december 2016.

A	Algemeen taakverdeling en voorgeschiedenis	ja	nee	nvt
1	Is de opzet van de organisatie zodanig dat in voldoende mate sprake is van scheiding van taken en bevoegdheden?			
	- Taakverdeling tussen penningmeester en boekhouder.			
	- Taakverdeling bij het beheer bij vaste vrijwillige bijdagen.			X
	- Collecteopbrengsten: telling door tenminste twee personen die de opbrengsten vastleggen in een telrapport c.q. afstorten bij de bank?	X		
	- Taakverdeling bij het beheer van collectebonnen en - munten.	X		
	- Taakverdeling bij het beheer van de uitgaven	X		
	- Taakverdeling bij het beheer van het kerkelijk centrum/buffetexploitatie.			X
2	Is er kennis genomen van het Beleidsplan en de Plaatselijke regeling	X		
3	Hebt u een archiefbeheerder?	X		
4	Ligt uw historisch archief opgeslagen onder het beheer van een erkende archiefbeheerder zoals b.v. streekarchief, gemeente of provincie?		X	
5	Is waar kerkordelijk vereist voor bepaalde beheersdaden de voorafgaande toestemming verkregen?	X		
6	Is kennis genomen van de op - of aanmerkingen van het RCBB naar aanleiding van de begroting en de jaarrekening van het vorige jaar ?	X		
7	Is kennis genomen van het controlerapport bij de vorige jaarrekening en van de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen ?	X		
B	Jaarrekening algemeen			
8	Is bij het samenstellen van de jaarrekening gebruik gemaakt van de modeljaarrekening en zijn daarin de vergelijkende cijfers van begroting en voorgaande jaarrekening opgenomen?	X		
9	Zijn de waarderingsgrondslagen in overeenstemming met de Handleiding Opstellen Begroting en Jaarrekening en zijn deze consistent (ook in de tijd gezien) toegepast in de jaarrekening	X		
10	Worden belangrijke verschillen tussen de jaarrekening, de begroting van het betreffende jaar en de jaarrekening van het vorige jaar voldoende toegelicht en verklaard?	X		
11	Sluiten de cijfers van de jaarrekening aan op de financiële administratie?	X		
12	Voldoet de jaarrekening aan de ANBI richtlijnen?	X		
	- Ontvangen leden van kerkenraad en/of colleges in enigerlei vorm een beloning		X	
	- wordt er niet meer vermogen aangehouden dan voor de continuïteit van de activiteiten benodigd is		X	
	- is dit wel het geval, zijn dit verkregen vermogensbestanddelen	X		
C	Balans			
13	Is de waardering van en de toelichting op de balansposten (on)roerende zaken, financiële vaste activa en beleggingen juist en volledig?	X		
14	Materiële vaste activa			
	Geeft de (toelichting op de) balans inzicht in de waarde via het vermelden van verzekerde waarde en WOZ-waarde?	X		
	- Zijn de (on)roerende goederen op toereikende wijze verzekerd?	X		
15	Financiële vaste activa			
	Zijn de onder financiële activa opgenomen bedragen (verstrekke leningen) gebaseerd op overeenkomsten. Worden deze nageleefd en zijn saldobestemmingen aanwezig?			X
16	Financiële vaste activa			
	Zijn de opgenomen waarden gebaseerd op opgaven van banken en wordt inzicht gegeven in de actuele waarde en is er voldaan aan het beleggingsreglement?	X		
17	Vlottende middelen			
	Zijn de voorraden, banksaldi, spaartegoeden, vorderingen en schulden in overeenstemming met de onderliggende bescheiden en zijn zij volledig in de jaarrekening verantwoord?	X		
18	Vermogen			
	Zijn de mutaties in het kapitaal/vermogen toegelicht en zo nodig gebaseerd op een besluit van de kerkenraad?	X		

		ja	nee	nvt
	Zijn de fondsen en voorzieningen volledig opgenomen en voorzien van een toereikende toelichting op de aard en omvang daarvan en op de mutaties?			X
	Zijn de uitgaven ten laste van de voorzieningen gebaseerd op deugdelijke facturen?			X
	Is de omvang van de voorzieningen voldoende voor de dekking van de respectievelijke verplichtingen ?			X
	D Baten (inkomsten)			
19	Zijn de baten volledig en juist verantwoord en onder het juiste codenummer volgens het rekeningschema verantwoord?	X		
20	Zijn de vrijwillige bijdragen afgestemd met begroting en interne rapportage kerkbalans, waarbij grote afwijkingen worden verklaard?	X		
21	Zijn de collecteopbrengsten afgestemd met het collecterooster en vastgelegd in telrapporten?	X		
22	Zijn de beleggingsopbrengsten overeenkomstig de mutaties in de betreffende activa c.q. jaaropgaven banken?	X		
23	Zijn de huur- en pacht opbrengsten overeenkomstig de overeenkomsten etc	X		
24	Worden huren en pachten tijdig herzien?	X		
25	Zijn de overige baten overeenkomstig de begroting, notulen, correspondentie?	x		
	E Lasten (uitgaven)			
26	Zijn de lasten gebaseerd op deugdelijke bewijsstukken, zijn de bescheiden voldoende geparafeerd door de daarvoor verantwoordelijke kerkrentmeester respectievelijk diaken	X		
27	Passen de lasten binnen de vastgestelde begroting van de gemeente respectievelijk de diaconie?	X		
28	Stemmen de pastoraatslasten overeen met de jaarlijkse circulaire van de Beleidscommissie Predikantstraktementen?			X
29	Stemmen de salarissen en vergoedingen overeen met de circulaire arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers?			X
30	Voldoet de salarisadministratie aan de wettelijke voorschriften?			X
31	Sluiten de sociale lasten en pensioenlasten aan op de salarisadministratie?			X
32	Stemmen de afdrachten quota en solidariteitskas overeen met de betreffende aanslagen?	X		
33	Stemmen de afschrijvingen overeen met mutaties in de betreffende balansposten?			X
34	Voldoen posten van bijzondere aard zoals onderhoud, doorzendcollecten, verstrekte leningen e.d. aan de gestelde regels en de formele voorschriften?	X		
35	Zijn voor de risico's zoals aansprakelijkheid, ongevallen en arbeidsongeschiktheid toereikende verzekeringen afgesloten?	X		
36	Worden doorzendcollecten binnen een redelijke termijn afgedragen?	X		
	F Afronding werkzaamheden			
37	Zijn de administraties, voorzover van toepassing, van de pastoralia, de begraafplaats respectievelijk het buffet etc. op basis van bovenstaande vragen gecontroleerd?			X
38	Zijn de reserves/voorzieningen van de begraafplaats toereikend voor het toekomstig onderhoud van de graven?			X
39	Zijn de controlebevindingen besproken met het college van kerkrentmeesters of college van diakenen?	X		
40	Is het concept van dit controlerapport met het college van kerkrentmeesters of college van diakenen besproken en daarna verstrekt aan de kerkenraad?			

Verklaring controlecommissie.

In opdracht van de (algemene) kerkenraad hebben wij (door het college van diakenen van de Diaconie Protestantse Gemeente te Heemskerk samengestelde jaarrekening over 2017 gecontroleerd.

Ons onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het Controleverslag, versie december 2016, en de handleiding van 16 maart 2011.

De jaarrekening sluit met de volgende totalen:

Baten	€	34.396	
Lasten	€	30.953	-
Saldo	€	3.443	
Toevoegingen - onttrekkingen fondsen en voorz. et	€	-	
Exploitatieresultaat	€	3.443	
Balanstotaal	€	-	

Opmerkingen en adviezen

Het onderzoek van de jaarrekening geeft aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en adviezen:

Aldus opgemaakt en ondertekend

te _____
d.d. _____

onafhankelijke deskundigen,

naam: _____
adres: _____
pc woonplaats: _____

(handtekening)

naam: _____
adres: _____
pc woonplaats: _____

(handtekening)

contactpersoon controlecommissie

naam: _____
adres: _____
pc woonplaats: _____

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van de activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het saldo tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen,

Bij de waardering en de presentatie van de balansposten is zoveel mogelijk aangesloten bij richtlijn 640 (organisaties zonder winstoogmerk). Waar nodig zijn omschrijvingen van en indelingen in posten aangepast en zijn begrippen gehanteerd die gebruikelijk zijn voor kerkelijke organisaties.

Waarderingsgrondslagen voor de balans.

Materiele vaste activa.

Tenzij anders vermeld worden de materiele vaste activa gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte levensduur en rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Vorderingen en overlopende activa.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.

Eigen vermogen.

Legaten en erfenissen worden rechtstreeks aan het eigen vermogen toegevoegd.

Voorzieningen.

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

Een voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd op basis van het (meerjaren)onderhoudsplan.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Baten.

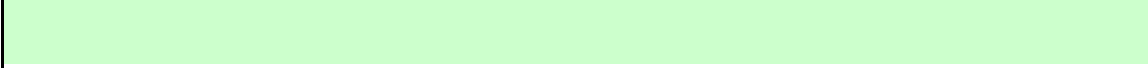
Giften worden verantwoord in het jaar waarin deze bedragen zijn ontvangen. Alle overige baten (huren, interest en bijdragen) worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten.

De lasten (in de vorm van kosten en bijdragen) worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben

Toelichting

Toelichting op het resultaat over het boekjaar en de financiële positie van de gemeente



Balans

balans per 31 december		boekjaar 2017	vorig boekjaar 2016
Activa			
00	onroerende zaken	€ 6.276	€ 6.276
01	installaties en inventarissen	€ -	€ -
02	financiële vaste activa	€ 908	€ 908
03	beleggingen	€ 464.643	€ 470.976
07	voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ -	€ -
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 5.180	€ 3.376
12	geldmiddelen	€ 29.250	€ 38.523
	totaal	€ 506.257	€ 520.060
Passiva			
20	reserves (ter controle zie tab 20)	€ 504.416	€ 516.469
21	fondsen	€ -	€ -
22	voorzieningen	€ -	€ -
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ -	€ -
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 1.841	€ 3.590
	totaal	€ 506.257	€ 520.060

Batenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
80	baten onroerende zaken (van tab 00)			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ -	€ -	€ -
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
80.40	inkomsten pastorie(ën)	€ -	€ -	€ -
80.50	inkomsten kosterswoning(en)	€ -	€ -	€ -
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen		€ -	€ -
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ 10.000	€ 10.145	€ 10.061
	totaal	€ 10.000	€ 10.145	€ 10.061
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 100	€ 36	€ 139
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g (van 02.20)	€ -	€ -	€ -
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken (van 03.30)	€ -	€ -	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven (van 03.20)	€ 9.000	€ 6.799	€ 7.873
81.50	dividend aandelen (van 03.10)	€ 3.000	€ 4.193	€ 3.518
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 12.100	€ 11.027	€ 11.530
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen			
82.10	opbrengsten uit bloot eigendom	€ -	€ -	€ -
82.20	opbrengsten deelname stichtingen	€ -	€ -	€ -
82.90	overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 200	€ 240	€ 220
83.20	collecten in kerkdiensten	€ -	€ -	€ -
83.30	giften	€ 100	€ 300	€ 250
83.40	schenking/legaat/erfenis < € 500,- per verkrijging	€ -	€ -	€ -
83.50	collectebussen	€ -	€ -	€ -
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ 8.900	€ 7.301	€ 7.945
83.70	opbrengsten wijkkassen	€ -	€ -	€ -
83.80	Diaconale rondgang	€ -	€ -	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 9.200	€ 7.841	€ 8.415

Batenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
84	door te zenden collecten en bijdragen			
84.10	collecten (CVK)	€ -	€ -	€ -
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ 600	€ 491	€ 691
84.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ 800	€ 634	€ 547
84.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
84.14	bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.19	overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.20	bijdragen/giften van niet-diaconale aard (CVK)	€ -	€ -	€ -
84.21	doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd)	€ 225	€ -	€ 606
84.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ 2.200	€ 1.640	€ 3.551
84.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ 1.500	€ 1.624	€ 1.749
84.24	bijdragen van diaconale aard (wereldwijd)	€ 2.500	€ 238	€ 499
84.26	bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ 756	€ 1.266
84.29	overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 7.825	€ 5.383	€ 8.910
85	subsidies en bijdragen (CVK)			
85.10	subsidie	€ -	€ -	€ -
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.10	monumentaal kerkgebouw			
40.11	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.12	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.13	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.14	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.19	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.20	niet-monumentaal kerkgebouw			
40.21	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.22	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.23	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.24	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.29	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum			
40.31	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.32	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.33	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.34	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.39	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.40	pastorie(ën)			
40.41	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.42	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.43	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.44	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.49	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.50	kosterswoning(en)			
40.51	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.52	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.53	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.54	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.59	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.90	monumentaal orgel			
40.91	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.93	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.94	overige lasten	€ -	€ -	€ -
40.95	niet-monumentaal orgel			
40.96	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.98	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.99	overige lasten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
41	lasten overige eigendommen en inventarissen			
41.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum			
41.31	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.32	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.33	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.34	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.39	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.60	overige monumentale gebouwen			

Lastenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
41.61	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.62	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.63	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.64	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.69	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.70	overige bebouwde eigendommen			
41.71	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.72	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.73	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.74	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.79	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.80	onbebouwde eigendommen			
41.81	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.89	overige lasten	€ 700	€ 715	€ 709
41.90	overige kosten (on)roerende zaken			
41.91	kosten beheer derden	€ -	€ -	€ -
41.92	betalde huren	€ -	€ -	€ -
41.93	inventarissen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 700	€ 715	€ 709
42	afschrijvingen (tab 00 en 01)			
42.10	kerkgebouw(en)	€ -	€ -	€ -
42.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
42.40	pastorie(ën)	€ -	€ -	€ -
42.50	kosterswoning(en)	€ -	€ -	€ -
42.60	overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
42.70	overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
42.90	orgel(s)	€ -	€ -	€ -
42.98	inventarissen	€ -	€ -	€ -
42.99	overige afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
43	pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
43.10	predikanten			
43.11	basis traktement	€ -	€ -	€ -
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€ -	€ -	€ -
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€ -	€ -	€ -
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€ -	€ -	€ -
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ -	€ -	€ -
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ -	€ -	€ -
43.30	vacature gelden	€ -	€ -	€ -
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ -	€ -	€ -
43.32	kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€ -	€ -	€ -
43.33	preekvoorziening	€ -	€ -	€ -
43.40	kerkelijk werker			
43.41	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
43.42	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
43.43	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
43.44	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
43.49	overige kosten pastoraat	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
	totaal	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10	kosten kerkdiensten	€ 300	€ 46	€ 104
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ 45
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ -	€ -	€ -
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ -	€ -	€ -
44.60	kosten jeugdwerk	€ -	€ -	€ -
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 300	€ 46	€ 149
45	verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10	Diaconaal quotum	€ 3.000	€ 3.051	€ 2.905
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	€ -	€ -	€ -
45.90	overige bijdragen en contributies	€ 40	€ 290	€ 40
	totaal	€ 3.040	€ 3.341	€ 2.945
46	salarissen en vergoedingen			
46.10	koster			
46.11	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.12	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.13	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.14	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
46.20	organist en/of cantor			
46.21	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.22	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.23	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.24	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
46.30	administratief personeel en overig personeel			
46.31	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.32	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.33	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.34	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
46.40	overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ -	€ -	€ -
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
46.43	overige kosten personeel	€ -	€ -	€ -
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ 500	€ -	€ -
	totaal	€ 500	€ -	€ -
47	kosten beheer, administratie en archief			
47.10	kosten bestuur	€ -	€ -	€ -
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ -	€ -	€ -
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ 150	€ -	€ -
47.30	kosten telefoon	€ -	€ -	€ -
47.40	kosten administratie en archief	€ -	€ -	€ -
47.41	kosten ledenregistratie	€ -	€ -	€ -
47.42	kosten financiële administratie	€ 400	€ 362	€ 362
47.50	controlekosten jaarrekening	€ -	€ -	€ -
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 160	€ 143	€ 171
47.70	publiciteit	€ 80	€ 56	€ 65

Lastenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
47.90	overige lasten	€ -	€ 60	€ 120
	totaal	€ 790	€ 621	€ 718
48	rentelasten/bankkosten			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 4.500	€ 4.758	€ 4.517
48.20	rente hypotheek en leningen o/g (tab. 23)	€ -	€ -	€ -
48.30	rente obligatieleningen (tab 23)	€ -	€ -	€ -
48.40	rente fondsen (tab 21)	€ -	€ -	€ -
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer (tab 22)	€ -	€ -	€ -
48.90	overige rente	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 4.500	€ 4.758	€ 4.517
50	diaconaal werk plaatselijk (cvd)			
50.10	saldo ondersteuning personen en terugontvangster	€ 7.000	€ 6.746	€ 7.716
50.20	maatschappelijk werk/gezinsverzorging	€ -	€ -	€ -
50.30	ziekenzorg	€ 800	€ -	€ -
50.40	ouderenwerk	€ 5.200	€ 4.147	€ 4.933
50.50	gehandicaptenwerk	€ -	€ -	€ 200
50.60	bijdrage vakantiekosten doelgroep	€ 1.500	€ -	€ -
50.70	bijdrage bezoekwerk	€ -	€ -	€ -
50.80	kosten jeugd/daconaat/jongerenwerk	€ -	€ -	€ -
50.90	overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ 500	€ 405	€ 740
	totaal	€ 15.000	€ 11.298	€ 13.590
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (cvd)			
51.11	afdracht doorzendcollecten/giften (zie 84.11)	€ 1.000	€ 760	€ 1.250
51.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ 1.600	€ 1.059	€ 740
51.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.14	afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
51.15	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
51.17	overige bijdragen	€ -	€ 60	€ -
51.19	afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. Werk (regionaal/provinc./land.), niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 2.600	€ 1.879	€ 1.990
52	diaconaal werk wereldwijd (cvd)			
52.21	afdracht doorzendcollecten (zie 84.21)	€ 450	€ 920	€ 450
52.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ 4.400	€ 3.170	€ 5.336
52.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ 1.800	€ 1.351	€ 1.661
52.24	afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
52.25	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ 830
52.26	afdracht bijdragen inzake "rampen"	€ 5.000	€ 2.500	€ 3.391
52.27	overige bijdragen	€ -	€ 355	€ -
52.29	afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd), niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ 250
	totaal	€ 11.650	€ 8.296	€ 11.918
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10	fondsen (tab 21)	€ -	€ -	€ -
53.20	voorzieningen (tab 22)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10	fondsen (tab 21)	€ -	€ -	€ -
54.20	voorzieningen (tab 22)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
56	streekgemeenten (lasten: +, baten: -)			
56.10	ontvangen bijdragen van gemeenten	€ -	€ -	€ -
56.20	bijdragen aan streekgemeente/combinatie	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in federatie (lasten: +, baten: -)			
57.10	aandeel in federatie	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten (lasten: +, baten: -)			
58.10	saldo pastoralia (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.20	saldo begraafplaats (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.30	saldo buffet (zie Bijlage: Buffet etc.)	€ -	€ -	€ -
58.40	saldo kerkblad (zie Bijlage: Buffet etc.)	€ -	€ -	€ -
58.50	saldo kerkteléfono (zie Bijlage: Buffet etc.)	€ -	€ -	€ -
58.60	afdracht door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
58.61	afdracht door te zenden bijdragen van niet-diaconale aard	€ -	€ -	€ -
58.62	afdracht giften	€ -	€ -	€ -
58.70	uitgaven wijkkassen	€ -	€ -	€ -
58.80	klimaatplan	€ -	€ -	€ -
58.90	overige baten	€ -	€ 9-	€ -
58.91	gerealiseerde koerswinst	€ -	€ -	€ -
58.92	boekwinst onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
58.95	overige lasten	€ -	€ -	€ 4,00-
58.96	gerealiseerd koersverlies	€ -	€ -	€ -
58.97	boekverlies onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ 9-	€ 4-

Totaal exploitatie

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
	baten			
80	baten onroerende zaken	€ 10.000	€ 10.145	€ 10.061
81	rentebaten en dividenden	€ 12.100	€ 11.027	€ 11.530
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 9.200	€ 7.841	€ 8.415
84	door te zenden collecten	€ 7.825	€ 5.383	€ 8.910
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	totaal baten	€ 39.125	€ 34.396	€ 38.915
	lasten			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 700	€ 715	€ 709
42	afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43	pastoraat	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 300	€ 46	€ 149
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 3.040	€ 3.341	€ 2.945
46	salarissen	€ 500	€ -	€ -
47	kosten beheer, administratie en archief	€ 790	€ 621	€ 718
48	rentelasten/bankkosten	€ 4.500	€ 4.758	€ 4.517
50	diaconaal werk plaatselijk	€ 15.000	€ 11.298	€ 13.590
51	diaconaal werk regionaal	€ 2.600	€ 1.879	€ 1.990
52	diaconaal werk wereldwijd	€ 11.650	€ 8.296	€ 11.918
	totaal lasten	€ 39.080	€ 30.953	€ 36.535
	Saldo baten - lasten	€ 45	€ 3.443	€ 2.380
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ -	€ 9	€ 4
	totaal	€ -	€ 9	€ 4
	Resultaat	€ 45	€ 3.452	€ 2.384
Bestemming van het resultaat boekjaar		2017		
		toevoeging aan	onttrekking aan (-)	
	Algemene reserve	€ 3.452	€ -	
	Reserve koersverschillen	€ -	€ -	
	Herwaarderingsreserve	€ -	€ -	
	Overige reserve	€ -	€ -	
	Totaal	€ 3.452	€ -	
	Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 3.452		

Diaconie Protestantse Gemeente te Heemskerk
college van diakenen

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
baten			
Opbrengsten uit bezittingen	€ 22.100	€ 21.172	€ 21.590
Bijdragen gemeenteleden	€ 17.025	€ 13.224	€ 17.325
Totaal baten	€ 39.125	€ 34.396	€ 38.915
lasten			
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)	€ 29.250	€ 21.472	€ 27.498
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)	€ -	€ -	€ -
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	€ 300	€ 36	€ 145
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 3.040	€ 3.341	€ 2.945
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen	€ 700	€ 715	€ 709
Salarissen (koster, organist e.d.)	€ 500	€ -	€ -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	€ 5.290	€ 5.379	€ 5.234
Totaal lasten	€ 39.080	€ 30.944	€ 36.531
Resultaat (baten - lasten)	€ 45	€ 3.452	€ 2.384

Verkort Overzicht

Baten en Lasten

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
baten			
80 baten onroerende zaken	€ 10.000	€ 10.145	€ 10.061
81 rentebaten en dividenden	€ 12.100	€ 11.027	€ 11.530
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83 bijdragen levend geld	€ 9.200	€ 7.841	€ 8.415
84 door te zenden collecten	€ 7.825	€ 5.383	€ 8.910
85 subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
totaal baten (a)	€ 39.125	€ 34.396	€ 38.915
lasten			
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 700	€ 715	€ 709
42 afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43 pastoraat	€ -	€ -	€ -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 300	€ 46	€ 149
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 3.040	€ 3.341	€ 2.945
46 salarissen	€ 500	€ -	€ -
47 kosten beheer en administratie	€ 790	€ 621	€ 718
48 rentelasten/bankkosten	€ 4.500	€ 4.758	€ 4.517
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 15.000	€ 11.298	€ 13.590
51 diaconaal werk regionaal	€ 2.600	€ 1.879	€ 1.990
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 11.650	€ 8.296	€ 11.918
totaal lasten (b)	€ 39.080	€ 30.953	€ 36.535
totaal a - b	€ 45	€ 3.443	€ 2.380
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56 streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ -	€ 9	€ 4
totaal (c)	€ -	€ 9	€ 4
Resultaat	€ 45	€ 3.452	€ 2.384

Balans

Balans per 31 december	2017	2016
activa		
00 onroerende zaken	€ 6.276	€ 6.276
01 installaties en inventarissen	€ -	€ -
02 financiële vaste activa	€ 908	€ 908
03 beleggingen	€ 464.643	€ 470.976
07 voorraden	€ -	€ -
10 debiteuren	€ -	€ -
11 kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 5.180	€ 3.376
12 geldmiddelen	€ 29.250	€ 38.523
totaal	€ 506.257	€ 520.060
passiva		
20 reserves	€ 504.416	€ 516.469
21 fondsen	€ -	€ -
22 voorzieningen	€ -	€ -
23 hypotheek en leningen	€ -	€ -
24 crediteuren	€ -	€ -
25 kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 1.841	€ 3.590
totaal	€ 506.257	€ 520.060

Saldi

	Verslagjaar 2017	Jaar 2016
nadelig	€ -	€ -
voordelig	€ 3.452	€ 2.384
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b	0%	
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b -/+c	0%	
aantal belijdende leden	628	
aantal doopleden	453	
overig aantal tot de gemeente behorend.	170	
Totaal aantal leden	1081	
aantal pastorale eenheden	863	
gemiddelde bijdrage per lid (=lev.geld/ # leden)	€ 7	