

**COLLEGE VAN DIAKENEN  
INCLUSIEF WERKGROEP ZWO  
GEREFORMEERDE KERK TE ERMELO  
GECONSOLIDEERDE BALANS  
EN  
EXPLOITATIEREKENING  
2015**

**COLLEGE VAN DIAKENEN  
INCLUSIEF WERKGROEP ZWO  
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31-12-2015 EN 31-12-2014**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>		<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<b>ACTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
Uitstaande leningen diaconie	10.210	4.299			
<b>Liquide middelen</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
<u>Diaconie</u>			<u>Diaconie</u>		
Kas	60	60	Eigen vermogen	77.465	78.076
Rabobank 38.77.54.873	30.123	67.336	Reserve uitstaande leningen	3.475	1.175
ING Bank 861359	5.760	5.243	Bestemmingsreserve legaat	4.027	4.937
Spaarrekening ASN Bank 89.80.14.271	-	19.410			
Spaarrekening Rabobank 31.77.222.010	45.707	694			
Spaarrekening ING 861359	7.636	7.485			
	<b>89.286</b>	<b>100.228</b>		<b>84.967</b>	<b>84.188</b>
<u>Werkgroep ZWO</u>			<u>Werkgroep ZWO</u>		
Kas	71	72	Reserves	19.922	21.363
ING Bank 67.17.05.008	16	17	Resultaat 2015, resp. 2014	-1.267	-1.441
ING 917147	1.199	98			
SKG Bank 63.58.14.579	8.211	979			
SKG Bank Internetspaarrekening 79.79.01.566	20.137	21.726			
	<b>29.634</b>	<b>22.892</b>		<b>18.655</b>	<b>19.922</b>
	<b>118.920</b>	<b>123.120</b>		<b>103.622</b>	<b>104.110</b>
<b>Overige vorderingen</b>			<b>Overige schulden</b>		
<u>Diaconie</u>			<u>Diaconie</u>		
Diverse vorderingen	341	340	Diverse schulden	12.647	18.456
	<b>341</b>	<b>340</b>	Fonds vluchtelingenwerk	2.223	2.223
				<b>14.870</b>	<b>20.679</b>
<u>Werkgroep ZWO</u>			<u>Werkgroep ZWO</u>		
<b>Overige vorderingen</b>			<b>Diverse schulden</b>		
Nog te ontvangen collectes	-	-	Nog af te dragen Zendingsbijdragen	9.663	3.020
Nog te ontvangen Missie Zendingkalenders	-	-	Nog af te dragen Werelddiaconaat	1.416	50
Voorschot postzegels Amenety International	100	100			
	<b>441</b>	<b>100</b>		<b>11.079</b>	<b>3.070</b>
<b>TOTAAL</b>	<b><u>129.571</u></b>	<b><u>127.859</u></b>		<b><u>129.571</u></b>	<b><u>127.859</u></b>

# COLLEGE VAN DIAKENEN

## INCLUSIEF WERKGROEP ZWO

### RESULTATENREKENING 2015 en 2014

	Resultaten- rekening <u>2015</u>	Begroting <u>2015</u>	Resultaten- rekening <u>2014</u>
<b>INKOMSTEN</b>			
<b>Diaconie</b>			
Collectes ten behoeve van de diaconie	19.883	19.000	19.657
Opbrengst bijzondere collectes	11.291	-	9.622
Vrijwillige bijdragen en giften	4.655	2.300	3.531
Rente	599	400	330
Vergoeding Taakgroep Beheer	840	550	340
Diverse baten	176	500	302
Ontvangen legaat			36.598
	<b>37.444</b>	<b>22.750</b>	<b>70.380</b>
<b>Werkgroep ZWO</b>			
Zending	33.291	34.000	36.177
Werelddiaconaat	15.039	12.500	14.464
Zendingskalenders	487	-	85
Kaarsen actie	459	500	416
Overige inkomsten	153	550	466
	<b>49.429</b>	<b>47.550</b>	<b>51.608</b>
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>86.873</b>	<b>70.300</b>	<b>121.988</b>
<b>UITGAVEN</b>			
<b>Diaconie</b>			
Quotum en opgelegde verplichtingen:	4.046	4.800	4.531
Vrijwillig aangegane verplichtingen	3.315	6.150	2.550
Afdracht bijzondere collectes	11.291	-	9.622
Kerstpakketten	3.680	3.500	2.280
Kosten vakantieweken	1.520	2.000	2.390
Ondersteuning	5.869	2.000	1.207
Voorgesloten kosten Taakgroep Beheer	242	550	340
Kosten bank/giro	340	250	262
Onkosten diaconie	515	500	295
Diverse giften/lasten	7.237	3.000	6.341
	<b>38.055</b>	<b>22.750</b>	<b>29.818</b>
<b>Werkgroep ZWO</b>			
Zending	33.791	33.750	36.677
Werelddiaconaat	16.018	14.000	15.680
Zendingskalenders	300	0	60
Kaarsen actie	244	300	121
Overige kosten	343	1.000	511
	<b>50.696</b>	<b>49.050</b>	<b>53.049</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>88.751</b>	<b>71.800</b>	<b>82.867</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>			
Diaconie	-611	-	40.562
Werkgroep ZWO	-1.267	-1.500	-1.441
<b>Totaal resultaat 2015 respectievelijk 2014</b>	<b>-1.878</b>	<b>-1.500</b>	<b>39.121</b>

**COLLEGE VAN DIAKENEN**

**GEREFORMEERDE KERK TE ERMELO**

**BALANS**

**EN**

**EXPLOITATIEREKENING**

**2015**

**Balans per 31-12-2014**

Uitstaande leningen	4.299	Eigen Vermogen	78.076
Liquide middelen:		Reserve uitstaande leningen	1.175
Kas	60	Bestemmingsreserve legaat	4.937
Rabo	67.336		
ING	5.243		
	72.639		
Spaarrekeningen:			
A.S.N	19.410		
Rabo	694		
ING	7.485		
	27.589		
Lening de Werelt Lunteren	-	Fonds vluchtelingenwerk	2.223
Diverse vorderingen	340	Diverse schulden	18.456
	<b>104.867</b>		<b>104.867</b>

**Balans per 31-12-2015**

Uitstaande leningen	10.210	Eigen Vermogen	77.465
Liquide middelen:		Reserve uitstaande leningen	3.475
Kas	60	Bestemmingsreserve legaat	4.027
Rabo	30.123		
ING	5.760		
	35.943		
Spaarrekeningen:			
A.S.N	-		
Rabo	45.707		
ING	7.636		
	53.343		
Diverse vorderingen	341	Fonds vluchtelingenwerk	2.223
		Diverse schulden	12.647
	<b>99.837</b>		<b>99.837</b>

aanvulling op balansoverzicht.

**Overzicht leningen per 31 december 2015**

Leningnr.	Grb.nr	Ooorspr lening	Saldo per 1-1-2015	Verstr.in 2015	Afgelost in 2015	Kwijtgesc. in 2015	Saldo op 31-12-2015
2012/1	1153	900	600		-	600	-
2014/1	1156	2.500	2.249		500		1.749
2014/2	1157	1.000	450		450		-
2014/3	1158	1.000	1.000		-		1.000
2015/1	1159			216	108		108
2015/2	1160			1.300	-		1.300
2015/3	1161			1.531	-		1.531
2015/4	1162			750	-		750
2015/5	1163			1.000	28		972
2015/6	1164			1.500	-		1.500
2015/7	1165			1.400	100		1.300
<b>Totaal</b>		<b>5.400</b>	<b>4.299</b>	<b>7.697</b>	<b>1.186</b>	<b>600</b>	<b>10.210</b>

De kwijtschelding van lening 2012/1 is verantwoord onder de post Ondersteuningen.

Voor de leningen 2014.3 en 2015.2 is een voorziening getroffen van 100%. De daarmee gemoeide last van € 2.300 is eveneens verantwoord onder de post Ondersteuningen.

**Diverse vorderingen:**

Kosten HA	341
<b>Totaal</b>	<b><u>341</u></b>

**Eigen Vermogen:**

Eigen Vermogen per 1 januari	78.076
Expl. Result. 2015 negatief	(611)
<b>Eigen Vermogen per 31 decembe</b>	<b><u>77.465</u></b>

**Diverse schulden:**

Jeugd Oeganda	1.500
Te betalen Collectes	8.132
Kerstpakketten	3.015
<b>Totale schulden</b>	<b><u>12.647</u></b>

**Fonds Vluchtelingenwerk** is via een gift verkregen geld dat alleen besteed mag worden t.b.v. ondersteuning vluchtelingen of asielzoekers.

Stand 1 januari	2.223
<b>Saldo 31 december</b>	<b><u>2.223</u></b>

**Bestemmingsreserve** is een ontvangen legaat waar passende bestemmingen voor gevonden moeten worden. Een deel zal besteed worden aan inloophuis De Parasol.

In 2015 is een bedrag van € 910,-- (2014: € 910) besteed aan Stichting De Parasol.

### EXPLOITATIE OVERZICHT 2015

#### Baten:

	<b>Werkelijk</b>	<b>Begroot</b>	<b>Werkelijk 2014</b>
Collectes t.b.v. de diaconie	19.883	19.000	19.657
Opbrengst bijzondere collectes	11.291	-	9.622
Vrijwillige bijdragen en giften	4.655	2.300	3.531
Rente	599	400	330
Vergoeding Taakgroep Beheer	840	550	340
Diverse baten	176	500	302
Ontvangen Legaat	-		36.598
<b>Totaal baten.</b>	<b>37.444</b>	<b>22.750</b>	<b>70.380</b>

#### Lasten:

Quotum en opgelegde verplichtingen	4.046	4.800	4.531
Vrijwillig aangegane verplichtingen	3.315	6.150	2.550
Afdracht bijzondere collectes	11.291	-	9.622
Kerstpakketten	3.680	3.500	2.280
Kosten vakantieweken	1.520	2.000	2.390
Ondersteuning	5.869	2.000	1.207
Voorgesloten kosten Taakgroep Beheer	242	550	340
Kosten bank/giro	340	250	262
Onkosten diaconie	515	500	295
Diverse giften/lasten	7.237	3.000	6.341
<b>Totaal lasten</b>	<b>38.055</b>	<b>22.750</b>	<b>29.818</b>
<b>Positief saldo</b>	<b>(611)</b>	<b>-</b>	<b>40.562</b>

## Toelichting op de exploitatierekening Diaconie

### Baten:

#### Opbrengst diaconale collectes:

Diaconale collectes:	17.521
Trouwcollectes:	-
Collecte IDSOE:	2.362
Collecte Binnenlands Diaconaat	-
	<u>19.883</u>

Er is voor de IDSOE gecollecteerd (opbrengst € 1.162). Deze opbrengst is opgenomen onder de post Diaconale collectes.

#### Opbrengst bijzondere collectes:

Kerk in Actie t.b.v. Nepal	4.007
Vredesweek	1.063
2e Mijl Amsterdam	1.421
Rooseveldhuis	868
Dovenpastoraat	795
Young Focus	2.262
Kerk in Actie t.b.v. Vakantieweken	875
	<u>11.291</u>

Door een aantal grote giften, was deze post in 2015 groter dan in 2014. Voor Nepal is door de diaconie aanvullend 1.700 geschonken, zodat voor dit doel een kleine 5.700 afgedragen kon worden aan Kerk in Actie.

#### Ontvangen rente:

Rente Rabo rendementsrekening	435
Rente A.S.N. bank	151
Rente ING	13
	<u>599</u>

#### Ontvangen vergoedingen Taakgroep Beheer:

Kosten Heilig Avondmaal	840
	<u>840</u>

### Baten:

Opbrengst inktpatronen en buitenlands geld	<u>172</u>
--	------------



**Lasten:****Opgelegde verplichtingen:**

Classicale diaconale quotum:	4.046
Rudolph Stichting	-
	<u><u>4.046</u></u>

**Vrijwillig aangegane verplichtingen:**

Bijdrage Binnenlands Diaconaat	-
Bijdrage advieslijst Prov.Dep.	-
Bijdrage IDSOE	2.550
Bijdrage St.Prot.Chr.club Lich.Gehandicapten	465
Bijdrage Inlia	-
Bijdrage Vrijwilligersgroep De Werelt	300
	<u><u>3.315</u></u>

**Kerstpakketten:**

Dit jaar werden er 44 (39 pakketten en 5 enveloppen) kerstattenties uitgereikt aan gemeenteleden.  
Over 2014 waren dit in totaal 30 kerstattenties.

	3.680
<b>Totaal</b>	<u><u>3.680</u></u>

**Vakantiebijdragen:**

In 2015 zijn 3 (2014: 5) gemeenteleden op vakantie geweest naar div. tehuizen

De totale kosten bedroegen:	<u><u>1.520</u></u>
-----------------------------	---------------------

**Ondersteuning:**

Ondersteuning binnen Ermelo	<u><u>5.869</u></u>
-----------------------------	---------------------

**Onkosten Taakgroep Diaconaat:**

Overige kosten	<u><u>557</u></u>
----------------	-------------------

**Giften:**

Kerk in Actie, extra gift vluchtelingen	1.000
Kerk in Actie project Bangladesh, opbouw Christelijke kerken	250
Kerk in Actie project Nigeria, nieuwe toekomst weduwen	250
Kerk in Actie project Colombia, geloven in verzoening	250
Kerk in Actie project Indonesie, sterke vrouwen opleiden	250
Kerk in Actie project Nicaragua, sexueel geweld tegen kinderen	250
Kerk in Actie project Kameroen vakopleiding straatjongeren	250
Kerk in Actie NEPAL aanvulling diaconie	1.700
Jeugd Ermelo, project Oeganda	1.500
Paaspakketten Voedselbank (samen met Herv.Gem.)	985
Prof. Juhasz Stichting Roemenie	200
Wereldwinkel	50
Diversen	302
	<u><u>7.237</u></u>

**Het nadelig saldo t.g.v. € 611 is ten late van het eigen vermogen gebracht.**

Ermelo, 18 januari 2016

# WERKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO

## BALANS PER 31-12-2015 EN 31-12-2014

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>		<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€		€	€
<b>ACTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>Liquide middelen</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Kas	71	72	Reserves	19.922	21.363
ING Bank 67.17.05.008	16	17	Resultaat 2015 resp. 2014	-1.267	-1.441
ING Bank 917147	1.199	98			
SKG Bank 63.58.14.579	8.211	979			
SKG Bank Internetspaarrekening 79.79.01.566	20.137	21.726			
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	<b>29.634</b>	<b>22.892</b>		<b>18.655</b>	<b>19.922</b>
<b>Overige vorderingen</b>			<b>Overige schulden</b>		
Voorschot postzegels Amnesty International	100	100	Nog af te dragen Zendingsbijdragen	9.663	3.020
			Nog af te dragen collecte Werelddiaconaat	1.416	50
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>11.079</b>	<b>3.070</b>
<b>TOTAAL</b>	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	<b>29.734</b>	<b>22.992</b>		<b>29.734</b>	<b>22.992</b>

# WERKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO

## RESULTATENREKENING 2015 en 2014

	Resultaten- rekening 2015 €	Begroting 2015 €	Resultaten- rekening 2014 €
<b>INKOMSTEN</b>			
<b>Zending</b>			
Zendingsbijdragen	29.163	31.000	31.521
Collectes Zending	4.128	3.000	4.656
	<b>33.291</b>	<b>34.000</b>	<b>36.177</b>
<b>Werelddiaconaat</b>			
Collectes Werelddiaconaat	9.161	9.000	9.440
Giften Werelddiaconaat	706	0	1.240
Avondmaalscollectes Werelddiaconaat	5.172	3.500	3.784
Opbrengst kaarsenactie	459	500	416
Opbrengst Markt Tweezijdig Geven	0	300	125
	<b>15.498</b>	<b>13.300</b>	<b>15.005</b>
<b>Missie-Zendingskalenders</b>			
Verkoop Zendingsergoedkalenders	450	0	85
Giften Zendingsergoedkalenders	37	0	0
	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
<b>Overige inkomsten</b>			
Subsidie O.O.E.	16	0	125
Rente bank	137	250	216
	<b>153</b>	<b>250</b>	<b>341</b>
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>49.429</b>	<b>47.550</b>	<b>51.608</b>
<b>UITGAVEN</b>			
<b>Zending</b>			
Afdracht Zending	29.663	30.750	32.021
Afdracht collectes zending	4.128	3.000	4.656
	<b>33.791</b>	<b>33.750</b>	<b>36.677</b>
<b>Werelddiaconaat</b>			
Afdracht Werelddiaconaat	9.867	9.000	10.680
Projecten Werelddiaconaat			
- Kosten project FPT Colombia	151	0	0
- Overige giften	6.000	5.000	5.000
Kosten kaarsenactie	244	300	121
Kosten Markt Tweezijdig Geven en Kerststalletjes	0	300	50
Kosten acties Amnesty International	59	50	58
Overige kosten	0	100	19
	<b>16.321</b>	<b>14.750</b>	<b>15.928</b>
<b>Missie-Zendingskalenders</b>			
Aankoop Zendingsergoedkalenders	300	0	60
	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>Overige kosten</b>			
Algemene kosten	109	300	111
Kosten betalingsverkeer	175	250	273
	<b>284</b>	<b>550</b>	<b>384</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>50.696</b>	<b>49.050</b>	<b>53.049</b>
<b>Negatief resultaat 2015, respectievelijk 2014</b>	<b>-1.267</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.441</b>

# WERKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO

## Toelichting op de resultatenrekening 2015

In het kader van het gefaseerd afbouwen van het overschot is voor het jaar 2015 € 500 meer aan Kerk in Actie overgemaakt dan ZWO aan bijdragen heeft ontvangen.  
Gesaldeerd met de extra opbrengsten uit acties leidt dit tot het negatieve resultaat van € 1.267

Door het wegvallen van een paar gemeenteleden die een hoge ZWO-bijdrage deden, komen de zendingsbijdragen bijna € 2.000 lager uit dan begroot.

In 2015 was het aantal avondmaalscollectes voor ZWO weer 4. In 2014 waren er slechts 3 avondmaalscollectes voor ZWO.

Dit verklaart het verschil in opbrengst. Daarnaast brachten alle collectes voor zending en werelddiaconaat relatief veel op.

ZWO heeft door gebrek aan menskracht in 2015 niet deelgenomen aan de Markt Tweezijdig Geven.

Als alternatief voor de Missie Zendingskalender is er sinds enige jaren de Zendingserfgoedkalender. In 2015 is deze goed ontvangen. In 2016 zal de verkoop weer breder opgezet worden.

## Overige giften

2015

	€
Mwana Ukundwa	1.000
Stichting Kucak, Turkije	500
Stichting Onyame	500
Collecte Nepal	500
Unista Kameroen	500
Chipulukusu	500
Stichting Support CSA Trust	500
Mel Nathan Preparatory School	500
Stichting Yamaru Nederland	500
Hapin	500
Zeister Zendingsgenootschap	500
<b>Totaal</b>	<b><u><u>6.000</u></u></b>

Tot en met 2010 werd jaarlijks vanuit een legaat € 6.000 overgemaakt aan zendingsdoeleinden, dit als uitvoering van de wens van de legataris.

Vanaf 2011 wordt een aantal doelen op het gebied van zending en werelddiaconaat waar wij als gemeente in Ermelo bij betrokken zijn, gesteund uit de Avondmaalscollectes en opbrengsten uit acties.