

**COLLEGE VAN DIAKENEN
INCLUSIEF TAAKGROEP ZWO**

GEREFORMEERDE KERK TE ERMELO

GECONSOLIDEERDE BALANS

EN

EXPLOITATIEREKENING

2016

**COLLEGE VAN DIAKENEN
INCLUSIEF TAAKGROEP ZWO
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31-12-2016 EN 31-12-2015**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
ACTIVA			PASSIVA		
Uitstaande leningen diaconie	5.690	10.210			
Liquide middelen			Eigen vermogen		
<u>Diaconie</u>			<u>Diaconie</u>		
Kas	60	60	Eigen vermogen	87.919	77.465
Rabobank 38.77.54.873	6.163	30.123	Reserve uitstaande leningen	1.500	3.475
ING Bank 861359	8.308	5.760	Bestemmingsreserve legaat	3.117	4.027
Spaarrekening Rabobank 31.77.222.010	71.909	45.707			
Spaarrekening ING 861359	7.674	7.636			
	94.114	89.286		92.536	84.967
<u>Taakgroep ZWO</u>			<u>Taakgroep ZWO</u>		
Kas	90	71	Reserves	18.655	19.922
ING Bank 67.17.05.008	41	16	Resultaat 2016, resp. 2015	-1.392	-1.267
ING 917147	238	1.199			
SKG Bank 63.58.14.579	1.255	8.211			
SKG Bank Internetspaarrekening 79.79.01.566	18.707	20.137			
	20.331	29.634		17.263	18.655
	114.445	118.920		109.799	103.622
Overige vorderingen			Overige schulden		
<u>Diaconie</u>			<u>Diaconie</u>		
Diverse vorderingen	8.927	341	Diverse schulden	13.972	12.647
			Fonds vluchtelingenwerk	2.223	2.223
	8.927	341		16.195	14.870
<u>Taakgroep ZWO</u>			<u>Taakgroep ZWO</u>		
Overige vorderingen			Diverse schulden		
Nog te ontvangen collectes	1.771	-	Nog af te dragen Zendingbijdragen	3.313	9.663
Nog te ontvangen Missie Zendingkalenders	-	-	Nog af te dragen Werelddiaconaat	1.626	1.416
Voorschot postzegels Amnesety International	100	100			
	10.798	100		4.939	11.079
TOTAAL	<u>130.933</u>	<u>129.571</u>		<u>130.933</u>	<u>129.571</u>

COLLEGE VAN DIAKENEN

INCLUSIEF TAAKGROEP ZWO

RESULTATENREKENING 2016 en 2015

	Resultaten- rekening <u>2016</u>	Begroting <u>2016</u>	Resultaten- rekening <u>2015</u>
INKOMSTEN			
Diaconie			
Collectes ten behoeve van de diaconie	23.456	17.500	19.883
Opbrengst bijzondere collectes	10.058	-	11.291
Vrijwillige bijdragen en giften	4.395	2.300	4.655
Rente	240	400	599
Vergoeding Taakgroep Beheer	445	500	840
Diverse baten	113	-	176
Ontvangen legaat	-	-	-
	38.707	20.700	37.444
Taakgroep ZWO			
Zending	33.096	34.000	33.291
Werelddiaconaat	16.085	12.600	15.039
Zendingskalenders	1.210	150	487
Kaarsen actie	560	400	459
Overige inkomsten	160	200	153
	51.111	47.350	49.429
Totaal ontvangsten	89.818	68.050	86.873
UITGAVEN			
Diaconie			
Quotum en opgelegde verplichtingen:	3.983	4.800	4.046
Vrijwillig aangegane verplichtingen	3.265	7.430	3.315
Afdracht bijzondere collectes	10.058	-	11.291
Kerstpakketten	2.424	3.000	3.680
Kosten vakantieweken	850	2.000	1.520
Ondersteuning	2.853	3.000	5.869
Voorgesloten kosten Taakgroep Beheer	445	-	242
Kosten bank/giro	507	250	340
Onkosten diaconie	485	500	515
Diverse giften/lasten	3.158	5.000	7.237
Vluchtelingen	225	5.000	-
	28.253	30.980	38.055
Taakgroep ZWO			
Zending	33.596	33.500	33.791
Werelddiaconaat	17.665	14.375	16.018
Zendingskalenders	750	100	300
Kaarsen actie	187	300	244
Overige kosten	305	575	343
	52.503	48.850	50.696
Totaal uitgaven	80.756	79.830	88.751
Exploitatieresultaat			
Diaconie	10.454	-10.280	0
Taakgroep ZWO	-1.392	-1.500	-1.267
Totaal resultaat 2016 respectievelijk 2015	9.062	-11.780	-1.267

COLLEGE VAN DIAKENEN

GEREFORMEERDE KERK TE ERMELO

BALANS

EN

EXPLOITATIEREKENING

2016

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		
Lening de Werelt Lunteren	-	Fonds vluchtelingenwerk	2.223
Diverse vorderingen	341	Diverse schulden	12.647
	<u>99.837</u>		<u>99.837</u>

Balans per 31-12-2016

Uitstaande leningen	5.690	Eigen Vermogen	87.919
Liquide middelen:		Reserve uitstaande leningen	1.500
Kas	60	Bestemmingsreserve legaat	3.117
Rabo	6.163		
ING	8.308		
	14.531		
Spaarrekeningen:			
Rabo	71.909		
ING	7.674		
	79.583		
Diverse vorderingen	8.927	Fonds vluchtelingenwerk	2.223
		Diverse schulden	13.972
	<u>108.731</u>		<u>108.731</u>

aanvulling op balansoverzicht.

Overzicht leningen per 31 december 2016

Leningnr.	Grb.nr	Oorspr lening	Saldo per 1-1-2016	Verstr.in 2016	Afgelost in 2016	Kwijtgesc. in 2016	Saldo op 31-12-2016
2014/1	12001	2.500	1.749		1.749		-
2014/3	12002	1.000	1.000			1.000	-
2015/1	12003	108	108		108		-
2015/2	12004	1.300	1.300			1.300	-
2015/3	12005	1.531	1.531				1.531
2015/4	12006	750	750				750
2015/5	12007	972	972		333		639
2015/6	12008	1.500	1.500		1.500		-
2015/7	12009	1.300	1.300		600		700
2016/1	12010			550	220		330
2016/2	12011			1.290	300		990
2016/3	12012			750			750
Totaal		10.961	10.210	2.590	4.810	2.300	5.690

Voor de leningen 2014.3 en 2015.2 is eind 2015 een reserve uitstaande leningen getroffen van 100%. De daarmee gemoeide last van € 2.300 is in 2015 verantwoord onder de post Ondersteuning.

Diverse vorderingen:

Collectebonnen 2016	8.927
Totaal	<u>8.927</u>

Als gevolg van de wisseling van administrateur, is er in 2016 over het 2e t/m 4e kwartaal geen afrekening geweest met de Kerk voor de collectebonnen. Dit resulteert in bovenstaande vordering. De rechthebbenden op collecten voor derden (w.o. Taakgroep ZWO) zijn door de diaconie wel volledig betaald.

Eigen Vermogen:

Eigen Vermogen per 1 januari	77.465
Expl. Result. 2016 positief	10.454
Eigen Vermogen per 31 december	<u>87.919</u>

Reserve uitstaande leningen:

Stand 1-1--2016	3.475
Bij: Toevoeging ten laste exploitatie	325
Af: Afboekingen	2.300
Stand 31-12-2016	<u>1.500</u>

Diverse schulden:

Te betalen Collectes	13.517
Overige schulden	455
Totale schulden	<u>13.972</u>

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
Saldo 31 december	<u>2.223</u>

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

In 2016 is een bedrag van € 910,-- (2015: € 910) besteed aan Stichting De Parasol.

EXPLOITATIE OVERZICHT 2016

<u>Baten:</u>	Werkelijk 2016	Begroot 2016	Werkelijk 2015
Collectes t.b.v. de diaconie	23.456	17.500	19.883
Opbrengst bijzondere collectes	10.058	-	11.291
Vrijwillige bijdragen en giften	4.395	2.300	4.655
Rente	240	400	599
Vergoeding Taakgroep Beheer	445	500	840
Diverse baten	113	-	176
Ontvangen Legaat	-	-	-
Totaal baten.	38.707	20.700	37.444
<u>Lasten:</u>			
Quotum en opgelegde verplichtingen	3.983	4.800	4.046
Vrijwillig aangegane verplichtingen	3.265	7.430	3.315
Afdracht bijzondere collectes	10.058	-	11.291
Kerstpakketten	2.424	3.000	3.680
Kosten vakantieweken	850	2.000	1.520
Ondersteuning	2.853	3.000	5.869
Voorgesloten kosten Taakgroep Beheer	445	-	242
Kosten bank/giro	507	250	340
Onkosten diaconie	485	500	515
Diverse giften/lasten	3.158	5.000	7.237
Vluchtelingen	225	5.000	-
Totaal lasten	28.253	30.980	38.055
Positief saldo	10.454	(10.280)	(611)

Toelichting op de exploitatierekening 2016 Diaconie

Baten:

Opbrengst diaconale collectes:

Diaconale collectes:	21.638
Trouwcollectes:	214
Collecte IDSOE:	1.604
	<u>23.456</u>

Tegen de verwachting in, steeg de opbrengst van diaconale collectes. Dit verheugt ons zeer!
Door een late afrekening vanuit de Kerk, is de opbrengst over 2016 wel geflatteerd. De laatste collecten over 2015 konden pas in april 2016 worden ontvangen. Hiervoor was in de jaarrekening 2016 geen stelpost opgenomen. Ook dit jaar werd gecollecteerd voor de IDSOE. De IDSOE is eind 2015 is opgeheven en de Taakgroep ZWO heeft het werkgebied (Oost-Europa) in haar takenpakket opgenomen. Om die reden garandeert de Diaconie de komende jaren een (afnemend) bedrag per gemeentelid, zodat de bijdrage aan de Taakgroep ZWO voor dit doel in 2016 € 2.400 bedroeg.

Opbrengst bijzondere collectes:

Binnenlands diaconaat	2.109
2e Mijl Amsterdam	1.043
Roosevelthuis	797
Open Doors	1.233
Missionair Werk & Kerkgroei	1.599
Kerk in Drachten	981
Rudolphstichting	2.296
	<u>10.058</u>

De opbrengst voor de Rudolphstichting was zeer hoog, als gevolg van een gift van € 1.000 van een gemeentelid.

Vrijwillige bijdragen en giften:

4.395

De diaconie ontvangt al jaren van een kleine, vaste, groep gemeenteleden hoge giften.
Tegen de verwachting in, was dat ook dit jaar weer het geval, zodat het hoge niveau van 2015 gehandhaafd bleef.
Dit stemt ons tot grote vreugde!

Ontvangen rente:

Rente Rabo rendementsrekening	202
Rente ING	38
	<u>240</u>

Ontvangen vergoedingen Taakgroep Beheer:

Kosten Heilig Avondmaal	445
	<u>445</u>

Baten:

Opbrengst inktpatronen	<u>113</u>
------------------------	------------

Lasten:**Opgelegde verplichtingen:**

Classicale diaconale quotum:	3.983
	<u><u>3.983</u></u>

Vrijwillig aangegane verplichtingen:

Bijdrage IDSOE	2.400
Bijdrage St.Prot.Chr.club Lich.Gehandicapten	465
Bijdrage Vrijwilligersgroep De Werelt	350
Bijdrage Wereldwinkel	50
	<u><u>3.265</u></u>

Kerstpakketten:

Dit jaar werden er 16 (13 pakketten en 3 enveloppen) kerstattenties uitgereikt aan gemeenteleden. Over 2015 waren dit in totaal 40 kerstattenties. Hierbij wordt opgemerkt, dat in 2015 de kerstpakketten voor de vluchtelingen (22 stuks) voor rekening kwamen van de Geref. Diaconie. In 2016 kwam dit voor rekening van de Hervormde Diaconie. Samen met de Hervormde Diaconie, werd tevens een Paasbrood Actie gehouden. Ons aandeel daarin was 1/3.

Kerstpakketten	1.245
Paasbroden	1.179
Totaal	<u><u>2.424</u></u>

Vakantiebijdragen:

In 2016 zijn 2 (2015: 3) gemeenteleden op vakantie geweest naar div. tehuizen

De totale netto kosten bedroegen:	<u><u>850</u></u>
-----------------------------------	-------------------

Het aantal gemeenteleden dat naar de vakantieweken gaat, is reeds een aantal jaren dalende. De oorzaak is ons onbekend. In principe wordt elke aanvraag toegekend, waarbij wel naar een eigen bijdrage naar drachtkracht wordt gekeken.

Ondersteuning:

Ondersteuning binnen Ermelo	<u><u>2.853</u></u>
-----------------------------	---------------------

Deze post is in 2016 aanzienlijk lager dan in 2015. De reden is gelegen in het feit, dat in 2015 voor een bedrag van € 2.300 op de uitstaande leningen werd afgeschreven.

Onkosten Taakgroep Diaconaat:

Overige kosten	<u><u>485</u></u>
----------------	-------------------

Giften:

Kerk in Actie, extra gift voedselramp Ethiopie	750
Kerk in Actie project Bangladesh, opbouw Christelijke kerken	250
Kerk in Actie project Moldavie, zorg voor kwetsbare ouderen	250
Kerk in Actie project Colombia, geloven in verzoening	250
Kerk in Actie project Pakistan, ruimte voor Christelijke Kerken	250
Kerk in Actie project Zuid-Afrika, toekomst voor jongeren	250
Taakgroep ZWO, verdubbeling kaarsenactie	215
OASE eenmalige gift	250
Eye for Others	250
Taakgroep ZWO, Haiti	500
Diversen	(57)

3.158

Het voordelig saldo t.g.v. € 10.454 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Ermelo, 26 januari 2017

TAAKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO

BALANS PER 31-12-2016 EN 31-12-2015

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€		€	€
ACTIVA			PASSIVA		
Liquide middelen			Eigen vermogen		
Kas	90	71		18.655	19.922
ING Bank 67.17.05.008	41	16		-1.392	-1.267
ING Bank 917147	238	1.199			
SKG Bank 63.58.14.579	1.255	8.211			
SKG Bank Internetspaarrekening 79.79.01.566	18.707	20.137			
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	20.331	29.634		17.263	18.655
Overige vorderingen			Overige schulden		
Voorschot postzegels Amnesty International	100	100	Nog af te dragen Zendingsbijdragen	3.313	9.663
Nog te ontvangen collectes	1.771	0	Nog af te dragen collecte Werelddiaconaat	1.626	1.416
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	1.871	100		4.939	11.079
TOTAAL	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	22.202	29.734		22.202	29.734

TAAKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO

RESULTATENREKENING 2016 en 2015

	Resultaten- rekening 2016 €	Begroting 2016 €	Resultaten- rekening 2015 €
INKOMSTEN			
Zending			
Zendingsbijdragen	28.813	30.000	29.163
Collectes Zending	4.283	4.000	4.128
	33.096	34.000	33.291
Werelddiaconaat			
Collectes Werelddiaconaat	7.896	9.000	9.161
Giften Werelddiaconaat	1.068	0	706
Verkoop producten FPT Colombia	157	0	0
Avondmaalscollectes Werelddiaconaat	4.564	3.500	5.172
Collectes voormalig IDSOE	2.400	0	0
Opbrengst kaarsenactie	560	400	459
Opbrengst Markt Tweezijdig Geven	0	100	0
	16.645	13.000	15.498
Missie-Zendingskalenders			
Verkoop Zendingserfgoedkalenders	1.116	150	450
Giften Zendingserfgoedkalenders	94	0	37
	1.210	150	487
Overige inkomsten			
Subsidie O.O.E.	108	0	16
Rente bank	52	200	137
	160	200	153
Totaal ontvangsten	51.111	47.350	49.429
UITGAVEN			
Zending			
Afdracht Zending	29.313	29.500	29.663
Afdracht collectes zending	4.283	4.000	4.128
	33.596	33.500	33.791
Werelddiaconaat			
Afdracht Werelddiaconaat	8.964	9.000	9.867
Projecten Werelddiaconaat			
- Kosten project FPT Colombia	0	0	151
- Kosten bezoek studenten en Colombia-avond	107	0	0
- Overige giften	6.000	5.000	6.000
Projecten voormalig IDSOE	2.500	0	0
Kosten kaarsenactie	187	300	244
Kosten Markt Tweezijdig Geven en Kerststalletjes	0	200	0
Kosten acties Amnesty International	50	75	59
Overige kosten	44	100	0
	17.852	14.675	16.321
Zendingserfgoedkalenders			
Aankoop Zendingserfgoedkalenders	750	100	300
	750	100	300
Overige kosten			
Algemene kosten	155	300	109
Kosten betalingsverkeer	150	275	175
	305	575	284

TAAKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO

Toelichting op de resultatenrekening 2016

In het kader van het gefaseerd afbouwen van het overschot is voor het jaar 2016 € 500 meer aan Kerk in Actie overgemaakt dan ZWO aan bijdragen heeft ontvangen.

Tevens is € 100 meer overgemaakt aan projecten van voormalig IDSOE dan ZWO ontvangen heeft. Gesaldeerd met de extra opbrengsten uit acties leidt dit tot het negatieve resultaat van € 1.392.

Door het wegvallen van een paar gemeenteleden die een hoge ZWO-bijdrage deden, komen de zendingsbijdragen bijna € 1.000 lager uit dan begroot.

In 2016 viel de Markt Tweezijdig Geven in het weekend waarin ZWO 2 Colombiaanse studenten ontving. Dat viel helaas niet te combineren.

Vandaar dat ook in 2016 ZWO niet heeft deelgenomen aan deze markt

Als alternatief voor de Missie Zendingskalender is er sinds enige jaren de Zendingserfgoedkalender. In 2016 zijn er 124 kalenders verkocht.

Overige giften

2016

	€
Mwana Ukundwa	1.000
Support 4Ghanese Kids	500
Yayasan Sinar Pelangi	500
Kerk in Actie FPT	500
Kerk in Actie Haïti	500
Little John	500
Stichting Support CSA Trust	500
Cama Zending	500
Stichting Yamaru Nederland	500
Kristian Davidschool Letland	500
Zeister Zendinggenootschap	500
Totaal	<u><u>6.000</u></u>

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.

Projecten voormalig IDSOE

2016

	€
Stichting Help Onesti	500
Stichting World Partners NW-Oekraïne	500
Stichting School voor School	500
Stichting Met Uitgestrekte Hand	500
Thuis Front Commissie	500
Totaal	<u><u>2.500</u></u>

Per 1 januari 2016 is de stichting IDSOE (Interkerkelijke Diakonale Stichting Oost-Europa) opgeheven.

De taken van de stichting zijn overgedragen naar de Diaconieën van de bij de Stichting betrokken kerken.

Het College van Diakenen heeft de taken gedelegeerd naar de Werkgroep ZWO.

ZWO heeft de van de Diaconie ontvangen gelden verdeeld over de aanvragers.