



PROTESTANTSE GEMEENTE

ENSCHEDE

DIACONIE

JAARREKENING 2014

INHOUDSOPGAVE

	blz.
– Algemene informatie	1
– Algemene toelichting	3
– Verklaringen	4
– Balans.....	5
– Rekening van baten en lasten.....	6
– Toelichting op de balans	7
– Toelichting op staat van baten en lasten.....	9

JAARREKENING

DIACONIE

VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE

over het boekjaar 2014

opgesteld door het College van Diakenen

College van Diakenen

Voorzitter P. Jansen

Secretaris H. van Vliet

Penningmeester G.J. Doeleman

Scriba Algemene Kerkenraad J. Roordink

De administratie berust bij: G.J. Doeleman 7534 ND
Enschede
tel 053-4354775

De rekening is gecontroleerd door: Kerkelijk Bureau Twente

Omvang Protestantse Gemeente: groot

KERKPROVINCIE OVERIJSSSEL/FLEVOLAND

Situatie per 31 december 2014

1	Registratienummer	0.300.190.00.7500
2	Classis	Enschede
3	Aantal wijken	8
4	Aantal lidmaten	2.601
5	Aantal doopleden	3.538
6	Aantal geregistreerden geen doop/belijdenis	882
7	Totaal aantal leden (4 + 5)	6.139
7a	Totaal aantal geregistreerden (4+5+6)	7.021
8	Aantal pastorale eenheden	5.393

Algemeen

Voor u ligt de jaarrekening 2014 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Enschede
Het boekjaar 2014 is afgesloten met € 2.859,-- negatief.

Balans

Bladzijde 5.

Rekening van Baten en Lasten

Bladzijde 9:

Rek.842 Doorzendcollecten (landelijk)

201 diaconaal aandeel buitenland:

23-03-2014	Kerk in Actie	€ 295,50
06-04-2014	Binnenlands diaconaat	€ 425,25
16-11-2014	KIA – binnenlands diaconaat	€ 297,60

Totaal:		€ 1.018,35

210 overige bijdrage landelijk (niet MDA)

19-01-2014	Resto van Harte	€ 286,70
26-01-2014	Oecumene – Voedselbank	€ 145,80
30-03-2014	Afasie vereniging Nederland	€ 252,65
27-07-2014	vakantieproject Fonds bijz. noden	€ 249,00
09-11-2014	Fonds bijzondere noden	€ 342,00

Totaal:		€ 1.276,15

Het College van diakenen van de Protestantse gemeente Enschede verklaart, dat de ontwerpjaarrekening over het jaar 2014 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Enschede

Enschede, @.

voorzitter:

secretaris:

P. Jansen

H. van Vliet

De algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Enschede heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. @.

De jaarrekening zal in afschrift worden toegezonden aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken

Een samenvatting van de jaarrekening zal in de Gemeente worden gepubliceerd. De volledige jaarrekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

Enschede, @.

praeses:

scriba:

G.J. B. Beimers

J. Roordink

Diaconie van de Protestantse Gemeente Enschede

Balans

Jaarrekening 2014

	Balans per 31 december	
	2014	2013
	€	€
 <u>ACTIVA</u>		
01 Installaties en inventarissen	1	1
02 Financiële vaste activa	74.567	74.567
10 Debiteuren	7.123	1.152
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa	10.427	12.443
13 Geldmiddelen	342.868	342.568
	<u>434.986</u>	<u>430.731</u>
 <u>PASSIVA</u>		
20 Vermogen	424.135	426.994
21 Fondsen en voorzieningen	0	0
24 Kortlopende schulden en overlopende passiva	10.851	3.738
	<u>434.986</u>	<u>430.732</u>

Fout! Ongeldige koppeling.

	begroting 2014	rekening 2014	rekening 2013
	€	€	€
<u>BATEN</u>			
81 Rentebaten	11.500	8.054	9.257
83 Bijdragen levend geld	22.000	21.742	20.825
84 Door te zenden collecten en bijdragen derden	15.000	6.032	6.040
Totaal a	48.500	35.828	36.122
<u>LASTEN</u>			
44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten	0	0	0
45 Verplichtingen en bijdragen inzake ander organen	7.500	5.640	5.923
47 Kosten beheer en administratie	3.750	4.700	3.566
50 Diaconaal werk plaatselijk	20.500	17.023	19.061
51 Diaconaal werk regionaal, provinciaal, landelijk	9.500	4.265	3.152
52 Diaconaal werk wereldwijd	10.500	7.059	2.856
Totaal b	51.750	38.686	34.558
Saldo a - b	-3.250	-2.859	1.563
54 Onttrekkingen aan fondsen	0	0	0
58 Overige baten en lasten	0	0	0
Totaal c	0	0	0
Saldo a-b-c			
Voordelig			1.563
Nadelig	3.250	2.859	

ACTIVA

01 Specificatie installaties en inventaris

Omschrijving	afschr	Balans per 01-01- 2014	Mutaties Afschr.	Balans per 31-12-2014
	%	€	€	€
Kantoorinventaris		<u>1</u>	<u>-</u>	<u>1</u>

02 Financiële vaste activa

Omschrijving	Koers- waarde	Balans per 01-01- 2014	Mutaties	Balans per 31-12-2014
	€	€	€	€
Oiko-credit	20.000	20.000	-	20.000
Fairtrade	113	113	-	113
Ned. 2028 5,50%	<u>79.187</u>	<u>54.454</u>	<u>-</u>	<u>54.454</u>
	<u>99.300</u>	<u>74.567</u>	<u>0</u>	<u>74.567</u>

10 Specificatie Debiteuren

Omschrijving	balans per 31 december	
	2014	2013
	€	€
Lening 2013-Z	440	920
Lening 2013-F	232	
Lening 2014 - H-W	2.151	
Lening fam. K.	<u>4.300</u>	<u>232</u>
	<u>7.123</u>	<u>1.152</u>

11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

Afrekening 2014 CvK	0	2.941
Rente/dividend effecten	7.641	8.814
Overige	0	0
Nog te ontvangen collecte Bethel	2.785	660
Vooruitbetaalde kosten	<u>0</u>	<u>28</u>
Totaal	<u>10.427</u>	<u>12.443</u>

PASSIVA

20 Specificatie Vermogen

Omschrijving	balans per 31 december	
	2014	2013
	€	€
Balans per 1 januari	426.994	425.431
Resultaat baten/lasten	-2.859	1.563
Balans per 1 januari	424.135	426.994

21 Fondsen en Voorzieningen

Omschrijving	Balans per 01-01- 2014	Mutaties	Balans per 31-12-2014
	€	€	€
Debiteurenfonds	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>

24 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Omschrijving	balans per 31 december	
	2014	2013
	€	€
Afrekening 2014	2.528	0
Collecten derden	0	0
Controlekosten 2013/2014	0	0
Overige kortlopende schulden	8.323	3.738
Totaal	10.851	3.738

	begroting 2014	rekening 2014	rekening 2013
	€	€	€
BATEN			
81 Rentebaten			
811 ontvangen rente bank	8.200	4.922	6.125
814 rente obligaties/dividend aandelen	3.000	2.821	2.822
816 dividend aandelen	300	310	310
Totaal	11.500	8.054	9.257
83 Bijdragen levend geld			
834 giften	1.500	3.215	1.466
836 collecten in de kerkdiensten	20.500	18.527	19.359
Totaal	22.000	21.742	20.825
84 Door te zenden collecten en bijdragen derden			
842 Doorzendcollecten (landelijk)			
201 diaconaal aandeel binnenland	1.000	1.018	379
209 diversen	0	0	0
210 ov. bijdragen landelijk (niet MDA)	7.000	1.276	3.340
Totaal a	8.000	2.295	3.719
843 Doorzendcollecten (wereldwijd)			
301 diaconaal aandeel buitenland	4.000	2.920	2.321
302 missionair aandeel buitenland	0	0	0
304 bijdrage inzake rampen	1.000	0	0
309 overige bijdragen wereldwijd	2.000	818	0
Totaal b	7.000	3.738	2.321
Totaal a + b	15.000	6.032	6.040

	begroting 2014	rekening 2014	rekening 2013
	€	€	€
LASTEN			
<i>Organisatorische lasten</i>			
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen			
451 quotumafdracht	7.400	5.640	5.923
456 overige bijdragen	100	0	0
Totaal	7.500	5.640	5.923
47 Kosten beheer en administratie			
471 kosten bestuurscollege	400	1.391	288
472 bureaubehoeften, drukwerk	100	294	0
473 bank- porto- en telefoonkosten	100	0	256
474 administratiekosten	2.300	2.265	2.265
475 controlekosten	525	525	532
477 publiciteit (bijdrage Kerk en Stad)	225	225	225
479 overige lasten	100	0	0
Totaal	3.750	4.700	3.566
<i>Overige baten/lasten en verrekeningen</i>			
50 Diaconaal werk plaatselijk			
501 saldo ondersteuning personen	7.000	4.946	7.582
506 bijdragen vakantiekosten	1000	0	0
5090 bijdragen wijk-diaconieën	10.500	12.078	9.979
5093 vluchtelingenwerk	1.500	0	1.500
5099 overige lasten	500	0	0
Totaal	20.500	17.023	19.061

	begroting 2014	rekening 2014	rekening 2013
	€	€	€
51 Diaconaal werk regionaal/provinciaal en landelijk			
511 betaalde doorzendcollecten (zie 842)	7.500	2.295	3.152
512 aanvullende bet. doorzendcollecten	2.000	1.970	0
513 bijdragen aan andere instellingen	0	0	0
Totaal	9.500	4.265	3.152
52 Diaconaal werk wereldwijd			
521 betaalde doorzendcollecten (zie 843)	8.000	3.738	2.606
522 aanvullende bet. doorzendcollecten	0	321	250
523 bijdragen aan andere instellingen	0	0	0
525 aanvullende bijdrage inzake rampen	2.000	3.000	0
526 overige bijdragen wereldwijd	500	0	0
Totaal	10.500	7.059	2.856