



PROTESTANTSE GEMEENTE

ENSCHEDE

DIACONIE

JAARREKENING 2018

INHOUDSOPGAVE

	blz.
– Algemene informatie	1
– Algemene toelichting	3
– Verklaringen	5
– Balans.....	6
– Rekening van baten en lasten.....	7
– Toelichting op de balans	8
– Toelichting op staat van baten en lasten.....	10

JAARREKENING

DIACONIE

VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE

over het boekjaar 2018

opgesteld door het College van Diakenen

College van Diakenen

Voorzitter A.H. Luchtenberg

Secretaris M.C. van der Meulen – de Jong

Penningmeester A.A.. Koelewijn

Scriba Kerkenraad J. Roordink

De administratie berust bij: A.A. Koelewijn 7545 LR
 Enschede
 tel 06-54728284

De rekening is gecontroleerd door: Kerkelijk Bureau Twente

Omvang Protestantse Gemeente: groot

KERKPROVINCIE OVERIJSEL/FLEVOLAND

Situatie per 31 december 2018

1	Registratienummer	0.300.190.00.7500
2	Classis	Enschede
3	Aantal wijken	1
4	Aantal lidmaten	1.730
5	Aantal doopleden	2.889
6	Aantal geregistreerden geen doop/belijdenis	477
7	Totaal aantal leden (4 + 5)	4.619
7a	Totaal aantal geregistreerden (4+5+6)	5.096
8	Aantal pastorale eenheden	3.890

Algemeen

Voor u ligt de jaarrekening 2018 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Enschede. In 2018 waren de opbrengsten van de collectes en giften hoger dan begroot. Het budget voor persoonlijke ondersteuning en diaconaal werk plaatselijk waren opzettelijk ruim, zodat we eventueel konden helpen wanneer nodig. Het boekjaar 2018 is afgesloten met € 2.188,07,-- positief.

Balans

Bladzijde 6.

Rekening van Baten en Lasten

Bladzijde 10:

Rek.842 Doorzendcollecten (landelijk)

201 diaconaal aandeel binnenland:

31-5-2018	KIA: Almere	210,65
31-5-2018	KIA: project: uit de schulden	224,80
31-8-2018	KIA diaconaat zomer	198,00
30-12-2018	KIA: binnenlands diaconaat	244,35
30-12-2018	pastoraat	242,70

Totaal: € 1.120,50

210 overige bijdrage landelijk (niet MDA)

21-3-2018	Fonds bijzondere noden	39,20
31-5-2018	St. Leergeld Enschede	17,50
31-5-2018	Vluchtelingenwerk	23,15
31-5-2018	Voedselbank Enschede	46,45
31-5-2018	Huis van verhalen	30,30
29-6-2018	Stichting leergeld	16,00
29-6-2018	Stichting Present	242,50
29-6-2018	Stichting Vluchteling	247,85
29-6-2018	Voedselbank Enschede	294,10
31-7-2018	Voedselbank enschede	56,50
31-7-2018	huis van verhalen	317,35
31-8-2018	Voedselbank Enschede	42,35
31-8-2018	Fonds bijzondere noden	349,80
27-9-2018	Interparochiele caritas	98,05
28-9-2018	fonds bijzondere noden	23,70
28-9-2018	kledingbank enschede	322,60
28-9-2018	Het vakantiebureau	357,70
30-11-2018	St. Diaconaal platform	33,70
30-11-2018	Voedselbank	39,00
19-12-2018	Fonds bijzondere noden	21,25
19-12-2018	Huis van verhalen	63,00
30-12-2018	Stichting Leergeld	56,20
30-12-2018	Voedselbank Enschede	45,40
30-12-2018	De Wonne	222,80
30-12-2018	Fonds bijzondere noden	36,25
30-12-2018	Kadera	356,15
30-12-2018	Voedselbank Enschede	30,82

Totaal: € 3.429,67

Het College van diakenen van de Protestantse gemeente Enschede verklaart, dat de ontwerpjaarrekening over het jaar 2018 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Enschede

Enschede, 7 maart 2019

p/v voorzitter:

secretaris:

A.H. Luchtenberg

M.C. van der Meulen-de Jong

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:

C.M. Dohmen - Janssen

J. Roordink

	Balans per 31 december	
	2018	2017
	€	€
<u>ACTIVA</u>		
01 Installaties en inventarissen	1	1
02 Financiële vaste activa	74.567	74.567
10 Debiteuren	39.074	8.172
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa	9.438	9.258
13 Geldmiddelen	135.956	167.549
	259.037	259.548
<u>PASSIVA</u>		
20 Vermogen	252.398	250.210
21 Fondsen en voorzieningen	0	0
24 Kortlopende schulden en overlopende passiva	6.639	9.338
	259.037	259.548

Fout! Ongeldige koppeling.

Rekening van baten en lasten

Jaarrekening 2018

	begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
	€	€	€
<u>BATEN</u>			
81 Rentebaten	4.300	3.195	3.836
83 Bijdragen levend geld	5.000	14.434	10.406
84 Door te zenden collecten en bijdragen derden	8.000	11.433	9.895
Totaal a	17.300	29.063	24.137
<u>LASTEN</u>			
45 Verplichtingen en bijdragen inzake ander organen	3.900	3.836	3.370
47 Kosten beheer en administratie	4.000	3.154	4.262
50 Diaconaal werk plaatselijk	17.750	7.492	14.919
51 Diaconaal werk regionaal, provinciaal, landelijk	4.100	5.050	5.684
52 Diaconaal werk wereldwijd	9.600	9.458	9.427
Totaal b	39.350	28.991	37.662
Saldo a - b	-22.050	72	-13.525
53 Toevoeging aan fondsen	1.000		
58 Overige baten en lasten	0		
	1.000		
58 Overige lasten en baten	1.000	-2.116	129.724
Totaal c	1.000	-2.116	129.724
Saldo a-b-c			
Voordelig		2.188	
Saldo	23.050		143.249
Voordelig t.o.v. begroting		25.238	

ACTIVA

01 Specificatie installaties en inventaris

Omschrijving	afshr %	Balans per 01-01-2018	Mutaties Afschr.	Balans per 31-12-2018
		€	€	€
Kantoorinventaris		<u>1</u>	<u>-</u>	<u>1</u>

02 Financiële vaste activa

Omschrijving	Koers- waarde	Balans per 01-01-2018	Mutaties	Balans per 31-12-2018
	€	€	€	€
Oiko-credit	20.000	20.000	-	20.000
Fairtrade	113	113	-	113
Ned. 2028 5,50%	79.952	54.454	-	54.454
	<u>100.065</u>	<u>74.567</u>	<u>0</u>	<u>74.567</u>

10 Specificatie Debiteuren

Omschrijving	balans per 31 december	
	2018	2017
	€	€
Lening mevr. J. B	1.291	1.291
Lening - S. G	50	50
Lening 2013-Z	0	0
Lening 2013-F	232	232
Lening 2014 - H-W	2.151	2.151
Lening fam. K.	0	900
Lening H.M. K	3.117	3.117
Lening 2018	431	431
Lening mevrouw M.	31.802	0
	<u>39.074</u>	<u>8.172</u>

11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

Afrekening 2017 CvK	0	0
Rente/dividend effecten	2.978	3.436
Overige	0	0
Nog te ontvangen collectes.	6.460	5.822
Vooruitbetaalde kosten	0	0
Totaal	<u>9.438</u>	<u>9.258</u>

13 Specificatie Geldmiddelen

ING	0	0
ABN/AMRO-bank r/c	17.367	10.992
S.K.G. r/c	1.698	228
ABN/AMRO-bank spaarrek.	116.577	156.015
Triodosbank spaarrek.	314	314
Totaal	135.956	167.549

PASSIVA

20 Specificatie Vermogen

Omschrijving	balans per 31 december	
	2018	2017
	€	€
Balans per 1 januari	250.210	393.459
Resultaat baten/lasten	2.188	-143.249
Balans per 1 januari	252.398	250.210

21 Fondsen en Voorzieningen

Omschrijving	Balans per 01-01-2018	Mutaties	Balans per 31-12-2018
	€	€	€
Debiteurenfonds	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>

24 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Omschrijving	balans per 31 december	
	2018	2017
	€	€
Afrekening 2017	2.616	4.163
Overige kortlopende schulden	4.023	5.175
Totaal	6.639	9.338

BATEN

81 Rentebaten

811 ontvangen rente bank	1.000	104	574
814 rente obligaties/dividend aandelen	3.000	2.951	2.951
816 dividend aandelen	300	140	310
Totaal	4.300	3.195	3.836

83 Bijdragen levend geld

834 giften	1.000	3.358	1.348
835 noabermaaltijden	0	291	
836 collecten in de kerkdiensten	4.000	10.785	9.058
Totaal	5.000	14.434	10.406

84 Door te zenden collecten en bijdragen derden

842 Doorzendcollecten (landelijk)

201 diaconaal aandeel binnenland	0	1.121	1.408
209 diversen	0	0	0
210 ov. bijdragen landelijk (niet MDA)	3.500	3.430	3.025
Totaal a	3.500	4.550	4.434

843 Doorzendcollecten (wereldwijd)

301 diaconaal aandeel buitenland	2.000	4.163	4.291
302 missionair aandeel buitenland	0	0	0
304 bijdrage inzake rampen	1.250	0	0
309 overige bijdragen wereldwijd	1.250	2.720	1.171
Totaal b	4.500	6.883	5.462
Totaal a + b	8.000	11.433	9.895

	begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
<i>Organisatorische lasten</i>			
45 inzake andere organen			
451 quotumafdracht	3.800	3.836	3.370
456 overige bijdragen	100	0	0
Totaal	3.900	3.836	3.370
47 Kosten beheer en administratie			
471 kosten bestuurscollege	300	93	506
472 bureaubehoeften, drukwerk	500	535	686
473 bank- porto- en telefoonkosten	0	0	0
474 administratiekosten	2.265	2.265	2.265
475 controlekosten	610	36	581
477 publiciteit (bijdrage Kerk en Stad)	225	225	225
479 overige lasten	100	0	0
Totaal	4.000	3.154	4.262

	begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
50 Diaconaal werk plaatselijk			
501 saldo ondersteuning personen	5.000	336	1.896
506 bijdragen vakantiekosten	0	0	0
5090 bijdrage Charitas	0	0	1.900
5093 vluchtelingenwerk	1.000	0	0
5099 overige lasten, diaconaal plaatselijk	11.750	7.156	11.123
Totaal	17.750	7.492	14.919
51 Diaconaal werk regionaal/provinciaal en landelijk			
510 bijdragen plaatselijke projecten	0	0	0
511 betaalde doorzendcollecten (zie 842)	3.500	4.550	4.434
512 aanvullende bet. doorzendcollecten	600	0	1.250
513 bijdragen aan andere instellingen	0	500	0
Totaal	4.100	5.050	5.684
52 Diaconaal werk wereldwijd			
521 betaalde doorzendcollecten (zie 843)	4.500	6.883	5.462
522 aanvullende bet. doorzendcollecten	600	1.664	2.000
523 bijdragen aan andere instellingen	0	0	0
525 aanvullende bijdrage inzake rampen	4.000	911	1.965
526 overige bijdragen wereldwijd	500	0	0
Totaal	9.600	9.458	9.427
53 Toevoeging aan fondsen			
401 Toevoeging fonds Debiteuren jeugddiaconaat	0 1.000		
	1.000	0	0
58 Overige lasten en baten			
588 Overige baten		-2.116	-225
589 Overige lasten	0	0	129949
	0	-2.116	129.724