

JAARREKENING

van de

CENTRALE DIACONIE

van de

Protestantse Gemeente Middelburg

over het

boekjaar 2016

verkorte versie

Balans

Balans per 31 december		2016	Vorig boekjaar 2015
Activa			
00	onroerende zaken	€ -	€ -
01	installaties en inventarissen	€ -	€ -
02	financiële vaste activa	€ 275.769	€ 281.401
03	beleggingen	€ -	€ -
07	Vorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ -	€ -
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 22.205	€ 24.921
12	geldmiddelen	€ 581.984	€ 587.161
	totaal	€ 879.958	€ 893.483
Passiva			
20	reserves	€ 829.492	€ 829.405
21	fondsen	€ 1	€ 1
22	voorzieningen	€ -	€ -
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ -	€ -
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 50.465	€ 64.077
	totaal	€ 879.958	€ 893.483

Batenrekeningen

	Begroting 2016	Rekening 2016	Rekening 2015
81	rentebaten en dividenden		
81.10	€ 11.000	€ 6.475	€ 10.284
81.20	€ 3.800	€ 3.256	€ 3.503
81.30	€ -	€ -	€ -
81.40	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 9.731	€ 13.787
83	bijdragen levend geld		
83.10	€ -	€ -	€ -
83.20	€ 45.000	€ 41.628	€ 45.844
83.30	€ -	€ 1.205	€ 1.825
83.50	€ -	€ 170	€ -
	totaal	€ 43.003	€ 47.669
84	door te zenden collecten en bijdragen		
84.11	€ 14.000	€ 11.280	€ 12.553
84.21	€ 92.000	€ 106.406	€ 99.223
84.26	€ 8.000	€ 4.271	€ 9.967
	totaal	€ 121.957	€ 121.743

Lastenrekeningen

	Begroting 2016	Rekening 2016	Rekening 2015
45	verplichtingen/bijdragen andere organen		
45.10	€ 9.500	€ 9.001	€ 9.094
45.90	€ 500	€ 515	€ 495
	totaal	€ 9.516	€ 9.589
47	kosten beheer en administratie		
47.10	€ 600	€ 573	€ 526
47.40	€ 3.800	€ 3.283	€ 362
47.50	€ 1.400	€ 1.268	€ 1.359
47.90	€	€	€ 3.470
48.11	€ 1.000	€ 1.456	€ 1.173
	totaal	€ 6.580	€ 6.890
50	diaconaal werk plaatselijk		
50.10	€ 4.000	€	€
50.90	€ 23.000	€ 10.553	€ 18.453
	totaal	€ 10.553	€ 18.453
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk		
51.11	€ 14.000	€ 11.280	€ 12.553
51.17	€ 4.000	€ 4.500	€ 6.500
	totaal	€ 15.780	€ 19.053
52	diaconaal werk wereldwijd		
52.21	€ 92.000	€ 68.847	€ 62.478
52.26	€ 5.000	€ 4.271	€ 9.967
52.27	€ 15.000	€ 59.058	€ 56.769
	totaal	€ 132.176	€ 129.214
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)		
53.10	€ -	€ 11.440	€ 24.031
	totaal	€ 11.440	€ 24.031
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)		
54.10	€ -	€ 11.440-	€ 34.447-
	totaal	€ 11.440-	€ 34.447-

Totaal exploitatie

	Begroting 2016	Rekening 2016	Rekening 2015
batens			
81 rentebaten en dividenden	€ 14.800	€ 9.731	€ 13.787
83 bijdragen levend geld	€ 45.000	€ 43.003	€ 47.669
84 door te zenden collecten	€ 114.000	€ 121.957	€ 121.743
totaal baten	€ 173.800	€ 174.691	€ 183.199
lasten			
45 verplichtingen/bijdrage andere organen	€ 10.000	€ 9.516	€ 9.589
47 kosten beheer en administratie	€ 5.800	€ 5.124	€ 5.717
48 rentelasten en bankkosten	€ 1.000	€ 1.456	€ 1.173
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 27.000	€ 10.553	€ 18.453
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 18.000	€ 15.780	€ 19.053
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 112.000	€ 132.176	€ 129.214
totaal lasten	€ 173.800	€ 174.605	€ 183.199
Saldo baten - lasten	€ -	€ 86	€
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 11.440-	€ 24.031-
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 11.440	€ 34.447
58 Overige lasten	€	€	€ 10.416-
totaal	€ -	€	€

Bestemming van het resultaat boekjaar

	2016	
	toevoeging aan	onttrekking aan
	(-)	(-)
Algemene reserve	€ 86	€
Overige reserve	€	€ -
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 86	€

02 Financiële vaste activa

	naam van de stichting	balans per 1/1/ 2016	mutatie	balans per 31/12/ 2016
02.10	kapitaaldeelname in stichtingen			
	Oikokredit via PKN	€ 20.399	€	€ 20.399
	Oikocredit vanaf 30-09-13	€ 29.600	€	€ 29.600
	Fair Trade Assistance	€ 454	€ -	€ 454
	Totaal	€ 50.453	€	€ 50.453

	vordering op	datum lening (dd-mm-jj)	%	looptijd in jr.	oorspronkelijk bedrag	balans per 1/1 2016	mutaties	balans 31/12/ 2016	ontvangen rente
02.20	verstrekke hypotheken en leningen								
	St Kerkelijk Beheer	18-02-08	1,5	1	€ 150.000	€ 150.000	€ -	€ 150.000	€ 2.150
	Meenethuis	30-06-07	1,8	29	€ 50.000	€ 42.000	€ 1.000-	€ 41.000	€ 700
	Wijde Mantel	30-06-07	1,8	19	€ 50.000	€ 28.948	€ 2.632-	€ 26.361	€ 406
	Stichting Present	23-03-11	0	5	€ 10.000	€ 6.000	€ 2.000-	€ 4.000	€
	Particulieren				€	€ 4.000	€	€ 4.000	€
	Totaal				€ 260.000	€ 230.948	€ 5.632-	€ 225.316	€ 3.256

Totaal financiële vaste activa balans per 31 december 2016 € 275.769

11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

	omschrijving	balans per 31 december	
		2016	2015
11.10	kortlopende vorderingen en overlopende activa		
	rente	€ 7.845	€ 11.492
	nog te ontvangen collecte	€ 408	€ 1.942
	nog te ontvangen collectebonnen	€ 11.287	€ 11.120
	overige vorderingen	€ 2.665	€ 367
		€ 22.205	€ 24.921

12 Geldmiddelen

	omschrijving	vervaldag (dd-mm-jj)	rente perc.	balans per 31 december	
				2016	2015
12.20	bankrekeningen				
	Rabo betaalrekening			€ 10.891	€ 7.951
	Rabo telespaarrek			€ 109	€ 465
	Rabo Doelsparen			€ 100.803	€ 121.200
	ASN Optimaal			€ 380.181	€ 277.545
12.30	deposito's			€	
	Rabo 128			€ 90.000	€ 90.000
	Rabo 136			€	€ 90.000
				€	€
	Totaal			€ 581.984	€ 587.161

Verkort Overzicht Baten en Lasten

	Begroting 2016	Rekening 2016	Rekening 2015
baten			
80 baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81 rentebaten en dividenden	€ 14.800	€ 9.731	€ 13.787
83 bijdragen levend geld	€ 45.000	€ 43.003	€ 47.669
84 door te zenden collecten	€ 114.000	€ 121.957	€ 121.743
totaal baten (a)	€ 173.800	€ 174.691	€ 183.199
lasten			
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 10.000	€ 9.516	€ 9.589
46 salarissen	€ -	€ -	€ -
47 kosten beheer en administratie	€ 5.800	€ 5.124	€ 5.717
48 rentelasten/bankkosten	€ 1.000	€ 1.456	€ 1.173
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 27.000	€ 10.553	€ 18.453
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 18.000	€ 15.780	€ 19.053
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 112.000	€ 132.176	€ 129.214
totaal lasten (b)	€ 173.800	€ 174.605	€ 183.199
totaal a - b	€ -	€ 86	€ -
totaal toevoegingen en ontrekkingen fondsen	€ -	€ -	€ -

Balans

Balans per 31 december	2016	2015
activa		
02 financiële vaste activa	€ 275.769	€ 281.401
11 kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 22.205	€ 24.921
12 geldmiddelen	€ 581.984	€ 587.161
	€ -	€ -
totaal	€ 879.958	€ 893.483
20 reserves	€ 829.492	€ 829.405
21 fondsen	€ 1	€ 1
22 voorzieningen	€ -	€ -
23 hypotheek en leningen	€ -	€ -
24 crediteuren	€ -	€ -
25 kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 50.465	€ 64.077
totaal	€ 879.958	€ 893.483

Saldi

	rekening 2016	rekening 2015
nadelig	€ -	€ -
voordelig	€ 86	€ -

Verklaringen intern

Verklaring college van diakenen

Het college van diakenen van de Diaconie v d PGM te Middelburg verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over 2016 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en voorgelegd aan de (algemene) kerkenraad.


datum: 15 mei 2017

Voorzitter (handtekening): 
J Bok

Secretaris (handtekening): 
D de Keijzer

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 v d PGM te Middelburg 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: 22 ~~15~~ mei 2017

Preses (Handtekening): 
J L Vreeke

Scriba (Handtekening): 
J Hejas