

*F i n a n c i ë e l*  
*J a a r o v e r z i c h t*  
*D i a c o n i e*

*H o o g e v e e n*

*2016*



# Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen



## FINANCIEN 2016



	<u>Euro's</u>
Het jaar 2016 eindigt met een voordelig saldo van	€ 4.045,85
Per 1 januari 2016 bedroegen de reserves	€ 239.491,47
Per 1 januari 2017 zijn deze reserves	€ 235.064,26

Op de volgende bladzijden van dit verslag vindt u overzichten van de inkomsten en uitgaven van 2015

### **INHOUD:**

- Blz. 2 Balans en exploitatierekening
- Blz. 3 Toelichting op de "Aktiva" van de balans
- Blz. 4 Toelichting op de "Passiva" van de balans
- Blz. 5 Toelichting op de Exploitatierekening "lasten"
- Blz. 6 Toelichting op de exploitaties van de wijkkassen
- Blz. 7 Toelichting op de Exploitatierekening "Baten"
- Blz. 8/9/10 Posten ter herinnering
- Blz. 11 Heilig Avondmaal 2015 en Werelddiaconaat-bijdragen 2012 – 2015

Hoogeveen, maart 2015

Penningmeester diaconie:

Dhr. J. Ottens  
De Merel 11  
7905 AK Hoogeveen  
telefoon: 0528-276740

### Balans per 31 december 2016

<b>"Activa"</b>			<b>"Passiva"</b>		
	31-12-2016	01-01-2016		31-12-2016	01-01-2016
<b>Omschrijving:</b>			<b>Omschrijving:</b>		
Leningen aan gemeenteleden	€ 2.379,40	€ 270,00	Eigen vermogen	€ 60.480,81	€ 73.447,79
Inventaris	€ 1,00	€ 1,00	Fonds nalatenschap wijk 1-2	€ 35.497,00	€ 35.497,00
Lening aan Blijde Werelt Lunteren	€ 4.538,00	€ 4.538,00	Algemene Reserve	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Aandelen Oiko Credit	€ 34.562,41	€ 34.038,79	Reservering Gemeente Adviseur	€ 9.885,00	€ 10.722,50
Lening Project Het Passion van PDKN	€ 9.000,00	€ 9.600,00	Diaconaal Platform	€ 4.143,95	€ 5.398,75
Lening Rudolphstichting	€ 10.000,00	€ 25.000,00	Afbouw vermogen	€ 49.506,74	€ 62.100,00
Bank/Girorekeningen	€ 175.556,46	€ 166.971,40	Bijzondere Noden	€ 70.550,76	€ 47.325,43
Vorderingen kort	€ 7.488,45	€ 8.092,85	Schulden Kort	€ 8.461,46	€ 9.020,57
<b>Totaal</b>	<b>€ 243.525,72</b>	<b>€ 248.512,04</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 243.525,72</b>	<b>€ 248.512,04</b>

### Exploitatierkening per 31 december 2016

<b>"Lasten"</b>			<b>"Baten"</b>		
	2016	2015		2016	2015
<b>Omschrijving:</b>			<b>Omschrijving:</b>		
Vaste en tijdelijke verzorging	€ 1.918,53	€ 2.280,43	Collecte-opbrengsten Diaconie	€ 39.844,74	€ 40.567,68
Bijdragen/diverse kosten	€ 42.222,99	€ 43.034,19	Collecte-opbrengsten wijkcontactwerk	€ 3.927,27	€ 4.332,10
Voordelig exploitatie saldo	€ 4.045,85	€ 3.409,84	Giften / Bijdragen	€ 1.369,39	€ 608,02
			Opbrengst Rente/dividend	€ 3.045,97	€ 3.216,66
<b>Totaal</b>	<b>€ 48.187,37</b>	<b>€ 48.724,46</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 48.187,37</b>	<b>€ 48.724,46</b>

## Toelichting op de balans per 31-12-2016

### "A k t i v a"

Bedrag

#### Lening aan Gemeenteleden

Saldo per 1 januari 2016		€ 270,00
Verstrekke leningen	+ € 4.109,40	
Ontvangen aflossingen	- € 2.000,00	
Saldo per 31 december 2015		<u>€ 2.379,40</u>

#### Bank - en girorekeningen:

		<u>31-12-2016</u>
Saldo	SKG rekening nr.: 22.53.57.525	€ 12.311,17
Saldo	SKG spaarrekeningnr.: 79.79.19.996	€ 133.338,29
Saldo	SKG rekeningnr.: 22.53.58.654 Werelddiaconaat	€ 160,00
Saldo	SKG rekeningnr.:79.79.22.628 Legaat Grote Kerk	€ 21.952,96
Saldo	Wijkkassen SKG rekeningen + kassaldi	€ 7.794,04
Saldo	Rabo-Bank rekening courant nr.: 1336.62.128 Diaconie	€ -
Totaal		<u>€ 175.556,46</u>

#### Vorderingen kort:

Bedrag

Totaal	vorderingen kort	<u>€ 7.488,45</u>
--------	------------------	-------------------

## Toelichting op de balans per 31-12-2016

<b>"P a s s i v a"</b>		<u>2016</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Inventaris		€ 1,00
Leningen aan gemeenteleden		€ 2.379,40
Lening aan Blije Werelt Lunteren		€ 4.538,00
Aandelen Oiko Credit		€ 34.562,41
Lening Project Het Passion van PDKN		€ 9.000,00
Lening Rudolphstichting		€ 10.000,00
Totaal Eigen Vermogen (vastgelegde middelen)		<u>€ 60.480,81</u>
		<u>2016</u>
Fonds bijzondere noden: saldo 1 januari 2016		<u>€ 47.325,43</u>
Mutaties:		
- Mutatie eigen vermogen:		€ 12.966,98 +
Inventaris	€ 0,00 +	
Aflossing leningen	€ 0,00 –	
Dividend Oiko Credit certificaten	€ 523,62 +	
Project het Passion aflossing	€ 600,00 –	
- Bijdrage KerkinActie Noodhulp Ethiopie		€ 787,50 –
- Vrijval toezegging project Mambesek 2006		€ 2.000,00 +
- Terugbetaling bijdrage aan Schuldhulpmaatje		€ 5.000,00 +
- Positief exploitatie saldo 2016		€ 4.045,85 +
Totaal mutaties		<u>€ 23.225,33</u>
Saldo Fonds bijzondere noden per 31-12-2016		<u>€ 70.550,76</u>
<u>Schulden kort:</u>		<u>2016</u>
		<u>Bedrag</u>
Totaal kortlopende schulden		<u>€ 8.461,46</u>

## Toelichting op de exploitatierekening 2016

<b>"L a s t e n"</b>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Vaste en tijdelijke verzorging</u>		
Totaal	<u>€ 1.918,53</u>	<u>€ 2.280,43</u>
<u>Bijdragen en diverse kosten</u>		
Advies- en projectenlijst Provincie Groningen-Drenthe	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Diaconale quotatie	€ 9.088,01	€ 9.538,28
Abonnementen "Diaconia"	€ 23,24	€ -
Gemeenschap van Kerken	€ 2.100,00	€ 2.100,00
Wereldwinkel	€ 200,00	€ 100,00
Amnesty International	€ 90,00	€ 90,00
IZB Inwendige Zendingsbond	€ 139,90	€ -
Rudolphstichting bijdrage (collecte 27.11.2016)	€ 611,88	€ 540,00
PIT/Pro Rege bijdrage (collecte 27.11.2016)	€ 611,89	€ 540,00
Bijdrage Diakonaal Platform Hoogeveen	€ 966,00	€ 966,00
Kosten cursus- cq vergaderkosten Schuldhulpmaatje	€ -	€ 1.252,30
Kerstvoedselpakketten	€ 8.006,70	€ 6.891,05
Zending/Bijdrage projekt 40-dagen tijd (aanv. Spaardoosjes)	€ 231,93	€ -
KIKA/aanvulling collecte 26.06.2016 in de Oosterkerk	€ 54,20	
Contributie N.V.O.C. (steunvereniging van Oiko Credit)	€ 20,00	€ 40,00
Contributie Federatie van Diaconieën	€ 40,00	€ -
Gem. Hoogeveen/onderhoud 7 graven	€ 490,00	€ 490,00
Kosten vergaderingen in Hoogeveen	€ 167,30	€ 457,25
Kosten dagelijks bestuur en kopieën		€ 527,12
Ontvangsten en uitgaven via wijkkassen	€ 18.282,74	€ 17.635,63
Enveloppen Werelddiaconaat		€ 700,92
Diverse attenties		€ 17,50
Bankkosten Rabo	€ 1,50	€ 57,93
Bankkosten SKG	€ 97,70	€ 90,21
Totaal	<u>€ 42.222,99</u>	<u>€ 43.034,19</u>
<u>Opbrengst rente en "dividend"</u>		
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Rente spaarrekeningen SKG	€ 1.885,96	€ 2.145,06
Rente Lening Blije Werelt Lunteren	€ 90,76	€ 0,00
Rente lening "Het Passion" 2011	€ 170,63	€ 181,13
Rente lening Rudolphstichting	€ 375,00	€ 375,00
Oiko Credit "dividend" van onze certificaten	<u>€ 523,62</u>	<u>€ 515,47</u>
Totaal	<u>€ 3.045,97</u>	<u>€ 3.216,66</u>

## Overzichten van de uitgaven in de wijken

Omschrijving	Wijk Grote Kerk	Hoofdstraatkerk	Wijkcontactwerk Zuid	Diaconie Zuid	Diaconie Oost	Wijkcontactwerk Oost	De Weide	Totalen
Giften en bijdragen	€ 1.104,75		€ 332,20				€ 981,00	
Overige ontvangsten (o.a. Collecten)	€ 1.027,10					€ 479,00		
<b>Totaal ontvangen</b>	<b>€ 2.131,85</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 332,20</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 479,00</b>	<b>€ 981,00</b>	<b>€ 3.924,05</b>
<b>Uitgaven:</b>								
Bijdragen aan projecten		€ 85,00		€ 169,46	€ 421,20		€ 600,00	
Vergaderkosten	€ 43,40	€ 93,80		€ 207,50	€ 396,00		€ 1.058,85	
Kantoorben./Bankkosten	€ 47,91	€ 19,50	€ 29,21	€ 29,22	€ 35,98	€ 79,00	€ 32,54	
Abonnementen/Informatiemateriaal	€ 74,48	€ 55,44	€ 315,00	€ 146,51	€ 147,84		€ 33,19	
Bezoek diaconale dagen								
Ondersteuning		€ 600,00		€ 218,80	€ 672,95		€ 695,00	
Paasactiviteiten						€ 169,00		
Kerstactiviteiten						€ 601,00		
Wijkcontactwerk	€ 2.702,50	€ 1.144,05	€ 2.599,18			€ 1.499,00	€ 1.449,45	
Ouderenactiviteiten	€ 3.087,40	€ 924,00	€ 429,21				€ 984,25	
Diversen/Attenties								
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 5.955,69</b>	<b>€ 2.921,79</b>	<b>€ 3.372,60</b>	<b>€ 771,49</b>	<b>€ 1.673,97</b>	<b>€ 2.348,00</b>	<b>€ 5.163,28</b>	<b>€ 22.206,82</b>
<b>Saldo ontvangsten/uitgaven 2016</b>	<b>€ 3.823,84</b>	<b>€ 2.921,79</b>	<b>€ 3.040,40</b>	<b>€ 771,49</b>	<b>€ 1.673,97</b>	<b>€ 869,00</b>	<b>€ 4.182,28</b>	<b>€ 18.282,77</b>
<b>Saldo ontvangsten/uitgaven 2015</b>	<b>€ 3.302,11</b>	<b>€ 2.604,89</b>	<b>€ 3.951,75</b>	<b>€ 723,30</b>	<b>€ 1.551,87</b>	<b>€ 964,00</b>	<b>€ 3.537,71</b>	<b>€ 17.635,63</b>
<b>Mutatie</b>	<b>€ 521,73</b>	<b>€ 316,90</b>	<b>€ 911,35-</b>	<b>€ 48,19</b>	<b>€ 122,10</b>	<b>€ 5,00-</b>	<b>€ 644,57</b>	<b>€ 647,14</b>

**Toelichting op de exploitatierekening 2016**  
**" B a t e n "**

**Periodieke collecten:**

<u>Dag</u>	<u>Datum</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Dag</u>	<u>Datum</u>	<u>Bedrag</u>
Zondag	3 januari	€ 969,37	Zondag	03 juli	€ 1.375,28
Zondag	10 januari	€ 1.045,18	Zondag	10 juli	€ 740,96
Zondag	17 januari	€ 751,14	Zondag	17 juli	€ 909,49
Zondag	24 januari	€ 679,58	Zondag	24 juli	€ 740,43
Zondag	31 januari	€ 649,47	Zondag	31 juli	€ 649,93
Zondag	07 februari	€ 806,99	Zondag	07 augustus	€ 773,67
Zondag	21 februari	€ 745,12	Zondag	14 augustus	€ 812,40
Zondag	28 februari	€ 1.049,55	Zondag	21 augustus	€ 763,11
zondag	06 maart	€ 840,59	Zondag	04 september	€ 1.002,69
woensdag	10 maart	€ 271,21	Zondag	11 september	€ 911,44
Zondag	20 maart	€ 1.002,19	Zondag	18 september	€ 884,99
Zondag	27 maart (pasen)	€ 1.411,54	Zondag	02 oktober	€ 443,58
Maandag	28 maart (2e paasdag)	€ 61,16	Zondag	09 oktober	€ 838,23
zondag	03 april	€ 945,36	Zondag	16 oktober	€ 986,47
zondag	17 april	€ 965,65	Zondag	30 oktober	€ 666,93
zondag	24 april	€ 930,58	Woensdag (dankdag)	02 november	€ 477,61
Zondag	01 mei	€ 981,92	Zondag	13 november	€ 680,81
Donderdag	05 mei (Hemelvaart)	€ 209,82	Zondag	20 november	€ 1.405,63
Zondag	15 mei (Pinksteren)	€ 1.218,57	Zondag	27 november	€ 1.223,77
Maandag	16 mei (2e pinksterdag)	€ 61,02	Zondag	04 december	€ 652,48
Zondag	22 mei	€ 300,59	Zondag	18 december	€ 880,26
Zondag	29 mei	€ 773,49	Zaterdag	24 december	€ 654,20
Zondag	12 juni	€ 947,52	Zondag	25 december	€ 1.526,79
Zondag	19 juni	€ 828,90	Maandag	26 december (GK)	€ 64,50
Zondag	26 juni	€ 765,68	Zaterdag	31 dec.(oud jaar)	€ 556,90
Totaal					€ 39.834,74
Busjes kerkradio cq -tv					
Overige collecten					€ 10,00
Totaal					<u>€ 39.844,74</u>

**Opbrengsten van de gehouden collecten voor het wijkcontactwerk 2016**

<u>Datum:</u>		<u>2016</u>
1 januari 2016	€ 252,33	
10 april 2016	€ 499,37	
8 mei 2016	€ 748,74	
5 juni 2016	€ 474,58	
28 augustus 2016	€ 1.030,53	
11 december 2016	€ 921,72	
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€ 3.927,27</b>	<b>€ 3.927,27</b>
		<u>2016</u>
<u>Ontvangen giften</u>		€ 1.369,39
<u>Totaal ontvangen giften en bijdragen</u>		<u>€ 1.369,39</u>



**Posten ter herinnering**

	<u>Ontvangsten</u>	<u>Uitgaven</u>
Collecte 8 maart voor Binnenlands Diaconaat	€ 1.181,34	
Collecte 29 maart voor Binnenlands Diaconaat Totale werk	€ 1.078,47	
Collecten tijdens 40-dagen project	€ 659,73	
Opbrengst spaardoosjes voor 40-dagen project	€ 99,64	
Collecte 15 november voor Binnenlands Diaconaat	€ 769,06	
Afgedragen aan Kerk in Actie		€ 3.788,24
Collecte 1 februari voor het Werelddiaconaat tbv Luisterend Dienen	€ 258,69	
Collecte 18 oktober voor het Werelddiaconaat tbv Luisterend Dienen	€ 118,00	
Collecte 15 november tbv Luisterend Dienen	€ 146,39	
Afgedragen aan Luisterend Dienen		€ 523,08
Opbrengst spaardoosjes en collecten voor Kinderen in de Knel in 2016	€ 2.422,80	
Afgedragen aan Kerk in Actie tbv Kinderen id Knel		€ 2.422,80
Kerstvoedselpakkettenactie:		
Opbrengst collecte en gift 24 december 2016	€ 866,30	
Betaald uit de exploitatierekening	€ 866,30-	
Kosten kerstvoedselpakketten PKN kerken Hoogeveen		€ 6.150,50
Bijdrage voedselpakketten verstrekt door de Voedselbank via Stichting One		€ 2.722,50
Project "Vakantiegeld Beter Samen Delen"		
Saldo op 1 januari 2016	€ 5.592,79	
Ontvangen giften	€ 24.391,50	
Bankkosten/Rente SKG 2016	€ 4,98	
Afgedragen ontvangen giften		€ 26.820,00
Saldo op 31 december 2016 voor het project in 2017		€ 3.169,27

**Posten ter herinnering**OntvangstenUitgaven

Centraal Doel collecte I gehouden op:

14 februari 2016 voor project Leergeld SWW

€ 1.156,74

Afgedragen aan stichting Leergeld

€ 1.156,74

Centraal Doel collecte II gehouden op:

25 sept. 2016 voor KIA Kerken in het Midden-Oosten

€ 1.475,64

Afgedragen aan Kerk in Actie

€ 1.475,64

Doelcollecten I

Grote kerk/13 maart 2016 voor St. Gave

€ 405,50

Hoofdstraatkerk/13 maart 2016 voor St. Helpende Handen

€ 166,58

Goede Herderkerk/13 maart 2016 voor Hospice

€ 396,73

Oosterkerk/13 maart Int. Kerkdienst voor AZC

€ 224,15

Wijk de Weide Kerkboerderij /13 maart voor DPH

€ 161,40

Wijk de Weide Vredehorst /13 maart voor Beletu

€ 292,42

Afgedragen aan de diverse bestemmingen

€ 1.646,78

Doelcollecten II

Grote Kerk/22 mei 2016/Gevangenenzorg

€ 224,06

Hoofdstraatkerk/21.06.2015/wijkdoel ?

€ 174,66

Goede Herderkerk/10 april 2016/voor Jeugdzorg

€ 304,11

Oosterkerk/22 mei 2016/Toon Hermanshuis

€ 254,47

Wijk de Weide/

Afgedragen aan de diverse bestemmingen

€ 957,30

Doelcollecten III

Grote Kerk/26 juni 2016/Leger des Heils

€ 246,21

Goede Herderkerk/29 mei 2016/Leprazending

€ 421,98

Oosterkerk/26 juni 2016/Kika (kerk en schooldienst)

€ 188,80

Vredehorst/30 oktober 2016/voor KIA Haïti/kerk en schooldienst

€ 759,81

Afgedragen aan de diverse bestemmingen

€ 1.616,80

Doelcollecten IV

Grote kerk/23 oktober 2016/GZB thuisfront Wolters

€ 324,78

Hoofdstraatkerk/23 oktober 2016/voor Broodnodig

€ 264,15

Goede Herderkerk/23 oktober 2016/Voedselbank

€ 242,58

Oosterkerk/23 oktober 2016/Voedselbank

€ 373,31

Vredehorst/23 oktober 2016/voor Hospice

€ 373,49

Afgedragen aan de diverse bestemmingen

€ 1.578,31

## Verantwoording mutaties balansrekeningen:

### Reserve Gemeente Adviseur:

<i>Saldo op 1 januari 2016</i>	€ 10.722,50
Betaald aan PKN nota's werkzaamheden Jenneke Span	€ 837,50–
<b><i>Saldo op 31 december 2016</i></b>	<b>€ 9.885,00</b>

### Reserve Diaconaal Platform

<i>Saldo op 1 januari 2016</i>	€ 5.398,75
Bijdragen aan Diaconaal platform	€ 2.000,00–
Ontvangen van diaconaal Platform kosten de Haven	€ 745,20+
<b><i>Saldo op 31 december 2016</i></b>	<b>€ 4.143,95</b>

### Reserve te besteden gelden

<i>Saldo op 1 januari 2016</i>	€ 62.100,00
Bijdrage aan de volgende projecten:	
Voedselbank	€ 1.000,00-
St. SWW bijdrage klussenfonds	€ 1.000,00-
St. SWW project Mikrokrediet	€ 1.250,00-
St. SWW project Leergeld	€ 1.500,00-
Gehouden collecte voor project Leergeld	€ 1.156,74
Voedselbank (via Roel Smit)	€ 500,00-
St. Regenboog voor Gambia	€ 500,00-
Kledingbank Hoogeveen	€ 1.000,00-
St. SWW project Leergeld	€ 1.000,00-
Toon Hermanshuis Hoogeveen	€ 2.000,00-
Gevangenzorg	€ 1.000,00-
Inwendige Zendingsbond	€ 1.000,00-
Voedselbank bijdrage voor koelwagen	€ 2.000,00-
<b><i>Saldo op 31 december 2016</i></b>	<b>€ 49.506,74</b>

## Collecten Heilig Avondmaal

	<u>2016</u>	<u>Toegedeeld aan:</u>	<u>Bedrag</u>
1e kwartaal	€ 2.220,55	St. Rusland Kinderhulp	€ 2.220,55
2e kwartaal	€ 1.821,11	St. Kinderhulp projekt Afrika Nafasi	€ 1.821,11
3e kwartaal	€ 918,86	Diaconaal Platform Hoogeveen	€ 918,86
4e kwartaal	€ 1.481,14	Stichting Jafet	€ 1.481,14
<b>Totaal</b>	<b>€ 6.441,66</b>		<b>€ 6.441,66</b>

## Bijdragen voor het Werelddiaconaat

Onderstaand staat vermeld de opbrengst van de Collecten en giften voor het Werelddiaconaat

Ontvangen opbrengsten:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
1e kwartaal	€ 11.165,69	€ 12.743,43	€ 12.679,42	€ 12.580,00
2e kwartaal	€ 294,50	€ 277,00	€ 504,50	€ 492,00
3e kwartaal	€ 99,50	€ 191,10	€ 64,50	€ 209,50
4e kwartaal	€ 13.969,10	€ 13.939,40	€ 13.772,09	€ 13.926,78
<b>Totaal</b>	<b>€ 25.528,79</b>	<b>€ 27.150,93</b>	<b>€ 27.020,51</b>	<b>€ 27.208,28</b>