

*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*

*2017*



# Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen



## FINANCIEN 2017



	<u>Euro's</u>
Het jaar 2017 eindigt met een voordelig saldo van	€ 10.344,28
Per 1 januari 2017 bedroegen de reserves	€ 235.064,26
Per 1 januari 2018 zijn deze reserves	€ 236.471,32

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 Exploitatierekening "Baten"
- Blz. 7/8/9 Posten ter herinnering
- Blz. 10 Heilig Avondmaal 2017 en Werelddiaconaat-bijdragen 2014 – 2017

Hoogeveen, maart 2018

Penningmeester diaconie:

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

**Balans per 31 december 2017**

<b>"Activa"</b>	<u>31-12-2017</u>	<u>01-01-2017</u>	<b>"Passiva"</b>	<u>31-12-2017</u>	<u>01-01-2017</u>
<u>Omschrijving:</u>			<u>Omschrijving:</u>		
Leningen aan gemeenteleden	€ 1.999,40	€ 2.379,40	Eigen vermogen	€ 55.494,47	€ 60.480,81
Inventaris	€ 1,00	€ 1,00	Fonds nalatenschap wijk 1-2	€ 35.497,00	€ 35.497,00
Lening aan Blijde Werelt Lunteren	€ -	€ 4.538,00	Algemene Reserve	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Aandelen Oiko Credit	€ 35.094,07	€ 34.562,41	Reservering Gemeente Adviseur	€ 9.885,00	€ 9.885,00
Lening Project Het Passion van PDKN	€ 8.400,00	€ 9.000,00	Diaconaal Platform	€ 3.616,73	€ 4.143,95
Lening Rudolphstichting	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Afbouw vermogen	€ 43.256,74	€ 49.506,74
Bank/Girorekeningen	€ 176.986,10	€ 175.556,46	Bijzondere Noden	€ 83.721,38	€ 70.550,76
Vorderingen kort	€ 11.326,79	€ 7.488,45	Schulden Kort	€ 7.336,04	€ 8.461,46
Totaal	<u>€ 243.807,36</u>	<u>€ 243.525,72</u>	Totaal	<u>€ 243.807,36</u>	<u>€ 243.525,72</u>

**Exploitatierkening per 31 december 2017**

<b>"Lasten"</b>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<b>"Baten"</b>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Omschrijving:</u>			<u>Omschrijving:</u>		
Vaste en tijdelijke verzorging	€ 1.428,15	€ 1.918,53	Collecte-opbrengsten Diaconie	€ 40.305,56	€ 39.844,74
Bijdragen/diverse kosten	€ 37.453,40	€ 42.222,99	Collecte-opbrengsten wijkcontactwerk	€ 4.133,79	€ 3.927,27
Voordelig exploitatie saldo	€ 10.344,28	€ 4.045,85	Giften / Bijdragen	€ 1.947,50	€ 1.369,39
			Opbrengst Rente/dividend	€ 2.838,98	€ 3.045,97
Totaal	<u>€ 49.225,83</u>	<u>€ 48.187,37</u>	Totaal	<u>€ 49.225,83</u>	<u>€ 48.187,37</u>

## Toelichting op de balans per 31-12-2017

### "A k t i v a"

Bedrag

#### Lening aan Gemeenteleden

Saldo per 1 januari 2017		€ 2.379,40	x
Verstrekte leningen	+	€ 5.332,48	x
Ontvangen aflossingen	-	€ 5.705,90	x
Afgeboekt als ondersteuning	-	€ 6,58	
Saldo per 31 december 2017		<u>€ 1.999,40</u>	x

#### Bank - en girorekeningen:

		<u>31-12-2017</u>	
Saldo	SKG rekening nr.: 22.53.57.525	€ 12.894,18	
Saldo	SKG spaarrekeningnr.: 79.79.19.996	€ 133.524,73	
Saldo	SKG rekeningnr.: 22.53.58.654 Werelddiaconaat	€ 56,50	
Saldo	SKG rekeningnr.:79.79.22.628 Legaat Grote Kerk	€ 22.294,79	
Saldo	Wijkkassen SKG rekeningen + kassaldi	€ 8.215,90	
Totaal		<u>€ 176.986,10</u>	

#### Vorderingen kort:

Bedrag

Totaal	vorderingen kort	<u>€ 11.326,79</u>
--------	------------------	--------------------

## Toelichting op de balans per 31-12-2017

"P a s s i v a" 2017

### Eigen vermogen

Inventaris	€ 1,00
Leningen aan gemeenteleden	€ 1.999,40
Aandelen Oiko Credit	€ 35.094,07
Lening Project Het Passion van PDKN	€ 8.400,00
Lening Rudolphstichting	€ 10.000,00
Totaal Eigen Vermogen (vastgelegde middelen)	<u>€ 55.494,47</u>

Fonds bijzondere noden: saldo 1 januari 2017 2017  
€ 70.550,76

### Mutaties:

- Mutatie eigen vermogen:	€ 4.986,34 +
Inventaris	€ 0,00 +
Aflossing leningen	€ 380,00 +
Dividend Oiko Credit certificaten	€ 531,66 –
Project het Passion aflossing	€ 600,00 +
Aflossing lening Blije Werelt	€ 4.538,00 +
Bijdrage Speelgoedbank huur 2017	€ 2.160,00 -
- Positief exploitatie saldo 2017	€ 10.344,28+
Totaal mutaties	<u>€ 13.170,62</u>
Saldo Fonds bijzondere noden per 31-12-2017	<u>€ 83.721,38</u>

### Schulden kort:

2017  
Bedrag

Totaal kortlopende schulden	<u>€ 7.336,04</u>
-----------------------------	-------------------

## Toelichting op de exploitatierekening 2017

<b>"L a s t e n"</b>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Vaste en tijdelijke verzorging</u>		
Totaal	<u>€ 1.428,15</u>	<u>€ 1.918,53</u>
<u>Bijdragen en diverse kosten</u>		
Advies- en projectenlijst Provincie Groningen-Drenthe	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Diaconale quotatie	€ 8.821,84	€ 9.088,01
Abonnementen "Diaconia"	€ 55,44	€ 23,24
Gemeenschap van Kerken (in 2017 geen bijdrage nodig)	€ -	€ 2.100,00
Wereldwinkel	€ -	€ 200,00
Amnesty International	€ -	€ 90,00
IZB Inwendige Zendingsbond	€ -	€ 139,90
Rudolphstichting bijdrage (collecte 17.12.2017)	€ 522,43	€ 611,88
PIT/Pro Rege bijdrage (collecte 17.12.2017)	€ 522,43	€ 611,89
Bijdrage vaartweek	€ 500,00	€ -
Bijdrage Diaconaal Platform Hoogeveen	€ 966,00	€ 966,00
Kosten cursus diakonaat	€ 656,10	€ -
Kerstvoedselpakketten	€ 8.528,47	€ 8.006,70
Zending/Bijdrage projekt 40-dagen tijd (aanv. Spaardoosjes)	€ 136,48	€ 231,93
KIKA/aanvulling collecte 26.06.2016 in de Oosterkerk	€ -	€ 54,20
Aktie 555 Noodhulp voor Afrika aanvulling	€ 165,68	€ -
Contributie N.V.O.C. (steunvereniging van Oiko Credit)	€ 20,00	€ 20,00
Contributie Federatie van Diaconieën	€ 40,00	€ 40,00
Gem. Hoogeveen/onderhoud 7 graven (in 2017 beëindigd)	€ -	€ 490,00
Kosten vergaderingen in Hoogeveen	€ 207,30	€ 167,30
Kosten dagelijks bestuur en kopieën	€ 61,14	€ -
Enveloppen Werelddiaconaat	€ 700,92	€ -
Diverse attenties	€ 76,25	€ -
Bankkosten Rabo	€ -	€ 1,50
Bankkosten SKG	€ 60,00	€ 97,70
<u><b>Ontvangsten en uitgaven via wijkkassen:</b></u>		
-Diaconie wijk Grote Kerk	€ 3.050,12	€ 3.823,84
-Diaconie wijk Centrum	€ 2.362,19	€ 2.921,79
-Diaconie wijk Zuid	€ 578,47	€ 771,49
-POWZ wijk Zuid	€ 3.275,56	€ 3.040,40
-Diaconie wijk Oost	€ 1.005,38	€ 1.673,97
-Wijkcontactwerk wijk Oost	€ 1.917,00	€ 1.869,00
-Diaconie wijk de Weide	€ 2.224,20	€ 4.182,25
<u><b>Totaal ontvangsten en uitgaven via wijkkassen</b></u>	<u><b>€ 14.412,92</b></u>	<u><b>€ 18.282,74</b></u>
Totaal bijdragen en diverse kosten	<u>€ 37.453,40</u>	<u>€ 42.222,99</u>
<u>Opbrengrate en "dividend"</u>		
Rente spaarrekeningen SKG	€ 1.929,13	€ 1.885,96
Rente Lening Blijde Werelt Lunteren	€ 90,56	€ 90,76
Rente lening "Het Passion" 2011	€ 137,63	€ 170,63
Rente lening Rudolphstichting	€ 150,00	€ 375,00
Oiko Credit "dividend" van onze certificaten	€ 531,66	€ 523,62
Totaal	<u>€ 2.838,98</u>	<u>€ 3.045,97</u>

**Toelichting op de exploitatierekening 2017**  
**" 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	08 januari	€ 807,81	Zondag	09 juli	€ 1.064,12
Zondag	15 januari	€ 624,90	Zondag	16 juli	€ 1.308,13
Zondag	22 januari	€ 1.046,22	Zondag	23 juli	€ 923,49
Zondag	29 januari	€ 1.025,50	Zondag	30 juli	€ 749,05
Zondag	05 februari	€ 653,37	Zondag	06 augustus	€ 642,07
Zondag	12 februari	€ 690,24	Zondag	13 augustus	€ 524,00
Zondag	26 februari	€ 955,25	Zondag	20 augustus	€ 851,82
Zondag	05 maart	€ 1.088,27	Zondag	27 augustus	€ 734,99
Woensdag (biddag)	08 maart	€ 379,85	Zondag	03 september	€ 954,54
Zondag	12 maart	€ 995,42	Zondag	17 september	€ 914,39
Zondag	26 maart	€ 899,21	Zondag	01 oktober	€ 455,90
Zondag	09 april	€ 815,06	Zondag	08 oktober	€ 641,99
Maandag	16 april (pasen)	€ 1.701,44	Zondag	15 oktober	€ 1.095,04
zondag	30 april	€ 993,58	Zondag	22 oktober	€ 856,10
zondag	07 mei	€ 828,90	Zondag	29 oktober	€ 949,40
Zondag	14 mei	€ 845,37	Woensdag (dankdag)	01 november	€ 491,28
zondag	21 mei	€ 599,92	Zondag	12 november	€ 754,99
Zondag	25 mei (Hemelvaart)	€ 249,65	Zondag	26 november	€ 720,85
Donderdag	28 mei (Oosterkerk)	€ 144,70	Zondag	03 december	€ 1.109,12
Zondag	04 juni (Pinksteren)	€ 1.144,93	Zondag	10 december	€ 908,21
Zondag	11 juni	€ 720,57	Zondag	17 december	€ 1.044,86
Zondag	25 juni	€ 837,92	Zondag	24 december	€ 953,44
Zondag	02 juli	€ 919,68	Maandag	25 december (Kerst)	€ 1.960,86
			Zondag	31 dec.(oud jaar)	€ 356,46
Totaal					€ 39.932,86
Busjes kerkradio cq -tv					€ -
Overige collecten					€ 372,70
					<hr/>
Totaal					<u>€ 40.305,56</u>

**Opbrengsten van de gehouden collecten voor het wijkcontactwerk 2017**

<u>Datum:</u>		<u>2017</u>
1 januari 2017	€ 469,09	
23 april 2017	€ 1.003,17	
18 juni 2017	€ 593,66	
10 september 2017	€ 890,38	
6 december 2017	€ 70,00	
31 december 2017	€ 1.107,49	
		<hr/>
<u>Totaal opbrengsten</u>	<u>€ 4.133,79</u>	<u>€ 4.133,79</u>
		<hr/>
		<u>2017</u>
<u>Ontvangen giften</u>		<u>€ 1.947,50</u>
		<hr/>
<u>Totaal ontvangen giften en bijdragen</u>		<u>€ 1.947,50</u>

**Posten ter herinnering**

	<u>Ontvangsten</u>	<u>Uitgaven</u>
Collecte 5 maart voor Binnenlands Diaconaat	€ 1.399,06	
Collecte 26 maart voor Binnenlands Diaconaat Totale werk	€ 1.092,04	
Collecten tijdens 40-dagen project	€ 1.573,66	
Opbrengst spaardoosjes voor 40-dagen project (via ZWO)	€ 136,48	
Collecte 15 november voor Binnenlands Diaconaat	€ 791,91	
Afgedragen aan Kerk in Actie		€ 4.993,15
Collecte 5 februari voor het Werelddiaconaat tbv Luisterend Dienen	€ 178,77	
Collecte 15 oktober voor het Werelddiaconaat tbv Luisterend Dienen	€ 152,52	
Collecte 12 november tbv Luisterend Dienen	€ 165,20	
Afgedragen aan Luisterend Dienen		€ 496,49
Collecte Noodhulp Afrika op 2 april 2017	€ 4.834,32	
Bijdrage diaconie uit exploitatie	€ 165,68	
Afgedragen aan giro 555		€ 5.000,00
Opbrengst spaardoosjes en collecten voor Kinderen in de Knel in 2017	€ 2.133,49	
Afgedragen aan Kerk in Actie tbv Kinderen id Knel		€ 2.133,49
<b>Kerstvoedselpakkettenactie:</b>		
Opbrengst collecte en gift 24 december 2017	€ 1.632,03	
Betaald uit de exploitatierekening	€ 8.528,47	
Kosten kerstvoedselpakketten PKN kerken Hoogeveen		€ 6.073,00
Bijdrage voedselpakketten verstrekt door de Voedselbank via Stichting One		€ 4.087,50
<b>Project "Vakantiegeld Beter Samen Delen"</b>		
Saldo op 1 januari 2017	€ 3.169,27	
Ontvangen giften	€ 22.786,50	
Bankkosten/Rente SKG 2017		€ 29,25
Afgedragen ontvangen giften		€ 24.200,00
Saldo op 31 december 2017 voor het project in 2018		€ 1.726,52
<b>Overige collecten afgedragen:</b>		
Olden Kinholt voor de voedselbank op 30.04.2017	€ 183,45	
Diakonaal Platform op 21.5.2017	€ 857,88	
Olden Kinholt voor Liliana Fonds op 02.07.2017	€ 226,95	
Collecte voor de Vredesweek op 17.09.2017	€ 938,18	
Diakonaal Platform Hoogeveen op 29.10.2017	€ 944,80	
Olden Kinholt voor Zending over Grenzen op 19.11.2017	€ 221,21	
Afgedragen aan de diverse bestemmingen		€ 3.372,47



**Posten ter herinnering**

	<u>Ontvangsten</u>	<u>Uitgaven</u>
Centraal Doel collecte I gehouden op: 19 februari 2017 voor Hospice Hoogeveen	€ 1.559,84	
Afgedragen aan Hospice Hoogeveen		€ 1.559,84
Centraal Doel collecte II gehouden op: 24 sept. 2017 voor KIA Kerken in het Midden-Oosten	€ 1.374,70	
Afgedragen aan Kerk in Actie		€ 1.374,70
Doelcollecten I		
Grote kerk/19 maart voor St. Sharety	€ 327,95	
Hoofdstraatkerk/19 maart voor Olden Kinholt	€ 147,25	
Goede Herderkerk/19 maart voor project v.d. Velde	€ 384,97	
Oosterkerk/19 maart voor Fam. Kramer projekt Sri Lanka	€ 279,60	
Wijk de Weide Kerkboerderij 19 maart voor Rudolphstichting	€ 311,50	
Afgedragen aan de diverse bestemmingen		€ 1.451,27
Doelcollecten II		
Grote Kerk/28 mei voor fam. Wolters	€ 278,65	
Hoofdstraatkerk/28 mei voor jeugdwerk	€ 131,50	
Goede Herderkerk/28 mei voor Hospice Hoogeveen	€ 249,68	
Oosterkerk/14 mei voor St. Leergeld	€ 257,88	
Wijk de Weide/13 juni voor Gospel Music Hoogeveen	€ 221,07	
Afgedragen aan de diverse bestemmingen		€ 1.138,78
Doelcollecten III		
Grote Kerk/13 augustus voor Dorcas	€ 170,82	
Hoofdstraatkerk/13 augustus voor Broodnodig	€ 169,35	
Goede Herderkerk/6 augustus voor voedselbank	€ 317,15	
Oosterkerk/21 mei voor Cliniclowns(kerk en schooldienst)	€ 268,87	
Vredehorst/5 november kerk en schooldienst voor KIA Kinderarbeid	€ 554,29	
Afgedragen aan de diverse bestemmingen		€ 1.480,48
Doelcollecten IV		
Grote kerk/19 november voor Rusland Kinderhulp	€ 272,72	
Hoofdstraatkerk/19 november voor de voedselbank via de wijkkas	€ 325,00	
Goede Herderkerk/geen doelcollecte gehouden	€ -	
Oosterkerk/19 november voor de kledingbank	€ 255,45	
Vredehorst/19 november voor de speelgoedbank	€ 556,85	
Afgedragen aan de diverse bestemmingen		€ 1.410,02

## Verantwoording mutaties balansrekeningen:

### Reserve Gemeente Adviseur:

Saldo op 1 januari 2017	€ 9.885,00
Geen mutaties in 2017	€ 0,00
<b>Saldo op 31 december 2017</b>	<b>€ 9.885,00</b>

### Reserve Diaconaal Platform

Saldo op 1 januari 2017	€ 4.143,95
Werkzaamheden Jenneke Span beleidsplan	€ 162,81 –
Afdracht 2 collecten uit 2016 aan DPH	€ 364,41 +
<b>Saldo op 31 december 2016</b>	<b>€ 3.616,73</b>

### Reserve te besteden gelden

Saldo op 1 januari 2017	€ 49.506,74
Bijdrage aan de volgende projecten:	
Voedselbank	€ 500,00-
Student Gambia Christine Bruinsma (laptop)	€ 500,00-
Reg.diaconaal fonds voor vakantieweek	€ 750,00-
Diakonaal Platform Hoogeveen	€ 1.000,00-
Kledingbank Hoogeveen	€ 500,00-
Speelgoedbank	€ 500,00-
Leger des Heils	€ 750,00-
Leger des Heils bijdrage oven	€ 500,00-
Hospice Hoogeveen	€ 750,00-
Fam. Kramer (project Sri Lanka)	€ 500,00-
<b>Saldo op 31 december 2017</b>	<b>€ 43.256,74</b>

## Collecten Heilig Avondmaal

	<u>2017</u>	<u>Toegedeeld aan:</u>	<u>Bedrag</u>
1e kwartaal	€ 2.023,17	St. Muskathlon (Rolf Drent)	€ 2.023,17
2e kwartaal	€ 2.887,90	Mercy Ships	€ 2.887,90
3e kwartaal	€ 1.203,72	Diaconaal Platform Hoogeveen	€ 1.203,72
4e kwartaal	€ 1.503,60	Reg. Fonds Gehandicapten	€ 1.503,60
Totaal	<u>€ 7.618,39</u>		<u>€ 7.618,39</u>

## Bijdragen voor het Werelddiaconaat

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

Ontvangen opbrengsten:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1e kwartaal	€ 11.666,12	€ 11.165,69	€ 12.743,43	€ 12.679,42
2e kwartaal	€ 279,50	€ 294,50	€ 277,00	€ 504,50
3e kwartaal	€ 64,50	€ 99,50	€ 191,10	€ 64,50
4e kwartaal	€ 12.463,50	€ 13.969,10	€ 13.939,40	€ 13.772,09
Totaal	<u>€ 24.473,62</u>	<u>€ 25.528,79</u>	<u>€ 27.150,93</u>	<u>€ 27.020,51</u>