

Diaconie van de

Protestantse
Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Jaarbericht 2018

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Inhoudsopgave	blz.
Algemene informatie en grondslagen	3
Verklaringen	4
Balans	5
Staat van baten en lasten	6
Balansspecificaties	7, 8, 9
Toelichting op staat van baten en lasten	10, 11, 12, 13, 14, 15

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Algemene informatie 1

Voorzitter: mevr. T.G. Oplaat-Temmink, Oude Holterdijk 8, 7437 SR BATHMEN
Secretaris: mevr. T.A.J. Esmeijer-Stegeman, Looërmark 9, 7437 SH BATHMEN
Adm. Diaken: J.G. Stegink, Braakmanssteeg 2, 7437 PV BATHMEN
Administratie: J.G. Stegink, Braakmanssteeg 2, 7437 PV BATHMEN

Algemene informatie 1

Kerkprovincie	Overijssel
Classis	Deventer
Ring	Deventer
Aantal lidmaten	954
Aantal doopleden	814
Totaal aantal leden	1768
Aantal pastorale eenheden	ca. 1200

Algemene grondslagen voor de opstelling van het jaarbericht

Het jaarbericht wordt opgesteld op basis van historische kosten.

De leningen u/g worden inbaar geacht: daar waar nodig is, is een voorziening getroffen.

De algemene diaconale bijdragen 2018 waren op balansdatum grotendeels geïncasseerd.

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Verklaringen

Het College van diakenen van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek verklaart, dat de ontwerp-rekening over het jaar 2018 ingevolge ordinantie 15-21 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de kerkenraad.

datum:

voorzitter:

secretaris:

De (centrale) kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Bathmen-Okkenbroek heeft deze rekening vastgesteld in de vergadering d.d.
De rekening zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling Beheerszaken.
Een samenvatting van de rekening zal in de gemeente worden gepubliceerd.
De volledige rekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum:

praeses:

scriba:

Verklaring accountant of andere controledeskundige(n)

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Staat A

Balans	31-12-2018 €	31-12-2017 €
Activa		
00 Onroerende zaken	0	0
01 Installaties en inventarissen	2.210	3.200
02 Financiële vast activa	84.540	85.290
10 Debiteuren	2.833	2.830
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa	369	717
13 Geldmiddelen	46.909	69.896
	<hr/>	<hr/>
	136.861	161.933
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Passiva		
20 Vermogen	110.123	111.524
22 Schulden met een looptijd langer dan 1 jaar	15.000	18.000
23 Crediteuren	0	0
24 Kortlopende schulden en overlopende passiva	11.738	32.409
	<hr/>	<hr/>
	136.861	161.933
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Staat B

Staat van Baten en Lasten

	2018 rekening €	Boekjaar 2018 begroting €	Boekjaar 2017 rekening €
Baten			
80 Baten onroerende zaken	0	0	0
81 Rentebaten en dividenden	3.095	3.450	3.318
82 Bijzondere bate	0	0	0
83 Bijdragen levend geld	11.891	13.550	11.231
84 Door te zenden collecten en bijdragen derden	9.487	11.000	9.164
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal a	24.473	28.000	23.713
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Lasten			
40 afschrijving overige inventaris	990	1000	990
41 Lasten overige onroerende zaken en inventarissen excl. Afschrijvingen	0	0	0
44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten	1.516	1.000	892
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	2.339	2.700	2.602
46 Salarissen en vergoedingen	0	150	0
47 Kosten beheer en administratie	543	1.000	511
48 Rentelasten	389	200	449
50 Diakonaal werk plaatselijk	8.300	9.500	9.939
51 Diakonaal werk regionaal/provinciaal/ landelijk	5.310	7.500	5.118
52 Diakonaal werk wereldwijd	6.487	8.000	7.626
58 Overige baten	0	-100	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal b	25.874	30.950	28.127
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo a-b	-1.401	-2.950	-4.414
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Balansspecificaties

Toelichting A3

31-12-2018
€

01 Installaties en inventarissen				
	geluidsinstallatie			3.200
	afschrijving 2018			990
				2.210
				2.210
022+023 Effecten en inschrijvingen				
	SKG			
	60.75205.004	1,50%		12.252
	PDKN	1,75%		13.500
	Ledencert. Rabobank - 1660 stuks			42.740
	Overigen o.a. SKG			9.694
				78.186
				78.186
024 Specificatie verstrekte hypotheken en leningen				
	vordering op:	datum der lening:	oorspr. bedrag:	ontvangen rente
	Fair Trade (SOS Wereldhandel)			
		08.08.83	454	0
		09.07.85	454	0
		02.11.89	908	0
	OIKOS		4538	32
				4.538
				6.354
Samenvatting:				
022+023 Effecten en inschrijvingen				78.186
024 Specificatie verstrekte hypotheken en leningen				6.354
				84.540
02 Financiële vaste activa totaal				84.540

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Balansspecificaties

Toelichting A4	31-12-2018
	€
10 Specif. Debiteuren	
81 Rentebaten	248
83 Bijdr. Levend geld	0
84 Door te zenden collecten	2.585
	<hr/>
	2.833
	<hr/> <hr/>
13 Geldmiddelen	
Bank	
lopende rekeningen	2.619
spaarrekening	44.290
	<hr/>
Totaal	46.909
	<hr/> <hr/>
20 Vermogen	
Vermogen per 7 januari	111.524
Voordelig saldo staat van baten en lasten	0
Nadelig saldo	-1.401
	<hr/>
Vermogen per 31 december	110.123
	<hr/> <hr/>

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Balansspecificaties

31-12-2018

€

22 Schulden op langere termijn

Verplichtingen i.v.m. beleidsplan legaten 15.000

15.000

24 Korlopende schulden en overlopen passiva

50 Diac. Werk plaatselijk 1.149

51 Diac. Werk reg.prov.landelijk 757

52 Diac. Werk wereldwijd 4.730

44 Lasten kerkdiensten enz. 38

45 Verplichtingen, bijdragen andere organen 4.966

47 Kosten beheer en administratie 98

Totaal 11.738

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Toelichting op de staat van baten en lasten

Toelichting B	2018 rekening €	2018 begroting €	2017 rekening €
Baten			
81 Rente baten en dividenden			
811 Ontvangen interest bank	106	100	165
813 Interest over inschrijvingen in grootboeken	24	400	441
816 Dividend aandelen	2.697	2.800	2.712
819 Overige rentebaten	268	150	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	3.095	3.450	3.318
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
83 Bijdragen levend geld			
831 Vrijwillige bijdragen coll.diac.zorg	7.513	7.500	7.063
832 Collecten en kerkdiensten	3.175	4.000	3.075
834 Giften	1.203	2.000	1.093
839 Overige bijdragen	0	50	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	11.891	13.550	11.231
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
842 Doorzendcollecten van diakonale aard (landelijk)			
84203 Diversen (spec.)	4.120	5.000	3.468
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal a	4.120	5.000	3.468
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
843 Doorzendcollecten van diakonale aard (wereldwijd)			
84304 Diversen (spec.)	5.367	6.000	5.696
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal b	5.367	6.000	5.696
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Totaal a+b	9.487	11.000	9.164
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Toelichting op de staat van baten en lasten

Toelichting B	2018 rekening €	2018 begroting €	2017 rekening €
Lasten			
40 Afschrijving overige inventaris	990	1000	990
	990	1.000	990
44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten			
443 Kosten kerktelefoon en bandrec.	1.516	400	892
449 Overige kosten	0	600	0
Totaal	1.516	1.000	892
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen			
451 Quotum Generale Financiële Raad	2.339	2.700	2.602
Totaal	2.339	2.700	2.602
46 Vergoedingen			
464 Vrijwilligers	0	150	0
47 Kosten beheer en administratie			
471 Kosten bestuurscollege	435	500	417
472 Bureaubehoeften, drukwerk	0	0	0
475 Controlekosten	0	0	0
477 Publiciteit	108	0	15
478 Overige lasten	0	500	79
Totaal	543	1.000	511
48 Rentelasten			
481 Bankkosten	389	200	449
50 Diakonaal werk plaatselijk			
501 Saldo onderst. personen en terugontvangsten	2.500	2.500	2.300
503 Ziekenzorg	5.088	6.000	6.639
504 Ouderenwerk	712	500	600
505 Gehandicapten	0	250	150
508 Kosten jeugddiakonaat/jongerenwerk	0	250	250
Totaal	8.300	9.500	9.939

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Toelichting op de staat van baten en lasten

Toelichting B	2018 rekening €	2018 begroting €	2017 rekening €
51 Diakonaal werk regionaal/provinciaal en landelijk			
511 Betaalde doorzendcollecten (zie 842)	4.120	5.000	3.468
513 Bijdragen aan ander instellingen	1.190	2.500	1.650
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	5.310	7.500	5.118
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
52 Diakonaal werk wereldwijd			
521 Betaalde doorzendcollecte (zie 843)	5.367	6.000	5.696
523 Bijdragen aan andere instellingen	520	1.000	630
524 2% Ontwikkelingssamenwerking	600	500	500
525 Bijdragen inzake "rampen" (KiA)	0	500	800
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	6.487	8.000	7.626
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
58 Overige baten			
585 Saldo kerktelefoon	0	-100	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Toelichting op de staat van baten en lasten

code 84203: Doorzendcollecten van diaconale aard (plaatselijk, regionaal en landelijk)

	2018
	€
Meester Geertshuis Deventer	679,37
PKN Oecumene	129,22
PKN Catechese/educatie	134,45
KIA binnenlands diaconaat	165,20
Hospice de Winde	394,26
PKN algemeen jeugdwerk	651,35
PKN kerkmuziek/eredienst	132,05
Roosevelthuis	94,80
Stichting Jarige Jop	315,62
Nederlands Bijbelgenootschap	152,70
McDonald tehuizen	261,71
Kinderkerstfeest Protestantse Gemeente	170,55
PKN Binnenlands pastoraat	94,15
Koffiepotje beheerraad	744,16
	<hr/>
Totaal	4.119,59
	<hr/> <hr/>

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Toelichting op de staat van baten en lasten

code 84304: Doorzendcollecten van diaconale aard (wereldwijd)

	2018
	€
Artsen zonder grenzen	338,00
KIA werelddiaconaat	169,30
Amnesty International	148,30
KIA zendingswerk	239,45
Leprastichting	82,26
KIA algemene werken	190,50
Bruidspaar Fransen	321,60
KIA sterke vrouwen Oeganda	121,92
Alb. Schweitzerfonds	100,95
SOS kinderdorpen	151,95
Guatemala	400,03
PKN Missionair werk	341,30
KIA zendingswerk	392,57
Terres des Hommes	103,05
Pax Christi	86,05
SOS kinderen Dominicaanse Republiek	194,65
PKN vredesweek	113,15
Unicef kinderpulp	140,24
KIA aardbeving Sulawesi	402,50
PKN Kerk en Israël	98,80
KIA werelddiaconaat Nepal	92,55
KIA hervormingsdag Oekraïne	103,20
Solidaridad	139,80
KIA Kinderen in de knel	793,64
Vluchtelingenwerk Nederland	100,85
	<hr/>
Totaal	5.366,61
	<hr/> <hr/>

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Toelichting op de staat van baten en lasten

code 513: Bijdragen aan andere instellingen (binnenland)

	2018
	€
Rudolph Stichting	250
Meester Geertshuis	400
Voedselbank	700
KIA binnenlands diaconaat	250
Hospice De Winde	400
Jeugdraad Protestantse Gemeente	250
Het Passion Hummelo	300
Diaconaal overleg	65
St. Steunfonds Imminkhoeve	90
	<hr/>
	2.705
af: vrijval deel reserve legaten	1.500
af: oude gift 2017	15
	<hr/>
	1.190
	<hr/> <hr/>

code 523: Bijdragen aan andere instellingen (wereldwijd)

	2018
	€
Stichting Albert Schweitzerfonds	350
Vastenactie-jeugd	350
KIA rampen	800
Pax Christie	250
Kinderhulp Dominicaanse Republiek	280
St. ATD 3e wereld	90
	<hr/>
Buitenland	2.120
af: vrijval deel reserve legaten	1.500
af: oude gift 2017	100
	<hr/>
	520
	<hr/> <hr/>