

Diaconie van de

Protestantse
Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Jaarbericht 2019

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Inhoudsopgave	blz.
Algemene informatie en grondslagen	3, 4
Verklaringen	5
Balans	6
Staat van baten en lasten	7
Balansspecificaties	8, 9, 10
Toelichting op staat van baten en lasten	11, 12, 13, 14, 15, 16

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	936
Aantal doopleden	795
Totaal aantal leden	1731
Aantal pastorale eenheden	ca. 1150

Algemene grondslagen voor de opstelling van het jaarbericht

Balans

- a. Besloten is dat het jaarbericht wordt opgesteld op basis van historische kostprijs. Met name geldt dit voor het onderdeel Effecten en inschrijvingen (03.10) ledencertificaten Rabobank. Gezien de mogelijke koerswijzigingen is gekozen voor dit systeem omdat een waardevermeerdering op balansdatum nog geen direct resultaat is. Mocht de waardering op balansdatum lager zijn dan de historische kostprijs, dan zal er een reservering plaatsvinden (als last) in dat betreffende boekjaar.
- b. Besloten is om de zgn. schulden op langere termijn te herbenoemen tot een bestemmingsreserve. De langlopende verplichting volgens het beleidsplan legaten wordt hiermede meer recht gedaan.

Lasten- en Batenrekening

Afwijkingen t.o.v. de begroting 2019:

Baten

. de rentebaten zijn minder dan begroot en dat is een landelijke trend.
. wegens het "vacant" zijn van onze gemeente is het bezoek aan de kerkdiensten in 2019 geringer geweest en daardoor minder collecteopbrengsten: zowel voor eigen kerk als voor derden. Doorzand collecten wereldwijd: wegens enkele extra collecten was de opbrengst nagenoeg gelijk aan begroting en opbrengst 2018.

Lasten

. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden werden diverse bezuinigingen doorgevoerd, gezien het verwachte nadelige resultaat van ca. 3.500 EUR. Zo werden met name de bijeenkomsten voor zieken en ouderen anders georganiseerd en de attenties werden eenvoudiger van aard. Er werd meer ingezet op persoonlijke aandacht d.m.v. bezoek dan op een kleine attentie.
. Voor de overige lasten waren er geen bijzonderheden/wijzigingen t.o.v. de begroting/verwachte acties en handelingen.

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Activiteiten boekjaar 2020

Werkzaamheden welke zullen worden gestart in het jaar 2020: zoals besproken met de heer P.J. Hollemans tijdens de controle van het jaarberucht 2019,

- . Gestart zal worden met de administratieve organisatie te beschrijven rond de collecten (het tellen, registreren en afstorten)
- . Gestart zal worden met het opstellen van een beleggingsstatuut en dit statuut zal ter goedkeuring aan de kerkenraadsvergadering worden aangeboden.
- . Gestart zal worden met het vastleggen van de administratieve organisatie bij het doen van kleine uitgaven en betalen van verschotten aan de actieve diakenen.
- . Gezocht zal worden naar een tweede (deskundige) controleur voor de cijfers van het jaarbericht 2020 en volgende jaren.

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 2019 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.
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	31-12-2019	31-12-2018	
	€	€	
Activa			
00 Onroerende zaken	0	0	
01 Installaties en inventarissen	1.220	2.210	
02 Financiële vast activa	83.790	84.540	
10 Debiteuren	3.520	2.833	
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa	219	369	
13 Geldmiddelen	45.220	46.909	
	<hr/>	<hr/>	
	133.969	136.861	
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	
Passiva			
20 Vermogen	110.790	110.123	
21 Bestemmingsreserve	12.000	15.000	
23 Crediteuren	0	0	
24 Kortlopende schulden en overlopende passiva	11.179	11.738	
	<hr/>	<hr/>	
	133.969	136.861	
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Staat B

Staat van Baten en Lasten

	2019 rekening €	Boekjaar 2019 begroting €	boekjaar 2018 rekening €
Baten			
80 Baten onroerende zaken	0	0	0
81 Rentebaten en dividenden	2.952	3.450	3.095
82 Bijzondere bate	0	0	0
83 Bijdragen levend geld	11.636	11.000	11.891
84 Door te zenden collecten en bijdragen derden	8.163	9.000	9.487
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal a	22.751	23.450	24.473
	<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	1.196	800	1.516
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	2.194	2.600	2.339
46 Salarissen en vergoedingen	0	0	0
47 Kosten beheer en administratie	455	500	543
48 Rentelasten	296	300	389
50 Diakonaal werk plaatselijk	6.680	9.500	8.300
51 Diakonaal werk regionaal/provinciaal/ landelijk	4.536	4.500	5.310
52 Diakonaal werk wereldwijd	5.737	7.800	6.487
58 Overige baten	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal b	22.084	27.000	25.874
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo a-b	667	-3.550	-1.401
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Balansspecificaties

Toelichting A3

31-12-2019
€

01 Installaties en inventarissen

geluidsinstallatie	2.210
afschrijving 2019	990
	1.220

022+023 Effecten en inschrijvingen

SKG		
60.75205.004	1,50%	12.252
PDKN	1,75%	12.750
Ledencert. Rabobank - 1660 stuks		42.740
Overigen o.a. SKG		9.694
		77.436

024 Specificatie verstrekte hypotheek 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	0
			6.354

Samenvatting:

022+023 Effecten en inschrijvingen	77.436
024 Specificatie verstrekte hypotheek en leningen	6.354

02 Financiële vaste activa totaal	83.790
--	--------

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Balansspecificaties

Toelichting A4	31-12-2019
	€
10 Specif. Debiteuren	
81 Rentebaten	223
83 Bijdr. Levend geld	0
84 Door te zenden collecten	3.297
	<hr/>
	3.520
	<hr/> <hr/>
13 Geldmiddelen	
Bank	
lopende rekeningen	3.868
spaarrekening	41.352
	<hr/>
Totaal	45.220
	<hr/> <hr/>
20 Vermogen	
Vermogen per 1 januari	110.123
Voordelig saldo staat van baten en lasten	667
Nadelig saldo	0
	<hr/>
Vermogen per 31 december	110.790
	<hr/> <hr/>

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Balansspecificaties

	31-12-2019
	€
21.50 Bestemmingsreserve	
Verplichtingen i.v.m. beleidsplan legaten	12.000
	<hr/>
	12.000
	<hr/> <hr/>
24 Korlopende schulden en overlopen passiva	
50 Diac. Werk plaatselijk	2.422
51 Diac. Werk reg.prov.landelijk	2.952
52 Diac. Werk wereldwijd	1.784
44 Lasten kerkdiensten enz.	300
45 Verplichtingen, bijdragen andere organen	3.000
47 Kosten beheer en administratie	721
	<hr/>
Totaal	11.179
	<hr/> <hr/>

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

Toelichting B	2019 rekening €	2019 begroting €	2018 rekening €
Baten			
81 Rente baten en dividenden			
811 Ontvangen interest bank	0	150	106
813 Interest over inschrijvingen in grootboeken	32	400	24
816 Dividend aandelen	2.697	2.800	2.697
819 Overige rentebaten	223	100	268
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	2.952	3.450	3.095
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
83 Bijdragen levend geld			
831 Vrijwillige bijdragen coll.diac.zorg	7.030	7.000	7.513
832 Collecten en kerkdiensten	2.817	3.000	3.175
834 Giften	1.249	1.000	1.203
839 Overige bijdragen	540	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	11.636	11.000	11.891
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
842 Doorzendcollecten van diakonale aard (landelijk)			
84203 Diversen (spec.)	2.836	3.500	4.120
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal a	2.836	3.500	4.120
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
843 Doorzendcollecten van diakonale aard (wereldwijd)			
84304 Diversen (spec.)	5.327	5.500	5.367
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal b	5.327	5.500	5.367
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Totaal a+b	8.163	9.000	9.487
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

Toelichting B	2019 rekening €	2019 begroting €	2018 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.	1.096	600	1.516
449 Overige kosten	100	200	0
Totaal	1.196	800	1.516
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen			
451 Quotum Generale Financiële Raad	2.194	2.600	2.339
Totaal	2.194	2.600	2.339
46 Vergoedingen			
464 Vrijwilligers	0	0	0
47 Kosten beheer en administratie			
471 Kosten bestuurscollege	40	400	435
472 Bureaubehoeften, drukwerk	0	0	0
475 Controlekosten	0	0	0
477 Publiciteit	205	0	108
478 Overige lasten	210	100	0
Totaal	455	500	543
48 Rentelasten			
481 Bankkosten	296	300	389
50 Diakonaal werk plaatselijk			
501 Saldo onderst. personen en terugontvangsten	2.400	2.500	2.500
503 Ziekenzorg	3.798	6.000	5.088
504 Ouderenwerk	405	500	712
505 Gehandicapten	0	250	0
508 Kosten jeugddiakonaat/jongerenwerk	77	250	0
Totaal	6.680	9.500	8.300

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

Toelichting B	2019 rekening €	2019 begroting €	2018 rekening €
51 Diakonaal werk regionaal/provinciaal en landelijk			
511 Betaalde doorzendcollecten (zie 842)	2.836	3.500	4.120
513 Bijdragen aan ander instellingen	1.700	1.000	1.190
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	4.536	4.500	5.310
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
52 Diakonaal werk wereldwijd			
521 Betaalde doorzendcollecte (zie 843)	5.327	5.500	5.367
523 Bijdragen aan andere instellingen	410	1.000	520
524 2% Ontwikkelingssamenwerking	0	500	600
525 Bijdragen inzake "rampen" (KiA)	0	800	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	5.737	7.800	6.487
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
58 Overige baten			
585 Saldo kerktelefoon	0	0	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)

	2019
	€
Hospice de Winde	421,32
PKN JOP jeugdwerk	155,92
KIA catechese en educatie	116,61
Meester Geertshuis	381,87
KIA binnenlands diaconaat	95,47
PKN jeugdwerk algemeen	74,05
Nederlands Bijbelgenootschap	236,20
PKN pastoraat nieuwe stijl	113,40
Ronald Mac Donald huizen	178,55
Koffiegeld beheerapparaat	627,29
Proj. Ali Westera Bezinning	205,05
Eredienst en kerkmuziek	107,90
St. Rudolph de Glind	76,10
KIA zorg en aandacht ouderen	46,00
	<hr/>
Totaal	2.835,73
	<hr/> <hr/>

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

code 84304: Doorzendcollecten van diaconale aard (wereldwijd)

	2019
	€
Artsen zonder grenzen	326,07
Proj. Pater Jan Brinkhof	187,90
KIA werelddiaconaat	144,40
KIA noodhulp Ethiopië	132,50
PKN missionair werk	283,40
KIA kerk in commun. Cuba	76,40
Leprastichting	86,42
KIA hulp aan Pakistan	286,35
Nederlands Rode Kruis	165,60
KIA kerk in Syrië	296,11
Alb. Schweitzerfonds	89,10
KIA bijbelverspreiding China	196,99
Terre des Hommes	110,65
KIA werelddiaconaat Nigeria	133,50
Vluchtelingenwerk Nederland	205,72
Pax Christi	159,90
Sponsorkind in Dom. Republiek	118,05
KIA werelddiaconaat Zuid Afrika	114,80
Amnesty International	161,40
Werelddiaconaat voor ouderen	110,20
PKN Kerk en Israël	45,35
Unicef voedselprogramma	115,22
KIA vakantiepret kinderen	188,80
KIA hulp aan Zambia	176,90
KIA stop kinderarbeid India	100,20
Solidaridad	127,80
SOS kinderopvang v/d oorlogsslachtoffers	129,75
Kinderen in de knel Kerst	745,92
ZWO project Syrië	127,50
Kinderen in de knel Pasen	184,62
	<hr/>
Totaal	5.327,52
	<hr/> <hr/>

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

code 513: Bijdragen aan andere instellingen (binnenland)

	2019
	€
Ronald MacDonald huizen	100
Rudolph Stichting	150
Meester Geertshuis	350
Voedselbank	900
KIA binnenlands diaconaat	300
Hospice De Winde	350
Jeugdraad Protestantse Gemeente	300
Het Passion Hummelo	250
Diaconaal overleg	50
Dijkhuis jubileum	50
Noodfonds diaconieën DV	400
	<hr/>
	3.200
af: vrijval deel reserve legaten	1.500
	<hr/>
	1.700
	<hr/> <hr/>

code 523: Bijdragen aan andere instellingen (wereldwijd)

	2019
	€
Stichting Albert Schweitzerfonds	250
ZWO project Syrië	350
KIA rampen	800
Pax Christie	150
Kinderhulp Dominicaanse Republiek	210
Diacon. bijdragen wereldwijd	400
	<hr/>
	2.160
af: vrijval deel reserve legaten	1.500
af: oude verrekening 2018	250
	<hr/>
	410
	<hr/> <hr/>