

Diaconie van de

Protestantse  
Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Jaarbericht 2017

## **Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek**

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>blz.</b>
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: H.J. Kerkdijk, Looweg 43, 7437 RP BATHMEN  
Administratie: H.J. Kerkdijk, Looweg 43, 7437 RP BATHMEN

### **Algemene informatie 1**

Kerkprovincie	Overijssel
Classis	Deventer
Ring	Deventer

Aantal lidmaten	1011
Aantal doopleden	857
Totaal aantal leden	1868
Aantal pastorale eenheden	ca. 1250

### **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 2017 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 2017 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	31-12-2017 €	7-1-2017 €
<b>Activa</b>		
00 Onroerende zaken	0	0
01 Installaties en inventarissen	3.200	4.190
02 Financiële vast activa	85.290	86.040
10 Debiteuren	2.830	3.466
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa	717	1.524
13 Geldmiddelen	69.896	59.523
	<hr/>	<hr/>
	161.933	154.743
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Passiva</b>		
20 Vermogen	111.524	115.938
22 Schulden met een looptijd langer dan 1 jaar	18.000	21.000
23 Crediteuren	0	0
24 Kortlopende schulden en overlopende passiva	32.409	17.805
	<hr/>	<hr/>
	161.933	154.743
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

### Staat B

#### Staat van Baten en Lasten

	2017 rekening €	Boekjaar 2017 begroting €	Boekjaar 2016 rekening €
<b>Baten</b>			
80 Baten onroerende zaken	0	0	0
81 Rentebaten en dividenden	3.318	3.550	3.501
82 Bijzondere bate	0	0	0
83 Bijdragen levend geld	11.231	15.400	12.527
84 Door te zenden collecten en bijdragen derden	9.164	10.000	11.507
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal a	23.713	28.950	27.535
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Lasten</b>			
40 afschrijving overige inventaris	990	750	737
41 Lasten overige onroerende zaken en inventarissen excl. Afschrijvingen	0	0	0
44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten	892	650	915
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	2.602	2.650	2.711
46 Salarissen en vergoedingen	0	0	30
47 Kosten beheer en administratie	511	1.025	909
48 Rentelasten	449	130	135
50 Diakonaal werk plaatselijk	9.939	9.460	7.983
51 Diakonaal werk regionaal/provinciaal/ landelijk	5.118	6.800	7.622
52 Diakonaal werk wereldwijd	7.626	8.280	9.563
58 Overige baten	0	-100	-140
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal b	28.127	29.645	30.465
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo a-b	-4.414	-695	-2.930
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek**  
Balansspecificaties

**Toelichting A3**

**31-12-2017**  
€

**01 Installaties en inventarissen**

geluidsinstallatie	4.190
afschrijving 2017	990

---

3.200

---

**022+023 Effecten en inschrijvingen**

SKG		
60.75205.004	1,50%	12.252
PDKN	1,75%	14.250
Ledencert. Rabobank - 1660 stuks		42.740
Overigen o.a. SKG		9.694

---

78.936

---

**024 Specificatie verstrekte hypotheek en leningen**

vordering op:	datum der lening:	oorspr. bedrag:	ontvangen rente	
---------------	-------------------	-----------------	-----------------	--

Fair Trade (SOS Wereldhandel)				
	08.08.83	454	0	454
	09.07.85	454	0	454
	02.11.89	908	0	908

OIKOS		4538	70	4.538
-------	--	------	----	-------

---

6.354

---

Samenvatting:

**022+023 Effecten en inschrijvingen**

78.936

**024 Specificatie verstrekte hypotheek en leningen**

6.354

**02 Financiële vaste activa totaal**

---

85.290

---

**Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek**  
**Balansspecificaties**

<b>Toelichting A4</b>	<b>31-12-2017</b>
	<b>€</b>
<b>10 Specif. Debiteuren</b>	
81 Rentebaten	471
83 Bijdr. Levend geld	0
84 Door te zenden collecten	2.359
	<hr/>
	2.830
	<hr/> <hr/>
<b>13 Geldmiddelen</b>	
Bank	
lopende rekeningen	17.078
spaarrekening	52.818
	<hr/>
Totaal	69.896
	<hr/> <hr/>
<b>20 Vermogen</b>	
Vermogen per 7 januari	115.938
Voordelig saldo staat van baten en lasten	0
Nadelig saldo	-4.414
	<hr/>
Vermogen per 31 december	111.524
	<hr/> <hr/>



**Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek**  
**Balansspecificaties**

**31-12-2017**

€

**22 Schulden op langere termijn**

Verplichtingen i.v.m. beleidsplan legaten 18.000

---

18.000

---

**24 Korlopende schulden en overlopen passiva**

50 Diac. Werk plaatselijk 4.853

51 Diac. Werk reg.prov.landelijk 2.820

52 Diac. Werk wereldwijd 5.240

44 Lasten kerkdiensten enz. 1.023

45 Verplichtingen, bijdragen andere organen 18.336

47 Kosten beheer en administratie 137

---

Totaal 32.409

---

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

Toelichting B	2017 rekening €	2017 begroting €	2016 rekening €
<b>Baten</b>			
<b>81 Rente baten en dividenden</b>			
811 Ontvangen interest bank	165	200	93
813 Interest over inschrijvingen in grootboeken	441	400	447
816 Dividend aandelen	2.712	2.800	2.803
819 Overige rentebaten	0	150	158
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	3.318	3.550	3.501
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>83 Bijdragen levend geld</b>			
831 Vrijwillige bijdragen coll.diac.zorg	7.063	8.000	7.388
832 Collecten en kerkdiensten	3.075	4.700	3.548
834 Giften	1.093	2.700	1.561
839 Overige bijdragen	0	0	30
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	11.231	15.400	12.527
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>842 Doorzendcollecten van diakonale aard (landelijk)</b>			
84203 Diversen (spec.)	3.468	4.500	5.144
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal a	3.468	4.500	5.144
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>843 Doorzendcollecten van diakonale aard (wereldwijd)</b>			
84304 Diversen (spec.)	5.696	5.500	6.363
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal b	5.696	5.500	6.363
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Totaal a+b	9.164	10.000	11.507
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

Toelichting B	2017 rekening €	2017 begroting €	2016 rekening €
<b>Lasten</b>			
<b>40 Afschrijving overige inventaris</b>	990	750	737
	990	750	737
<b>44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten</b>			
443 Kosten kerktelefoon en bandrec.	892	500	329
449 Overige kosten	0	150	586
Totaal	892	650	915
<b>45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen</b>			
451 Quotum Generale Financiële Raad	2.602	2.650	2.711
Totaal	2.602	2.650	2.711
<b>46 Vergoedingen</b>			
464 Vrijwilligers	0	0	30
<b>47 Kosten beheer en administratie</b>			
471 Kosten bestuurscollege	417	300	497
472 Bureaubehoeften, drukwerk	0	125	0
475 Controlekosten	0	0	0
477 Publiciteit	15	0	0
478 Overige lasten	79	600	412
Totaal	511	1.025	909
<b>48 Rentelasten</b>			
481 Bankkosten	449	130	135
<b>50 Diakonaal werk plaatselijk</b>			
501 Saldo onderst. personen en terugontvangsten	2.300	2.000	2.350
503 Ziekenzorg	6.639	6.100	5.294
504 Ouderenwerk	600	60	60
505 Gehandicapten	150	500	31
508 Kosten jeugddiakonaat/jongerenwerk	250	800	248
Totaal	9.939	9.460	7.983

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

Toelichting B	2017 rekening €	2017 begroting €	2016 rekening €
<b>51 Diakonaal werk regionaal/provinciaal en landelijk</b>			
511 Betaalde doorzendcollecten (zie 842)	3.468	4.500	5.144
513 Bijdragen aan ander instellingen	1.650	2.300	2.478
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	5.118	6.800	7.622
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>52 Diakonaal werk wereldwijd</b>			
521 Betaalde doorzendcollecte (zie 843)	5.696	5.500	6.363
523 Bijdragen aan andere instellingen	630	1.780	1.900
524 2% Ontwikkelingssamenwerking	500	500	500
525 Bijdragen inzake "rampen" (KiA)	800	500	800
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	7.626	8.280	9.563
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>58 Overige baten</b>			
585 Saldo kerktelefoon	0	-100	-140
	<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)**

	<b>2017</b>
	€
Meester Geertshuis Deventer	643,80
Algem. Jeugdwerk plaatselijk	496,02
Nederlands Bijbel Genootschap	90,77
Catechese en opvoeding	152,55
Eredienst en Muziek	125,55
Kerk in Actie	365,15
JOP	205,90
MacDonaldhuizen	350,10
Plaatselijke Kas	312,82
PKN overige	30,00
Hospice de Winde	276,85
Voedselbank	130,18
Nederlandse Rode Kruis	96,22
Down in de zorg	104,15
Missionairwerk en kerkgroei	87,67
	<hr/>
Totaal	3.467,73
	<hr/> <hr/>

**code 84304: Doorzendcollecten van diaconale aard (wereldwijd)**

	<b>2017</b>
	€
KIA Werelddiaconaat	215,70
Artsen zonder grenzen	504,71
Zending over grenzen heen	695,37
Amnesty International	86,95
Missiewerk/kerkgroei	221,65
Vredesweek	119,96
Kerk en Israël	265,15
Solidaridad	86,05
Leprastichting	87,40
Kinderen in de knel	856,96
Kerk in Actie Rampen	825,77
Kerk in Actie Algemeen	564,70
Alb. Schweitzerfonds	156,00
Nederlands Vluchtelingenwerk	160,25
Sponsorkinderen Dominicaanse Republiek	443,95
PKN Hervormingsdag	133,75
Pater Brinkhof Peru	93,55
Terres des Hommes	177,90
	<hr/>
Totaal	5.695,77
	<hr/> <hr/>

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

**code 513: Bijdragen aan andere instellingen**

	<b>2017</b>
	€
Rudolph Stichting	250
YMCA	250
Meester Geertshuis	500
Voedselbank Zutphen	700
KIA binnenlands diaconaat	250
Hospice De Winde	500
CUNO Oost Europa	250
Het Passion Hummelo	300
	<hr/>
Binnenland	3.000
af: vrijval deel reserve legaten	1.350
	<hr/>
	1.650
	<hr/> <hr/>

**code 523: Bijdragen aan andere instellingen**

	<b>2017</b>
	€
Rusland reis jongeren	500
Stichting Albert Schweitzerfonds	250
Vastenactie-jeugd	350
KIA rampen	800
Alafya Foundation	200
Pax Christie	250
ZWO Syrië project	250
Hart onder de riem	200
Kinderhulp Dominicaanse Republiek	280
	<hr/>
Buitenland	3.080
af: vrijval deel reserve legaten	1.650
	<hr/>
	1.430
	<hr/> <hr/>