

Protestantse Kerk



PROTESTANTSE GEMEENTE

ENSCHEDÉ

DIACONIE

JAARREKENING 2010

INHOUDSOPGAVE

	blz.
– Algemene informatie	1
– Algemene toelichting.....	3
– Verklaringen.....	4
– Balans	5
– Rekening van baten en lasten	6
– Toelichting op de balans	7
– Toelichting op staat van baten en lasten.....	10

JAARREKENING

DIACONIE

VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE

over het boekjaar 2010

opgesteld door het College van Diakenen

College van Diakenen

Voorzitter P. Jansen

Secretaris vacant

Penningmeester B.H. Hans

Scriba Algemene Kerkenraad E.M. Neut-Verkaik

De administratie berust bij: B.H. Hans 7541 CD
Enschede
tel 053-4314199

De rekening is gecontroleerd door: Kerkelijk Bureau Twente

Omvang Protestantse Gemeente: groot

KERKPROVINCIE OVERIJSEL/FLEVOLAND

Situatie per 31 december 2010

1	Registratienummer	0.300.190.00.7500
2	Classis	Enschede
3	Aantal wijken	8
4	Aantal diaconale predikanten/consulenten	-
5	Combinatie/Federatie	-
6	Aantal lidmaten	3.014
7	Aantal doopleden	3.885
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden)	2.705
9	Totaal aantal leden (6 + 7)	6.899
10	Aantal pastorale eenheden	7.523

Algemeen

Voor u ligt de jaarrekening 2010 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Enschede

Het boekjaar 2010 is afgesloten met een tekort van € 11.962,--

Balans

Bladzijde 7:

10 Specificatie Debiteuren:

Het saldo van de lening 2009-K ad € 2.000,-- is afgeboekt i.v.m. oninbaarheid.

Bladzijde 8:

Het saldo van het debiteurenfonds is met € 700,-- verminderd en is gelijk aan het uitstaande saldo.

Rekening van baten en lasten

Bladzijde 10:

rek. 842 Doorzendcollecten (landelijk):

210 overige bijdragen plaatselijk/landelijk:

collecte 03.01.10 Timon, Enschede	€ 281,55
collecte 09.05.10 Fonds bijzondere Noden	- 453,--
collecte 17.05.10 Oranjefonds	- 35,20
collecte 11.07.10 Voedselbank	- 309,30
collecte 19.09.10 Huis van Verhalen	- 276,25
collecte 28.11.10 Bondgenootschap vluchtelingen	- 460,90
collecte 12.12.10 Voedselbank (incl. gift)	- 170,50
Totaal	€1.986,70

Reeds enkele jaren ontvingen wij een gift van de Uitvaartonderneming Varviksingel ten bedrage van € 15.000,-- welke door ons werd doorbetaald aan enkele plaatselijke instellingen. In 2010 heeft de uitvaartonderneming wederom € 15.000,-- beschikbaar gesteld. Wij hebben doelen voorgesteld; de gift is niet via ons intermediair doch rechtstreeks door de uitvaart-onderneming aan de betreffende instellingen overgeboekt. Dit bedrag was wel begroot.

rek. 843 Doorzendcollecten (wereldwijd):

304 bijdrage inzake rampen:

Jan. 2010, collecten en giften Haïti	€ 2.504,76
Sept. 2010, collecten en giften Pakistan	- 2.314,67
Totaal	€ 4.829,43

309 diversen: collecte 14.03.10 collecte World Servants (Malawi)

€ 983,65

Bladzijde 11:

rek. 501: saldo ondersteuning personen:

Een gift ad € 1.000,- met speciale bestemming "individuele hulp" is rechtstreeks ten gunste van deze rekening geboekt.

Bladzijde 12:

rek. 512: aanvullende bet. Doorzendcollecten:

Aanv. coll. Bondgenootschap Vlucht. tot € 1.000,-- =	€ 539,10
Aanv. coll. Fonds Bijzondere Noden tot € 1.100,-- =	- 647,--
Totaal	€ 1.186,10

rek. 513: bijdragen aan andere instellingen:

Onze bijdrage aan het vakantieproject, uitgevoerd door het Fonds Bijzondere Noden bedroeg in 2010 € 10.000,--

rek. 525: Bijdrage inzake rampen:

Ten behoeve van de ramp in Haïti is uit eigen middelen bijgedragen € 2.495,24

rek. 526: Overige bijdragen wereldwijd:

Dit is een bijdrage aan Kerk in Actie ten behoeve van projecten voor duurzame ontwikkeling € 1.000,--

Het College van diakenen van de Protestantse gemeente Enschede verklaart, dat de ontwerpjaarrekening over het jaar 2010 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Enschede

Enschede, 5 oktober 2011.

voorzitter:

secretaris:

P. Jansen

B. Hans waarnemend

De algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Enschede heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. 15 december 2011.

De jaarrekening zal in afschrift worden toegezonden aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken

Een samenvatting van de jaarrekening zal in de Gemeente worden gepubliceerd. De volledige jaarrekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

Enschede, 15 december 2011.

praeses:

scriba:

G.J. B. Beimers

E.M. Neut-Verkaik

Diaconie van de Protestantse Gemeente Enschede

Balans

Jaarrekening 2010

	Balans per 31 december	
	2010	2009
	€	€
<u>ACTIVA</u>		
01 Installaties en inventarissen	1	1
02 Financiële vaste activa	74.567	74.567
10 Debiteuren	3.500	4.800
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa	8.699	14.591
13 Geldmiddelen	367.750	375.379
	454.517	469.338
<u>PASSIVA</u>		
20 Vermogen	421.839	433.801
21 Fondsen en voorzieningen	18.500	19.200
24 Kortlopende schulden en overlopende passiva	14.178	16.337
	454.517	469.338

	begroting 2010	jaarrekening	
	€	2010	2009
	€	€	€
<u>BATEN</u>			
81 Rentebaten	14.000	11.601	16.877
83 Bijdragen levend geld	43.000	40.706	23.316
84 Door te zenden collecten en bijdragen derden	42.000	26.327	41.362
Totaal a	99.000	78.634	81.555
<u>LASTEN</u>			
44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten	400	277	385
45 Verplichtingen en bijdragen inzake ander organen	9.200	8.169	7.718
47 Kosten beheer en administratie	6.000	5.143	3.861
50 Diaconaal werk plaatselijk	35.400	20.189	24.676
51 Diaconaal werk regionaal, provinciaal, landelijk	24.000	13.588	23.993
52 Diaconaal werk wereldwijd	21.500	27.420	19.884
Totaal b	96.500	74.786	80.517
Saldo a - b	2.500	3.848	1.038
53 Toevoeging aan fondsen	0	0	4.000
54 Onttrekkingen aan fondsen	0	-700	0
58 Overige baten en lasten	16.000	16.510	5.000
Totaal c	16.000	15.810	9.000
Saldo a-b-c			
Nadelig	-13.500	-11.962	-7.962

ACTIVA**01 Specificatie installaties en inventaris**

Omschrijving	afschr %	Balans per 01-01-2010	Mutaties Afschr.	Balans per 31-12-2010
		€	€	€
Kantoorinventaris		<u>1</u>	-	<u>1</u>

02 Financiële vaste activa

Omschrijving	Koers- waarde	Balans per 01-01-2010	Mutaties	Balans per 31-12-2010
	€	€	€	€
Oiko-credit	20.000	20.000	-	20.000
Fairtrade	113	113	-	113
Ned. 2028 5,50%	68.013	54.454	-	54.454
	<u>88.126</u>	<u>74.567</u>	<u>0</u>	<u>74.567</u>

10 Specificatie Debiteuren

Omschrijving	balans per 31 december	
	2010	2009
	€	€
Lening 2009-D	2.700	2.800
Lening 2009-K	0	2.000
Lening 2010-K	800	0
Totaal	<u>3.500</u>	<u>4.800</u>

11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

Collecte december	2.242	6.989
Rente/dividend effecten	5.886	7.574
Overige	0	0
Nog te ontvangen collecte Bethel	543	0
Vooruitbetaalde kosten	28	28
Totaal	<u>8.699</u>	<u>14.591</u>

13 Specificatie Geldmiddelen

	Boekjaar 2010	Boekjaar 2009
	€	€
ING	699	483
ABN/AMRO-bank r/c	4.148	3.674
S.K.G. r/c	601	57
ABN/AMRO-bank spaarrek.	362.000	235.000
A.S.N. deposito	0	135.867
Triodosbank spaarrek.	302	298
Totaal	367.750	375.379

PASSIVA

20 Specificatie Vermogen

	Boekjaar 2010	Boekjaar 2009
	€	€
Balans per 1 januari	433.801	441.763
Resultaat baten/lasten	-11.962	-7.962
Balans per 1 januari	421.839	433.801

21 Fondsen en Voorzieningen

Omschrijving	Balans per 01-01-2010	Mutaties	Balans per 31-12-2010
	€	€	€
Debiteurenfonds	4.200	-700	3.500
Fonds Diaconaal predikant	15.000		15.000
	19.200	-700	18.500

24 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Omschrijving	balans per 31 december	
	2010	2009
	€	€
Kerkinactie	0	12.054
Afrekening 2010	12.657	0
Collecten derden	950	3.656
Controlekosten 2010	525	525
Overige kortlopende schulden	46	102
	<hr/>	<hr/>
Totaal	14.178	16.337
	<hr/>	<hr/>

	begroting 2010	rekening 2010	rekening 2009
	€	€	€
BATEN			
81 Rentebaten			
811 ontvangen rente bank	10.600	8.460	11.671
814 rente obligaties/dividend aandelen	3.000	2.831	4.896
816 dividend aandelen	400	310	310
Totaal	14.000	11.601	16.877
83 Bijdragen levend geld			
834 giften	18.000	19.225	883
836 collecten in de kerkdiensten	25.000	21.481	22.433
Totaal	43.000	40.706	23.316
84 Door te zenden collecten en bijdragen derden			
842 Doorzendcollecten (landelijk)			
201 diaconaal aandeel binnenland	2.000	415	1.372
209 diversen	5.000	0	6.107
210 ov. bijdragen landelijk (niet MDA)	15.000	1.987	15.000
Totaal a	22.000	2.402	22.479
843 Doorzendcollecten (wereldwijd)			
301 diaconaal aandeel buitenland	4.000	3.634	3.271
302 missionair aandeel buitenland	3.000	2.831	3.188
303 bijdrage zending via CvK	12.000	11.647	12.054
304 bijdrage inzake rampen	1.000	4.829	0
309 diversen	0	984	370
Totaal b	20.000	23.925	18.883
Totaal a + b	42.000	26.327	41.362

	begroting 2010	rekening 2010	rekening 2009
	€	€	€
LASTEN			
<i>Organisatorische lasten</i>			
44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten			
443 kosten bandrecorder/kerktelefoon	400	277	385
Totaal	400	277	385
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen			
451 quotumafdracht	9.000	8.119	7.698
456 overige bijdragen	200	50	20
Totaal	9.200	8.169	7.718
47 Kosten beheer en administratie			
471 kosten bestuurscollege	700	518	671
472 bureaubehoeften, drukwerk	600	579	0
473 bank- porto- en telefoonkosten	1.200	1.044	189
474 administratiekosten	2.445	2.265	2.265
475 controlekosten	600	512	511
477 publiciteit (bijdrage Kerk en Stad)	225	225	225
479 overige lasten	230	0	0
Totaal	6.000	5.143	3.861
<i>Overige baten/lasten en verrekeningen</i>			
50 Diaconaal werk plaatselijk			
501 saldo ondersteuning personen	7.000	3.735	6.343
504 ouderen-/ziekenwerk	1.000	0	0
506 bijdragen vakantiekosten	4.000	0	0
5090 bijdragen wijk-diaconieen	14.000	8.564	10.594
5092 city-pastoraat	4.540	4.540	4.540
5093 vluchtelingenwerk	4.000	3.000	3.000
5099 overige lasten	860	350	199
Totaal	35.400	20.189	24.676

	begroting 2010	rekening 2010	rekening 2009
	€	€	€
51 Diaconaal werk regionaal/provinciaal en landelijk			
511 betaalde doorzendcollecten (zie 842)	22.000	2.402	22.477
512 aanvullende bet. doorzendcollecten	1.000	1.186	1.516
513 bijdragen aan andere instellingen	500	10.000	0
5099 ZWO	500	0	0
Totaal	24.000	13.588	23.993
52 Diaconaal werk wereldwijd			
521 betaalde doorzendcollecten (zie 843)	20.000	23.925	18.884
522 aanvullende bet. doorzendcollecten	0	0	0
523 bijdragen aan andere instellingen	500	0	0
525 aanvullende bijdrage inzake rampen	0	2.495	0
526 overige bijdragen wereldwijd	1.000	1.000	1.000
Totaal	21.500	27.420	19.884
53 Toevoeging aan fondsen			
401 toevoeging fonds debiteuren	0	0	0
403 toevoeging fonds Diaconaal predikant	0	0	4.000
Totaal	0	0	4.000
54 Onttrekking aan fondsen			
411 onttrekking fonds debiteuren	0	700	0
413 onttrekking fonds Diaconaal predikant	0	0	0
Totaal	0	700	0
58 Overige baten en lasten			
508 Lasten voorgaande jaren	0	0	0
509 Kosten diaconaal predikant	16.000	16.510	5.000
Totaal	16.000	16.510	5.000