

## Versie informatie

Dit document wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het wordt gebruikt door de aangesloten gemeenten en diaconieën; elk kan hiermee de eigen jaarrekening maken. Het document wordt onderhouden door en namens de Regionale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN en is alleen verkrijgbaar door een download vanaf de site van de PKN: [www.protestantsekerk.nl](http://www.protestantsekerk.nl). Inlichtingen zijn te verkrijgen bij het Landelijk Protestants Dienstencentrum van de PKN in Utrecht.

Het is raadzaam om elk jaar opnieuw het model te downloaden; u bent dan verzekerd van de juiste versie.

Versiegegevens: Jaarrekening

Versie datum Wijzigingen t.o.v. vorige versie in:

versie 6 aug-17 Tabbl. Lasten en Opgaveform. Quotum (Diaconie): Berekening quotum rekg. 52 aangepast.

versie 5 mrt-17 Tabbl. 20 aangepast, invoegen regels op meerdere tabbladen mogelijk.

## Inhoudsopgave

Naam tabblad	Beschrijving
import TWF	Invoerconcept voor intern gebruik door RCBB ( <i>Niets invullen en niet verwijderen!</i> )
Gebbruksinformatie	Versie-informatie, Inhoudsopgave en informatie voor het maken van de jaarrekening volgens dit model.
Alg. Info gemeente	Algemene informatie over de gemeente
Verklaringen intern	Verklaringen van het college en de kerkenraad.
Controle	Controleverslag en de verklaring van de controlecommissie (zie hierna).
Grondslagen	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling (zie hierna)
Toelichting	Indien nodig uw eigen toelichting op het resultaat (zie hierna)
00 Onr zkn	▪ onroerende zaken
01 Install inv	▪ installaties en inventarissen
02 Fin vast akt	▪ financiële vaste activa
03 Belegg	▪ beleggingen
07 Voorr.	▪ voorraden
10-11 Deb Ktrlop vrd	▪ debiteuren en kortlopende vorderingen en overlopende activa
12 Geldmidd	▪ geldmiddelen
20 Reserves	▪ reserves
21 Fondsen	▪ fondsen
22 Voorzieningen	▪ voorzieningen
23 Hypoth Len.	▪ hypotheke en leningen
24 Credit	▪ crediteuren
25 Krtlop Schuld	▪ kortlopende schulden en overlopende passiva
Balans	▪ Balans
Baten	▪ Baten
Lasten	▪ Lasten
Totaal expl.	▪ Totaaloverzicht van de exploitatie en de bestemming van het resultaat.
Bijl. Pastoralia	▪ Bijlage voor een specificatie van de financiële gegevens van Pastoralia
Bijl. Begraafpl.	▪ Bijlage voor een samenvatting van de financiële gegevens van een Begraafplaats
Bijl. Buffet etc.	▪ Bijlage voor een specificatie van de financiële gegevens van buffet, kerkblad en/of Kerkomroep (vh Kerkteléfono)
ANBI	▪ Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
Opgaveform Quotum	▪ Opgaveformulier Quotum
Verk. overz.	▪ Verkort overzicht van Balans, Baten en Lasten

## Informatie voor het maken van deze jaarrekening

Zowel colleges van kerkrentmeesters als colleges van diakenen kunnen met dit document hun eigen jaarrekening maken. Daar waar nodig wordt de tekst automatisch aangepast.

>> *NB. Jaarrekeningen van gemeenten en diaconieën mogen niet worden gecombineerd!*

U maakt een jaarrekening door het invullen van de openstaande rubrieken met gegevens uit uw eigen administratie. Daarbij zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

### *Invullen.*

U vult alleen de groengetinte rubrieken in.

Is een bedrag éénmaal ingevuld dan zal het indien van toepassing zoveel mogelijk automatisch ook worden ingevuld bij andere rubrieken. De nodige optellingen en het verwerken in andere tabbladen gebeurt ook zoveel mogelijk automatisch. U wordt attent gemaakt op mogelijke problemen. U begint met het invullen van het tabblad:

'Alg.info gemeente'; daarna vult u de andere tabbladen in, voorzover bij u van toepassing.

### *Afbeelding op scherm en print.*

Ondanks tests op een MAC/Apple computer kan het nog voorkomen dat een blad te groot blijkt, pas dan het weergave - resp. afdrukpercentage aan.

### *Afronden.*

Bedragen kunnen in decimalen worden ingevuld, maar worden afgerond in hele bedragen weergegeven.

### *Tabbladen: 'Grondslagen' en 'Toelichting'.*

In het tabblad: 'Grondslagen' staat een standaardtekst voor Grondslagen voor Waardering en Resultaatbepaling. Indien nodig past u deze aan naar uw eigen situatie.

Het tabblad: 'Toelichting' geeft u de mogelijkheid om, alleen wanneer dat nodig is, extra informatie met betrekking tot uw jaarrekening te geven. Eventueel voegt u regels toe.

### *Tabbladen: 'Verklaringen intern' en 'Controle'.*

Wanneer de jaarrekening in concept gereed is worden het Controleverslag, de Verklaring controlecommissie en het blad: 'Verklaringen intern' uitgeprint.

Het Controleverslag en de Verklaring controlecommissie worden gebruikt door de controledeskundigen voor het uitvoeren van de controle. Het blad: 'Verklaringen intern' wordt gebruikt voor de verklaringen van het college en de kerkenraad.

### *Tabblad: 'ANBI'*

Dit tabblad bevat het door de Belastingdienst aangegeven format voor de publicatie van uw exploitatieresultaat. U plaatst de inhoud (niet de onderliggende formules) op uw website en wel zodanig dat bezoekers de inhoud niet kunnen muteren. Meer informatie vindt u op [www.protestantsekerk.nl](http://www.protestantsekerk.nl).

### *Tabblad: Opgaveformulier Quotum*

Het systeem vult het formulier in, de opmaak is afhankelijk van de invuller: diakenen resp. kerkrentmeesters.

### *Tips om ongebruikte tabbladen en regels te verbergen en om papier te besparen:*

Tabbladen verbergen. Tabbladen die u niet gebruikt kunt u verbergen, dat gaat als volgt:

cursor op de naam van het betreffende tabblad, klik dan met de rechter resp. linker muisknop op 'verbergen'.

>> *NB: Tabbladen niet verwijderen.*

Regels op een blad verbergen, dat gaat als volgt: met de cursor in de linker marge selekteert u de regelnummers, met rechter en linker muisknop selekteert u 'verbergen'. Als dat kan zal ook het aantal bladen verminderen.

Terughalen tabblad gaat als volgt: op een tabblad rechter en linker muisknop selekteert u 'zichtbaar maken': u selekteert daarna het bewust tabblad. Regels terughalen: u selekteert het voorlaatste én het volgende regelnummer; met rechter en linker muisklik: 'zichtbaar maken'.

Printen: U kunt het gehele document voor eigen gebruik in één keer uitprinten, dat gaat als volgt:

de muis in een van de namen van de tabbladen, rechter muisklik, selekteer met links: 'alle bladen selekteren', en daarna een printopdracht; verborgen bladen en regels worden niet geprint en de bladzijdenummering loopt door.

>> *NB: Vanwege de vele printers die op de markt zijn is niet vooraf te zeggen of printen van meerdere bladen op één pagina en/of dubbelzijdig printen goed gaat.*

### Verzending aan het RCBB.

De jaarrekening dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken, vóór 15 juni van het jaar ná het verslagjaar.

Wij verzoeken u met nadruk de jaarrekening als EXCEL-bestand in een bijlage bij een e-mail naar uw RCBB te verzenden.

De ondertekende verklaringen, het controlerapport en het ondertekende quotumopgaveformulier verzendt u ook als bijlage bij een email maar dan als PDF-document.

# JAARREKENING

van de Diaconie Hervormde Gemeente (juiste kerknaam invullen \*)  
te Vriezenveen

- \* Protestantse Gemeente
- Hervormde Gemeente
- Gereformeerde Kerk
- Evangelisch Lutherse Gemeente

Opgesteld door het

college van diakenen (kies ▼ 'kerkrentmeesters' of 'diakenen')

Over het boekjaar: 2017

Lees voor het gebruik het tabblad: Gebruiksaanwijzing.

## Algemene Informatie (vervolg).

### college van diakenen

#### Voorzitter

Naam: H. Eshuis  
Adres: Wetering 66  
Pc plaats 7672 BD Vriezenveen  
Telefoon 0546-561969  
e-mail [eshuis@bctarchitecten.nl](mailto:eshuis@bctarchitecten.nl)

#### Secretaris

Naam: M. Schutmaat  
Adres: Eg 18  
Pc plaats 7671 NB Vriezenveen  
Telefoon 0546-562188  
e-mail [diaconie@hervormdvriezenveen.nl](mailto:diaconie@hervormdvriezenveen.nl)

#### Penningmeester

Naam: J. Dubbink  
Adres: Wetering 11  
Pc plaats 7672 BA Vriezenveen  
Telefoon 0546-566350  
e-mail [famdubbink@gmail.com](mailto:famdubbink@gmail.com)

#### Preses kerkenraad

Naam: ds. R.J. Kranen  
Adres: De Wulp 20  
Pc plaats 7671 ZP Vriezenveen  
Telefoon 0546-566606  
e-mail [ds.kranen@hervormdvriezenveen.nl](mailto:ds.kranen@hervormdvriezenveen.nl)

#### Scriba kerkenraad

Naam: J. Boldewijn  
Adres: Johannes Kamphuisstraat 50  
Pc plaats 7672 AH Vriezenveen  
Telefoon 0546-565430  
e-mail [scriba-ak@hervormdvriezenveen.nl](mailto:scriba-ak@hervormdvriezenveen.nl)

#### De administratie berust bij:

Naam: V. Post-Bokdam  
Adres: De Zilvermeeuw 24  
Pc plaats 7671 LP Vriezenveen  
Telefoon 0546-565578  
e-mail [gjpost@hetnet.nl](mailto:gjpost@hetnet.nl)

#### Contactpersoon voor deze jaarrekening:

Naam: J. Dubbink  
Adres: Wetering 11  
Pc plaats 7672 BA Vriezenveen  
Telefoon 0546-566350  
e-mail [famdubbink@gmail.com](mailto:famdubbink@gmail.com)

**Algemene Informatie (vervolg).**

Stand per 31 december

1	Kerkelijke regio (naam)		
2	Registratienummer gemeente	58103	
3	Classis (naam)	Almelo	
4	Combinatie/Federatie met		
5	Aantal Wijkgemeenten	4,0	
6	Aantal predikanten	4,0	
6.1	waarvan voor gewone werkzaamheden	4,0	
6.2	waarvan met een bijzondere opdracht		
6.3	Bezetting predikanten volledig:	4,0	
6.4	dagdelen parttime:		
7	Aantal kerkelijk werkers		
7.1	Bezetting kerkelijk werkers in FTE		
8	Overige betaalde medewerkers in FTE		
9	Aantal belijdende leden verslagjaar	2896	2980 (voorgaand jaar: facult)
10	Aantal doopleden verslagjaar	2618	2743 (voorgaand jaar: facult)
11	Overig aantal tot de gemeente behorend, verslagjaar	156	169 (voorgaand jaar: facult)
	Totaal aantal leden (9+10)	5514	5723
12	Aantal pastorale eenheden	2618	

## Verklaringen intern

### Verklaring college van diakenen

Het college van diakenen van de Diaconie Hervormde Gemeente te Vriezenveen verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over 2017 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en voorgelegd aan de (algemene) kerkenraad.

datum: 16 mei 2018

Voorzitter (handtekening): \_\_\_\_\_

Secretaris (handtekening): \_\_\_\_\_

De jaarrekening of een samenvatting daarvan is in de gemeente gepubliceerd.  
De volledige jaarrekening heeft gedurende tenminste een week ter inzage gelegen.

### Verklaring Kerkenraad

De (algemene) kerkenraad van de Diaconie Hervormde Gemeente te Vriezenveen heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. \_\_\_\_\_  
De jaarrekening wordt vóór 15 juni na het laatstverlopen boekjaar toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

datum: 16 mei 2018

Preses (Handtekening): \_\_\_\_\_

Scriba (Handtekening): \_\_\_\_\_

## Controle.

### Controleverslag, versie december 2016.

<b>A</b>	<b>Algemeen taakverdeling en voorgeschiedenis</b>	<b>ja</b>	<b>nee</b>	<b>nvt</b>
1	Is de opzet van de organisatie zodanig dat in voldoende mate sprake is van scheiding van taken en bevoegdheden?			
	- Taakverdeling tussen penningmeester en boekhouder.			
	- Taakverdeling bij het beheer bij vaste vrijwillige bijdagen.			
	- Collecteopbrengsten: telling door tenminste twee personen die de opbrengsten vastleggen in een telrapport c.q. afstorten bij de bank?			
	- Taakverdeling bij het beheer van collectebonnen en - munten.			
	- Taakverdeling bij het beheer van de uitgaven			
	- Taakverdeling bij het beheer van het kerkelijk centrum/buffetexploitatie.			
2	Is er kennis genomen van het Beleidsplan en de Plaatselijke regeling			
3	Hebt u een archiefbeheerder?			
4	Ligt uw historisch archief opgeslagen onder het beheer van een erkende archiefbeheerder zoals b.v. streekarchief, gemeente of provincie?			
5	Is waar kerkordelijk vereist voor bepaalde beheersdaden de voorafgaande toestemming verkregen?			
6	Is kennis genomen van de op - of aanmerkingen van het RCBB naar aanleiding van de begroting en de jaarrekening van het vorige jaar ?			
7	Is kennis genomen van het controlerapport bij de vorige jaarrekening en van de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen ?			
<b>B</b>	<b>Jaarrekening algemeen</b>			
8	Is bij het samenstellen van de jaarrekening gebruik gemaakt van de modeljaarrekening en zijn daarin de vergelijkende cijfers van begroting en voorgaande jaarrekening opgenomen?			
9	Zijn de waarderingsgrondslagen in overeenstemming met de Handleiding Opstellen Begroting en Jaarrekening en zijn deze consistent (ook in de tijd gezien) toegepast in de jaarrekening			
10	Worden belangrijke verschillen tussen de jaarrekening, de begroting van het betreffende jaar en de jaarrekening van het vorige jaar voldoende toegelicht en verklaard?			
11	Sluiten de cijfers van de jaarrekening aan op de financiële administratie?			
12	Voldoet de jaarrekening aan de ANBI richtlijnen?			
	- Ontvangen leden van kerkenraad en/of colleges in enigerlei vorm een beloning			
	- wordt er niet meer vermogen aangehouden dan voor de continuïteit van de activiteiten benodigd is			
	- is dit wel het geval, zijn dit verkregen vermogensbestanddelen			
<b>C</b>	<b>Balans</b>			
13	Is de waardering van en de toelichting op de balansposten (on)roerende zaken, financiële vaste activa en beleggingen juist en volledig?			
14	Materiële vaste activa			
	Geeft de (toelichting op de) balans inzicht in de waarde via het vermelden van verzekerde waarde en WOZ- waarde?			
	- Zijn de (on)roerende goederen op toereikende wijze verzekerd?			
15	Financiële vaste activa			
	Zijn de onder financiële activa opgenomen bedragen (verstrekte leningen) gebaseerd op overeenkomsten. Worden deze nageleefd en zijn saldobestemmingen aanwezig?			
16	Financiële vaste activa			
	Zijn de opgenomen waarden gebaseerd op opgaven van banken en wordt inzicht gegeven in de actuele waarde en is er voldaan aan het beleggingsreglement?			
17	Vlottende middelen			
	Zijn de voorraden, banksaldi, spaartegoeden, vorderingen en schulden in overeenstemming met de onderliggende bescheiden en zijn zij volledig in de jaarrekening verantwoord?			
18	Vermogen			
	Zijn de mutaties in het kapitaal/vermogen toegelicht en zo nodig gebaseerd op een besluit van de kerkenraad?			

		ja	nee	nvt
	Zijn de fondsen en voorzieningen volledig opgenomen en voorzien van een toereikende toelichting op de aard en omvang daarvan en op de mutaties?			
	Zijn de uitgaven ten laste van de voorzieningen gebaseerd op deugdelijke facturen?			
	Is de omvang van de voorzieningen voldoende voor de dekking van de respectievelijke verplichtingen ?			
	<b>D Baten (inkomsten)</b>			
19	Zijn de baten volledig en juist verantwoord en onder het juiste codenummer volgens het rekeningschema verantwoord?			
20	Zijn de vrijwillige bijdragen afgestemd met begroting en interne rapportage kerkbalans, waarbij grote afwijkingen worden verklaard?			
21	Zijn de collecteopbrengsten afgestemd met het collecterooster en vastgelegd in telrapporten?			
22	Zijn de beleggingsopbrengsten overeenkomstig de mutaties in de betreffende activa c.q. jaaropgaven banken?			
23	Zijn de huur- en pacht opbrengsten overeenkomstig de overeenkomsten etc			
24	Worden huren en pachten tijdig herzien?			
25	Zijn de overige baten overeenkomstig de begroting, notulen, correspondentie?			
	<b>E Lasten (uitgaven)</b>			
26	Zijn de lasten gebaseerd op deugdelijke bewijsstukken, zijn de bescheiden voldoende geparafeerd door de daarvoor verantwoordelijke kerkrentmeester respectievelijk diaken			
27	Passen de lasten binnen de vastgestelde begroting van de gemeente respectievelijk de diaconie?			
28	Stemmen de pastoraatslasten overeen met de jaarlijkse circulaire van de Beleidscommissie Predikantstraktementen?			
29	Stemmen de salarissen en vergoedingen overeen met de circulaire arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers?			
30	Voldoet de salarisadministratie aan de wettelijke voorschriften?			
31	Sluiten de sociale lasten en pensioenlasten aan op de salarisadministratie?			
32	Stemmen de afdrachten quota en solidariteitskas overeen met de betreffende aanslagen?			
33	Stemmen de afschrijvingen overeen met mutaties in de betreffende balansposten?			
34	Voldoen posten van bijzondere aard zoals onderhoud, doorzendcollecten, verstrekte leningen e.d. aan de gestelde regels en de formele voorschriften?			
35	Zijn voor de risico's zoals aansprakelijkheid, ongevallen en arbeidsongeschiktheid toereikende verzekeringen afgesloten?			
36	Worden doorzendcollecten binnen een redelijke termijn afgedragen?			
	<b>F Afronding werkzaamheden</b>			
37	Zijn de administraties, voorzover van toepassing, van de pastoralia, de begraafplaats respectievelijk het buffet etc. op basis van bovenstaande vragen gecontroleerd?			
38	Zijn de reserves/voorzieningen van de begraafplaats toereikend voor het toekomstig onderhoud van de graven?			
39	Zijn de controlebevindingen besproken met het college van kerkrentmeesters of college van diakenen?			
40	Is het concept van dit controlerapport met het college van kerkrentmeesters of college van diakenen besproken en daarna verstrekt aan de kerkenraad?			



### Verklaring controlecommissie.

In opdracht van de (algemene) kerkenraad hebben wij door het college van diakenen van de Diaconie Hervormde Gemeente te Vriezenveen samengestelde jaarrekening over 2017 gecontroleerd.

Ons onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het Controleverslag, versie december 2016, en de handleiding van 16 maart 2011.

De jaarrekening sluit met de volgende totalen:

Baten	€	-
Lasten	€	-
Saldo	€	-
Toevoegingen - onttrekkingen fondsen en voorz. et	€	-
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>Balanstotaal</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

### Opmerkingen en adviezen

Het onderzoek van de jaarrekening geeft aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en adviezen:

### Aldus opgemaakt en ondertekend

te \_\_\_\_\_  
d.d. \_\_\_\_\_

### onafhankelijke deskundigen,

naam: \_\_\_\_\_  
adres: \_\_\_\_\_  
pc woonplaats: \_\_\_\_\_

(handtekening) \_\_\_\_\_

naam: \_\_\_\_\_  
adres: \_\_\_\_\_  
pc woonplaats: \_\_\_\_\_

(handtekening) \_\_\_\_\_

### contactpersoon controlecommissie

naam: \_\_\_\_\_  
adres: \_\_\_\_\_  
pc woonplaats: \_\_\_\_\_

## **Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

### **Algemeen**

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van de activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het saldo tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen,

Bij de waardering en de presentatie van de balansposten is zoveel mogelijk aangesloten bij richtlijn 640 (organisaties zonder winstoogmerk). Waar nodig zijn omschrijvingen van en indelingen in posten aangepast en zijn begrippen gehanteerd die gebruikelijk zijn voor kerkelijke organisaties.

### **Waarderingsgrondslagen voor de balans.**

#### **Materiele vaste activa.**

Tenzij anders vermeld worden de materiele vaste activa gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte levensduur en rekening houdend met een eventuele restwaarde.

#### **Vorderingen en overlopende activa.**

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.

#### **Eigen vermogen.**

Legaten en erfenissen worden rechtstreeks aan het eigen vermogen toegevoegd.

#### **Voorzieningen.**

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

Een voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd op basis van het (meerjaren)onderhoudsplan. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Grondslagen voor resultaatbepaling.**

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

#### **Baten.**

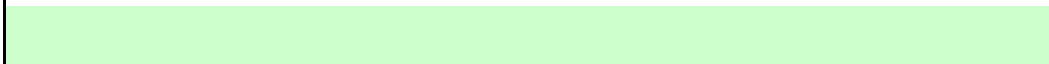
Giften worden verantwoord in het jaar waarin deze bedragen zijn ontvangen. Alle overige baten (huren, interest en bijdragen) worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

#### **Lasten.**

De lasten (in de vorm van kosten en bijdragen) worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

## **Toelichting**

### **Toelichting op het resultaat over het boekjaar en de financiële positie van de gemeente**



## 02 Financiële vaste activa

naam van de stichting	balans per 1/1/ 2017	mutatie	balans per 31/12 2017
<b>02.10 kapitaaldeelname in stichtingen</b>			
De Vriezenhof	€ 23	€ -	€ 23
Reggeland	€ 11	€ -	€ 11
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 34</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 34</b>

vordering op	datum lening (dd-mm-jj)	rente perc.	looptijd in jr.	oorspronkelijk bedrag	balans per 1/1/ 2017	mutaties	balans 31/12/ 2017	onderpand		ontvangen rente naar 81.20
								ja	nee	
<b>02.20 verstrekte hypotheek en leningen</b>										
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
<b>Totaal</b>				<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>			<b>€ -</b>

**Totaal financiële vaste activa balans per 31 december 2017 € 34**

Volgorde: jaar van ontstaan

Onderpanden inzake hypotheek

## 10 Specificatie debiteuren

omschrijving	balans per 31 december	
	2017	2016
<b>10.10 debiteuren</b>		
Rabobank, rente	€ 14	€ 127
Rekening courant Kerkvoogdij	€ -	€ 1.009
Uitkering Akkerfonds	€ 123	€ 130
Collectegelden december 2017	€ 2.912	€ -
Giften wijk Midden	€ 275	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
<b>totaal</b>	€ 3.324	€ 1.266

## 11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa

omschrijving	balans per 31 december	
	2017	2016
<b>11.10 kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
Wereldwinkel	€ 750	€ 750
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
<b>totaal</b>	€ 750	€ 750

## 12 Geldmiddelen

	omschrijving	vervaldag (dd-mm-jj)	rente perc.	balans per 31 december	
				2017	2016
12.10	<b>kassen</b>				
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.20	<b>bankrekeningen</b>				
	Rabobank, rekening courant			€ 4.285	€ 1.073
	Rabobank, Bedrijfsplusrek.			€ 60.627	€ 70.650
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.30	<b>deposito's</b>				
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
12.40	<b>kruisposten</b>				
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
				€ -	€ -
	<b>Totaal geldmiddelen</b>			€ 64.912	€ 71.723

## 20 Reserves

Omschrijving	Boekjaar 2017	Boekjaar 2016
<b>Totaal Reserves per 1 januari</b>	€ 63.874	€ 66.106
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > € 500	€ -	€ -
Ongerealiseerde koersverschillen (rek 20.20)	€ -	€ -
Mutaties herwaarderingsreserve (rek 20.30)	€ -	€ -
Resultaat Baten en Lasten	€ 8.849-	€ 2.232-
<b>Totaal Reserves per 31 december</b>	€ 55.025	€ 63.874

Reserves uit te splitsen naar:	Saldo 1 januari 2017	via tabbladen	toevoeging van resultaat expl	onttrekking van resultaat exp	Saldo 31 dec. 2017
<b>20.10 Algemene reserves</b>	€ 63.874		€ -	€ 8.849-	€ 55.025
Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten		€ -			€ -
<b>20.20 Reserve koersverschillen (03 Belegg)</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>20.30 Herwaarderingsreserve (00 onr. zkn)</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>20.90 Overige reserves</b>	€ -		€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ 63.874	€ -	€ -	€ 8.849-	€ 55.025

## 24 Crediteuren

omschrijving	balans per 31 december	
	2017	2016
<b>24.10 crediteuren</b>		
Kosten jeugdwerk	€ 7.029	€ 5.600
Collecten met bestemming-binnenland	€ 457	€ 315
Wereldwinkel	€ 605	€ 185
Collecten met bestemming-buitenland	€ 2.018	€ 2.647
KKA/controlé jaarrekening	€ -	€ 1.125
Christelijk Boekenhuis De Akker	€ 20	€ 24
Collecten zendingscommissie	€ 2.192	€ -
Rekening courant kerkvoogdij	€ 1.673	€ -
Afrondingen	€ -	€ 3
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 13.994</b>	<b>€ 9.899</b>



## Balans

	balans per 31 december	boekjaar 2017	vorig boekjaar 2016
	<b>Activa</b>		
00	onroerende zaken	€ -	€ -
01	installaties en inventarissen	€ -	€ -
02	financiële vaste activa	€ 34	€ 34
03	beleggingen	€ -	€ -
07	voorraden	€ -	€ -
10	debiteuren	€ 3.324	€ 1.266
11	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 750	€ 750
12	geldmiddelen	€ 64.912	€ 71.723
	<b>totaal</b>	<b>€ 69.020</b>	<b>€ 73.773</b>
	<b>Passiva</b>		
20	reserves ( <a href="#">ter controle zie tab 20</a> )	€ 55.026	€ 63.874
21	fondsen	€ -	€ -
22	voorzieningen	€ -	€ -
23	hypotheken en leningen	€ -	€ -
24	crediteuren	€ 13.994	€ 9.899
25	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	<b>€ 69.020</b>	<b>€ 73.773</b>

## Batenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
<b>80</b>	<b>baten onroerende zaken</b> (van tab 00)			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ -	€ -	€ -
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
80.40	inkomsten pastorie(ën)	€ -	€ -	€ -
80.50	inkomsten kosterswoning(en)	€ -	€ -	€ -
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen		€ -	€ -
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>81</b>	<b>rentebaten en dividenden</b>			
81.10	ontvangen interest bank	€ 500	€ 14	€ 127
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g (van 02.20)	€ -	€ -	€ -
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken (van 03.30)	€ -	€ -	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven (van 03.20)	€ -	€ -	€ -
81.50	dividend aandelen (van 03.10)	€ -	€ -	€ -
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 500	€ 14	€ 127
<b>82</b>	<b>opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen</b>			
82.10	opbrengsten uit bloot eigendom	€ -	€ -	€ -
82.20	opbrengsten deelname stichtingen	€ -	€ -	€ -
82.90	overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>83</b>	<b>bijdragen levend geld</b>			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ -	€ -	€ -
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 47.800	€ 40.313	€ 42.755
83.30	giften	€ 1.900	€ 1.983	€ 333
83.40	schenking/legaat/erfenis < € 500,-- per verkrijging	€ -	€ -	€ -
83.50	collectebussen	€ -	€ -	€ -
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ -	€ -	€ -
83.70	opbrengsten wijkkassen	€ -	€ -	€ -
83.80	Diaconale rondgang	€ -	€ -	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ 4.200	€ 1.995	€ 2.507
	<b>totaal</b>	€ 53.900	€ 44.291	€ 45.595

### Batenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
<b>84</b>	<b>door te zenden collecten en bijdragen</b>			
84.10	collecten (CVK)	€ -	€ -	€ -
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ 14.900	€ 13.054	€ 13.712
84.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
84.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
84.14	bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.19	overige bijdragen diaconaal/missionair werk <b>niet meetellend</b> voor MDA (regio/prov./landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.20	bijdragen/giften van niet-diaconale aard (CVK)	€ -	€ -	€ -
84.21	doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd)	€ 26.100	€ 32.089	€ 27.433
84.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.24	bijdragen van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
84.26	bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ -
84.29	overige bijdragen diaconaal/missionair werk <b>niet meetellend</b> voor MDA (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 41.000	€ 45.143	€ 41.145
<b>85</b>	<b>subsidies en bijdragen (CVK)</b>			
85.10	subsidie	€ -	€ -	€ -
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -

## Lastenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
<b>40</b>	<b>lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>40.10</b>	<b>monumentaal kerkgebouw</b>			
40.11	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.12	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.13	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.14	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.19	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>40.20</b>	<b>niet-monumentaal kerkgebouw</b>			
40.21	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.22	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.23	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.24	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.29	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>40.30</b>	<b>verenigingsgebouw/kerkelijk centrum</b>			
40.31	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.32	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.33	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.34	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.39	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>40.40</b>	<b>pastorie(ën)</b>			
40.41	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.42	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.43	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.44	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.49	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>40.50</b>	<b>kosterswoning(en)</b>			
40.51	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.52	belastingen	€ -	€ -	€ -
40.53	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.54	energie en water	€ -	€ -	€ -
40.59	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>40.90</b>	<b>monumentaal orgel</b>			
40.91	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.93	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.94	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>40.95</b>	<b>niet-monumentaal orgel</b>			
40.96	onderhoud	€ -	€ -	€ -
40.98	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
40.99	overige lasten	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>41</b>	<b>lasten overige eigendommen en inventarissen</b>			
<b>41.30</b>	<b>verenigingsgebouw/kerkelijk centrum</b>			
41.31	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.32	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.33	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.34	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.39	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>41.60</b>	<b>overige monumentale gebouwen</b>			

## Lastenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
41.61	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.62	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.63	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.64	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.69	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>41.70</b>	<b>overige bebouwde eigendommen</b>			
41.71	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.72	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.73	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.74	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.79	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>41.80</b>	<b>onbebouwde eigendommen</b>			
41.81	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.89	overige lasten	€ -	€ -	€ -
<b>41.90</b>	<b>overige kosten (on)roerende zaken</b>			
41.91	kosten beheer derden	€ -	€ -	€ -
41.92	betaalde huren	€ -	€ -	€ -
41.93	inventarissen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>42</b>	<b>afschrijvingen</b> (tab 00 en 01)			
42.10	kerkgebouw(en)	€ -	€ -	€ -
42.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
42.40	pastorie(ën)	€ -	€ -	€ -
42.50	kosterswoning(en)	€ -	€ -	€ -
42.60	overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
42.70	overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
42.90	orgel(s)	€ -	€ -	€ -
42.98	inventarissen	€ -	€ -	€ -
42.99	overige afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>43</b>	<b>pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>43.10</b>	<b>predikanten</b>			
43.11	basis traktement	€ -	€ -	€ -
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€ -	€ -	€ -
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€ -	€ -	€ -
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€ -	€ -	€ -
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ -	€ -	€ -
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ -	€ -	€ -
43.30	vacature gelden	€ -	€ -	€ -
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikanten	€ -	€ -	€ -
43.32	kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€ -	€ -	€ -
43.33	preekvoorziening	€ -	€ -	€ -
<b>43.40</b>	<b>kerkelijk werker</b>			
43.41	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
43.42	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
43.43	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
43.44	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
43.49	overige kosten pastoraat	€ -	€ -	€ -

## Lastenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>44</b>	<b>lasten kerkdiensten, catechese, etc.</b>			
44.10	kosten kerkdiensten	€ -	€ -	€ -
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ -	€ -	€ -
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ -	€ -	€ -
44.60	kosten jeugdwerk	€ -	€ -	€ -
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>45</b>	<b>verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
45.10	Diaconaal quotum	€ 7.250	€ 7.244	€ 7.307
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60	afrachten voor solidariteitskas	€ -	€ -	€ -
45.90	overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 7.250	€ 7.244	€ 7.307
<b>46</b>	<b>salarissen en vergoedingen</b>			
<b>46.10</b>	<b>koster</b>			
46.11	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.12	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.13	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.14	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
<b>46.20</b>	<b>organist en/of cantor</b>			
46.21	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.22	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.23	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.24	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
<b>46.30</b>	<b>administratief personeel en overig personeel</b>			
46.31	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.32	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.33	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.34	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
<b>46.40</b>	<b>overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ -	€ -	€ -
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
46.43	overige kosten personeel	€ -	€ -	€ -
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>47</b>	<b>kosten beheer, administratie en archief</b>			
47.10	kosten bestuur	€ -	€ -	€ -
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ -	€ -	€ -
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ 500	€ -	€ 522
47.30	kosten telefoon	€ -	€ -	€ -
47.40	kosten administratie en archief	€ -	€ -	€ -
47.41	kosten ledenregistratie	€ -	€ -	€ -
47.42	kosten financiële administratie	€ -	€ -	€ -
47.50	controlekosten jaarrekening	€ 1.100	€ 1.150	€ 1.125
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ -	€ -	€ -
47.70	publiciteit	€ -	€ -	€ -

## Lastenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
47.90	overige lasten	€ 800	€ 1.528	€ 63
	<b>totaal</b>	€ 2.400	€ 2.678	€ 1.710
<b>48</b>	<b>rentelasten/bankkosten</b>			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 300	€ 228	€ 264
48.20	rente hypotheke en leningen o/g (tab. 23)	€ -	€ -	€ -
48.30	rente obligatieleningen (tab. 23)	€ -	€ -	€ -
48.40	rente fondsen (tab. 21)	€ -	€ -	€ -
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer (tab. 22)	€ -	€ -	€ -
48.90	overige rente	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 300	€ 228	€ 264
<b>50</b>	<b>diaconaal werk plaatselijk (cvd)</b>			
50.10	saldo ondersteuning personen en terugontvangst	€ 6.600	€ 1.424	€ 636
50.20	maatschappelijk werk/gezinsverzorging	€ -	€ -	€ 517
50.30	ziekenzorg	€ -	€ -	€ -
50.40	ouderenwerk	€ 5.200	€ 4.332	€ 4.545
50.50	gehandicaptenwerk	€ 200	€ 346	€ 980
50.60	bijdrage vakantiekosten doelgroep	€ 2.900	€ 2.353	€ 3.244
50.70	bijdrage bezoekwerk	€ 800	€ -	€ 1-
50.80	kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk	€ 20.700	€ 20.919	€ 19.626
50.90	overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ 300	€ 100	€ 329
	<b>totaal</b>	€ 36.700	€ 26.626	€ 28.604
<b>51</b>	<b>diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (cvd)</b>			
51.11	afdracht doorzendcollecten/giften (zie 84.11)	€ 14.900	€ 13.054	€ 13.712
51.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.14	afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelij	€ 2.730	€ 8.529	€ 6.129
51.15	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
51.17	overige bijdragen	€ -	€ -	€ -
51.19	afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. Werk (regionaal/provinc./land.), niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 17.630	€ 21.583	€ 19.841
<b>52</b>	<b>diaconaal werk wereldwijd (cvd)</b>			
52.21	afdracht doorzendcollecten (zie 84.21)	€ 26.100	€ 32.089	€ 27.433
52.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
52.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
52.24	afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
52.25	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
52.26	afdracht bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ -
52.27	overige bijdragen	€ 4.610	€ 7.850	€ 3.940
52.29	afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd), niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 30.710	€ 39.939	€ 31.373
<b>53</b>	<b>toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)</b>			
53.10	fondsen (tab. 21)	€ -	€ -	€ -
53.20	voorzieningen (tab. 22)	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -

## Lastenrekeningen

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
<b>54</b>	<b>onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)</b>			
54.10	fondsen (tab 21)	€ -	€ -	€ -
54.20	voorzieningen (tab 22)	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>56</b>	<b>streekgemeenten (lasten: +, baten: -)</b>			
56.10	ontvangen bijdragen van gemeenten	€ -	€ -	€ -
56.20	bijdragen aan streekgemeente/combinatie	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>57</b>	<b>aandeel in federatie (lasten: +, baten: -)</b>			
57.10	aandeel in federatie	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>58</b>	<b>overige lasten en baten (lasten: +, baten: -)</b>			
58.10	saldo pastoralia (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.20	saldo begraafplaats (zie Bijlage)	€ -	€ -	€ -
58.30	saldo buffet (zie Bijlage: Buffet etc.)	€ -	€ -	€ -
58.40	saldo kerkblad (zie Bijlage: Buffet etc.)	€ -	€ -	€ -
58.50	saldo kerktelefoon (zie Bijlage: Buffet etc.)	€ -	€ -	€ -
58.60	afdracht door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
58.61	afdracht door te zenden bijdragen van niet-diaconale aard	€ -	€ -	€ -
58.62	afdracht giften	€ -	€ -	€ -
58.70	uitgaven wijkkassen	€ -	€ -	€ -
58.80	klimaatplan	€ -	€ -	€ -
58.90	overige baten	€ -	€ -	€ -
58.91	gerealiseerde koerswinst	€ -	€ -	€ -
58.92	boekwinst onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
58.95	overige lasten	€ -	€ -	€ -
58.96	gerealiseerd koersverlies	€ -	€ -	€ -
58.97	boekverlies onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -



### Totaal exploitatie

		begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
	<b>baten</b>			
80	baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81	rentebaten en dividenden	€ 500	€ 14	€ 127
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 53.900	€ 44.291	€ 45.595
84	door te zenden collecten	€ 41.000	€ 45.143	€ 41.145
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal baten</b>	€ 95.400	€ 89.448	€ 86.867
	<b>lasten</b>			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvinge	€ -	€ -	€ -
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43	pastoraat	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ -	€ -	€ -
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 7.250	€ 7.244	€ 7.307
46	salarissen	€ -	€ -	€ -
47	kosten beheer, administratie en archief	€ 2.400	€ 2.678	€ 1.710
48	rentelasten/bankkosten	€ 300	€ 228	€ 264
50	diaconaal werk plaatselijk	€ 36.700	€ 26.626	€ 28.604
51	diaconaal werk regionaal	€ 17.630	€ 21.583	€ 19.841
52	diaconaal werk wereldwijd	€ 30.710	€ 39.939	€ 31.373
	<b>totaal lasten</b>	€ 94.990	€ 98.298	€ 89.099
	<b>Saldo baten - lasten</b>	€ 410	€ 8.849-	€ 2.232-
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
	<b>Resultaat</b>	€ 410	€ 8.849-	€ 2.232-
<b>Bestemming van het resultaat boekjaar</b>				
		2017		
		toevoeging aan	onttrekking aan (-)	
	Algemene reserve	€ -	€ 8.849-	
	Reserve koersverschillen	€ -	€ -	
	Herwaarderingsreserve	€ -	€ -	
	Overige reserve	€ -	€ -	
	<b>Totaal</b>	€ -	€ 8.849-	
	<b>Per saldo een toevoeging/onttrekking van</b>	€ 8.849-		

Diaconie Hervormde Gemeente te Vriezenveen  
college van diakenen

### Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
<b>baten</b>			
Opbrengsten uit bezittingen	€ 500	€ 14	€ 127
Bijdragen gemeenteleden	€ 94.900	€ 89.434	€ 86.740
<b>Totaal baten</b>	€ 95.400	€ 89.448	€ 86.867
<b>lasten</b>			
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)	€ 85.040	€ 88.148	€ 79.818
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)	€ -	€ -	€ -
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	€ -	€ -	€ -
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 7.250	€ 7.244	€ 7.307
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
Salarissen (koster, organist e.d.)	€ -	€ -	€ -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	€ 2.700	€ 2.906	€ 1.974
<b>Totaal lasten</b>	€ 94.990	€ 98.298	€ 89.099
<b>Resultaat (baten - lasten)</b>	€ 410	€ 8.849-	€ 2.232-

**Opgaveformulier D (Diaconaal quotum)**

Rek.nr.:	Omschrijving	Inkomsten boekjaar 2017
<b>83</b>	<b>Bijdragen levend geld</b>	
<b>83.10</b>	(vaste) vrijwillige bijdragen	€ -
<b>83.20</b>	collecten in kerkdiensten	€ 40.313
<b>83.30</b>	giften	€ 1.983
<b>83.40</b>	schenken/legaten/erfenissen	€ -
<b>83.50</b>	collectebussen	€ -
<b>83.80</b>	Diaconale rondgang	€ -
<b>83.90</b>	overige bijdragen levend geld	€ 1.995
<b>84</b>	(door te zenden) collecten / bijdragen / giften	€ 45.143
	totaal	€ 89.434
	<i>Af: afdracht-/doorzendcollecten en -giften</i>	
<b>51</b>	afdracht diaconaal/missionair werk (binnenland) <i>excl. 51.15 en 51.17</i>	€ 21.583
<b>52</b>	afdracht diaconaal/missionair werk (buitenland) <i>excl. 52.25 en 52.27</i>	€ 32.089
	blijft	€ 35.762
		€ -
		€ -
		€ -
	<b>Totale inkomsten levend geld:</b>	€ 35.762
<b>82</b>	<b>Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 82</b> <i>(betreffen batige exploitatiesaldi uit afzonderlijke jaarrekeningen)</i>	€ -
	a	€ -
	b	€ -
	c. ....	€ -
	d. ....	€ -
	<b>Totaal 82 etc.:</b>	€ -

Opgaveformulier D (Diaconaal quotum)		
Rek.nr.:	Omschrijving	Inkomsten boekjaar
		2017
<b>80</b>	<b>Baten onroerende zaken</b>	
<b>80.80</b>	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -
	<b>Af:</b>	
<b>41.81</b>	onderhoud	€ -
<b>41.82</b>	belastingen	€ -
<b>41.89</b>	overige lasten	€ -
	blijft	€ -
<b>80.60</b>	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -
<b>80.70</b>	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -
	totaal	€ -
	<b>Af:</b>	
<b>41.60</b>	lasten overige monumentale gebouwen	€ -
<b>41.70</b>	lasten overige bebouwde eigendommen	€ -
	blijft	€ -
	<b>Totale baten onroerende zaken:</b>	€ -
<b>81</b>	<b>Rentebaten en dividenden</b>	
<b>81.10</b>	ontvangen interest bank	€ 14
<b>81.20</b>	rente hypotheke u/g en leningen u/g	€ -
<b>81.30</b>	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ -
<b>81.40</b>	rente obligaties/pandbrieven	€ -
<b>81.50</b>	dividend aandelen	€ -
<b>81.90</b>	overige rentebaten	€ -
	<b>Totale inkomsten overig bezit:</b>	€ 14
<p><b>Voor alle, voor de quotumheffing, belastbare bruto-inkomsten geldt dat wanneer deze zijn verantwoord onder een andere rubriek, deze inkomsten wel opgegeven dienen te worden.</b></p>		
Naam:	J. Dubbink	
Adres:	Wetering 11	
Pc plaats:	7672 BA Vriezenveen	
Telefoon:	0546-566350	
e-mail:	famdubbink@gmail.com	
Handtekening		
Datum	5-4-2018	

## Verkort Overzicht

### Baten en Lasten

	begroting 2017	rekening 2017	rekening 2016
<b>baten</b>			
80 baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81 rentebaten en dividenden	€ 500	€ 14	€ 127
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83 bijdragen levend geld	€ 53.900	€ 44.291	€ 45.595
84 door te zenden collecten	€ 41.000	€ 45.143	€ 41.145
85 subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
<b>totaal baten (a)</b>	€ 95.400	€ 89.448	€ 86.867
<b>lasten</b>			
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42 afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43 pastoraat	€ -	€ -	€ -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ -	€ -	€ -
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 7.250	€ 7.244	€ 7.307
46 salarissen	€ -	€ -	€ -
47 kosten beheer en administratie	€ 2.400	€ 2.678	€ 1.710
48 rentelasten/bankkosten	€ 300	€ 228	€ 264
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 36.700	€ 26.626	€ 28.604
51 diaconaal werk regionaal	€ 17.630	€ 21.583	€ 19.841
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 30.710	€ 39.939	€ 31.373
<b>totaal lasten (b)</b>	€ 94.990	€ 98.298	€ 89.099
<b>totaal a - b</b>	€ 410	€ 8.849-	€ 2.232-
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56 streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ -	€ -	€ -
<b>totaal (c)</b>	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat</b>	€ 410	€ 8.849-	€ 2.232-

### Balans

Balans per 31 december	2017	2016
<b>activa</b>		
00 onroerende zaken	€ -	€ -
01 installaties en inventarissen	€ -	€ -
02 financiële vaste activa	€ 34	€ 34
03 beleggingen	€ -	€ -
07 voorraden	€ -	€ -
10 debiteuren	€ 3.324	€ 1.266
11 kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 750	€ 750
12 geldmiddelen	€ 64.912	€ 71.723
<b>totaal</b>	€ 69.020	€ 73.773
<b>passiva</b>		
20 reserves	€ 55.026	€ 63.874
21 fondsen	€ -	€ -
22 voorzieningen	€ -	€ -
23 hypotheke en leningen	€ -	€ -
24 crediteuren	€ 13.994	€ 9.899
25 kortlopende schulden en overlopende passiva	€ -	€ -
<b>totaal</b>	€ 69.020	€ 73.773

### Saldi

	Verlagjaar 2017	Jaar 2016
nadelig	€ 8.849-	€ 2.232-
voordelig	€ -	€ -
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b		9%
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b -/+c		9%
aantal belijdende leden		2896
aantal doopleden		2618
overig aantal tot de gemeente behorend.		156
<b>Totaal aantal leden</b>		5514
aantal pastorale eenheden		2618
gemiddelde bijdrage per lid (=lev.geld/ # leden)		€ 8