

Balans

Jaarrekening 2017

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2015	31-12-2014
Financiële vaste activa	135.409	136.409	136.877	143.186
Rekening-courant Kerkvoogdij	6.336	6.558	7.350	6.235
Kortl. vorderingen en overl activa	-	-	2.314	711
Geldmiddelen	96.722	52.690	48.914	48.000
Totaal	238.467	195.656	195.455	198.132

PASSIVA	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2015	31-12-2014
Vermogen per 01-01	163.878	160.404	161.905	162.270
Resultaat lopend jaar	-7.597	3.474	-1.501	-309
Onttrekking aan vermogen naar fonds	-938	-	-	-
vermogen per 31-12	155.343	163.878	160.404	161.961
Fondsen en voorzieningen	77.532	25.248	26.289	30.399
Kortlopende schulden en overl. passiva	5.593	6.531	8.762	5.772
Totaal	238.467	195.656	195.455	198.132

Specificaties Balans	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2015	31-12-2014
*Financiële vaste activa				
Lening FD Roosevelthuis				
Protestants Diaconaal Krediet Nederland	15.000	16.000	17.000	18.000
Aandelenkapitaal OIKOCREDIT	17.674	17.674	17.142	17.142
Spaarcontracten SKG***	102.735	102.735	102.735	108.044
Totaal	135.409	136.409	136.877	143.186

* Overlopende activa				
Te ontvangen interest	-	-	-	-
Te ontvangen collectiegelden	-	-	2.064	506
Diversen te ontvangen	-	-	250	205
Overlopende activa	-	-	2.314	711

* Fondsen en voorzieningen				
ondersteuningsfonds	15.000	15.000	15.000	17.000
rampenfonds	100	100	100	1.000
diaconaal fonds	2.500	2.500	2.500	2.500
fonds Wassenaar	5.619	6.204	6.204	6.704
fonds godly play	1.793	1.444	2.484	3.195
Fonds Jeugdwerk	500			
Fonds Vluchtelingenwerk	2.839			
Overige Fondsen	49.181			
Totaal	77.532	25.248	26.289	30.399

* Overlopende passiva				
doorstortcollectiegelden	5.593	5.987	3.406	4.316
gekozen goede doelen		379	4.581	
bankkosten			13	110
ouderenwerk		165	341	157
GodlyPlay				1.164
overig			421	24
Totaal	5.593	6.531	8.762	5.772

Resultatenrekening

BATEN	2017	2016	2015	2014
Rentebaten en dividenden	3.233	4.309	4.660	4.746
Bijdragen levend geld, doorzendcollecten	20.211	26.151	26.472	27.375
Bestemmings giften	1.803	1.499	1.158	2.437
Totaal baten	25.247	31.959	32.290	34.558

LASTEN	2017	2016	2015	2014
Lasten kerkdiensten	3.119	2.897	3.186	2.382
Verplichtingen andere organen	2.817	2.649	3.016	2.637
Overige lasten	2.855	1.162	1.570	969
Diaconaal werk plaatselijk	5.682	8.495	5.766	11.147
Diaconaal overig (landelijk/wereldwijd)	16.566	11.783	19.095	17.732
Subtotaal	31.040	26.987	32.633	34.867
Bestemmingsgiften	1.803	1.499	1.158	-
Totaal lasten	32.844	28.485	33.791	34.867
Saldo baten en lasten	(7.597)	3.474	(1.501)	(309)

Specificaties Resultatenrekening	2017	2016	2015	2014
*lasten kerkdiensten	3.119	2.897	3.186	2.382

*diaconaal werk plaatselijk				
Ondersteuning personen en terugontvangsten	1.843	4.582	1.112	7.012
Kerktelefoon	721	744	828	1.706
Ouderenwerk	2.067	1.719	2.474	2.011
jongerenwerk	-	-	100	
Overige lasten diaconaal werk plaatselijk	1.051	1.450	1.252	418
totaal	5.682	8.495	5.766	11.147

*** presentatie correctie specificatie FVA (spec: SKG certificaten tbv vergelijkende cijfers)

Toelichting bij de inkomsten:

Het College ontvangt inkomsten via

A1) inkomsten van belegging, certificaten en rente op deposito's

A2) Collecten tijdens de kerkdiensten + zendingsbussen.

A3) Daarnaast ontvangen we giften, bestemmingsgiften worden doorgestort aan het aan gegeven doel

Plaatselijk Diaconaat: we ondersteunen organisaties die zich inzetten voor mensen die in de knel zitten of dreigen te komen, zoals jongeren zonder thuis, ouderen, zieken, **verslaafden**, vluchtelingen, **gevangenen en ex-gedetineerden**, voedselbanken en **pastoraat voor gasten**.

B1) Ondersteuning personen en terugontvangsten rechtstreekse financiële hulp aan personen in Leidschendam en Leidschenveen. Op basis van renteloze leningen of directe schenkingen. (het saldo is een saldering van de uitgaven en terug ontvangsten).

B2) Kerkwebradio: Via de kerkwebradio kunnen gemeentelieden die niet naar de kerk kunnen komen de kerkdienst bijwonen, wij zijn blij dat zij hierdoor met ons verbonden zijn. Enkele luisteraars geven hiervoor een vrijwillige bijdrage.

B3) Ouderenwerk bijeenkomsten, gemeentereisje, attenties

B4) Jongerenwerk is sinds 2015 ook een speerpunt voor de Diaconie, betreft nu specifiek sponsoring van jongeren bij diaconale activiteit, in 2017 hebben we het als fonds apart gezet en zijn er ook kosten uitbetaald

B5) Diaconaal overig (landelijk/wereldwijd) omvat Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (groot aandeel hierin zijn de activiteiten vanuit ZWO-commissie, voorzover deze gelden via het college lopen). We ondersteunen veel projecten en organisaties die mensen helpen een menswaardig bestaan op te bouwen, zowel t.a.v. voedselzekerheid als rechten. Vaak is noodhulp nodig om de eerste honger te stillen. Speciale actie) worden zoveel mogelijk beperkt.

Algemeen (Lasten).

C1) Overige kosten diaconaal pastoraat: kleine attenties bij een (pastoraal of diaconaal) bezoek bij fijne en minder fijne gebeurtenissen vaak op haar plaatsen hiernaast alle overige kosten in en rond liturgisch centrum

C2) Kosten Kerkdiensten: betreft inkoopkosten (Avondmaal)

C4) De landelijke kerk legt ons een diaconaal quotum op. Met dit quotum kan de landelijke kerk het diaconale werk coördineren, daarnaast betalen we een bijdrage aan federatie van Diaconieën

C5) De bankkosten zijn kosten voor het aanhouden van de rekeningen, storten van geld en kosten van de transacties.

Toelichting mbt Resultatentrekning 2016

De inkomsten uit de bijdrage en giften van onze leden zijn weer aan het toenemen. Kleine specifieke doelen zijn het succesvolst. Hierop wil het college in samenwerking met de Zwo commissie ook voor de komende jaar op inzetten.

Terugloop van baten uit rente is door dalende rentestand en het opnieuw uitzetten bij SKG van gelden tegen een lager tarief dan vorig certificaat, echter wel hoger dan rente op bank

De collectes zijn in totaal lager dan het jaar ervoor. De collectes van de Hulp en Heil kerk zijn in 2017 in zijn geheel weggevalen en deze hebben niet geleid tot een hogere collecte bij andere kerken

Het college weet zich gedragen door de vele trouwe gevers van giften, soms voor een specifiek doel maar vaak ook ter vrije besteding.

Via deze weg willen we dan ook iedereen, die het college en onze doelen in welke vorm dan ook een warm hart toedragen, danken voor de bijdrage in 2017