

Balans Jaarrekening 2018

ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2015
Financiële vaste activa	134.409	135.409	136.409	136.877
Rekening-courant Kerkvoogdij	13.664	6.336	6.558	7.350
Kortl. vorderingen en overl activa	712	-	-	2.314
Geldmiddelen	97.114	96.722	52.690	48.914
Totaal	245.898	238.467	195.656	195.455

PASSIVA	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2015
Vermogen per 01-01	153.989	163.877	160.404	161.905
Resultaat lopend jaar	-7.228	-7.597	3.474	-1.501
Onttrekking aan vermogen	0	-938	-	-
vermogen per 31-12	146.761	155.342	163.878	160.404
Fondsen en voorzieningen	85.044	77.532	25.248	26.289
Schulden met looptijd > 1 jaar				
Crediteuren				
Rekening-courant Kerkvoogdij				
Kortlopende schulden en overl. passiva	14.093	5.593	6.531	8.762
Totaal	245.898	238.467	195.656	195.455

Specificaties Balans	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2015
*Financiële vaste activa				
Lening FD Rooseveltthuis				
Protestants Diaconaal Krediet Nederland	14.000	15.000	16.000	17.000
Aandelenkapitaal OIKOCREDIT	17.674	17.674	17.674	17.142
Spaarcontracten SKG***	102.735	102.735	102.735	102.735
Totaal	134.409	135.409	136.409	136.877

* Overlopende activa				
Te ontvangen interest	-	-	-	-
Te ontvangen collectiegelden	-	-	-	2.064
Diversen te ontvangen	712	-	-	250
Overlopende activa	712	-	-	2.314

* Fondsen en voorzieningen				
ondersteuningsfonds	15.000	15.000	15.000	15.000
rampenfonds	100	100	100	100
diaconaal fonds	2.500	2.500	2.500	2.500
fonds Wassenaar	5.619	5.619	6.204	6.204
fonds godly play	3.548	1.793	1.444	2.484
Fonds Jeugdwerk	945	500		-
Fonds Vluchtelingenwerk	2.985	2.839		-
Overige Fondsen	54.348	49.181		-
Totaal	85.044	77.532	25.248	26.289

* Overlopende passiva				
doorstortcollectiegelden	-	5.593	5.987	3.406
gekozen goede doelen	-	-	379	4.581
bloemenkosten kerkdiensten				-
bankkosten				13
ouderenwerk	-	-	165	341
GodlyPlay				-
kerktelefoon				-
overig	-	-		421
Totaal	-	5.593	6.531	8.762

Resultatenrekening

BATEN	2018	2017	2016	2015
Rentebaten en dividenden	2.883	3.233	4309	4.660
Bijdragen levend geld, doorzendcollecten	19.117	20.211	26.151	26.472
Bestemmings giften	3.796	1.803	1.499	1.158
Totaal baten	25.796	25.247	31.959	32.290

LASTEN	2018	2017	2016	2015
Lasten kerkdiensten	4.224	3.119	2.897	3.186
Verplichtingen andere organen	2.968	2.817	2.649	3.016
Overige lasten	2.437	2.855	1.162	1.570
Diaconaal werk plaatselijk	7.437	5.682	8.495	5.766
Diaconaal overig (landelijk/wereldwijd)	9.854	16.566	11.783	19.095
Subtotaal	26.919	31.041	26.987	32.633
Bestemmingsgiften	3.796	1.803	1.499	1.158
Toevoegen aan fondsen	2.309			
Totaal lasten	33.024	32.844	28.485	33.791
Saldo baten en lasten	(7.228)	(7.597)	3.474	(1.501)

Specificaties Resultatenrekening	2018	2017	2016	2015
*lasten kerkdiensten	4.224	3.119	2.897	3.186
*diaconaal werk plaatselijk				
Ondersteuning personen en terugontvangsten	3.887	1.843	4.582	1.112
Kerktelefoon	714	721	744	828
Ouderenwerk	2.836	2.067	1.719	2.474
jongerenwerk	-	-	-	100
Overige lasten diaconaal werk plaatselijk	-	1.051	1.450	1.252
totaal	7.437	5.682	8.495	5.766

*** presentatie correctie specificatieFVA (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 gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen de kerkdienst meeluisteren, 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 een speerpunt voor de Diaconie, betreft nu specifiek sponsoring van jongeren bij diaconale activiteit, in 2016 zijn er echter geen kosten op gedeclareerd

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

B6) Onze onbetaalde vrijwilligers ontvangen vakliteratuur en gemaakte onkosten(bijvoorbeeld voor cursussen), worden vergoed. Kosten voor beheer, secretariaat en (financiële) administratie (w.o. folders financiële actie) worden zoveel mogelijk beperkt.

Algemeen (Lasten).

C1) Overige kosten diaconaal pastoraat: kleine attenties bij een (pastoraal of diaconaal) bezoek bij 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 Resultatenrekening 2018

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 kosten ondersteuning personen zijn gelijk gebleven

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 2016