



**Protestantse
Gemeente Almere**

De Kerk met hart voor mensen in de stad!

Jaarrekening 2016

College van Diakenen

Almere, november 2017

Inleiding en Toelichting:

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Almere heeft het jaar 2016 afgesloten met een verlies van euro 11.892,-. Het verlies is ten laste gebracht van de algemene reserve.

Het verlies is vrijwel conform de begroting, met dien verstande dat enkele kwesties zijn afgewikkeld in de kapitaalsfeer:

- Op de diaconale leningen is euro 14.044,30 afgeschreven. Dit bedrag is afgeboekt op de Reserve Ondersteunde Personen, die daarmee tot nihil is gereduceerd. Zulks mede op instigatie van de controlecommissie. Reden: enkele majeure omissies in de administratie.
- Gebleken is dat in 2013 abusievelijk een aantal termijnen aflossing lening Vla is geboekt als opbrengst diaconiebalans. Het verschil ad euro 3.961,84 is uiteraard in mindering gebracht op de stand leningen t.b.v. VLA. Daarnaast is de rekening "vooruit ontvangen bedrag bestemmingsgift VLA leningen" met hetzelfde bedrag verminderd.
- Herstel telfout(en) AP ad euro 868,33 is ten laste van de Algemene Reserve gebracht

De teruggang in het eigen vermogen bedraagt derhalve aanzienlijk meer dan het berekende verlies.

Om wille van de overzichtelijkheid is een aantal bestemmingsreserves opgeheven; het saldo is toegevoegd aan de Algemene Reserve. Ter wille van de verantwoording aan externe subsidienten is de reserve Kinderfonds toegevoegd.

Onder langlopende schulden is euro 20.000,- opgenomen. Dit betreft een lening van de Diaconie Bussum, met een looptijd van 10 jaren. Doel van de lening is het versterken van de liquiditeitspositie.

Al met al zijn wij de Diaconie Bussum weer veel dank verschuldigd.

Door de inspanningen van velen, heeft de Diaconie in de afgelopen jaren een – voor Almeerse begrippen - gezonde balanspositie opgebouwd. Daarom is het nog niet direct problematisch dat de Diaconie in 2016 verder is ingeteerd op het eigen vermogen. Voor de jaren 2018 en verder worden bescheiden positieve baten nagestreefd en verwacht. Enerzijds omdat de post salarissen afneemt wegens gedeeltelijke afkeuring van de diaconale opbouwwerker, anderszins omdat de langlopende afspraken met VLA , waaronder een aanzienlijke jaarlijkse gift , per 1 januari 2018 afloopt.

Voor vragen en opmerkingen over deze jaarrekening kunt u terecht bij Jan Bart Radix (penningmeester). Hij zal ook, indien gewenst, graag een toelichting geven over het verhaal achter de cijfers.

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Almere

De Resultatenrekening:

Inkomsten	Werkelijk 2016	Begroot 2016	Werkelijk 2015	Begroot 2015
Eigen werk				
Collectes	22.494	22.500	24.729	23.000
Giften	-	20.000	1.635	6.000
Giften door te storten	-	100	-	200
Bijdragen gemeenteactiviteiten	-	-	56	-
Bijdrage salariskosten DOW	-	-	2.500	2.500
Diaconiebalans	24.035	18.000	15.208	24.000
Ondersteuning Bussum	6.000	6.400	6.000	6.000
MRKA / IHV	-	-	-	4.000
KIA / deel IHV	-	-	-	3.000
Rentebaten	64	800	496	450
Bijzondere bate	6.140	-	3.926	-
Subtotaal eigen werk	58.733	67.800	54.550	69.150
Projecten				
DOA				
Gebruikersvergoeding	9.000	6.000	9.050	7.000
MRKA	-	-	892	-
Bijdrage plaatselijke PKN collectes	-	1.200	280	350
Extra bijdrage door diverse giften	707	-	-	600
KIA / deel DOA	5.000	8.000	5.000	3.000
Stichting Rotterdam onttrekking reservering	-	-	-	2.000
Subtotaal DOA	14.707	15.700	15.222	12.950
MWLA				
Alliantie	-	-	-	7.500
Diversen / Verkoop Goederen	2.297	-	-	-
KIA	5.000	-	-	-
St. Rotterdam onttrekking reservering	-	-	-	6.050
Subtotaal MWLA	7.297	-	-	13.550
VLA				
KIA / deel VLA	-	-	5.000	6.000
Bestemmingsgift bus VLA	-	-	85	-
Subtotaal Vla	-	-	5.085	6.000
Ontvangen ziekengeld	-	-	-	-
Negatief resultaat	11.892	10.550	28.612	11.925
Onttrekking fondsen	-	-	-	-
TOTAAL	92.629	94.050	103.469	113.575

Uitgaven	Werkelijk 2016	Begroot 2016	Werkelijk 2015	Begroot 2015
Eigen werk				
Quotum	5.113	5.300	5.320	5.000
Doorstortcollectes	4.768	3.000	5.362	8.500
Door te storten Giften	-	-	-	250
Contributies	40	-	227	200
Administratie	-	400	212	250
Gemeenteactiviteiten	889	1.200	1.971	1.000
Salaris	31.238	33.000	42.371	37.500
Huur	3.000	3.000	3.000	3.000
Bankkosten	232	200	231	125
Garantie kerstmarkt	-	100	58	100
IHV	11.681	11.000	8.562	12.500
Bijdrage PKN aan Projecten aangedragen door gemeenteleden	-	1.000	-	1.000
Subtotaal eigen werk	56.961	58.200	67.224	69.425
Projecten				
DOA				
Huur & energie	14.651	15.000	16.269	17.000
Onderhoud	-	1.000	-	1.000
Subtotaal DOA	14.651	16.000	16.269	18.000
MWLA				
Huur	3.750	2.000	1.193	7.500
Energie/water/gas	-	-	-	1.500
Transport	7.000	7.000	7.000	7.000
Begeleidingskosten	-	-	-	-
Website	67	100	67	150
Diversen	-	750	1.716	-
Subtotaal MWLA	10.817	9.850	9.976	16.150
Tijdelijk Project				
VLA				
Bijdrage	10.200	10.000	10.000	10.000
Subtotaal VLA	10.200	10.000	10.000	10.000
Toevoeging Voorziening	-	-	-	-
Resultaat: Toegevoegd aan Eigen Vermogen	-	-	-	-
TOTAAL	92.629	94.050	103.469	113.575

De Balans	2016	2015
Activa		
Leningen		
Oikocredie	8.497,35	8.264,91
Diaconale Leningen	22.657,10	32.769,70
Subtotaal	31.154,45	41.034,61
Vlottende Activa		
Leningen Financiering t.b.v. VLA	21.710,00	16.828,16
Kortlopende Vorderingen	10.000,00	10.000,00
Nog Te Ontvangen Collecten	8.115,25	11.844,97
Subtotaal	39.825,25	38.673,13
Liquide Middelen		
ING Betaalrekening	6727,11	6.672,06
ING Renterekening	1936,16	1.156,45
ING Kapitaalrekening	21.571,19	25.880,13
Kas	49,24	49,24
Subtotaal	30.283,70	34.164,88
Totaal Activa	101.263,40	113.872,62

	2016	2015
Passiva		
Eigen Vermogen		
Algemene Reserve		
Saldo Vorig Jaar	32.725,40	61.581,45
Toegevoegd Resultaat Lopend Jaar	-/-11.891,90	-/-28.612,84
Opheven bestemmingsreserves	35.307,15	-/-243,21
Subtotaal	56.140,65	32.725,40
Bestemmingsreserves		
Reserve Ondersteunde Personen	-	14.044,30
Reserve Voorziening CvD (beroepskracht)	-	15.000,00
Reserve DOA	-	15.674,50
Reserve Diaconale Projecten	-	6.000,00
Reserve Kinderfonds	2.284,14	-
Reserve Fietsenfonds	-	-
Reserve MRKA	-	472,85
Reserve Noodhulp Verblijfsvergunning	-	572,94
Reserve Kerstpakketten	-	739,33
Reserve Enveloppen Actie Haven	3.130,65	4.053,36
Subtotaal	5.414,79	56.557,28
Totaal Eigen Vermogen	61.555,44	89.282,68
Vreemd Vermogen		
Crediteuren		
Kortlopende schulden	1.488,76	2.237,00
Langlopende schulden	20.000,00	-
Rekening Courant VLA	10,00	4.074,78
Subtotaal	21.498,76	6.311,78
Vooruitontvangen Bedragen		
Diaconiebalans en overige-	9.000,00	1.450,00
Bestemmingsgift VLA leningen	9.209,20	16.828,16
Subtotaal	18.209,20	18.278,16
Kruisposten	-	-
Totaal Vreemd Vermogen	39.707,96	24.589,94
Totaal Passiva	101.263,40	113.872,62