

Jaarrekening over 2018 van

**Het College van Diakenen
der Hervormde Gemeente**

te VEENENDAAL

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

Algemene informatie 1	3
Algemene informatie 2	4
Verslag van het College van Diakenen	5
Verklaringen College van Diakenen en Algemene Kerkenraad	9
Balans per 31 december 2018	10
Resultatenrekening 2018	12
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
Toelichting op de balans	14
Toelichting op de resultatenrekening	20

Overige gegevens

Niet in de balans opgenomen rechten	24
Niet in de balans opgenomen verplichtingen	24
Belangrijke ontwikkelingen na balansdatum	24
Toekomstverwachting	25

Bijlagen

Bijdragen diaconaal werk landelijk en wereldwijd	26
Overzicht werkgroep Creatief	27
Vergelijke en specificatie van de exploitatie van Markt 10	28
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	

ALGEMENE INFORMATIE 1

College van Diakenen

Voorzitter: Naam: J. Westland Postcode: 3904 BK
 Adres: Zijdemos 18 Plaats: Veenendaal
 E-mail: voorzitter@markt10.nl Telefoon: 0318-516783

Secretaris: Naam: H. van Laar Postcode: 3901 JA
 Adres: De Kleine Pekken 3 Plaats: Veenendaal
 E-mail: diaconie@markt10.nl Telefoon: 0318-541984

Penningmeester: Naam: G.J.W van Aggelen Postcode: 6721 NW
 Adres: Meentweg 4 Plaats: Bennekom
 E-mail: penningmeester@markt10.nl Telefoon: 0318-511391

De administratie berust bij:

 Naam: H.A. Prins Postcode: 3905 WN
 Adres: Homoet 65 Plaats: Veenendaal
 Telefoon: 0318-527046

Preses Algemene Kerkenraad

 Naam: P. Oudshoorn Postcode: 3903 DJ Veenendaal
 Adres: Prattenburglaan 6 Plaats: Veenendaal
 E-mail: peteroudshoorn@ziggo.nl

Scriba Algemene Kerkenraad

 Naam: A. de Vrij Postcode: 3901 DK
 Adres: Fluiterstraat 2 Plaats: Veenendaal
 E-mail: scriba-ak@hgv-kb.nl Telefoon: 0318-628803

ALGEMENE INFORMATIE 2

KERKPROVINCIE:	Utrecht
Registratienummer	2.500.390.00.3900.00
Classis	Utrecht
Ring	Doorn
Aantal wijkdiaconieën	7
Aantal predikanten	8
Aantal diaconale predikanten/ consulenten	1 evangelist/diaconaal medewerker
Combinatie/federatie met	n.v.t.
Aantal belijdende leden	4.155
Aantal doopleden	5.409
Aantal leden register verbonden	487
Totaal aantal leden	10.051
Aantal pastorale eenheden	5.322

VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

Aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Veenendaal

Waarde broeders,

Wij bieden u bijgaand de jaarrekening van de diaconie van onze Hervormde gemeente aan.

RESULTATENREKENING OVER 2018

In euro's

	Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
BATEN			
Baten onroerende zaken	43.760	43.185	36.128
Rentebaten	200	78	238
Bijdragen levend geld	<u>213.100</u>	<u>244.515</u>	<u>236.709</u>
	257.060	287.778	273.075
LASTEN			
lasten overige onroerende zaken en inventaris excl. afschrijvingen	19.750	17.966	20.747
Afschrijving onroerende zaken en inventaris	33.649	26.574	30.032
Diaconaal Quotum	16.000	17.822	16.716
Rentelasten en bankkosten	1.611	340	545
Bestuur en administratie	8.450	8.268	8.670
Diaconaal werk plaatselijk	123.600	122.443	122.844
Diaconaal werk landelijk en wereldwijd	47.000	90.685	83.993
	<u>250.060</u>	<u>284.098</u>	<u>283.547</u>
Saldo baten minus lasten	7.000	3.680	-10.472
Toevoeging aan fondsen en voorzieningen	-7.000	-7.000	-7.000
Bijzondere baten en lasten		-2.330	
Resultaat boekjaar	0	-5.650	-17.472
Resultaat bestemming			
Toegevoegd aan eigen vermogen	0	-5.650	-17.472
Toegevoegd aan reserve WMO/financiële hulp	0	0	0
Saldo resultaat bestemming	0	-5.650	-17.472

Hierbij ontvangt u een verslag over het jaar 2018 van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Veenendaal. 2018 is zoals verwacht met een negatief saldo afgesloten.

In de onderstaande toelichting geven we de belangrijkste verschillen aan tussen de begroting 2018 en de jaarrekening 2018.

Om de toelichting leesbaarder te maken zijn sommige bedragen afgerond.

Voor de exacte cijfers verwijzen we u naar de toelichting bij de balans en staat van baten en lasten over het jaar 2018.

De totale lasten in 2018 zijn € 284.098,-- en € 34.038,-- hoger dan begroot.

De belangrijkste afwijkingen tussen de rekening en de begroting zijn:

- Lagere lasten algemeen

De lasten van onroerende zaken en afschrijvingen zijn lager dan begroot.

Aan Diaconaal Quotum is meer afgedragen dan begroot.

Per saldo vallen de kosten ongeveer € 7.000,-- lager uit.

- Lagere kosten van het Diaconaal werk plaatselijk. Deze daling valt als volgt op te delen:

Kosten van het ouderenwerk liggen ruim € 7.300,-- lager dan begroot.

Oorzaken:

De ouderen reis wordt in eigen beheer georganiseerd. Besparing 2018 € 1.490,--

De kosten HVD werk in de wijken zijn € 1.950,-- lager dan begroot.

De kosten van de kerstgroet zijn € 2.900,-- lager dan begroot

In de begroting 2018 was € 1.000,-- opgenomen voor bestrijding van eenzaamheid, helaas is dit project in 2018 niet van de grond gekomen.

In 2019 is inmiddels een opstart gemaakt.

- Lagere kosten financiële hulp binnen de eigen gemeente.

Begroot was een bedrag ad € 20.000, werkelijk is er € 18.640,-- uitgegeven.

De kosten 2018 vallen dus € 1.360,-- lager uit.

- Hogere kosten maatschappelijk werk

Per saldo is er in 2018 € 986,-- meer uit gegeven dan begroot

- Hogere kosten commissie Gehandicapten, Zieken en Zorg.

Er is sprake van het overschrijden van de begroting ad € 3.395,--

Die overschrijding is twee ledig:

Het hoger uitvallen van de kosten voor vakanties-attenties ad. € 4.895,--

Anderzijds vallen de overige kosten € 1.500,-- lager uit.

- Hogere kosten Jeugdraad.
Betreft het hoger uitvallen van de kosten voor de Diaconaal medewerker.
De begroting is overschreden met € 1.106,--

- Hogere kosten overig werk diaconaal plaatselijk.
In de begroting was geen bedrag voorzien. Het betreft in deze kosten voor de jaarvergadering, attenties, studiekosten en representatiekosten.
De begroting is overschreden met € 1.175,--

- Hogere kosten Diaconaal werk wereldwijd.
Begroot was een bedrag van € 47.000,--. In werkelijkheid is er een bedrag van € 90.685,-- uitgegeven.
De overschrijding is nagenoeg geheel het gevolg van een hogere opbrengst van doorzendcollecten en giften.
Dit geeft een relatief klein resultaat ten laste van de begroting.

De totale baten in 2018 zijn € 287.778,--, en € 20.718,-- hoger dan begroot.

De belangrijkste afwijkingen tussen de rekening en de begroting zijn:

- Lagere baten onroerende zaken
De opbrengsten van de onroerende zaken zijn € 575,-- lager dan de begroting.
Enerzijds grotendeels veroorzaakt door een faillissement van een huurder.
Anderzijds gecompenseerd door hogere incidentele huur opbrengsten.

- Hogere opbrengst bijdragen levend geld.
De hogere opbrengst is nagenoeg geheel toe te schrijven aan de opbrengst van een tweetal collecten voor noodhulp.
 - Noodhulp voor het door een tsunami getroffen Sulawesi.
 - Noodhulp voor Jemen.

Financiële hulp eigen gemeente

Met het opmaken van de begroting werd uitgegaan van een gelijkblijvend niveau.

De opbrengsten van de tafelcollectes tijdens het heilig avondmaal zullen voldoende zijn om de bijdragen te kunnen betalen.

Het opnemen van extra collectes voor financiële hulp is naar verwachting voor 2019 niet nodig.

Maatschappelijk werk

In de begroting van 2018 is een overzicht opgenomen met meerjarige verplichtingen. Deze verplichtingen zijn in 2018 allemaal nagekomen en hierin zijn geen noemenswaardige bijzonderheden.

Ouderenwerk

In 2018 heeft de commissie weer ouderenreis zelf georganiseerd.

Voor 2018 is het bespaarde bedrag niet in nieuwe activiteiten geïnvesteerd.

Voor het jaar 2019 is in de begroting geen rekening gehouden met de gerealiseerde besparing.

Dit omdat de kosten gerelateerd zijn aan een wisselend reisdoel.

Gehandicapten, Zieken en Zorg

De uitgaven van de commissie zijn hoger als begroot.

De oorzaak hier van is reeds eerder in dit verslag beschreven.

De commissie kijkt kritisch naar de reden en de invulling van de vakanties die georganiseerd worden.

Het doel van de vakanties is namelijk om diegene met vakantie te laten gaan die normaliter niet op vakantie zouden kunnen.

Markt 10

Een volledig overzicht van de exploitatie van het pand is bijgevoegd in bijlage 3.

In 2018 is een deel van de inventaris volledig afgeschreven waardoor de afschrijvingskosten zijn gedaald ten opzichte van begroting.

Ten aanzien van de afschrijvingssystematiek hanteren we de richtlijn die vanuit de PKN is aangegeven.

Die houdt in dat we jaarlijks 2,50 % afschrijven van de aanschafwaarde.

We hanteren een restwaarde van € 100.000,--.

In 2017 is er door de diaconie een nalatenschap aanvaard. In het testament is opgenomen dat het de wens is van de erflater dat de nalatenschap wordt aangewend voor een verbetering van Markt 10 of voor de aflossing van de hypotheek op Markt 10. Het college heeft reeds besloten om de wens van de erflater te honoreren.

In het jaar 2018 is de nalatenschap nagenoeg geheel afgewikkeld. Met dien verstande dat er door de notaris nog een bedrag van € 250,-- in depot wordt gehouden voor onvoorziene zaken.

Het bedrag van de nalatenschap is opgenomen in een bestemmingsfonds.

In het jaar 2018 is vanuit dit fonds een aflossing op de hypotheek gedaan van € 150.000,--.

Naar verwachting zal in 2019 een deel van dit fonds gebruikt worden voor de verbetering van het pand.

Over het dan resterende bedrag zal t.z.t. een besluit worden genomen conform de wens van de erflater.

VERKLARINGEN

HET COLLEGE VAN DIAKENEN van de Hervormde Gemeente te Veenendaal verklaart,

dat de jaarrekening over het jaar 2018 conform Ordinantie 11-6-1 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland door haar is samengesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad

Veenendaal,

Voorzitter: J. Westland

Secretaris: H. van Laar

Ingevolge ordinantie 11-6-2 wordt een samenvatting van de jaarrekening in de kerkbode en op de website gepubliceerd.

En gedurende een week wordt de volledige jaarrekening voor de gemeente te inzage gelegd.

DE ALGEMENE KERKENRAAD van de Hervormde Gemeente te Veenendaal heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d.:

De jaarrekening zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de jaarrekening zal in de gemeente worden gepubliceerd.

Veenendaal,

Preses: P.J. Oudshoorn

Scriba: A. de Vrij

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

In euro's

ACTIVA	31 dec. 2018	31 dec. 2017
Vaste activa		
Onroerende zaken	968.371	993.902
Inventaris	<u>1.414</u>	<u>2.300</u>
	969.785	996.202
Vlottende activa		
Deelneming werkgroepen	18.033	17.550
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>19.606</u>	<u>241.301</u>
	37.639	258.851
Liquide middelen		
Kas-, bank- en spaartegoeden	336.837	237.799
	<u> </u>	<u> </u>
Totaal	<u><u>1.344.261</u></u>	<u><u>1.492.852</u></u>

PASSIVA	31 dec. 2018	31 dec. 2017
Vermogen		
Eigen vermogen	933.792	789.442
Reserves		
Bestemmingsreserve WMO/Financiële hulp	9.361	9.361
Fondsen		
Bestemmingsfonds nalatenschap	104.401	223.900
Voorzieningen		
Onderhoudsvoorziening	21.356	31.014
Schulden op lange termijn		
Hypothecaire lening o/g	230.807	380.807
Bezittingen werkgroepen	18.034	18.227
	<u>248.841</u>	<u>399.034</u>
Schulden op korte termijn		
Overlopende passiva	26.510	40.101
	<u> </u>	<u> </u>
Totaal	<u>1.344.261</u>	<u>1.492.852</u>

RESULTATENREKENING OVER 2018

In euro's

	Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
BATEN			
Baten onroerende zaken	43.760	43.185	36.128
Rentebaten	200	78	238
Bijdragen levend geld	213.100	244.515	236.709
	<u>257.060</u>	<u>287.778</u>	<u>273.075</u>
LASTEN			
lasten overige onroerende zaken en inventaris excl. afschrijvingen	19.750	17.966	20.747
Afschrijving onroerende zaken en inventaris	33.649	26.574	30.032
Diaconaal Quotum	16.000	17.822	16.716
Rentelasten en bankkosten	1.611	340	545
Bestuur en administratie	8.450	8.268	8.670
Diaconaal werk plaatselijk	123.600	122.443	122.844
Diaconaal werk landelijk en wereldwijd	47.000	90.685	83.993
	<u>250.060</u>	<u>284.098</u>	<u>283.547</u>
Saldo baten minus lasten	7.000	3.680	-10.472
Toevoeging aan fondsen en voorzieningen	-7.000	-7.000	-7.000
Bijzondere baten en lasten	0	-2.330	0
Resultaat boekjaar	0	-5.650	-17.472
Resultaat bestemming			
Toegevoegd aan eigen vermogen	0	-5.650	-17.472
Toegevoegd aan reserve WMO/financiële hulp	0	0	0
Saldo resultaat bestemming	0	-5.650	-17.472

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en specifiek naar de grondslagen zoals in deze jaarrekening zijn opgenomen.

Integraliteit van de verslaglegging

Alle baten en lasten worden in beginsel via de staat van baten en lasten verantwoord.
De baten en lasten van de werkgroepen worden niet via de staat van baten en lasten verantwoord.
De middelen staan op naam van de diaconie en daarom zijn deze onder de liquide middelen opgenomen. Aangezien deze middelen onder verantwoordelijkheid vallen van de werkgroepen, is onder de schulden een gelijke verplichting aan de werkgroepen opgenomen.

Grondslagen van balanswaardering

De monetaire activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarden, tenzij anders aangegeven.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden tegen historische aanschafwaarde gewaardeerd verminderd met lineaire afschrijvingen tot de restwaarde. De activa worden gewaardeerd naar het uitgangspunt van going-concern, dit houdt in dat de activa ten behoeve van de eigen werkzaamheden worden aangehouden en niet met het oogmerk van belegging of deze te vervreemden.

Op het gebouw Zandstraat 157 wordt ingaande 1995 niet meer afgeschreven omdat de restwaarde is bereikt.

De afschrijving op het gebouw Markt 10 bedraagt 2,5% van de aanschafwaarde rekening houdend met een restwaarde van € 100.000.

Voorzieningen

De voorziening groot onderhoud ziet op het toekomstig onderhoud aan de Markt 10. De dotatie aan de voorziening wordt bepaald door de kosten van de komende jaren – blijkend het uit meerjarenonderhoudsplan – te spreiden over de periode die het onderhoudsplan bestrijkt. Toevoegingen aan de voorziening worden vanuit de resultaatbestemming gevormd. Bestedingen worden in mindering gebracht op de voorziening.

Bestemmingsreserve nalatenschap

De ontvangen nalatenschap is bedoeld voor verbeteringen aan het pand Markt 10 of ten behoeve van de aflossing van de hypothecaire lening van Markt 10.

Toerekening van baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Giften worden toegerekend naar het jaar waarin ze worden ontvangen. De baten en lasten van de werkgroepen worden toegerekend naar het jaar van ontvangst c.q. betaling.

TOELICHTING OP DE BALANS

In euro's

ACTIVA

Vaste activa

Gebouwen	Balans per 31 dec. 2017	investering	Afschrijving	Balans per 31 dec. 2018
Zandstraat 157 (kadaster D4767)	5.559	0	0	5.559
Verbouwing Zandstraat 157	4.980	0	0	4.980
Markt 10 (kadaster D6265)	983.363	0	25.531	957.832
	<u>993.902</u>	<u>0</u>	<u>25.531</u>	<u>968.371</u>

	WOZ Waarde	Verzekerde waarde per	Taxatie waarde per 31-12-2016	Aanschaf- waarde
Huis Zandstraat 157	182.000	145.000	162.000	12.663
Pand Markt 10	674.000	1.085.000	745.000	1.131.782

<u>Inventaris</u>	Balans per 31 dec. 2017	investering	Afschrijving	Balans per 31 dec. 2018
Inventaris Markt 10	2.300	0	886	1.414

De inventaris van Markt 10 is onder polisnummer 103.3278.319 verzekerd voor 50.000 euro.

Vlottende activa	31 dec. 2018	31 dec. 2017
<u>Deelnemingen werkgroepen</u>		
Wergroep Cluj	9.212	3.418
Wergroep Creatief	0	917
Wergroep Tsjernobylkinderen	8.821	13.215
	<u>18.033</u>	<u>17.550</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Debiteuren (gefactureerde huur en koffie)	1.601	0
Vooruitbetaalde bedragen	45	278
Vordering op Kerkvoogdij	12.596	12.410
Huur baten Markt 10	4.767	6.975
Huur baten Zandstraat 157	230	230
Koffie vergoeding	0	773
Dubbele betaling collecte MAF	0	5.460
Nog te ontvangen afrekening legaten(depotbedrag)	250	217.104
Nog te ontvangen rente	117	238
	<u>19.606</u>	<u>243.468</u>

Liquide middelen	31 dec. 2018	31 dec. 2017
<u>Kas saldi</u>		
Kas HVD wijk 1	578	629
Kas HVD wijk 2	538	471
Kas HVD wijk 4	555	281
Kas HVD wijk 5	0	596
Kas HVD wijk 6	101	268
Kas HVD wijk 7	537	466
Kas HVD wijk 8 (2018 wijk 5 en 8)	1.871	736
Kas HVD wijk 9	0	381
	<hr/> 4.180	<hr/> 3.828
<u>Bank saldi</u>		
ABN-Amro, bestuur rekening	96.702	39.371
ABN-Amro, spaarrekening	0	33
ABN-Amro, bonus spaarrekening	0	54
SNS, betaalrekening	2.161	798
SNS, spaarrekening	77.943	77.778
SKG, betaalrekening	52.421	31.175
SKG, spaarrekening	95.108	75.035
SKG, betaalrekening TFC Wolfswinkel	0	677
SKG, betaalrekening HVD wijk 1	1.727	2.380
SKG, betaalrekening HVD wijk 2	1.998	1.789
SKG, betaalrekening HVD wijk 4	450	372
SKG, betaalrekening HVD wijk 5 2018 (wijk 5 + 8)	516	1.139
SKG, betaalrekening HVD wijk 6	1.605	536
SKG, betaalrekening HVD wijk 7	1.573	2.453
SKG, betaalrekening HVD wijk 9	453	381
	<hr/> 332.657	<hr/> 233.971
Totaal geldmiddelen	<hr/> 336.837 <hr/>	<hr/> 237.799 <hr/>

PASSIVA

Vermogen

Boekjaar 2018

Boekjaar 2017

Eigen vermogen

Per 1 januari	789.442	806.914
Saldo resultatenrekening	-5.650	-17.472
Aflossing hypotheek uit bestemmingsfonds	<u>150.000</u>	<u>0</u>
Per 31 december	933.792	789.442

Reserves

Boekjaar 2018

Boekjaar 2017

Bestemmingsreserve WMO/Financiële hulp

Per 1 januari	9.361	9.361
Saldo resultatenrekening (gedeelte conform resultaatbestemming)	0	0
Per 31 december	<u>9.361</u>	<u>9.361</u>

Fondsen

Boekjaar 2018

Boekjaar 2017

Bestemmingsfonds nalatenschap

Per 1 januari	223.900	0
Afrekening nalatenschap	30.501	223.900
Onttrekking boekjaar (aflossing Hypotheek)	<u>-150.000</u>	<u>0</u>
Per 31 december	104.401	223.900

Voorzieningen

Boekjaar 2018

Boekjaar 2017

Onderhoudsvoorziening

Per 1 januari	31.014	28.429
Dotatie boekjaar	7.000	7.000
Onttrekking boekjaar	<u>-16.657</u>	<u>-4.415</u>
Per 31 december	21.357	31.014

Specificatie onttrekking

Dakwerk	11.253
Dak toegang	4.372
Plafond	<u>1.032</u>
	<u>16.657</u>

Schulden op lange termijn	Boekjaar 2018	Boekjaar 2017
<u>Hypothecaire lening o/g</u>		
Per 1 januari	380.807	394.742
Aflossingen boekjaar (2018 uit bestemmingsfonds)	-150.000	-13.935
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Per 31 december	230.807	380.807

Deze lening is verstrekt met als zekerheden de panden van Zandstraat 157 en Markt 10. De rente is ingegaan per 1/1/2012 en is de actuele spaarrente. De vaste aflossing is gestart per december 2016 en zal dan in 20 jaar afgerond moeten zijn.

<u>Bezittingen werkgroepen</u>	Boekjaar 2018	Boekjaar 2017
Werkgroep Creatief	0	917
Werkgroep Tsjernobylkinderen	8.821	13.215
Werkgroep Cluj	9.213	3.418
Werkgroep TFC Wolfswinkel (opgeheven)	0	677
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	18.034	18.227

Schulden op korte termijn	Boekjaar 2018	Boekjaar 2017
<u>Overlopende passiva</u>		
Crediteuren	6.168	0
Vooruit ontvangen huur	885	400
	<hr/> 7.053	<hr/> 400
<i>Nog te betalen collecten/giften</i>		
Nog te betalen collectes derden	8.491	12.982
Nog te betalen huwelijk collectes derden	379	1.108
Nog te betalen giften derden	525	2.700
Giften Werkgroep Cluj	0	105
Zendingsbussen december	0	937
	<hr/> 9.395	<hr/> 17.832
<i>Nog te betalen kosten</i>		
Werkgroep Creatief	1.270	0
Nog te betalen loonheffing	56	138
Nog te betalen pensioen afdracht	24	75
Nog te betalen vakantiegeld	92	269
Bijdrage bibliotheek	1.000	1.000
Accountant en administratiekosten	4.800	4.000
Bijdrage Stichting NN	0	10.000
Bijdrage St. past. Begeleid. Verst. Gehandicapten	0	1.900
Nog te betalen aan Kerkvoogdij	0	800
Nog te betalen rente	0	405
Ontvangsten waarvan bestemming niet bekend	2.820	0
Nog te betalen onderhoudskosten	0	1.265
Nog te betalen kosten kerstgroet	0	1.971
Overige nog te betalen kosten	0	46
	<hr/> 10.062	<hr/> 21.869
Totaal kortlopende schulden	26.510	40.101

TOELICHTING RESULTATENREKENING 2018

In euro's

BATEN	Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
<u>Baten onroerende zaken</u>			
Verhuur Markt 10	41.000	40.425	33.368
Verhuur Zandstraat 157	2.760	2.760	2.760
	<u>43.760</u>	<u>43.185</u>	<u>36.128</u>
<u>Rentebaten</u>			
Interest spaarrekeningen	200	78	238
<u>Bijdragen levend geld</u>			
Opbrengst collectes kerkdiensten	141.100	126.176	124.935
Opbrengst doorzend collecte (DLW)	41.000	79.845	74.755
Opbrengst huwelijks collecten	1.000	1.194	1.919
Opbrengst collectes Heilig Avondmaal	20.000	26.138	22.584
	<u>203.100</u>	<u>233.353</u>	<u>224.193</u>
Opbrengst giften algemeen	5.000	2.105	3.727
Opbrengst giften doorzend	5.000	9.057	8.789
	<u>10.000</u>	<u>11.162</u>	<u>12.516</u>
	<u><u>213.100</u></u>	<u><u>244.515</u></u>	<u><u>236.709</u></u>
Totaal bijdragen levend geld	213.100	244.515	236.709
LASTEN	Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
<u>Lasten onroerende zaken</u>			
Kosten Zandstraat 157	500	38	276
Onderhoud panden	2.000	2.960	2.974
Personeelslasten	2.900	2.817	2.673
Schoonmaakkosten	2.000	242	540
Kosten gas, water en elektra	4.400	3.127	5.356
Belastingen en heffingen	4.750	3.244	2.936
Verzekering panden	0	2.235	1.853
Beveiligingskosten	1.200	591	953
Exploitatiekosten	2.000	2.212	2.209
Overige kosten	0	500	977
	<u>19.750</u>	<u>17.966</u>	<u>20.747</u>

	Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
<u>Afschrijving onroerende zaken en inventaris</u>			
Afschrijving Markt 10	25.531	25.531	25.531
Afschrijving Inventaris	8.118	886	4.501
Afschrijving Debiteuren	0	157	0
	<u>33.649</u>	<u>26.574</u>	<u>30.032</u>
<u>Diaconaal Quotum</u>			
Verplichte bijdrage andere organen	16.000	17.822	16.716
<u>Rentelasten en bankkosten</u>			
Rentelasten	1.200	184	405
Bankkosten	411	241	211
Betalingsverschillen	0	-86	-71
	<u>1.611</u>	<u>339</u>	<u>545</u>
<u>Bestuur en administratie</u>			
Kantoorartikelen	250	0	62
Telefoonkosten	500	0	-81
Internetkosten	1.000	2.051	994
Accountant en administratiekosten	4.700	5.061	4.352
Contributies en abonnementen	250	123	123
Bestuur verzekering	1.000	1.033	1.027
Overige	750	0	26
	<u>8.450</u>	<u>8.268</u>	<u>6.503</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
<u>Financiële hulp</u>			
Ondersteuning binnen eigen gemeente	15.000	13.644	15.593
Bijdrage stichting NN	5.000	5.000	5.000
	<u>20.000</u>	<u>18.644</u>	<u>20.593</u>

	Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
<u>Maatschappelijk werk</u>			
Creatief	500	500	500
St. Inloophuis de Zevensprong	3.000	3.500	3.000
St. de Schuilplaats	2.600	3.500	3.050
St. Schuldhulpmaatje	6.000	5.712	5.432
Hulpdienst in Zicht	5.000	4.000	4.000
ICF Veenendaal	3.500	3.500	3.000
Poster	3.500	3.500	3.500
Diverse uitgaven	1.000	1.874	1.900
	<u>25.100</u>	<u>26.086</u>	<u>24.382</u>
<u>Ouderenwerk</u>			
HVD werk wijken	15.000	13.047	14.504
Ouderenreis	18.000	16.044	17.509
Ontvangen eigen bijdrage ouderenreis	-10.000	-9.538	-13.727
Project eenzaamheid	1.000	0	0
Overige kosten ouderenwerk	0	0	189
Kerstgroet	11.100	8.218	8.902
	<u>35.100</u>	<u>27.771</u>	<u>27.377</u>
<u>Gehandicapten, zieken en zorg</u>			
Attenties verjaardagen	500	586	1.417
Vakantiekosten	22.000	23.559	26.674
Eigen bijdrage vakanties	-8.000	-4.750	-7.322
St. Past. Beg. Verstandelijk gehandicapten	1.900	1.400	1.900
Overige kosten	1.500	500	500
	<u>17.900</u>	<u>21.295</u>	<u>23.169</u>
<u>Jeugdraad</u>			
Jeugdbibliotheek	1.000	1.010	1.000
Diaconaal medewerker	24.500	25.596	25.264
	<u>25.500</u>	<u>26.606</u>	<u>26.264</u>
<u>Overige kosten diaconaal werk plaatselijk</u>			
Giften/kosten uit eigen middelen	0	1.175	1.059
	<u>0</u>	<u>1.175</u>	<u>1.059</u>
Totaal kosten diaconaal werk plaatselijk	123.600	121.577	122.844

	Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
Diaconaal werk Landelijk en wereldwijd			
Uitgaven doorzendcollectes DLW <i>wij verwijzen u naar de bijlage voor een specificatie</i>	41.000	79.845	74.755
Uitgaven doorstorting huw. Collectes	1.000	720	0
Uitgaven doorstorting giften DLW <i>wij verwijzen u naar de bijlage voor een specificatie</i>	5.000	8.120	9.238
Giften DLW uit eigen middelen <i>wij verwijzen u naar de bijlage voor een specificatie</i>		2.000	
	<hr/> 47.000	<hr/> 90.685	<hr/> 83.993
Toevoeging aan fondsen en voorzieningen			
<u>Onderhoudsvoorziening</u>			
Onttrekking onderhoudsvoorziening	0	-16.657	-4.415
Toevoeging aan onderhoudsvoorziening	7.000	7.000	7.000
	<hr/> 7.000	<hr/> -9.657	<hr/> 2.585
Bijzondere baten en lasten			
Kosten accountant 2017	0	1.808	0
Door gestorte collecte DLW voorgaande jaren	0	480	0
Teveel overgeboekte gift	0	222	0
Afstemmen reservering vakantiegeld voorgaande jaren	0	-180	0
	<hr/> 0	<hr/> 2.330	<hr/> 0

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN

Tot en met het jaar 2005 was de Hervormde Diaconie voor 50% gerechtigd in het vermogen van de stichting Bouwen en Bewaren, gevestigd te Veenendaal. Deze stichting is inmiddels helemaal overgenomen door de Hervormde Gemeente Veenendaal. In verband met het uit-treden van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Veenendaal uit de Stichting Bouwen en Bewaren per 1 januari 2016 doet de Diaconie van dit recht geleidelijk aan afstand ten gunst van de Hervormde Gemeente te Veenendaal. Het recht wordt in 25 jaar, met 4% per jaar vanaf 31 december 2006 afgebouwd.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Met het Diaconaal Platform Veenendaal (DPV) is afgesproken dat alle kerkgenootschappen die bij dit platform aangesloten zijn 500 euro per jaar per predikantsplaats bijdragen voor dit huurbedrag. Voor onze diaconie betekent dit een jaarlijkse bijdrage vanaf 2016 van 4.000 euro.

Aan ICF Veenendaal is een 5 jarige toezegging gedaan voor een vaste bijdrage van 3.500 per jaar. De laatste betaling hiervan zal plaatsvinden in 2022

In 2018 is besloten de navolgende doelen te ondersteunen;

Stichting de Schuilplaats	5 jaar ad € 3.500,--.	Eindigend 2022.
De Poster	2 jaar € 3.500,--.	Eindigend 2019.
Stichting NN	5 jaar € 5.000,--.	Eindigend 2022.
Stichting de Zevensprong	5 jaar € 3.500,--.	Eindigend 2022.
Stichting ICF	5 jaar € 3500.	Eindigend 2022

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN NA BALANSDATUM

In de vergadering d.d. 5 maart 2019 van het college van Diakenen is besloten: Het verstrekken van een jaarlijkse bijdrage aan HIP Veenendaal van € 2.640,--. Dit komt overeen met de op jaarbasis te betalen huur van € 220,-- per maand. De bijdrage wordt verrekend met de maandelijks te betalen huur van € 220,--

Toekomstverwachting.

Algemeen

Gezien de loop der dingen in de wereld waarin we leven is de verwachting dat de hulpvragen bij de diaconie zullen toenemen.

Om aan die hulpvragen gehoor te kunnen geven willen we graag meer financiële middelen hebben. Daarom wordt er overleg gevoerd met de diverse geledingen van de gemeente om dit te realiseren.

In toenemende mate is het lastig om alle taken binnen de diaconie te vervullen.

Daarom zal er een overleg komen met vertegenwoordigers van alle commissies binnen de diaconie.

Doel van dat overleg is om na te gaan of sommige taken kunnen worden samengevoegd.

We onderzoeken of op deze wijze de werkdruk verminderd kan worden.

Het samenvoegen is geen must, het zal alleen gedaan worden als dat daadwerkelijk zin heeft.

Financiële hulp eigen gemeente

We verwachten geen noemenswaardige wijzigingen t.o.v. voorgaande jaren. Wat zou het fijn zijn als binnen onze gemeente deze ondersteuning niet nodig was. De praktijk is anders.

Ook in deze nood willen we blijven voorzien.

Maatschappelijk werk

In de eerste maanden 2019 ervaren we een toenemende vraag om ondersteuning. Dat lijkt een gevolg van het verder dicht draaien van subsidiekranen door de overheid.

Ouderenwerk

Er is een landelijke campagne om eenzaamheid onder o.a. bij ouderen onder de aandacht te brengen.

De diaconie haakt bij die campagne aan en heeft een voorlichtingsavond over dit thema gehouden.

Er wordt hard gewerkt om de theorie om te zetten in praktijk.

Gehandicapten, Zieken en Zorg

Deze groep gemeenteleden heeft ook te maken met een wijzigend overheidsbeleid. De eigen bijdrage voor diverse activiteiten wordt groter. Dat is lastig omdat aan de inkomenszijde bij die gemeente leden geen stijging wordt verwacht.

Diaconaat wereldwijd

Natuurrampen lijken steeds vaker voor te komen, duizenden ontheemden zwerven rond als gevolg van o.a. deze rampen en oorlogsgeweld. We ervaren een sterk toenemende hulpvraag van stichtingen die in de nood van deze slachtoffers willen voorzien.

Diaconaat Landelijk

Het overheidsbeleid is een beleid dat niet overloopt van gulheid in het geven van ondersteuning.

Steeds meer stichtingen kloppen aan om ondersteuning. De nood wordt groter.

BIJLAGE 1

Specificatie collectes en giften Diaconaat landelijk en wereldwijd	Betaald bedrag
<i>In euro's</i>	
<i>Collectes</i>	
Het scharlaken koord	4.061
Woord en Daad	4.410
M.A.F.	4.930
GZB 10-27 Noodhulp Sulawesi	20.759
Werkgroep Cluj	4.795
ZOA noodhulp Jemen	10.416
Stichting Chris en Stichting voorkom	3.007
Open doors	4.163
St de Pietersberg	4.246
Dorcas (voor Mozambique)	4.398
ZOA (voor Syrië)	5.002
Voedselbank Veenendaal	5.032
Zoa (voor Rohingya)	4.626
	<hr/> 79.845
<i>Giften</i>	
Woord en daad	5
Werkgroep Cluj	1.770
ZOA (voor Rohingya)	80
ZOA (voor Jemen)	1.245
GZB 10-27 (voor Sulawesi)	4.865
St. de Pietersberg	25
Open doors	50
GZB 10-27 (voor Syrie)	80
	<hr/> 8.120

Bijlage 2

Werkgroep Creatief

De werkgroep Creatief werd in voorgaande jaren in de jaarrekening verantwoord als een deelneming.

De werkgroep beschikte over een eigen bankrekening.

In de loop der jaren zijn de kosten van een bankrekening fors gestegen.

Een dergelijke kostenpost op een kleine begroting was niet meer wenselijk.

Daarom is de bankrekening opgezegd.

Nu lopen de bankzaken via de lopende rekening van de Diaconie.

We administreren de gang van zaken zodanig in de administratie van de Diaconie

dat we aan het einde van ieder jaar kunnen bepalen wat het saldo van de werkgroep is.

Het verschuldigde saldo aan de werkgroep is opgenomen in de nog te betalen kosten in de jaarrekening van de Diaconie.

<u>Werkgroep Creatief</u>	Boekjaar 2018	Boekjaar 2017
Saldo Per 1 januari	854	0
Dotatie boekjaar	500	0
Kosten boekjaar	<u>-84</u>	<u>0</u>
Saldo Per 31 december	1.270	0

Bijlage 3

Exploitatie Markt 10

In euro's

Baten:	Aankoop prognose	Begroting 2017	Werkelijk 2017	Begroting 2018	werkelijk 2018
Inloophuis de Zevensprong	7.000	10.000	10.500	10.000	10.500
St. Schuilplaats	0	5.200	5.200	2.000	1.733
Hulpdienst in Zicht	0	10.000	10.000	10.000	10.000
St. Schuldhulp Veenendaal	0	0	450	0	0
St. Buurtzorg Nederland	0	4.800	4.800	8.000	8.438
St. Present	0	0	575	0	0
Hulp in Praktijk landelijk	0	0	0	9.000	4.890
Hulp in Praktijk Plaatselijk	0	0	0	0	880
Diverse verhuur en koffievergoeding	0	2.000	2.612	2.000	3.984
Besparing Markt 6	7.600	0	0	0	0
Bijdrage herv. Gemeente	5.250	0	0	0	0
Totaal	19.850	32.000	34.137	41.000	40.425
Collectes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Baten	29.850	42.000	44.137	51.000	50.425
Lasten:	Aankoop prognose	Begroting 2017	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2018
Schoonmaakkosten	0	0	3.213	4.900	3.059
Gas, Elektra, Water	5.500	4.000	5.356	4.400	3.127
Verz/Belastingen	3.000	4.750	4.789	4.750	3.244
Onderhoud gebouw	7.000	2.000	2.974	2.000	2.960
Rentelasten	9.290	2.750	405	0	184
Overige expl. Kst.	4.350	4.860	4.139	3.200	3.303
Totaal	29.140	18.360	20.876	19.250	15.877
Afschrijving pand	0	25.531	25.531	25.531	25.531
Afschrijving inventaris	3.000	7.591	4.501	8.118	886
Dot. Voorz. Onderhoud	7.000	7.000	2.585	7.000	7.000
Totaal Lasten	39.140	58.482	53.493	59.899	49.294
Resultaat	-9.290	-16.482	-9.356	-8.899	1.131

0