

**Jaarrekening over 2017 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 2017	10
Resultatenrekening 2017	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

**Bijlagen**

Bijdragen diaconaal werk landelijk en wereldwijd	25
Vergelijke en specificatie van de exploitatie van Markt 10	26
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:   [wstlnd@ziggo.nl](mailto:wstlnd@ziggo.nl)                   Telefoon:   0318-516783

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

Penningmeester:            Naam:     G.J. van Aggelen               Postcode:   3902 BD  
                                  Adres:    Kamgras 38                   Plaats:     Veenendaal  
                                                                                          Telefoon:   06-39137381

### De administratie berust bij:

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

---

### Preses Algemene Kerkenraad

                                  Naam:     P. J. Oudshoorn               Postcode:   3903 DJ Veenendaal  
                                  Adres:    Prattenburglaan 6             Plaats:     Veenendaal  
                                  E-mail:   [peteroudshoorn@ziggo.nl](mailto:peteroudshoorn@ziggo.nl)           Telefoon:   0318-529511

### Scriba Algemene Kerkenraad

                                  Naam:     A. de Vrij                   Postcode:   3904 HJ  
                                  Adres:    P.H. van Rijnstraat 64           Plaats:     Veenendaal  
                                  E-mail:   [scriba-ak@hgv-kb.nl](mailto:scriba-ak@hgv-kb.nl)               Telefoon:   0318-628803

---

**ALGEMENE INFORMATIE 2**

KERKPROVINCIE:	Utrecht
Registratienummer	2.500.390.00.3900.00
Classis	Utrecht
Ring	Rhenen
Aantal wijkdiaconieën	7
Aantal predikanten	8
Aantal diaconale predikanten/ consulenten	1 evangelist/diaconaal medewerker
Combinatie/federatie met	n.v.t.
Aantal belijdende leden	4.273
Aantal doopleden	5.704
Aantal leden register verbondenen	537
Totaal aantal leden	9.977
Aantal pastorale eenheden	5.590

**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 2017

*In euro's*

	<b>Begroting 2017</b>	<b>Rekening 2017</b>	<b>Rekening 2016</b>
<b>BATEN</b>			
Baten onroerende zaken	38.260	36.128	39.209
Rentebaten	200	238	1.401
Bijdragen levend geld	231.550	236.709	310.914
	<u>270.010</u>	<u>273.075</u>	<u>351.524</u>
<b>LASTEN</b>			
lasten overige onroerende zaken en inventaris excl. afschrijvingen	18.860	20.747	17.283
Afschrijving onroerende zaken en inventaris	33.122	30.032	33.649
Diaconaal Quotum	16.000	16.716	16.601
Rentelasten en bankkosten		545	1.702
Bestuur en administratie	6.878	8.670	8.056
Diaconaal werk plaatselijk	146.500	122.844	112.994
Diaconaal werk landelijk en wereldwijd	59.050	83.993	149.823
	<u>280.410</u>	<u>283.547</u>	<u>340.107</u>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	-10.400	-10.472	11.417
Toevoeging aan fondsen en voorzieningen	-7.000	-7.000	-7.000
Bijzondere baten en lasten			
<b>Resultaat boekjaar</b>	-17.400	-17.472	4.417
<b>Resultaat bestemming</b>			
Onttrokken/toegevoegd aan eigen vermogen	-11.400	-17.472	4.417
Onttrokken van reserve WMO/financiële hulp	-6.000	0	0
<b>Saldo resultaat bestemming</b>	<u>-17.400</u>	<u>-17.472</u>	<u>4.417</u>

Geacht College,

Hierbij ontvangt u een verslag over het jaar 2017 van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Veenendaal. 2017 is zoals verwacht met een negatief saldo afgesloten. In de onderstaande toelichting zullen wij ingaan op de belangrijkste verschillen die zijn ontstaan tussen de begroting en de rekening en de verschillen ten opzicht van voorgaand jaar. Om de toelichting leesbaarder te maken zijn sommige bedragen afgerond op ronde totalen. Voor de exacte cijfers verwijzen we u naar de toelichting bij de balans en winst- en verliesrekening.

De totale lasten in 2017 kwamen op € 283.547 en zijn ca. € 3.000 hoger dan begroot.

De belangrijkste afwijkingen tussen de rekening en de begroting zijn:

- Lagere kosten van het *Diaconaal werk plaatselijk*. Deze daling valt als volgt op te delen:
  - Kosten van het ouderenwerk liggen ruim € 13.000 lager dan begroot. Dit heeft 3 oorzaken. Ten eerste is er een forse besparing gerealiseerd door de ouderenreis zelf te organiseren in plaats van uit te besteden aan een derde. De kosten van de reis zijn daardoor gedaald met € 5.000. Ten tweede is de leeftijdsgrens verder verhoogd en is er nog meer aandacht besteed aan de eigen bijdragen. De eigen bijdragen zijn hierdoor gestegen met € 5.000 ten opzichte van de begroting. Ten derde zijn de kosten van de HVD wijken € 3.000 lager uitgevallen dan begroot.
  - € 14.500 lagere kosten op Financiële hulp binnen de eigen gemeente. Begroot was een bedrag ad € 30.000, werkelijk is er € 15.500 uitgegeven aan bijdragen. Er werd voorzien dat de stijging in de bijdragen die in 2015 zichtbaar was, zou doorzetten in 2017. Echter bleek met het opmaken van de rekening van 2016 al dat deze trend niet door zou zetten, maar zou dalen.
  - € 3.700 euro hogere kosten verdeeld over de kosten voor diaconaal werker, Gehandicapten, Zieken en Zorg (GZZ).
- Hogere kosten van het *Diaconaal werk wereldwijd* van € 25.000 ten opzichte van begroot. Dit betreft volledig de hogere opbrengst van doorzendcollectes en giften. Dit veroorzaakt een verschil ten opzichte van de begroting maar heeft geen invloed op het resultaat van 2017.

De totale baten in 2017 kwamen op € 273.075 en zijn € 3.000 hoger dan begroot.

De belangrijkste afwijkingen tussen de rekening en de begroting zijn:

- € 18.500 lagere opbrengst van collectes ten behoeve van de eigen gemeente. Met het opmaken van de begroting is uitgegaan van een gemiddelde opbrengst van € 3.800 per collecte. Dit lag in lijn met de opbrengst van het jaar 2015 en 2016. In 2017 is de gemiddelde opbrengst goed gemonitord en bleek in april dat de gemiddelde opbrengst toch lager bleek te zijn en rond de € 3.600 per collecte. In 2017 zijn er tevens 2 noodhulpcollectes geweest. 1 daarvan is een ruil geweest met een eigen collecte. Voor de 2e noodhulp collecte is een eigen collecte van een commissie opgegeven.
- € 23.500 hogere opbrengst van doorzend collectes en giften. Dit wordt veroorzaakt door de 2 noodhulpcollectes die zijn gehouden in 2017 ten behoeve van noodhulp in de hoorn van Afrika en in Sint Maarten en de losse giften die daarvoor zijn ontvangen.
- € 2.000 lagere opbrengst van verhuur. Dit wordt veroorzaakt door het vertrek van één huurder die enkele dagdelen een kantoor gebruikte en door lagere incidentele verhuur omdat het pand meer wordt gebruikt voor eigen activiteiten en er daardoor minder ruimtes beschikbaar zijn.

### *Financiële hulp eigen gemeente*

Met het opmaken van de begroting werd nog uitgegaan van een gelijkblijvend niveau van bijdrages ten opzichte van 2015. Uit de jaarrekening van 2016 bleek al dat de forse stijging niet door zou zetten en dat het beleid van de commissie zijn vruchten afwerpt. Niet alleen in de daling van de bijdrages maar ook in de manier waarop mensen geholpen worden.

Net als in 2016 is het aantal aanvragen niet gedaald en weet men de weg naar de diaconie steeds beter te vinden. De bijdrages die gedaan worden zijn alleen nog incidentele bijdrages. Vaak betreft het wel grote bedragen per aanvraag waardoor de bijdrages sterk fluctueren. De lasten zijn ten opzichte van de begroting wel gedaald maar weer gestegen ten opzichte van 2016. De oorzaak hiervan is dat als er een bijdrage wordt gedaan deze incidenteel hoge bedragen kunnen zijn. Het totaal loopt dan snel op.

In de eerste 3 maanden van 2018 zien we een gelijke trend ontstaan met die van 2016 en 2017.

De opbrengsten van de tafelcollectes tijdens het heilig avondmaal zullen voldoende zijn om de bijdrages te kunnen betalen. Het opnemen van extra collectes voor financiële hulp is naar verwachting voor 2019 niet nodig.

In 2017 is er geen tekort ontstaan tussen de opbrengsten van de collectes financiële hulp en de bijdrages die gedaan zijn. Een onttrekking aan de WMO reserve is daarom niet nodig. Gezien de resultaten van de eerste 3 maanden van 2018 is er nog voldoende saldo in de reserve om onverwachte hoge lasten te compenseren en is het niet nodig om de reserve te verhogen.

### *Maatschappelijk werk*

In de begroting van 2017 is een overzicht opgenomen met meerjarige verplichtingen. Deze verplichtingen zijn in 2017 allemaal nagekomen en hierin zijn geen noemenswaardige bijzonderheden.

In 2018 zal voor de 3e keer een bijdrage worden gedaan voor het diaconale werk van ICF. Hierna is de termijn van 3 jaar verstreken en zal door het college beoordeeld moeten worden of deze bijdrage wordt voortgezet.

In 2016 is er door de Diaconie nog een extra deel betaald voor het huurtekort van Hulpdienst in Zicht. Inmiddels heeft de Hulpdienst dit op orde en is een extra bijdrage, buiten de bijdrage zoals afgesproken binnen het Diaconaal Platform Veenendaal (DPV), niet nodig geweest.

In het kader van meerjarige verplichtingen zijn in 2017 gesprekken gevoerd met het DPV over het inrichten van Markt 10 als een diaconaal meldpunt voor alle kerken. Deze plannen krijgen op dit moment een concretere vorm: hoe dit eruit moet komen te zien en welke verplichtingen de deelnemende kerken erbij krijgen. Mogelijk dat uit de inrichting van dit meldpunt in 2018 of 2019 een nieuwe meerjarige verplichting ontstaat.

### *Ouderenwerk*

In 2017 heeft de commissie gekozen voor een andere aanpak van de ouderenreis. Voorheen werd de organisatie van de reis volledig uitbesteed. Dit jaar is ervoor gekozen om alleen het vervoer uit te besteden en om de activiteit zelf te regelen. Dit heeft een forse besparing met zich meegebracht. In het college is er met de commissie gesproken over wat er met deze besparing moet gebeuren. Voor 2017 is het vrijgekomen bedrag niet in nieuwe activiteiten geïnvesteerd. Wel heeft de commissie toestemming gekregen om de besparing te investeren in nieuwe activiteiten die zich richten op meer aandacht hebben voor of zorg geven aan de ouderen binnen de gemeente. De kosten die in de rekening van 2017 staan zullen naar verwachting in de rekening van 2018 of 2019 weer hoger worden door het uitvoeren van nieuwe activiteiten.

### *Gehandicapten, Zieken en Zorg*

De uitgaven van de commissie liggen redelijk in lijn met de begroting van 2017 en met de rekening van 2016. Hier zijn geen noemenswaardige bijzonderheden geconstateerd.

De commissie heeft het afgelopen jaar nagedacht over de invulling van de activiteiten. Hierbij is aangegeven door de commissie dat zij willen kijken naar de reden en 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. De commissie heeft het vermoeden dat dit doel van de vakanties wellicht buiten beeld is geraakt en dat er dus vakanties worden georganiseerd voor mensen die naast de vakantie met de diaconie zelf ook op vakantie gaan. In hoeverre dit speelt en in hoeverre dit invloed heeft op het aantal vakanties wat georganiseerd wordt vanuit de diaconie is op dit moment lastig aan te geven.

Met het oog op het nieuwe beleidsplan is tevens met de commissie besproken hoe er wordt omgegaan met het 'Zorg' deel van de commissie. Gehandicapten en zieken is bekend en daar is veel aandacht voor, maar hoe het deel zorg ingevuld dient te worden is niet geheel duidelijk. Binnen de diaconie wordt nagedacht over het inrichten van de structuur van de organisatie en het eventueel samenvoegen van de commissies. Om het deel zorg niet te vergeten is de commissie gevraagd om na te denken over de invulling van deze pijler zodat dit in 2018/2019 meegenomen kan worden in de inrichting van de nieuwe commissie structuur.

### *Markt 10*

Voor 2017 zijn er geen noemenswaardige verschillen ten opzichte van de begroting. Zoals eerder aangegeven is in 2017 een huurder vertrokken en is het pand meer voor eigen activiteiten in gebruik genomen waardoor de incidentele verhuur minder is geworden.

Een volledig overzicht van de exploitatie van het pand is bijgevoegd in bijlage 2.

In 2017 is een deel van de inventaris volledig afgeschreven waardoor de afschrijvingskosten zijn gedaald ten opzichte van begroting. Eerder is aangegeven dat de afschrijvingssystematiek voor het pand wordt heroverwogen door het college omdat de afschrijving tot grondwaarde niet realistisch is.

In 2018 zal het college een besluit nemen over de restwaarde van het pand en de nieuwe afschrijvingssystematiek zal met ingang van 2019 worden toegepast. Reden hiervoor is dat de begroting van 2018 reeds is goedgekeurd en het wijzigen in 2018 een onnodige afwijking van de begroting met zich meebrengt.

Hierboven is reeds aangegeven dat er samen met het DPV wordt nagedacht over het inrichten van Markt 10 als diaconaal meldpunt voor de deelnemende kerken. Naar verwachting zal dit in de loop van 2018 vorm gaan krijgen hoe dit meldpunt eruit moet gaan zien en wat er eventueel in het pand aangepast moet worden om de loketfunctie mogelijk te maken.

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. Voor zover het bedrag van het nalatenschap bekend is, is dit opgenomen in een bestemmingsfond. In de loop van 2018 zal het volledige nalatenschap worden afgerond door de notaris en volgt er nog een definitieve eindafrekening.

Met het oog op de loketfunctie van Markt 10 zal er mogelijk een verbouwing moeten plaatsvinden in het pand. Als dit zo is zal deze verbouwing worden gefinancierd vanuit het bestemmingsfonds. Daarnaast zal het college in 2018 een besluit moeten nemen welk bedrag van het nalatenschap wordt aangewend voor verbetering van het pand en welk deel van het nalatenschap zal worden gebruikt voor de aflossing van de hypotheek.



**VERKLARINGEN**

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

dat de jaarrekening over het jaar 2017 conform Ordinantie 11-7 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

**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 Regionaal  
College voor de Behandeling van Beheerszaken.

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

De volledige jaarrekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden  
gelegd.

Veenendaal, .....

Preses: P.J. Oudshoorn

Scriba: A. de Vrij

**BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

*In euro's*

<b>ACTIVA</b>	<b>31 dec. 2017</b>	<b>31 dec. 2016</b>
<b>Vaste activa</b>		
Onroerende zaken	993.902	1.019.433
Inventaris	<u>2.300</u>	<u>6.801</u>
	996.202	1.026.234
<b>Vlottende activa</b>		
Deelneming werkgroepen	17.550	13.336
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>241.301</u>	<u>16.970</u>
	258.851	30.306
<b>Liquide middelen</b>		
Kas-, bank- en spaartegoeden	237.799	268.615
	<u><u>          </u></u>	<u><u>          </u></u>
<b>Totaal</b>	<u><u>1.492.852</u></u>	<u><u>1.325.155</u></u>

<b>PASSIVA</b>	<b>31 dec. 2017</b>	<b>31 dec. 2016</b>
<b>Vermogen</b>		
Eigen vermogen	789.442	806.914
<b>Reserves</b>		
Bestemmingsreserve WMO/Financiële hulp	9.361	9.361
<b>Fondsen</b>		
Bestemmingsfonds nalatenschap	223.900	0
<b>Voorzieningen</b>		
Onderhoudsvoorziening	31.014	28.429
<b>Schulden op lange termijn</b>		
Hypothecaire lening o/g	380.807	394.742
Bezittingen werkgroepen	18.227	14.048
	<u>399.034</u>	<u>408.790</u>
<b>Schulden op korte termijn</b>		
Overlopende passiva	40.101	71.661
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Totaal</b>	<u>1.492.852</u>	<u>1.325.155</u>

RESULTATENREKENING OVER 2017

In euro's

	<b>Begroting 2017</b>	<b>Rekening 2017</b>	<b>Rekening 2016</b>
<b>BATEN</b>			
Baten onroerende zaken	38.260	36.128	39.209
Rentebaten	200	238	1.401
Bijdragen levend geld	231.550	236.709	310.914
	<u>270.010</u>	<u>273.075</u>	<u>351.524</u>
<b>LASTEN</b>			
Lasten overige onroerende zaken en inventaris excl. afschrijvingen	18.860	20.747	17.283
Afschrijving onroerende zaken en inventaris	33.122	30.032	33.649
Diaconaal Quotum	16.000	16.716	16.601
Rentelasten en bankkosten	0	545	1.702
Bestuur en administratie	6.878	8.670	8.056
Diaconaal werk plaatselijk	146.500	122.844	112.994
Diaconaal werk landelijk en wereldwijd	59.050	83.993	149.823
	<u>280.410</u>	<u>283.547</u>	<u>340.107</u>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	-10.400	-10.472	11.417
Toevoeging aan fondsen en voorzieningen	-7.000	-7.000	-7.000
Bijzondere baten en lasten	0	0	0
<b>Resultaat boekjaar</b>	-17.400	-17.472	4.417
<b>Resultaat bestemming</b>			
Onttrokken/toegevoegd van/aan eigen vermogen	-11.400	-17.472	4.417
Onttrokken van reserve WMO/financiële hulp	-6.000	0	0
<b>Saldo resultaat bestemming</b>	<u>-17.400</u>	<u>-17.472</u>	<u>4.417</u>

## **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 toekomst 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.

### **Bestemmingsfonds 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**

<b>Gebouwen</b>	<b>Balans per 31 dec. 2016</b>	<b>investering</b>	<b>Afschrijving</b>	<b>Balans per 31 dec. 2017</b>
Zandstraat 157 (kadaster D4767)	5.559	0	0	5.559
Verbouwing Zandstraat 157	4.980	0	0	4.980
Markt 10 (kadaster D6265)	1.008.894	0	25.531	983.363
	<u>1.019.433</u>	<u>0</u>	<u>25.531</u>	<u>993.902</u>

	<b>Verzekerde waarde per</b>	<b>Taxatie waarde per 31-12-2016</b>	<b>Aanschaf- waarde</b>
Huis Zandstraat 157	145.000	162.000	12.663
Pand Markt 10	1.045.000	745.000	1.131.782

<u>Inventaris</u>	<b>Balans per 31 dec. 2016</b>	<b>investering</b>	<b>Afschrijving</b>	<b>Balans per 31 dec. 2017</b>
Inventaris Markt 10	6.801	0	4.501	2.300

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

Vlottende activa	31 dec. 2017	31 dec. 2016
<u>Deelnemingen werkgroepen</u>		
Werkgroep Cluj	3.418	0
Werkgroep Creatief	917	1.097
Werkgroep Tsjernobytkinderen	13.215	12.239
	<u>17.550</u>	<u>13.336</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde bedragen	278	3.258
Vordering op Kerkvoogdij	12.410	9.088
Huur baten Markt 10	4.808	3.134
Huur baten Zandstraat 157	230	230
Koffie vergoeding	773	770
Dubbele betaling collecte MAF	5.460	0
Nog te ontvangen afrekening legaten	217.104	0
Nog te ontvangen rente	238	490
	<u>241.301</u>	<u>16.970</u>

Liquide middelen	31 dec. 2017	31 dec. 2016
<u>Kas saldi</u>		
Kas HVD wijk 1	629	687
Kas HVD wijk 2	471	517
Kas HVD wijk 3 & 6	268	292
Kas HVD wijk 4	281	396
Kas HVD wijk 5	596	671
Kas HVD wijk 7	466	338
Kas HVD wijk 8	736	0
Kas HVD wijk 9	381	0
	<u>3.828</u>	<u>2.901</u>
<u>Bank saldi</u>		
ABN-Amro, bestuurrekening	39.371	39.744
ABN-Amro, spaarrekening	33	33
ABN-Amro, bonus spaarrekening	54	54
SNS, betaalrekening	798	9.543
SNS, spaarrekening	77.778	77.288
SKG, betaalrekening	31.175	29.719
SKG, spaarrekening	75.035	100.036
SKG, betaalrekening TFC Wolfswinkel	677	711
SKG, betaalrekening HVD wijk 1	2.380	3.700
SKG, betaalrekening HVD wijk 2	1.789	156
SKG, betaalrekening HVD wijk 3	0	703
SKG, betaalrekening HVD wijk 4	372	436
SKG, betaalrekening HVD wijk 5	1.139	1.205
SKG, betaalrekening HVD wijk 6	536	429
SKG, betaalrekening HVD wijk 7	2.453	1.933
SKG, betaalrekening HVD wijk 8	0	-10
SKG, betaalrekening HVD wijk 9	381	34
	<u>233.971</u>	<u>265.714</u>
	<u><u>237.799</u></u>	<u><u>268.615</u></u>
<b>Totaal geldmiddelen</b>	<b>237.799</b>	<b>268.615</b>



**PASSIVA**

<b>Vermogen</b>	<b>Boekjaar 2017</b>	<b>Boekjaar 2016</b>
<u>Eigen vermogen</u>		
Per 1 januari	806.914	802.497
Saldo resultatenrekening (gedeelte conform resultaatbestemming)	-17.472	4.417
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Per 31 december	789.442	806.914
<b>Reserves</b>	<b>Boekjaar 2017</b>	<b>Boekjaar 2016</b>
<u>Bestemmingsreserve WMO/Financiële hulp</u>		
Per 1 januari	9.361	9.361
Saldo resultatenrekening (gedeelte conform resultaatbestemming)	0	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Per 31 december	9.361	9.361
<b>Fondsen</b>	<b>Boekjaar 2017</b>	<b>Boekjaar 2016</b>
<u>Bestemmingsfonds nalatenschap</u>		
Per 1 januari	0	0
Ontvangen nalatenschap	223.900	0
Onttrekking boekjaar	0	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Per 31 december	223.900	0
<b>Voorzieningen</b>	<b>Boekjaar 2017</b>	<b>Boekjaar 2016</b>
<u>Onderhoudsvoorziening</u>		
Per 1 januari	28.429	23.331
Dotatie boekjaar	7.000	7.000
Onttrekking boekjaar	4.415	1.902
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Per 31 december	31.014	28.429
<u>Specificatie onttrekking</u>		
Onderhoud lift	793	
Onderhoud schilderwerk Markt 10	3.247	
Onderhoud brandinstallatie	375	
	<hr/> <hr/>	
	4.415	

Schulden op lange termijn	Boekjaar 2017	Boekjaar 2016
<u>Hypothecaire lening o/g</u>		
Per 1 januari	394.742	408.677
Aflossingen boekjaar	13.935	13.935
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Per 31 december	380.807	394.742

Deze lening is verstrekt met als zekerheden de panden van Zandstraat 157 en Markt 10. De rente is ingegaan per 1/1/2012 en bedraagt de actuele spaarrente. De vaste aflossing is gestart per december 2016 en zal dan in 25 jaar afgerond moeten zijn.

<u>Bezittingen werkgroepen</u>	31 dec. 2017	31 dec. 2016
Werkgroep Creatief	917	1.097
Werkgroep Tsjernobytkinderen	13.215	12.239
Werkgroep Cluj	3.418	0
Werkgroep TFC Wolfswinkel	677	712
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	18.227	14.048

Schulden op korte termijn	31 dec. 2017	31 dec. 2016
<u>Overlopende passiva</u>		
Vooruit ontvangen huur	400	400
<i>Nog te betalen collecten/giften</i>		
Nog te betalen collectes derden	12.982	23.682
Nog te betalen huwelijk collectes derden	1.108	1.093
Nog te betalen giften derden	2.700	1.366
Giften Werkgroep Cluj	105	556
Giften GZB Oudshoorn		380
Zendingsbussen december	937	2.568
	<u>17.832</u>	<u>29.645</u>
<i>Nog te betalen kosten</i>		
Nog te betalen loonheffing	138	184
Nog te betalen pensioen afdracht	75	69
Nog te betalen vakantiegeld	269	77
Schoonmaakkosten december	0	22
Bijdrage bibliotheek	1.000	0
Accountant en administratiekosten	4.000	4.356
Bijdrage Stichting NN	10.000	5.000
Bijdrage St. past. Begeleid. Verst. Gehandicapten	1.900	1.400
Bankkosten	0	14
Nog te betalen aan Kerkvoogdij	800	26.627
Nog te betalen rente	405	363
ICF Veenendaal bijdrage 2016	0	3.000
Nog te betalen onderhoudskosten	1.265	0
Nog te betalen kosten kerstgroet	1.971	
Overige nog te betalen kosten	46	505
	<u>21.869</u>	<u>41.617</u>
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>40.101</b>	<b>71.662</b>

**TOELICHTING RESULTATENREKENING 2017**

*In euro's*

<b>BATEN</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Rekening 2017</b>	<b>Rekening 2016</b>
<u>Baten onroerende zaken</u>			
Verhuur Markt 10	35.500	33.368	36.449
Verhuur Zandstraat 157	2.760	2.760	2.760
	<u>38.260</u>	<u>36.128</u>	<u>39.209</u>
 <u>Rentebaten</u>			
Interest spaarrekeningen	200	238	1.401
 <u>Bijdragen levend geld</u>			
Opbrengst collectes kerkdiensten	143.500	124.935	133.931
Opbrengst doorzend collecte (DLW)	52.800	74.755	118.540
Opbrengst collectes zendingsbussen	0	0	23.828
Opbrengst huwelijks collecten	1.250	1.919	921
Opbrengst collectes Heilig Avondmaal	24.000	22.584	22.299
	<u>221.550</u>	<u>224.193</u>	<u>299.519</u>
 Opbrengst giften algemeen	 5.000	 3.727	 4.862
Opbrengst giften doorzend	5.000	8.789	6.533
	<u>10.000</u>	<u>12.516</u>	<u>11.395</u>
	<u><u>231.550</u></u>	<u><u>236.709</u></u>	<u><u>310.914</u></u>
<b>Totaal bijdragen levend geld</b>	<b>231.550</b>	<b>236.709</b>	<b>310.914</b>
 <b>LASTEN</b>			
	<b>Begroting 2017</b>	<b>Rekening 2017</b>	<b>Rekening 2016</b>
<u>Lasten onroerende zaken</u>			
Kosten Zandstraat 157	500	276	495
Onderhoud panden	2.000	2.974	2.059
Personeelslasten	0	2.673	717
Schoonmaakkosten	1.000	540	1.989
Kosten gas, water en elektra	4.000	5.356	4.267
Belastingen en heffingen	4.750	2.936	2.989
Verzekering panden	0	1.853	1.561
Beveiligingskosten	870	953	1.394
Exploitatiekosten	2.990	2.209	1.326
Overige kosten		977	486
	<u>16.110</u>	<u>20.747</u>	<u>17.283</u>

	<b>Begroting 2017</b>	<b>Rekening 2017</b>	<b>Rekening 2016</b>
<u>Afschrijving onroerende zaken en inventaris</u>			
Afschrijving Markt 10	25.531	25.531	25.531
Afschrijving Inventaris	7.591	4.501	8.118
	<u>33.122</u>	<u>30.032</u>	<u>33.649</u>
<u>Diaconaal Quotum</u>			
Verplichte bijdrage andere organen	16.000	16.716	16.601
<u>Rentelasten en bankkosten</u>			
Rentelasten	2.750	405	1.133
Bankkosten	750	211	648
Betalingsverschillen	0	-71	-79
	<u>3.500</u>	<u>545</u>	<u>1.702</u>
<u>Bestuur en administratie</u>			
Kantoorartikelen	400	62	231
telefoonkosten	400	-81	491
Internetkosten	500	994	1.298
Accountant en administratiekosten	3.500	4.352	4.776
Contributies en abonnementen	128	123	248
Bestuursverzekering	950	1.027	988
Afboeking oninbare vordering huren 2016	0	2.167	0
Overige	250	26	24
	<u>6.128</u>	<u>8.670</u>	<u>8.056</u>
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<u>Financiële hulp</u>			
Ondersteuning binnen eigen gemeente	30.000	15.593	6.883
Bijdrage stichting NN	5.000	5.000	5.000
	<u>35.000</u>	<u>20.593</u>	<u>11.883</u>

	Begroting 2017	Rekening 2017	Rekening 2016
<u>Maatschappelijk werk</u>			
Creatief	500	500	779
St. Inloophuis de Zevensprong	3.000	3.000	3.000
St. de Schuilplaats	2.600	3.050	2.600
St. Schuldhulpmaatje	6.000	5.432	0
Hulpdienst in Zicht	5.000	4.000	5.044
ICF Veenendaal	3.500	3.000	3.000
Poster	3.500	3.500	0
Diverse uitgaven	1.000	1.900	1.944
	<u>25.100</u>	<u>24.382</u>	<u>16.367</u>
<u>Ouderenwerk</u>			
HVD werk wijken	18.000	14.504	13.606
Ouderenreis	22.500	17.509	21.939
Ontvangen eigen bijdrage ouderenreis	-8.500	-13.727	-10.011
Project eenzaamheid	500	0	0
Overige kosten ouderenwerk	0	189	-163
Kerstgroet	8.500	8.902	8.076
	<u>41.000</u>	<u>27.377</u>	<u>33.447</u>
<u>Gehandicapten, zieken en zorg</u>			
Attenties verjaardagen	1.000	1.417	366
Vakantiekosten	23.000	26.674	26.008
Eigen bijdrage vakanties	-5.000	-7.322	-8.075
St. Past. Beg. Verstandelijk gehandicapten	1.900	1.900	1.400
Overige kosten	500	500	1.382
	<u>21.400</u>	<u>23.169</u>	<u>21.081</u>
<u>Jeugdraad</u>			
Jeugdbibliotheek	1.000	1.000	1.000
Diaconaal medewerker	23.000	25.264	26.585
	<u>24.000</u>	<u>26.264</u>	<u>27.585</u>
<u>Overige kosten diaconaal werk plaatselijk</u>			
Giften/kosten uit eigen middelen	0	1.059	2.631
	<u>0</u>	<u>1.059</u>	<u>2.631</u>
<b>Totaal kosten diaconaal werk plaatselijk</b>	<b>146.500</b>	<b>122.844</b>	<b>112.994</b>

	Begroting 2017	Rekening 2017	Rekening 2016
<b>Diaconaal werk Landelijk en wereldwijd</b>			
Uitgaven doorzendcollectes DLW <i>wij verwijzen u naar de bijlage voor een specificatie</i>	52.800	74.755	124.408
Uitgaven doorstorting Zendingsbussen	0	0	23.828
Uitgaven doorstorting huw. Collectes	1.250	0	921
Uitgaven doorstorting giften DLW <i>wij verwijzen u naar de bijlage voor een specificatie</i>	5.000	9.238	665
	59.050	83.993	149.822
<b>Toevoeging aan fondsen en voorzieningen</b>			
<u>Onderhoudsvoorziening</u>			
Onttrekking onderhoudsvoorziening	0	4.415	1.902
Toevoeging aan onderhoudsvoorziening	7.000	7.000	7.000
	7.000	2.585	5.098

### **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.

In het resultaat van 2017 is een nalatenschap aanvaard. Naast de reeds ontvangen of bekend geworden bedragen in 2017 zal er in 2018 in diezelfde nalatenschap een afrekening plaatsvinden over de liquide middelen. Op moment van vaststellen van deze jaarrekening kan hier nog geen betrouwbaar bedrag van worden vastgesteld. Dit recht is daarom nog niet opgenomen in de jaarrekening over 2017.

### **NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN**

Vanaf 2016 is stichting Hulpdienst in zicht huurder geworden in Markt 10. Hiervoor wordt een vergoeding betaald van 10.000 euro per jaar. 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 3 jarige toezegging gedaan gedaan voor een vaste bijdrage van 3.000 per jaar. De laatste betaling hiervan zal plaatsvinden in 2018

In de collegevergadering van 24 oktober 2016 is besloten om voor een periode van 3 jaar een bedrag van 3.500 euro beschikbaar te stellen aan de Poster voor het diaconale deel van de werkzaamheden die vanuit de Poster worden uitgevoerd. Deze termijn loopt af in 2019.

### **BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN NA BALANSDATUM**

Geen



## CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal te Veenendaal

### A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

#### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Veenendaal te Veenendaal gecontroleerd. Naar ons oordeel is de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de in de jaarrekening beschreven grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

#### De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Hervormde Gemeente Veenendaal te Veenendaal zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

#### Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring

Wij vestigen de aandacht op de 'Grondslagen van waardering en resultaatbepaling' in de toelichting van de jaarrekening waarin uiteen is gezet dat de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met door het College van Diakenen gekozen en beschreven grondslagen. De beschreven grondslagen zijn op onderdelen niet in

overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor de leden van de Hervormde Gemeente te Veenendaal en het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

## **B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

### **Verantwoordelijkheden van het College van Diakenen en de Algemene Kerkenraad voor de jaarrekening**

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met de in de jaarrekening beschreven grondslagen voor financiële verslaggeving. In dit kader is het College van Diakenen verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Het college moet de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college het voornemen heeft om de entiteit te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het college moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeente haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Algemene Kerkenraad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de entiteit.

### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van diakenen en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het college van diakenen gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Algemene Kerkenraad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Barneveld, 30 mei 2018

**Van Ree Accountants**

w.g.

**J.A. van Ginkel RA MSc**

**BIJLAGE 1**

**Specificatie collectes en giften Diaconaat landelijk en wereldwijd**

*In euro's*

**Betaald  
bedrag**

*Collectes*

Gevangenenzorg Nederland	3.800
GZB 10-27 Yad Elie	5.271
GZB 10-27 Noodhulp hoorn van Afrika	18.075
Voedselbank Veenendaal	4.291
EO Metterdaad noodhulp St. Maarten	14.885
St. Gave	3.164
ZOA noodhulp Myanmar	5.146
GZB 10-27 Nepal	5.641
Woord en Daad noodhulp overstroming Azië	6.718
Bible League	3.460
Stichting HOE	4.303
	<hr/>
	74.754

*Giften*

Kerstcollecte Creatief Op weg met de Ander	104
Eigen gift DLW: st. Vrienden van gerechtigheid	500
GZB project 10-27 Noodhulp Hoorn van Afrika	6.900
Giften werkgroep Cluj	105
GZB Columbia	80
St. Gave	25
EO Metterdaad noodhulp St. Maarten	1.515
	<hr/>
	9.229

**Exploitatie Markt 10**

*In euro's*

<b>Baten:</b>	<b>Aankoop prognose</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Werkelijk 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>werkelijk 2017</b>
Inloophuis de Zevensprong	7.000	10.000	10.000	10.000	10.500
St. Schuilplaats	0	5.200	5.200	5.200	5.200
Markt Later	0	0	950	0	0
Hulpdienst in Zicht	0	10.000	10.000	10.000	10.000
St. Schuldhulp Veenendaal	0	0	1.676	0	450
St. Buurtzorg	0	4.800	4.800	4.800	4.800
St. Present	0	0	1.494	0	575
Diverse verhuur en koffievergoeding	0	2.000	2.329	2.000	2.612
Besparing Markt 6	7.600	0	0	0	0
Bijdrage herv. Gemeente	5.250	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>19.850</b>	<b>32.000</b>	<b>36.449</b>	<b>32.000</b>	<b>34.137</b>
Collectes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal Baten</b>	<b>29.850</b>	<b>42.000</b>	<b>46.449</b>	<b>42.000</b>	<b>44.137</b>
<b>Lasten:</b>	<b>Aankoop prognose</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Werkelijk 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
Schoonmaakkosten			1.989	0	3.213
Gas, Elektra, Water	5.500	3.275	4.268	4.000	5.356
Verz/Belastingen	3.000	4.600	4.550	4.750	4.789
Onderhoud gebouw	7.000	2.725	3.452	2.000	2.974
Rentelasten	9.290	4.200	1.133	2.750	405
Overige expl. Kst.	4.350	850	1.812	4.860	4.139
<b>Totaal</b>	<b>29.140</b>	<b>15.650</b>	<b>17.204</b>	<b>18.360</b>	<b>20.876</b>
Afschrijving pand	0	25.531	25.531	25.531	25.531
Afschrijving inventaris	3.000	7.232	8.118	7.591	4.501
Dot. Voorz. Onderhoud	7.000	7.000	5.098	7.000	2.585
<b>Totaal Lasten</b>	<b>39.140</b>	<b>55.413</b>	<b>55.951</b>	<b>58.482</b>	<b>53.493</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-9.290</b>	<b>-13.413</b>	<b>-9.502</b>	<b>-16.482</b>	<b>-9.356</b>