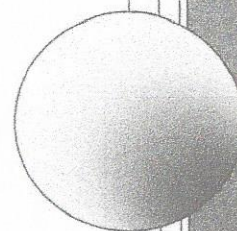


# CONTROLE-RAPPORT 2017

Protestantse Gemeente Oostvoorne

**F. Stoppelenburg**

**Controleur Dienstenorganisatie PKN**



| Protestantse Gemeente te Oostvoorne<br>college van kerkrentmeesters |   | Jaarrekening 2017 |                     |                  |
|---|---|-------------------|---------------------|------------------|
|   |   | begroting<br>2017 | rekening<br>2017    | rekening<br>2016 |
|   | <b>baten</b>  |                   |                     |                  |
| 80  | baten onroerende zaken                              | € 77.500          | € 86.048            | € 80.262         |
| 81  | rentebaten en dividenden                            | € 34.000          | € 39.643            | € 12.071         |
| 82  | opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen       | € 36.000          | € 34.905            | € 41.554         |
| 83  | bijdragen levend geld                               | € 92.000          | € 106.915           | € 95.365         |
| 84  | door te zenden collecten                            | € -               | € -                 | € -              |
| 85  | subsidies en bijdragen                              | € -               | € -                 | € -              |
|   | <b>totaal baten</b>                                 | € 239.500         | € 267.511           | € 229.252        |
|   | <b>lasten</b>                                       |                   |                     |                  |
| 40  | lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | € 15.600          | € 81.765            | € 77.048         |
| 41  | lasten overige eigendommen en inventarissen         | € 8.500           | € 12.304            | € 47.428         |
| 42  | afschrijvingen                                      | € -               | € 2.363             | € 2.363          |
| 43  | pastoraat   | € 130.000         | € 109.030           | € 121.816        |
| 44  | lasten kerkdiensten, catechese, etc.                | € 10.000          | € 7.199             | € 9.112          |
| 45  | verplichtingen/bijdragen andere organen             | € 11.000          | € 11.182            | € 10.851         |
| 46  | salarissen  | € 50.000          | € 48.165            | € 42.082         |
| 47  | kosten beheer, administratie en archief             | € 13.000          | € 9.130             | € 7.439          |
| 48  | rentelasten/bankkosten                              | € 1.100           | € 6.905             | € 1.740          |
| 50  | diaconaal werk plaatselijk                          | € -               | € -                 | € -              |
| 51  | diaconaal werk regionaal                            | € -               | € -                 | € -              |
| 52  | diaconaal werk wereldwijd                           | € -               | € -                 | € -              |
|   | <b>totaal lasten</b>                                | € 239.200         | € 288.043           | € 319.879        |
|   | <b>Saldo baten - lasten</b>                         | € 300             | € 20.532-           | € 90.627-        |
| 53  | toevoegingen aan fondsen en voorzieningen           | € -               | € 40.374-           | € 212.500-       |
| 54  | onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen          | € -               | € 67.224            | € 84.579         |
| 56  | streekgemeenten                                     | € -               | € -                 | € -              |
| 57  | aandeel in lasten federatie                         | € -               | € -                 | € -              |
| 58  | overige lasten en baten                             | € -               | € 3.519-            | € 249.769        |
|   | <b>totaal</b>                                       | € -               | € 23.331            | € 121.848        |
|   | <b>Resultaat</b>                                    | € 300             | € 2.799             | € 31.221         |
| <b>Bestemming van het resultaat boekjaar</b>                        |   | 2017              |                     |                  |
|   |   | toevoeging aan    | onttrekking aan (-) |                  |
|   | Algemene reserve                                    | € 2.799           | € -                 |                  |
|   | Reserve koersverschillen                            | € -               | € -                 |                  |
|   | Herwaarderingsreserve                               | € -               | € -                 |                  |
|   | Overige reserve                                     | € -               | € -                 |                  |
|   | <b>Totaal</b>                                       | € 2.799           | € -                 |                  |
|   | <b>Per saldo een toevoeging/onttrekking van</b>     | € 2.799           |                     |                  |

**Jaarrekening 2017 - Diaconie**  
 Protestantse Gemeente Oostvoorne

**Baten en Lasten**

|   | Begroting<br>2017 | Rekening<br>2017 | Rekening<br>2016 |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>baten</b>                                      |                   |                  |                  |
| 80 baten onroerende zaken                         | € 5.000           | € 5.821          | € 6.190          |
| 81 rentebaten en dividenden                       | € 330             | € 245            | € 291            |
| 82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  | € -               | € -              | € -              |
| 83 bijdragen levend geld                          | € 7.825           | € 6.513          | € 7.977          |
| 84 door te zenden collecten                       | € 5.000           | € 6.217          | € 6.459          |
| <b>totaal baten (a)</b>                           | <b>€ 18.155</b>   | <b>€ 18.796</b>  | <b>€ 20.917</b>  |
| <b>lasten</b>                                     |                   |                  |                  |
| 41 lasten overige eigendommen en inventarissen    | € 990             | € 947            | € 884            |
| 42 afschrijvingen                                 | € -               | € -              | € -              |
| 43 pastoraat                                      | € -               | € -              | € -              |
| 44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.           | € 1.254           | € 1.400          | € 1.936          |
| 45 verplichtingen/bijdragen andere organen        | € 1.300           | € 1.316          | € 1.311          |
| 46 salarissen                                     | € -               | € -              | € -              |
| 47 kosten beheer en administratie                 | € 50              | € 647            | € 11             |
| 48 rentelasten/bankkosten                         | € 325             | € 358            | € 410            |
| 50 diaconaal werk plaatselijk                     | € 390             | € 390            | € 390            |
| 51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk | € 6.925           | € 7.820          | € 8.513          |
| 52 diaconaal werk wereldwijd                      | € 6.950           | € 5.748          | € 7.197          |
| <b>totaal lasten (b)</b>                          | <b>€ 18.184</b>   | <b>€ 18.626</b>  | <b>€ 20.652</b>  |
| <b>totaal a - b</b>                               | <b>€ 29-</b>      | <b>€ 170</b>     | <b>€ 265</b>     |
| 53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen      | € -               | € -              | € -              |
| 54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen     | € -               | € -              | € -              |
| 56 streekgemeenten                                | € -               | € -              | € -              |
| 57 aandeel in lasten federatie                    | € -               | € -              | € -              |
| 58 overige lasten en baten                        | € 29              | € 161-           | € 233-           |
| <b>totaal (c)</b>                                 | <b>€ 29</b>       | <b>€ 161-</b>    | <b>€ 233-</b>    |
| <b>Resultaat</b>                                  | <b>€ -</b>        | <b>€ 9</b>       | <b>€ 32</b>      |

**Jaarrekening 2017 - Diaconie**  
 Protestantse Gemeente Oostvoorne

**Balans**

| Balans per 31 december |   | 2017      | 2016      |
|------------------------|---|-----------|-----------|
| <b>activa</b>          |   |           |           |
| 00                     | onroerende zaken                              | € 160.459 | € 160.459 |
| 01                     | installaties en inventarissen                 | € -       | € -       |
| 02                     | financiële vaste activa                       | € -       | € -       |
| 03                     | beleggingen                                   | € 15.000  | € 15.000  |
| 07                     | voorraden                                     | € -       | € -       |
| 10                     | debiteuren                                    | € -       | € -       |
| 11                     | kortlopende vorderingen en overlopende activa | € 7.394   | € 955     |
| 12                     | geldmiddelen                                  | € 46.245  | € 50.850  |
|                        | <b>totaal</b>                                 | € 229.098 | € 227.264 |
| <b>passiva</b>         |   |           |           |
| 20                     | reserves                                      | € 210.954 | € 210.945 |
| 21                     | fondsen                                       | € -       | € -       |
| 22                     | voorzieningen                                 | € -       | € -       |
| 23                     | hypotheken en leningen                        | € -       | € -       |
| 24                     | crediteuren                                   | € -       | € -       |
| 25                     | kortlopende schulden en overlopende passiva   | € 18.144  | € 16.319  |
|                        | <b>totaal</b>                                 | € 229.098 | € 227.264 |