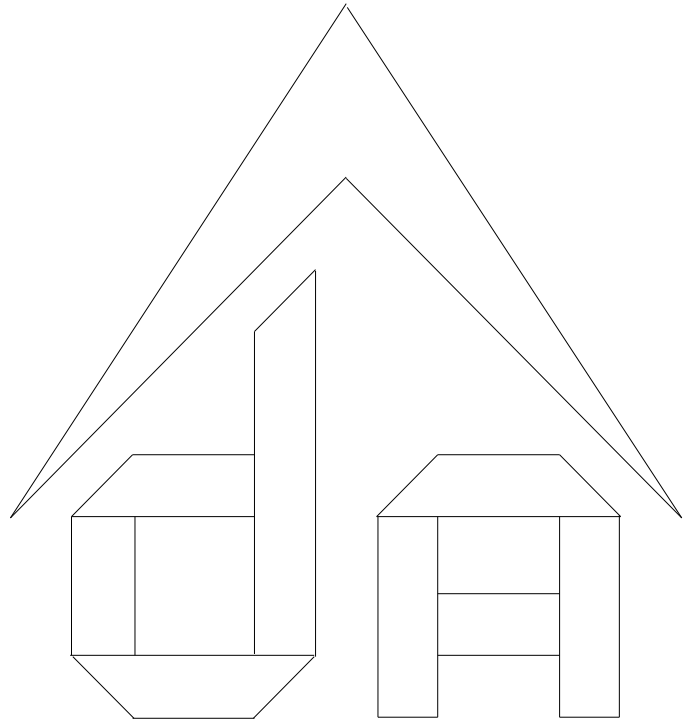


***D  
i  
a  
c  
o  
n  
i  
e  
  
A  
l  
k  
m  
a  
r***



**FINANCIËEL JAARVERSLAG**

**2012**

Opsteller:	P. de Boer Peningmeester CvD-PGA
Datum:	28 februari 2013



# FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

## INHOUDSOPGAVE

1.	BALANS PER 31 DECEMBER 2012	3
2.	RESULTATENREKENING OVER HET JAAR 2012	4
3.	TOELICHTING OP DE BALANS (ACTIVA)	6
4.	TOELICHTING OP DE BALANS (PASSIVA)	7
5.	TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING	8
6.	INVENTARISLIJST	9

**1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012**

<b>ACTIVA</b>	<u>31 december 2012</u>		<u>31 december 2011</u>	
	€	€	€	€
<i>VASTE ACTIVA</i>				
<u>MATERIËLE VASTE ACTIVA</u>				
Inventaris		0		0
<u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u>				
Renteloze leningen	1.020		1.800	
Beleggingen obligaties	280.426		280.426	
Belegging Oikocredit	132.437		130.350	
		413.883		412.576
<i>VLOTTENDE ACTIVA</i>				
<u>KORTLOPENDE VORDERINGEN</u>				
Nog te ontvangen	14.036		14.822	
Opgelopen couponrente	6.089		6.089	
Vooruitbetaald	17		17	
		20.142		20.928
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>				
Deposito's en spaarrekeningen	477.621		475.720	
Bank- en girobetaalrekeningen	11.269		10.587	
		488.890		486.307
		<u>922.915</u>		<u>919.811</u>
<b>PASSIVA</b>	<u>31 december 2012</u>		<u>31 december 2011</u>	
	€	€	€	€
<u>EIGEN VERMOGEN</u>				
Kapitaal Diaconie PGA		897.776		897.776
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>				
Nog af te dragen	3.897		3.302	
Nog te bestemmen ZWO	267		523	
Nog te bestemmen opbrengst	20.975		18.210	
		25.139		22.035
		<u>922.915</u>		<u>919.811</u>

**2. RESULTATENREKENING OVER HET JAAR 2012**

<b>BATEN</b>	Begroting 2012	Rekening 2012	Rekening 2011
	€	€	€
<b>OPBRENGST RENTE EN BELEGGINGEN</b>			
Rente div. rekening, couponnen en beleg. Resultaat	17.500	25.427	23.210
	17.500	25.427	23.210
<b>COLLECTEN EN GIFTEN</b>			
Collecten opbrengsten voor projecten	24.500	25.511	24.852
Collecten opbrengsten voor eigen gemeente	4.500	4.787	5.743
Giften voor projecten	0	5.884	0
Giften diaconaal werk eigen gemeente	1.000	2.249	1.164
	30.000	38.431	31.759
<b>DIVERSEN BATEN</b>			
Vrijval reservering nieuwe projecten	11.000	-2.766	10.634
Overige baten	250	0	0
	11.250	-2.766	10.634
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>58.750</b>	<b>61.092</b>	<b>65.603</b>
<b>LASTEN</b>			
	Begroting 2012	Rekening 2012	Rekening 2011
	€	€	€
<b>AFDRACHT COLLECTE PROJECTEN</b>			
Collecte opbrengsten voor projecten	24.500	25.511	24.852
Giften voor projecten	500	5.884	0
	25.000	31.395	24.852
<b>BIJDRAGEN AAN INSTANTIES</b>			
Plaatselijk	1.000	1.448	7.078
Regionaal	500	0	0
Landelijk	500	0	0
Mondiaal	2.300	2.389	7.640
Quotum	7.100	4.761	5.950
	11.400	8.598	20.668
<b>PROJECT BINNENSTAD</b>			
Stichting de Zwaan	6.500	6.500	6.500
	6.500	6.500	6.500
<b>SUB TOTAAL LASTEN</b>	<b>42.900</b>	<b>46.493</b>	<b>52.020</b>

<b>LASTEN</b>	Begroting 2012	Rekening 2012	Rekening 2011
	€	€	€
<b>SUB TOTAAL LASTEN</b>	<b>42.900</b>	<b>46.493</b>	<b>52.020</b>

OVERIGE DIAKONALE TAKEN

BIJDRAGEN IN

Bloemen eredienst	2.000	2.574	1.940
Kerstattenties	2.700	585	1.790
Kerstfeest	1.400	974	1.012
Paasfeest/Paasgroeten	400	57	261
	<u>6.500</u>	<u>4.190</u>	<u>5.003</u>

SENIOREN ACTIVITEITEN

Ouderen contact	1.750	296	551
Vakantieweek	1.000	1.008	480
Diensten Rekerheem	0	1.228	924
	<u>2.750</u>	<u>2.532</u>	<u>1.955</u>

STILLE HULP

Bijdragen in stille hulp	4.000	5.020	2.927
	<u>4.000</u>	<u>5.020</u>	<u>2.927</u>

KOSTEN ADMINISTRATIE EN BEHEER

Administratie en beheer	150	159	164
Accountantskosten	0	0	0
Bankkosten en provisie beleggingen	650	789	1.783
Drukwerk	25	0	0
Secretariaatskosten	50	35	0
Vergaderkosten	100	366	151
Toerusting	500	369	463
Overige attenties	50	0	0
Diversen	75	46	61
	<u>1.600</u>	<u>1.764</u>	<u>2.622</u>

AFSCHRIJVINGSKOSTEN

Afschrijving inventaris	0	0	0
Afschrijvingskosten renteloze leningen	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

DIVERSEN LASTEN

Kosten kerkomroep	900	1.093	1.076
Diversen	100	0	0
	<u>1.000</u>	<u>1.093</u>	<u>1.076</u>

**TOTAAL LASTEN**

	<u><u>58.750</u></u>	<u><u>61.092</u></u>	<u><u>65.603</u></u>
--	----------------------	----------------------	----------------------

### 3. TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA

#### INVENTARIS

Voor de inventarislijst zie pagina 9 van dit verslag. De inventaris van de Diaconie Alkmaar is in het jaar 2007 totaal afgeschreven. In de jaren 2008 t/m 2012 is er geen nieuwe inventaris aangeschaft. Er zijn dan ook geen afschrijvingen.

#### RENTELOZE LENINGEN

Op 1-1-2012 stond er één renteloze lening met een bedrag van € 1800,00 open. In het jaar 2012 is er één nieuwe renteloze lening verstrekt ter grootte van € 480,00. In het jaar 2012 is er in totaal een bedrag van € 1260,00 afgelost. Per 31-12-2012 staan er dus nog twee renteloze leningen open met totaal een bedrag van € 1020,00.

#### BELEGGINGEN IN OBLIGATIES

De beleggingen worden tegen de aankoopwaarde gewaardeerd. De aankoopwaarde van alle beleggingen bedroeg per 1-1-2012 totaal € 280.426. In 2012 is de inhoud van de beleggersportefeuille ongewijzigd.

De marktwaarde van de beleggingen per 31-12-2012 bedraagt in totaal € 293.251

#### OIKOCREDIT (voorheen EDCS)

In 1997 is voor het eerst een deel van het kapitaal herbelegd in aandelen bij het Oikocredit. In 1999 hebben wij het ons gestelde doel bereikt en is circa 10% van het kapitaal hierin belegd. Het jaarlijks ontvangen dividend (In 2012 een bedrag van circa € 2.087) wordt herbelegd in aandelen bij het Oikocredit, waardoor nu 14,75% van het eigen vermogen in het Oikocredit is belegd.

<b>KORTLOPENDE VORDERINGEN</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	€	€
<i>nog te ontvangen:</i>		
Collecten opbrengsten	2.896	1.979
Rente deposito's	11.061	12.843
Deel opbrengst ZWO kalenders	72	
Bijdrage deelnemer kerkcomroep dec 2012	7	
 <i>Opgelopen couponrente:</i>	 6.089	 6.089
 <i>vooruitbetaald:</i>		
Bankkosten SKG	17	17
	<u>20.142</u>	<u>20.928</u>
 <b>DEPOSITO'S EN SPAARREKENINGEN</b>	 <b>2012</b>	 <b>2011</b>
	€	€
Rabobank 3764.296.615	2.545	2.500
Rabo Beleggingsrekening	70.868	420.000
Rabo Vaste TermijnRekening	350.000	
Stichting Kerkelijk Geldbeheer	54.208	53.220
	<u>477.621</u>	<u>475.720</u>
 <b>BANK- EN GIROBETAALREKENINGEN</b>	 <b>2012</b>	 <b>2011</b>
	€	€
Rabobank 37.64.42.484	1.461	528
SKG 69.98.42.735	4.722	4.739
Postbank 14561	5.086	5.320
	<u>11.269</u>	<u>10.857</u>

**4. TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA**

<b>EIGEN VERMOGEN</b>	2012	2011
	€	€
<i>Eigen vermogen (totaal)</i>		
Beginvermogen 1 januari	897.776	897.776
Toevoeging ontvangen legaten	-	-
Eindvermogen 31 december	<u>897.776</u>	<u>897.776</u>

**VOORZIENING LENINGEN**

Het is niet benodigd om de nog bestaande leningen af te waarden in verband met oninbaarheid.

<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	2012	2011
	€	€
<i>nog af te dragen:</i>		
Nog af te dragen collecten	3.384	2.323
Declaratie Schutterwei	70	
Bloemen eredienst		371
Kerstvieringen	38	234
Bankkosten	154	131
Kerkomroep "Rekening december"	245	228
Diversen	6	15
	<u>3.897</u>	<u>3.302</u>

<i>Nog te bestemmen ZWO collecte:</i>	<u>267</u>	<u>523</u>
---------------------------------------	------------	------------

<i>nog te bestemmen opbrengst:</i>		
Nog te bestemmen opbrengsten per 1 januari	18.210	28.844
Resultaat 2011		-10.634
Resultaat 2012	<u>2.765</u>	
Nog te bestemmen opbrengsten per 31 december	<u>20.975</u>	<u>18.210</u>

Het beleid van de diaconie is dat alle inkomsten (collecte, giften en rente van vermogen) een diaconale bestemming krijgen. Daarom wordt de reservering afzonderlijk vermeld en niet toegevoegd aan het vermogen.

**5. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2012**

## BIJDRAGEN AAN INSTANTIES

	Begroting 2012 €	Rekening 2012 €
<u>PLAATSELIJK:</u>		
Gift PAX Kinderhulp		1.000
Stichting Opbelbus		36
Jongeren naar Taize		100
OBS De Wissel Sinterklaasfeest kinderen AZC		242
Schutterswei		70
	1.000	1.448
<u>REGIONAAL:</u>		
	500	0
		0
<u>QUOTUM:</u>		
Quotatie PKN		4.761
	7.100	4.761
<u>LANDELIJK:</u>		
	500	0
		0
<u>MONDIAAL:</u>		
Gift Mano Mano WW kingma		700
Gift Terres des Hommes		250
Gift Noodhulp Syrie		500
Gift Henry Nouwen Stichting		164
DR312 WW Kingma World Servants		775
	2.300	2.389
<b>TOTAAL BIJDRAGEN AAN INSTANTIES</b>	11.400	8.598

## VAKANTIEWEEK 2012

Ontvangen reisgelden	€	26.382
Kosten reis	€	27.390
Ten laste van de Diakonie	€	1.008

## KERKOMROEP 2012

Vrijwillige bijdragen	€	1.533
Kosten	€	2.626
Ten laste van de Diakonie	€	1.093

## STILLE HULP 2012

Verleende Stille Hulp in het jaar 2012:

- Stille Hulp Sectie Noord aan 3 personen, totaal een bedrag van € 2500,00 verstrekt.
- Stille Hulp Sectie West aan 3 personen, totaal een bedrag van € 2000,00 verstrekt.
- Stille Hulp Sectie Oost aan 1 persoon, totaal een bedrag van € 520,00 verstrekt.

## ZWO 2012



<b>ZWO 2012</b>		bedragen in Euro	
<b>OPBRENGSTEN</b>		<b>UITGAVEN</b>	
Zendingsbus Oudorp	101,05	Declaratie Paasgroeten 2012	154,30
Zendingsbus Oudorp	104,85	Declaratie Boek "Roep om Verzoening"	15,00
Zendingsbus De Blijde Mare	139,97	Abonnementen DIAKONIA	52,00
Zendingsbus De Blijde Mare	26,50		221,30
Zendingsbus De Blijde Mare	163,00		
Zendingsbus De Blijde Mare	37,75	Gift Beit Jala	1.076,45
	573,12	Gift Beit Jala	267,02
			1.343,47
Opbrengst Sobere maaltijden	300,00		
Opbrengst Sobere maaltijden	251,00		
Opbrengst Sobere maaltijden	223,65		
	774,65		
Opbrengst Paasgroetactie	152,00		
	152,00		
Verkoop zendingskalenders	160,00	Aanschaf zendingskalenders	455,00
Verkoop zendingskalenders	128,00		455,00
Verkoop zendingskalenders	160,00		
Verkoop zendingskalenders	72,00		
	520,00		
<b>Totaal:</b>	<b>2.019,77</b>	<b>Totaal:</b>	<b>2.019,77</b>

## 6. INVENTARISLIJST

### APPARATUUR MET EEN AANSCHAFPRIJS < f 1.000

		aanschaf datum	Aanschafprijs €	aanwezig 31-12-2011
1 Ext. Harde schijf Seagate 320GB	Penningm.	05-2007	99,00	Ja
1 GSM telefoon	Noord	09-2007	59,99	Ja