

**Protestantse Gemeente Maassluis  
Postbus 186  
3140 AD MAASSLUIS**

**Jaarrekening 2016**

CONCEPT

**Protestantse Gemeente Maassluis  
Postbus 186  
3140 AD MAASSLUIS**

**Jaarrekening 2016**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**1. Rapport**

- |  |   |
|--|---|
| 1.1 Samenstellingsverklaring                                   | 3 |
| 1.2 Controleverklaring Financiële Controle- en Adviescommissie | 4 |

**2. Jaarrekening**

- |   |    |
|---|----|
| 2.1 Balans per 31 december 2016                 | 6  |
| 2.2 Staat van baten en lasten over 2016         | 8  |
| 2.3 Toelichting op de jaarrekening              | 9  |
| 2.4 Toelichting op de balans                    | 10 |
| 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten | 17 |

**3. Algemene informatie**

- |                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 3.1 College van Kerkrentmeesters | 24 |
| 3.2 Kerkprovincie Zuid-Holland   | 25 |
| 3.3 Verklaringen                 | 26 |

**4. Bijlage**

- |                               |    |
|-------------------------------|----|
| 4.1 Staat van de vaste activa | 28 |
|-------------------------------|----|

**1. RAPPORT**

CONCEPT

Protestantse Gemeente Maassluis  
College van Kerkrentmeesters  
Postbus 186  
3140 AD MAASSLUIS

Referentie: RL  
Betreft: jaarrekening 2016

Maassluis, 19 mei 2017

Geachte dames en heren,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van de Protestantse Gemeente Maassluis.

De balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten over 2016 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

## **1.1 Samenstellingsverklaring**

### **Opdracht**

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van de Protestantse Gemeente Maassluis samengesteld, bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de toelichting.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het College van Kerkrentmeesters.

Het is onze verantwoordelijkheid om uit de aan ons verstrekte gegevens een juiste jaarrekening samen te stellen.

### **Werkzaamheden**

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens overeenkomstig de hiervoor geldende en algemeen aanvaarde richtlijnen.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,  
Louter Administraties

R. Louter

Boogertstraat 3 ◦ 3141 VN Maassluis ◦ T 010 590 04 30 ◦ F 010 590 09 95

info@louteradministraties.nl ◦ www.louteradministraties.nl

- 3 -

KvK 59727837 ◦ Becon 426878 ◦ Rabobank NL73RABO 0131787985 ◦ BTW NL126982272B02

## **1.2 Controleverklaring Financiële Controle- en Adviescommissie**

In opdracht van de Algemene Kerkenraad hebben wij de door Louter Administraties in opdracht van het College van Kerkrentmeesters opgestelde jaarrekening 2016 van de Protestantse Gemeente Maassluis onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de door het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) verstrekte handleiding bij het controleverslag.

Wij verklaren de jaarrekening akkoord te hebben bevonden en plaatsen bij de jaarrekening geen kanttekeningen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Maassluis, ..... 2017

De Financiële Controle- en Adviescommissie:

A. van Driel  
P. van Leerdam

Voor deze:

P. van Leerdam

CONCEPT

**2. JAARREKENING**

CONCEPT

**2.1 Balans per 31 december 2016**

<b>ACTIVA</b>	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Onroerende zaken	876.002		866.252	
Inventaris	<u>41.546</u>		<u>41.602</u>	
		917.548		907.854
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige vorderingen	<u>5.501</u>		<u>7.500</u>	
		5.501		7.500
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	<u>31.742</u>		<u>67.578</u>	
		31.742		67.578
<i>Liquide middelen</i>		1.394.642		1.294.493
<b>Totaal activa</b>		<u><u>2.349.433</u></u>		<u><u>2.277.425</u></u>

**2.1 Balans per 31 december 2016**

<b>PASSIVA</b>	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	1.219.906		1.213.511	
Bestemmingsreserves	<u>871.728</u>		<u>834.659</u>	
		2.091.634		2.048.171
<b>Voorzieningen</b>				
Voorzieningen	<u>199.405</u>		<u>160.124</u>	
		199.405		160.124
<b>Kortlopende schulden</b>				
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>58.394</u>		<u>69.130</u>	
		58.394		69.130
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>2.349.433</u></u>		<u><u>2.277.425</u></u>



## 2.2 Staat van baten en lasten over 2016

	werkelijk 2016 €	begroot 2016 €	werkelijk 2015 €
<b>Baten</b>			
Baten onroerend goed	72.246	74.100	77.541
Rentebaten	21.239	25.400	24.847
Bijdrage levend geld	773.319	594.400	620.912
Doorzendcollecten	952	3.000	1.117
Subsidies en bijdragen	81.201	68.400	20.155
Opbrengst aktie geldwerving	22.648	17.000	20.700
<b>Som der baten</b>	<u>971.605</u>	<u>782.300</u>	<u>765.272</u>
<b>Lasten</b>			
Lasten kerkgebouwen	230.767	226.100	116.514
Lasten overige onroerende zaken en inventaris	5.615	6.700	5.310
Afschrijvingen	12.056	12.100	12.056
Pastoraat	364.669	365.600	394.880
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten	79.416	57.600	54.188
Verplichtingen en bijdragen aan andere organen	40.458	40.400	42.248
Salarissen en vergoedingen	137.045	124.500	116.742
Kosten beheer en administratie	23.228	23.000	23.519
Bankkosten en rentelasten	1.397	1.000	1.358
<b>Som der lasten</b>	<u>894.651</u>	<u>857.000</u>	<u>766.815</u>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	76.954	-74.700	-1.543
Toevoegingen aan reserves/voorzieningen	-263.989	-106.300	-62.260
Onttrekkingen aan reserves/voorzieningen	187.639	179.100	41.687
Overige baten en lasten	-3.960	-1.000	-4.544
<b>Som der overige baten en lasten</b>	<u>-80.310</u>	<u>71.800</u>	<u>-25.117</u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>-3.356</u></u>	<u><u>-2.900</u></u>	<u><u>-26.660</u></u>

## **2.3 Toelichting op de jaarrekening**

### **GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING**

#### **Algemeen**

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

#### **Materiële vaste activa**

De Grote Kerk en de Immanuëlkerk zijn gewaardeerd tegen de symbolische waarde van € 1,-. De pastorieën zijn gewaardeerd op 75% van de actuele WOZ waarde.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

#### **Algemeen**

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden opgenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

## 2.4 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	
	€	€	
<i>Onroerende zaken</i>			
Groote Kerk	1	1	
Immanuëlkerk	1	1	
Koningshof (wordt gehuurd)	-	-	
Pastorieën			
- Wipperspark 63	198.000	204.000	
- Sperwerstraat 33-35	263.250	257.250	
- Koningin Wilhelminalaan 22	153.750	151.500	
- Kastanjedal 12	261.000	253.500	
	<u>876.002</u>	<u>866.252</u>	
<i>Inventaris</i>	41.546	41.602	
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<u>917.548</u>	<u>907.854</u>	
<b>Mutaties materiële vaste activa</b>			
	Onroerende zaken	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari	866.252	41.602	907.854
Bij: investeringen		12.000	12.000
Af: afschrijvingen		12.056	12.056
Bij: herwaardering naar actuele WOZ-waarde	9.750		9.750
Stand per 31 december	<u>876.002</u>	<u>41.546</u>	<u>917.548</u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de inventaris verwijzen wij u naar de bijlage.

De kerken worden gewaardeerd op € 1,--.

De pastorieën worden gewaardeerd op 75% van de WOZ waarde per 1-1-2016.

De gebouwen zijn bij Donatus verzekerd. De verzekerde waarden zijn per 1 januari 2017:

- Groote Kerk	14.254.000
- Immanuëlkerk	7.004.600
- Wipperspark 63	414.000
- Sperwerstraat 33-35	392.600
- Koningin Wilhelminalaan 22	270.000
- Kastanjedal 12	328.700
- Inventaris Groote Kerk	2.208.700
- Inventaris Immanuëlkerk	863.600
- Inventaris Koningshof	372.600

## 2.4 Toelichting op de balans

### Financiële vaste activa

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>Overige vorderingen</b>		
Leningen u/g predikanten	<u>5.501</u>	<u>7.500</u>
<i>Leningen u/g predikanten</i>		
Stand per 1 januari	7.500	36.936
Aflossing	-1.999	-29.436
Stand per 31 december	<u>5.501</u>	<u>7.500</u>

Dit betreft een per 1 september 2004 verstrekte lening, in aanvang groot € 50.000, met een looptijd van 15 jaar tot 1 september 2019. Vanaf 1 september 2009 wordt jaarlijks € 2.000 afgelost in gelijke maandelijkse termijnen. In het 11e jaar van de looptijd is een extra bedrag van € 30.000 afgelost. Over de lening vindt geen rentevergoeding plaats.

### VLOTTENDE ACTIVA

#### Vorderingen

#### Kortlopende vorderingen en overlopende activa

<i>Nog te ontvangen Vrijwillige Bijdragen</i>		
Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB)	9.796	9.865
Voorziening dubieuze VVB	-5.800	-6.500
	<u>3.996</u>	<u>3.365</u>
<i>Vooruitbetaalde bedragen</i>		
Pensioenpremies	-	3.000
Overige vooruitbetaald	224	437
	<u>224</u>	<u>3.437</u>

## 2.4 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<i>Overige kortlopende vorderingen</i>		
Verhuuropbrengst	7.400	6.847
Opbrengst actie geldwerving / Urker Mannenkoor	5.715	-
Energie jaarafrekening	189	281
Collecten	3.162	5.989
Rente	1.280	3.696
Bijdrage Zeemanshuis	4.016	4.030
Burgerlijke Gemeente Maassluis subsidie toren	4.000	26.700
Giften inzake pastoraat	-	160
Diaconie	462	-
Doorberekende kopieerkosten	-	178
Geld onderweg	-	656
Energiebelasting	-	7.595
	<u>26.224</u>	<u>56.132</u>
<i>Vorderingen vanuit de wijkkassen/commissies</i>		
Orgelcommissie Grote Kerk	1.267	1.771
Kerkwijzer	-	2.437
Iona	31	50
Koningshof	-	386
	<u>1.298</u>	<u>4.644</u>
	<u><u>31.742</u></u>	<u><u>67.578</u></u>

CONCEPT

## 2.4 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>Liquide middelen</b>		
Wijkkas Grote Kerk	50.075	16.218
Wijkkas Koningshof	7.910	4.650
Wijkkas Iona	4.894	5.880
Orgelcommissie Grote Kerk	17.082	17.498
Orgelcommissie Immanuëlkerk	11.813	24.650
Kerkwijzer	1.410	88
Koster Grote Kerk	75	325
Koster Immanuëlkerk	250	250
ING Bank 347854 Muntenbeheer	237	4.681
ING Bank 347854 Spaarrekening Muntenbeheer	3	1
ING Bank 629199 VVB rekening	541	1.622
ING Bank 241621 Lopende rekening	1.206	15
ING Bank 395225 WBA rekening	1.159	4.650
ABN-Amrobank 50.68.15.714 Collectegelden	12.228	18.545
ABN-Amrobank 81.00.10.399 VVB rekening	-3	-3
SKG 63.58.17.306 Lopende rekening	35.291	15.173
SKG 63.58.02.872 VVB rekening	2.299	3.576
SKG 79.79.15.109 Spaarrekening	298.726	148.030
SKG 79.79.20.536 Spaarrekening	61	41
SNS Bank 86.58.33.591 Lopende rekening	4.389	303
SNS Bank 92.93.97.193 Spaarrekening	344.996	428.300
	<u>794.642</u>	<u>694.493</u>
<b>ASN deposito's *}</b>		
ASN deposito 880.45.84.785 (2,4%, looptijd 29/10/2012-29/10/2017)	200.000	200.000
ASN deposito 882.69.86.541 (3,6%, looptijd 29/10/2012-29/10/2022)	400.000	400.000
	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
	<u><u>1.394.642</u></u>	<u><u>1.294.493</u></u>

\*} betreft gebonden liquiditeiten welke niet vrij opneembaar zijn

## 2.4 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

	2016	2015
	€	€
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	1.213.512	1.524.983
Resultaat	-3.356	-26.660
Herwaardering pastorieën	9.750	-284.811
Stand per 31 december	<u>1.219.906</u>	<u>1.213.512</u>
<b>Bestemmingsreserves</b>		
<i>Bestemmingsreserve Immanuëlkerk</i>		
Stand per 1 januari	39.423	39.423
Stand per 31 december	<u>39.423</u>	<u>39.423</u>
<i>Bestemmingsreserve Grote Kerk</i>		
Stand per 1 januari	185.349	192.258
Dotatie (legaat)	25.000	-
Onttrekking	-6.909	-6.909
Stand per 31 december	<u>203.440</u>	<u>185.349</u>
<i>Bestemmingsreserve Koningshof</i>		
Stand per 1 januari	6.500	6.500
Onttrekking	-6.500	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>6.500</u>
<i>Bestemmingsreserve Algemeen</i>		
Stand per 1 januari	537.805	537.805
Stand per 31 december	<u>537.805</u>	<u>537.805</u>
<i>Bestemmingsreserve Pastoraat</i>		
Stand per 1 januari	65.582	60.047
Dotatie (legaat)	65.478	5.535
Onttrekking	-40.000	-
Stand per 31 december	<u>91.060</u>	<u>65.582</u>

## 2.4 Toelichting op de balans

### VOORZIENINGEN

#### Voorzieningen

	2016	2015
	€	€
<i>Voorziening onderhoud</i>		
Stand per 1 januari	28.277	7.386
Legaat	27.322	-
Dotatie (jaarlijks)	43.000	40.000
Dotatie subsidie Gemeente Maassluis	73.224	12.164
Onttrekking groot onderhoud	-102.785	-31.273
Stand per 31 december	<u>69.038</u>	<u>28.277</u>
 <i>Voorziening kerkradio</i>		
Stand per 1 januari	7.507	11.012
Tekort exploitatie kerkradio	-3.174	-3.505
Stand per 31 december	<u>4.333</u>	<u>7.507</u>
 <i>Voorziening orgel Grote Kerk</i>		
Stand per 1 januari	124.340	119.780
Positief saldo Orgelcommissie	4.325	4.560
Legaat	25.639	-
Onttrekking onderhoud	-28.270	-
Stand per 31 december	<u>126.034</u>	<u>124.340</u>

CONCEPT



## 2.4 Toelichting op de balans

### KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
<i>Schulden</i>		
Koningshof huur december	-	1.729
Administratiekosten	4.401	4.450
Pensioenpremies	1.020	531
Vooruitontvangen Vrijwillige bijdragen	9.370	11.422
Vooruitontvangen bedragen	1.724	1.712
Rekening courant diaconie	4.826	4.644
Loonheffing	9.095	6.604
Vakantiegeld	1.651	2.583
Organisten	829	1.055
Gastpredikanten	742	2.680
Onkostendeclaraties	1.064	3.914
Onderhoud gebouwen	1.136	4.866
Energie en water	265	342
Kerkradio december	566	695
Declaratie pastoraat	-	7.080
Overige schulden	3.708	2.699
	<u>40.397</u>	<u>57.006</u>
<i>Collectemunten in omloop</i>		
Collectemunten	626	897
	<u>626</u>	<u>897</u>
<i>Schulden vanuit de wijkkassen/commissies</i>		
Orgelcommissie Grote Kerk	6.073	5.819
Kerkwijzer	1.131	29
Iona	881	766
Grote Kerk	7.876	2.147
Koningshof	1.410	2.466
	<u>17.371</u>	<u>11.227</u>
	<u><u>58.394</u></u>	<u><u>69.130</u></u>

## 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

### BATEN

	werkelijk 2016 €	begroot 2016 €	werkelijk 2015 €
<b>Baten onroerende zaken</b>			
Verhuur Immanuëlkerk	19.333	19.200	18.939
Verhuur Grote Kerk	24.593	27.500	34.662
Verhuur pastorieën	28.320	27.400	23.940
	<u>72.246</u>	<u>74.100</u>	<u>77.541</u>
<b>Rentebaten</b>			
Rentebaten banken	2.039	6.200	5.647
Rentebaten deposito's	19.200	19.200	19.200
	<u>21.239</u>	<u>25.400</u>	<u>24.847</u>
<b>Bijdragen levend geld</b>			
Vrijwillige bijdragen	512.211	496.600	517.195
Kerkcollecten	59.464	63.700	63.740
Giften	1.723	1.900	2.817
Schenkingen/legaten	143.439	-	5.536
Opbrengst kerkradio	3.802	3.900	4.710
Ontvangsten orgelcommissie Grote Kerk	4.801	6.900	4.927
Ontvangsten orgelcommissie Immanuëlkerk	23.248	6.900	4.854
	<u>748.688</u>	<u>579.900</u>	<u>603.779</u>
<i>Baten wijkwerk</i>			
Iona	3.845	4.800	5.125
Grote Kerk	17.052	6.300	8.317
Koningshof	3.734	3.400	3.691
	<u>24.631</u>	<u>14.500</u>	<u>17.133</u>
	<u>773.319</u>	<u>594.400</u>	<u>620.912</u>
<b>Doorzendcollecten</b>			
Doorzendcollecten	<u>952</u>	<u>3.000</u>	<u>1.117</u>

**2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten**

	werkelijk 2016	begroot 2016	werkelijk 2015
	€	€	€
<b>Subsidies en bijdragen</b>			
Bijdrage Zeemanshuis	4.016	4.000	4.030
Subsidie instandhouding monumenten (Brim)	3.961	4.000	3.961
Gemeente Maassluis subsidie toren	73.224	60.400	12.164
	<u>81.201</u>	<u>68.400</u>	<u>20.155</u>
<b>Opbrengst geldwerving</b>			
Akties	22.648	17.000	20.700
	<u>22.648</u>	<u>17.000</u>	<u>20.700</u>

CONCEPT

**2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten**
**LASTEN**

	werkelijk 2016 €	begroot 2016 €	werkelijk 2015 €
<b>Lasten kerkgebouwen</b>			
<i>Lasten Immanuëlkerk</i>			
Onderhoud kerk	8.411	13.600	5.955
Onderhoud orgels en inventaris	11.357	4.300	5.398
Belasting/verzekering kerkgebouwen	6.956	8.000	6.964
Energie en water	16.982	17.000	13.635
Overige huisvestingslasten	586	5.600	1.021
	<u>44.292</u>	<u>48.500</u>	<u>32.973</u>
<i>Lasten Grote Kerk</i>			
Onderhoud kerk	92.349	80.300	24.745
Onderhoud orgels en inventaris	38.288	29.500	9.661
Belasting/verzekering kerkgebouwen	14.841	16.000	15.465
Energie en water	15.233	16.000	12.395
Overige huisvestingslasten	554	7.700	2.100
	<u>161.265</u>	<u>149.500</u>	<u>64.366</u>
<i>Lasten Koningshof</i>			
Onderhoud orgels en inventaris	7.587	8.600	148
Belasting/verzekering kerkgebouwen	-	400	-
Huur	17.623	19.100	19.027
	<u>25.210</u>	<u>28.100</u>	<u>19.175</u>
	<u>230.767</u>	<u>226.100</u>	<u>116.514</u>
<b>Lasten overige onroerende zaken en inventarissen</b>			
Onderhoud onroerende zaken en inventarissen	2.468	3.100	2.409
Belastingen en verzekeringen	3.147	3.600	2.901
Energie en water	-	-	-
	<u>5.615</u>	<u>6.700</u>	<u>5.310</u>
<b>Afschrijvingen</b>			
Inventaris	<u>12.056</u>	<u>12.100</u>	<u>12.056</u>

## 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	werkelijk 2016 €	begroot 2016 €	werkelijk 2015 €
<b>Pastoraat</b>			
Ziektekostenvergoeding	16.243	16.900	15.894
Onkostenvergoedingen	14.586	14.500	23.601
Bijdrage predikantstraktement	323.703	323.700	331.819
Gastpredikanten	10.137	10.500	14.326
Overige lasten pastoraat	-	-	9.240
	<u>364.669</u>	<u>365.600</u>	<u>394.880</u>
<b>Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten</b>			
<i>Lasten Algemeen</i>			
Kosten kerkdiensten	3.256	1.200	2.079
Kosten zondagavondzang	4.547	2.700	3.201
Kosten ontmoetingsdiensten	25	500	75
Kosten kerkradio	6.586	10.000	8.215
Kosten orgelcommissie Grote Kerk	475	4.000	367
Kosten orgelcommissie Iona	24.086	5.000	3.558
Kosten jeugdwerk	600	500	400
Overige kerkelijke activiteiten	2.811	1.000	798
	<u>42.386</u>	<u>24.900</u>	<u>18.693</u>
<i>Lasten Wijkwerk</i>			
Iona	9.357	9.800	9.537
Grote Kerk	14.523	9.300	11.466
Koningshof	13.150	13.600	14.492
	<u>37.030</u>	<u>32.700</u>	<u>35.495</u>
	<u>79.416</u>	<u>57.600</u>	<u>54.188</u>
<b>Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen</b>			
Kerkrentmeesterlijk Quotum	28.143	28.100	29.663
Bijdrage Solidariteitskas	12.315	12.300	12.585
	<u>40.458</u>	<u>40.400</u>	<u>42.248</u>

## 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	werkelijk 2016	begroot 2016	werkelijk 2015
	€	€	€
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
Salarissen/toeslagen kosters	88.813	76.100	74.801
Salarissen/toeslagen godsdienstonderwijs	679	1.500	2.014
Salarissen/toeslagen organisten	17.567	17.100	17.863
Salarissen/toeslagen overig	1.500	1.500	1.638
Pensioenpremies	11.112	10.600	7.402
Sociale lasten	16.593	16.300	12.289
Overige vergoedingen/personeelskosten	781	1.400	735
	<u>137.045</u>	<u>124.500</u>	<u>116.742</u>
<b>Kosten beheer en administratie</b>			
Kosten vergaderingen algemeen	-	1.000	-
Bureaubehoeften, drukwerk	2.673	1.000	1.103
Kosten porti, telefoon en internet	4.256	4.200	4.098
Kosten ledenadministratie	3.886	3.500	3.700
Kosten salarisadministratie	1.809	2.000	1.627
Kosten financiële administratie	6.214	6.000	7.600
Verzekeringen	1.164	2.500	2.559
Contributies en abonnementen	1.902	1.800	1.488
Overige lasten beheer/administratie	1.324	1.000	1.344
	<u>23.228</u>	<u>23.000</u>	<u>23.519</u>
<b>Bankkosten en rentelasten</b>			
Bankkosten en rentelasten	<u>1.397</u>	<u>1.000</u>	<u>1.358</u>
<b>Toevoegingen aan voorzieningen/bestemmingsreserves</b>			
Voorziening onderhoud (jaarlijkse dotatie)	-43.000	-43.000	-40.000
Voorziening onderhoud (subsidie toren)	-73.224	-60.400	-12.164
Voorziening onderhoud (legaat)	-27.322	-	-
Bestemmingsreserve Grote Kerk (legaat)	-25.000	-	-
Bestemmingsreserve Pastoraat (legaat)	-65.478	-2.900	-5.536
Voorziening orgel Grote Kerk	-4.326	-	-4.560
Voorziening orgel Grote Kerk (legaat)	-25.639	-	-
	<u>-263.989</u>	<u>-106.300</u>	<u>-62.260</u>

**2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten**

	werkelijk 2016 €	begroot 2016 €	werkelijk 2015 €
<b>Onttrekkingen voorzieningen/bestemmingsreserves</b>			
<i>Voorzieningen onderhoud</i>			
Onderhoud kerkgebouw, inventaris	102.786	96.900	31.273
Onderhoud orgel Grote Kerk	28.270	28.800	-
Onderhoud orgel Koningshof	6.500	-	-
	<u>137.556</u>	<u>125.700</u>	<u>31.273</u>
<i>Voorziening kerkradio</i>			
Tekort exploitatie kerkradio	3.174	-	3.505
	<u>3.174</u>	<u>-</u>	<u>3.505</u>
<i>Bestemmingsreserve</i>			
Groote Kerk	6.909	13.400	6.909
Pastoraat	40.000	40.000	-
	<u>46.909</u>	<u>53.400</u>	<u>6.909</u>
	<u><u>187.639</u></u>	<u><u>179.100</u></u>	<u><u>41.687</u></u>
<b>Overige baten en lasten</b>			
Afdracht doorzendcollecten	-952	-3.000	-1.117
Saldo Kerkwijzer	-4.800	-4.000	-7.136
Saldo buffet	1.792	6.000	3.709
	<u>-3.960</u>	<u>-1.000</u>	<u>-4.544</u>

**3. ALGEMENE INFORMATIE**

CONCEPT





### **3.2 Kerkprovincie Zuid-Holland**

Naar de situatie aan het einde van het jaar

1. Registratienummer	18024/31403
2. Classis	Schiedam
3. Ring	Schiedam
4. Aantal wijkgemeenten	3
5. Aantal predikantsplaatsen	4,5
5.1 voor normale werkzaamheden	4,5
5.2 voor bijzondere werkzaamheden	
5.3 bezetting	4,5
6. Aantal belijdende leden	2.320
7. Aantal doopleden	1.902
8. Aantal overige leden	610
9. Totaal aantal leden (6 + 7 + 8)	4.832

CONCEPT

### 3.3 Verklaringen

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Maassluis verklaart dat de ontwerp-jaarrekening van de Protestantse Gemeente Maassluis over het jaar 2016 ingevolge ordinantie 11 artikel 7 is vastgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

datum: .....

voorzitter: .....

secretaris: .....

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maassluis heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. ....

De jaarrekening zal in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de rekening zal in de Kerkwijzer worden gepubliceerd. De volledige jaarrekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum: .....

praeses: .....

scriba: .....

**4. BIJLAGE**

CONCEPT

4.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			Afschrijvingen					Boekwaarde per 31-12-2016	Residuwaarde	Afschrijvingspercentage
		Aanschaffingen tot 01-01-2016	Investerings-ingen 2016	Desinves-teringen 2016	Aanschaf-fingen t/m 31-12-2016	Afschrij-vingen tot 01-01-2016	Afschrij-vingen 2016	Afschrij-ving desin-vesteringen	Afschrij-vingen t/m 31-12-2016			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
<b>Materiële vaste activa</b>												
<i>Inventaris</i>												
Keuken Wipperspark	01-01-2004	7.775			7.775	7.775	-	-	7.775	-		10,00
Keuken Immanuëlkerk	01-01-2004	8.689			8.689	8.689	-	-	8.689	-		10,00
Inrichting Koningshof	01-01-2005	10.000			10.000	10.000	-	-	10.000	-		10,00
CV-regelaar Grote Kerk	01-01-2009	32.779			32.779	21.853	3.278	-	25.131	7.648		10,00
CV-ketels Grote Kerk	25-02-2011	36.306			36.306	17.852	3.631	-	21.483	14.823		10,00
Kopieermachine kerkelijk bureau Iona	01-12-2011	20.111			20.111	16.088	4.022	-	20.110	1		20,00
Geluidsinstallatie Grote Kerk	24-04-2013	11.246			11.246	3.047	1.125	-	4.172	7.074		10,00
Vleugel Immanuëlkerk	31-12-2016		12.000		12.000		-	-		12.000		20,00
		<u>126.906</u>	<u>12.000</u>	<u>-</u>	<u>138.906</u>	<u>85.304</u>	<u>12.056</u>	<u>-</u>	<u>97.360</u>	<u>41.546</u>	<u>-</u>	