

**Protestantse Gemeente Maassluis
Lange Boonestraat 5
3142 CC MAASSLUIS**

Jaarrekening 2017

CONCEPT

**Protestantse Gemeente Maassluis
Lange Boonestraat 5
3142 CC MAASSLUIS**

Jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Rapport

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

2. Jaarrekening

- | | | |
|-----|---|----|
| 2.1 | Balans per 31 december 2017 | 6 |
| 2.2 | Staat van baten en lasten over 2017 | 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
Lange Boonestraat 5
3142 CC MAASSLUIS

Referentie: RL
Betreft: jaarrekening 2017

Maassluis, 16 mei 2018

Geachte dames en heren,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van de Protestantse Gemeente Maassluis.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van de Protestantse Gemeente Maassluis samengesteld, bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 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 erop 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 2017 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, 2018

De Financiële Controle- en Adviescommissie:

C. Robbmond
P. Montagne
P. van Leerdam

Voor deze:

P. van Leerdam

CONCEPT

2. JAARREKENING

CONCEPT

2.1 Balans per 31 december 2017

ACTIVA	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Onroerende zaken	921.752		876.002	
Inventaris	<u>41.819</u>		<u>41.546</u>	
		963.571		917.548
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige vorderingen	<u>3.501</u>		<u>5.501</u>	
		3.501		5.501
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	<u>28.451</u>		<u>31.742</u>	
		28.451		31.742
<i>Liquide middelen</i>		1.422.784		1.394.642
Totaal activa		<u><u>2.418.307</u></u>		<u><u>2.349.433</u></u>

2.1 Balans per 31 december 2017

PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve	1.288.283		1.219.906	
Bestemmingsreserves	<u>822.202</u>		<u>871.728</u>	
		2.110.485		2.091.634
Voorzieningen				
Voorzieningen	<u>246.545</u>		<u>199.405</u>	
		246.545		199.405
Kortlopende schulden				
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>61.277</u>		<u>58.394</u>	
		61.277		58.394
Totaal passiva		<u><u>2.418.307</u></u>		<u><u>2.349.433</u></u>

2.2 Staat van baten en lasten over 2017

	werkelijk 2017 €	begroot 2017 €	werkelijk 2016 €
Baten			
Baten onroerend goed	69.761	72.300	72.246
Rentebaten	19.883	20.500	21.239
Bijdrage levend geld	598.266	590.200	773.319
Doorzendcollecten	360	2.000	952
Subsidies en bijdragen	11.219	18.100	81.201
Opbrengst aktie geldwerving	17.844	17.000	22.648
Som der baten	717.333	720.100	971.605
Lasten			
Lasten kerkgebouwen	131.230	174.600	230.767
Lasten overige onroerende zaken en inventaris	6.809	14.100	5.615
Afschrijvingen	10.617	8.000	12.056
Pastoraat	354.252	384.200	364.669
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten	50.029	56.600	79.416
Verplichtingen en bijdragen aan andere organen	40.390	40.400	40.458
Salarissen en vergoedingen	78.519	88.900	137.045
Kosten beheer en administratie	21.116	27.400	23.228
Bankkosten en rentelasten	1.423	2.000	1.397
Som der lasten	694.385	796.200	894.651
Saldo baten minus lasten	22.948	-76.100	76.954
Toevoegingen aan reserves/voorzieningen	-54.191	-55.800	-263.989
Onttrekkingen aan reserves/voorzieningen	96.576	129.300	187.639
Overige baten en lasten	-2.706	-1.000	-3.960
Som der overige baten en lasten	39.679	72.500	-80.310
Resultaat	62.627	-3.600	-3.356

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

	31-12-2017	31-12-2016	
	€	€	
<i>Onroerende zaken</i>			
Groote Kerk	1	1	
Immanuëlkerk	1	1	
Koningshof (wordt gehuurd)	-	-	
Pastorieën			
- Wipperspark 63	215.250	198.000	
- Sperwerstraat 33-35	278.250	263.250	
- Koningin Wilhelminalaan 22	159.750	153.750	
- Kastanjedal 12	268.500	261.000	
	<u>921.752</u>	<u>876.002</u>	
<i>Inventaris</i>	41.819	41.546	
Totaal materiële vaste activa	<u>963.571</u>	<u>917.548</u>	
Mutaties materiële vaste activa			
	Onroerende zaken	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari	876.002	41.546	917.548
Bij: investeringen		10.890	10.890
Af: afschrijvingen		10.617	10.617
Bij: herwaardering naar actuele WOZ-waarde	45.750		45.750
Stand per 31 december	<u>921.752</u>	<u>41.819</u>	<u>963.571</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 1-1-2017.

De gebouwen zijn bij Donatus verzekerd. De verzekerde waarden zijn per 1 januari 2018:

- Groote Kerk	14.758.600
- Immanuëlkerk	7.252.600
- Wipperspark 63	425.600
- Sperwerstraat 33-35	403.600
- Koningin Wilhelminalaan 22	277.600
- Kastanjedal 12	337.900
- Inventaris Groote Kerk	2.260.000
- Inventaris Immanuëlkerk	887.400
- Inventaris Koningshof	383.100

2.4 Toelichting op de balans

Financiële vaste activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Leningen u/g predikanten	<u>3.501</u>	<u>5.501</u>
<i>Leningen u/g predikanten</i>		
Stand per 1 januari	5.501	7.500
Aflossing	-2.000	-1.999
Stand per 31 december	<u>3.501</u>	<u>5.501</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 2015 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)	9.779	9.796
Voorziening dubieuze VVB	-6.700	-5.800
	<u>3.079</u>	<u>3.996</u>
<i>Vooruitbetaalde bedragen</i>		
Pensioenpremies	-	-
Overige vooruitbetaald	236	224
	<u>236</u>	<u>224</u>

2.4 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<i>Overige kortlopende vorderingen</i>		
Verhuuropbrengst	9.348	7.400
Opbrengst actie geldwerving / Urker Mannenkoor	-	5.715
Energie jaarafrekening	1.127	189
Collecten	3.842	3.162
Rente	338	1.280
Bijdrage Zeemanshuis	3.992	4.016
Burgerlijke Gemeente Maassluis subsidie toren	-	4.000
Bijdrage Gemeente Maassluis	250	-
Diaconie	541	462
Diversen	989	-
	<u>20.427</u>	<u>26.224</u>
<i>Vorderingen vanuit de wijkkassen/commissies</i>		
Orgelcommissie Grote Kerk	2.062	1.267
Iona	16	31
Grote Kerk	2.060	-
Koningshof	571	-
	<u>4.709</u>	<u>1.298</u>
	<u><u>28.451</u></u>	<u><u>31.742</u></u>

CONCEPT

2.4 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Liquide middelen		
Wijkkas Grote Kerk	47.662	50.075
Wijkkas Koningshof	4.762	7.910
Wijkkas Iona	8.601	4.894
Orgelcommissie Grote Kerk	17.841	17.082
Orgelcommissie Immanuëlkerk	13.284	11.813
Kerkwijzer	240	1.410
Koster Grote Kerk	325	75
Koster Immanuëlkerk	250	250
ING Bank 347854 Muntenbeheer	6.860	237
ING Bank 347854 Spaarrekening Muntenbeheer	3	3
ING Bank 629199 VVB rekening	990	541
ING Bank 241621 Lopende rekening	1.012	1.206
ING Bank 395225 WBA rekening	460	1.159
ABN-Amrobank 50.68.15.714 Collectegelden	10.525	12.228
ABN-Amrobank 81.00.10.399 VVB rekening	4	-3
SKG 63.58.17.306 Lopende rekening	23.794	35.291
SKG 63.58.02.872 VVB rekening	5.833	2.299
SKG 79.79.15.109 Spaarrekening	369.024	298.726
SKG 79.79.20.536 Spaarrekening	61	61
ASN 880.44.26.136 Spaarrekening	200.048	-
SNS Bank 86.58.33.591 Lopende rekening	9.429	4.389
SNS Bank 92.93.97.193 Spaarrekening	301.776	344.996
	<u>1.022.784</u>	<u>794.642</u>
ASN deposito's *}		
ASN deposito 880.45.84.785 (2,4%, looptijd 29/10/2012-29/10/2017)	-	200.000
ASN deposito 882.69.86.541 (3,6%, looptijd 29/10/2012-29/10/2022)	400.000	400.000
	<u>400.000</u>	<u>600.000</u>
	<u><u>1.422.784</u></u>	<u><u>1.394.642</u></u>

*} betreft gebonden liquiditeiten welke niet vrij opneembaar zijn

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	2017	2016
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	1.219.906	1.213.512
Resultaat	62.627	-3.356
Herwaardering pastorieën	45.750	9.750
Dotatie voorziening onderhoud	-40.000	-
Stand per 31 december	<u>1.288.283</u>	<u>1.219.906</u>
Bestemmingsreserves		
<i>Bestemmingsreserve Immanuëlkerk</i>		
Stand per 1 januari	<u>39.423</u>	<u>39.423</u>
Stand per 31 december	<u>39.423</u>	<u>39.423</u>
<i>Bestemmingsreserve Grote Kerk</i>		
Stand per 1 januari	203.440	185.349
Dotatie	4.080	25.000
Onttrekking	-13.606	-6.909
Stand per 31 december	<u>193.914</u>	<u>203.440</u>
<i>Bestemmingsreserve Koningshof</i>		
Stand per 1 januari	-	6.500
Onttrekking	-	-6.500
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Bestemmingsreserve Algemeen</i>		
Stand per 1 januari	<u>537.805</u>	<u>537.805</u>
Stand per 31 december	<u>537.805</u>	<u>537.805</u>
<i>Bestemmingsreserve Pastoraat</i>		
Stand per 1 januari	91.060	65.582
Dotatie (legaat)	-	65.478
Onttrekking	-40.000	-40.000
Stand per 31 december	<u>51.060</u>	<u>91.060</u>

2.4 Toelichting op de balans

VOORZIENINGEN

Voorzieningen

	2017	2016
	€	€
<i>Voorziening onderhoud</i>		
Stand per 1 januari	69.038	28.277
Legaat	-	27.322
Dotatie	40.000	-
Dotatie (jaarlijks)	43.000	43.000
Dotatie subsidie Gemeente Maassluis	3.265	73.224
Onttrekking groot onderhoud	-40.586	-102.785
	<u>114.717</u>	<u>69.038</u>
 <i>Voorziening kerkradio</i>		
Stand per 1 januari	4.333	7.507
Tekort exploitatie kerkradio	-2.385	-3.174
Stand per 31 december	<u>1.948</u>	<u>4.333</u>
 <i>Voorziening orgel Grote Kerk</i>		
Stand per 1 januari	126.034	124.340
Positief saldo Orgelcommissie	3.846	4.325
Legaat	-	25.639
Onttrekking onderhoud	-	-28.270
Stand per 31 december	<u>129.880</u>	<u>126.034</u>

CONCEPT

2.4 Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
<i>Schulden</i>		
Administratiekosten	4.400	4.401
Pensioenpremies	181	1.020
Vooruitontvangen Vrijwillige bijdragen	9.563	9.370
Vooruitontvangen bedragen	2.302	1.724
Rekening courant diaconie	4.686	4.826
Loonheffing	3.689	9.095
Vakantiegeld	2.029	1.651
Overuren kosten	2.798	-
Organisten	825	829
Gastpredikanten	564	742
Onkostendeclaraties	559	1.064
Onderhoud gebouwen	10.443	1.136
Energie en water	262	265
Kerkradio december	469	566
Overige schulden	1.840	3.708
	<u>44.610</u>	<u>40.397</u>
<i>Collectemunten in omloop</i>		
Collectemunten	2.249	626
	<u>2.249</u>	<u>626</u>
<i>Schulden vanuit de wijkkassen/commissies</i>		
Orgelcommissie Grote Kerk	7.781	6.073
Kerkwijzer	170	1.131
Iona	711	881
Grote Kerk	3.283	7.876
Koningshof	2.473	1.410
	<u>14.418</u>	<u>17.371</u>
	<u><u>61.277</u></u>	<u><u>58.394</u></u>

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

	werkelijk 2017	begroot 2017	werkelijk 2016
	€	€	€
Baten onroerende zaken			
Verhuur Immanuëlkerk	18.557	19.400	19.333
Verhuur Groote Kerk	20.988	25.500	24.593
Verhuur pastorieën	30.216	27.400	28.320
	<u>69.761</u>	<u>72.300</u>	<u>72.246</u>
Rentebaten			
Rentebaten banken	683	1.300	2.039
Rentebaten deposito's	19.200	19.200	19.200
	<u>19.883</u>	<u>20.500</u>	<u>21.239</u>
Bijdragen levend geld			
Vrijwillige bijdragen	503.101	498.500	512.211
Kerkcollecten	54.605	61.200	59.464
Giften	1.405	1.900	1.723
Schenkingen/legaten	-	-	143.439
Opbrengst kerkradio	3.545	4.500	3.802
Ontvangsten orgelcommissie Groote Kerk	4.046	4.700	4.801
Ontvangsten orgelcommissie Immanuëlkerk	6.667	4.700	23.248
	<u>573.369</u>	<u>575.500</u>	<u>748.688</u>
Baten wijkwerk			
Iona	6.741	4.900	3.845
Groote Kerk	13.514	6.600	17.052
Koningshof	4.642	3.200	3.734
	<u>24.897</u>	<u>14.700</u>	<u>24.631</u>
	<u>598.266</u>	<u>590.200</u>	<u>773.319</u>
Doorzendcollecten			
Doorzendcollecten	<u>360</u>	<u>2.000</u>	<u>952</u>

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	werkelijk 2017	begroot 2017	werkelijk 2016
	€	€	€
Subsidies en bijdragen			
Bijdrage Zeemanshuis	3.992	4.000	4.016
Subsidie instandhouding monumenten (Brim)	3.961	4.000	3.961
Gemeente Maassluis subsidie toren	3.266	10.100	73.224
	<u>11.219</u>	<u>18.100</u>	<u>81.201</u>
Opbrengst geldwerving			
Akties	17.844	17.000	22.648
	<u>17.844</u>	<u>17.000</u>	<u>22.648</u>

CONCEPT

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
LASTEN

	werkelijk 2017 €	begroot 2017 €	werkelijk 2016 €
Lasten kerkgebouwen			
<i>Lasten Immanuëlkerk</i>			
Onderhoud kerk	26.634	51.300	8.411
Onderhoud orgels en inventaris	13.375	5.300	11.357
Belasting/verzekering kerkgebouwen	4.345	8.200	6.956
Energie en water	15.373	16.300	16.982
Overige huisvestingslasten	1.143	6.900	586
	<u>60.870</u>	<u>88.000</u>	<u>44.292</u>
<i>Lasten Grote Kerk</i>			
Onderhoud kerk	19.216	20.700	92.349
Onderhoud orgels en inventaris	6.040	6.600	38.288
Belasting/verzekering kerkgebouwen	10.662	16.300	14.841
Energie en water	13.213	14.300	15.233
Overige huisvestingslasten	1.738	7.200	554
	<u>50.869</u>	<u>65.100</u>	<u>161.265</u>
<i>Lasten Koningshof</i>			
Onderhoud orgels en inventaris	445	1.300	7.587
Belasting/verzekering kerkgebouwen	244	400	-
Huur	18.802	19.800	17.623
	<u>19.491</u>	<u>21.500</u>	<u>25.210</u>
	<u>131.230</u>	<u>174.600</u>	<u>230.767</u>
Lasten overige onroerende zaken en inventarissen			
Onderhoud onroerende zaken en inventarissen	1.489	10.400	2.468
Belastingen en verzekeringen	3.455	3.700	3.147
Overige lasten pastorie	1.865	-	-
	<u>6.809</u>	<u>14.100</u>	<u>5.615</u>
Afschrijvingen			
Inventaris	<u>10.617</u>	<u>8.000</u>	<u>12.056</u>

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	werkelijk 2017	begroot 2017	werkelijk 2016
	€	€	€
Pastoraat			
Ziektekostenvergoeding	15.272	16.900	16.243
Onkostenvergoedingen	13.890	15.500	14.586
Bijdrage predikantstraktement	312.204	333.900	323.703
Gastpredikanten	11.401	9.400	10.137
Overige lasten pastoraat	1.485	8.500	-
	<u>354.252</u>	<u>384.200</u>	<u>364.669</u>
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten			
<i>Lasten Algemeen</i>			
Kosten kerkdiensten	2.335	2.600	3.256
Kosten zondagavondzang	3.236	3.100	4.547
Kosten ontmoetingsdiensten	25	500	25
Kosten kerkradio	5.930	9.200	6.586
Kosten orgelcommissie Grote Kerk	199	2.000	475
Kosten orgelcommissie Iona	5.197	5.100	24.086
Kosten jeugdwerk	551	500	600
Overige kerkelijke activiteiten	591	1.000	2.811
	<u>18.064</u>	<u>24.000</u>	<u>42.386</u>
<i>Lasten Wijkwerk</i>			
Iona	8.311	10.200	9.357
Grote Kerk	9.922	9.800	14.523
Koningshof	13.732	12.600	13.150
	<u>31.965</u>	<u>32.600</u>	<u>37.030</u>
	<u>50.029</u>	<u>56.600</u>	<u>79.416</u>
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen			
Kerkrentmeesterlijk Quotum	28.375	28.400	28.143
Bijdrage Solidariteitskas	12.015	12.000	12.315
	<u>40.390</u>	<u>40.400</u>	<u>40.458</u>

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	werkelijk 2017	begroot 2017	werkelijk 2016
	€	€	€
Salarissen en vergoedingen			
Salarissen/toeslagen kosters	45.169	53.400	88.813
Salarissen/toeslagen godsdienstonderwijs	-	-	679
Salarissen/toeslagen organisten	17.995	18.300	17.567
Salarissen/toeslagen overig	1.500	1.500	1.500
Pensioenpremies	3.830	3.700	11.112
Sociale lasten	9.278	10.600	16.593
Overige vergoedingen/personeelskosten	747	1.400	781
	<u>78.519</u>	<u>88.900</u>	<u>137.045</u>
Kosten beheer en administratie			
Kosten vergaderingen algemeen	-	1.000	-
Bureaubehoeften, drukwerk	2.135	2.000	2.673
Kosten porti, telefoon en internet	3.207	4.300	4.256
Kosten ledenadministratie	3.973	3.900	3.886
Kosten salarisadministratie	1.361	2.000	1.809
Kosten financiële administratie	6.250	7.700	6.214
Verzekeringen	1.204	2.800	1.164
Contributies en abonnementen	2.113	1.700	1.902
Overige lasten beheer/administratie	873	2.000	1.324
	<u>21.116</u>	<u>27.400</u>	<u>23.228</u>
Bankkosten en rentelasten			
Bankkosten en rentelasten	<u>1.423</u>	<u>2.000</u>	<u>1.397</u>
Toevoegingen aan voorzieningen/bestemmingsreserves			
Voorziening onderhoud (jaarlijkse dotatie)	-43.000	-43.000	-43.000
Voorziening onderhoud (subsidie toren)	-3.265	-10.100	-73.224
Voorziening onderhoud (legaat)	-	-	-27.322
Bestemmingsreserve Grote Kerk (legaat)	-	-	-25.000
Bestemmingsreserve Grote Kerk (giften toiletgroep)	-4.080	-	-
Bestemmingsreserve Pastoraat (legaat)	-	-	-65.478
Voorziening orgel Grote Kerk	-3.846	-2.700	-4.326
Voorziening orgel Grote Kerk (legaat)	-	-	-25.639
	<u>-54.191</u>	<u>-55.800</u>	<u>-263.989</u>

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	werkelijk 2017	begroot 2017	werkelijk 2016
	€	€	€
Onttrekkingen voorzieningen/bestemmingsreserves			
<i>Voorzieningen onderhoud</i>			
Onderhoud kerkgebouw, inventaris	40.585	82.400	102.786
Onderhoud orgel Grote Kerk	-	-	28.270
Onderhoud orgel Koningshof	-	-	6.500
	<u>40.585</u>	<u>82.400</u>	<u>137.556</u>
<i>Voorziening kerkradio</i>			
Tekort exploitatie kerkradio	2.385	-	3.174
	<u>2.385</u>	<u>-</u>	<u>3.174</u>
<i>Bestemmingsreserve</i>			
Grote Kerk t.b.v. toiletgroep	6.697	-	-
Grote Kerk	6.909	6.900	6.909
Pastoraat	40.000	40.000	40.000
	<u>53.606</u>	<u>46.900</u>	<u>46.909</u>
	<u>96.576</u>	<u>129.300</u>	<u>187.639</u>
Overige baten en lasten			
Afdracht doorzendcollecten	-360	-2.000	-952
Saldo Kerkwijzer	-4.459	-4.000	-4.800
Saldo buffet	2.113	5.000	1.792
	<u>-2.706</u>	<u>-1.000</u>	<u>-3.960</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	3,5
6. Aantal belijdende leden	2.216
7. Aantal doopleden	1.826
8. Aantal overige leden	577
9. Totaal aantal leden (6 + 7 + 8)	4.619

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 2017 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 31-12-2017	Residuwaarde	Afschrijvingspercentage
		Aanschaffingen tot 01-01-2017	Investerings-ingen 2017	Desinves-teringen 2017	Aanschaf-fingen t/m 31-12-2017	Afschrij-vingen tot 01-01-2017	Afschrij-vingen 2017	Afschrij-ving desin-vesteringen	Afschrij-vingen t/m 31-12-2017			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
Materiële vaste activa												
<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	25.131	3.278	-	28.409	4.370		10,00
CV-ketels Grote Kerk	25-02-2011	36.306			36.306	21.483	3.631	-	25.114	11.192		10,00
Kopieermachine kerkelijk bureau Iona	01-12-2011	20.111			20.111	20.110	1	-	20.111	-		20,00
Geluidsinstallatie Grote Kerk	24-04-2013	11.246			11.246	4.172	1.125	-	5.297	5.949		10,00
Vleugel Immanuëlkerk	31-12-2016	12.000			12.000	-	2.400	-	2.400	9.600		20,00
Kleurenprinter	30-11-2017		10.890		10.890		182	-	182	10.708		20,00
		<u>138.906</u>	<u>10.890</u>	<u>-</u>	<u>149.796</u>	<u>97.360</u>	<u>10.617</u>	<u>-</u>	<u>107.977</u>	<u>41.819</u>	<u>-</u>	