

Rapport inzake financieel
verslag 2019 van de Diaconie van de
Protestantse Gemeente te Rijswijk

Inhoudsopgave

	Pagina
Verslag college van diakenen	1
Beoordelingsverklaring	2
Jaarrekening	
1. Balans per 31 december 2019 (2018)	4
2. Rekening van baten en lasten over 2019 (2018)	5
3. Grondslagen van de jaarrekening	6
4. Toelichting op de balans	8
5. Toelichting op de staat van baten en lasten	12
6. Gebeurtenissen na balansdatum	17
Bijlagen	
1. Overzicht van de financiële vaste activa	18
2. Overzicht van de bestemmingsfondsen	20
3. Overzicht Stichting P. van Wigcheren Fonds	22

Verslag college van diakenen nog in te voegen

Ruimte voor beoordelingsverklaring

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE RIJSWIJK

1. Balans per 31 december 2019 (2018)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		#
Financiële vaste activa	4.347.137	3.717.040
		<u>3.7753.775</u>
	<u>4.347.137</u>	<u>3.717.040</u>
		317317317317
Vlottende activa		
Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen	39.958	33.804
Liquide middelen	1.257.087	1.559.112
	<u>1.297.045</u>	<u>1.592.915</u>
	<u>5.644.182</u>	<u>5.309.955</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	4.935.925	5.054.138
Bestemmingsreserves	503.484	64.866
Bestemmingsfondsen	148.632	148.522
	<u>5.588.041</u>	<u>5.267.526</u>
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen	56.141	42.429
	<u>5.644.182</u>	<u>5.309.955</u>

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE RIJSWIJK

2. Staat van baten en lasten over 2019 (2018)

	Begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
BATEN			
Rentebaten en dividenden	25.000	41.446	33.169
Bijdragen levend geld	25.000	35.377	32.556
Totaal operationele baten	50.000	76.823	65.725
LASTEN			
Kosten diaconaal werker	27.500	27.296	26.413
Lasten kerkdiensten	500	885	70
Verplichtingen / bijdragen ander organen	10.000	5.657	8.644
Kosten beheer en administratie	8.000	14.439	8.749
Rentelasten en bankkosten	1.000	19.620	735
Overige kerkelijke activiteiten	3.000	551	180
Diaconaal werk plaatselijk	25.000	38.557	32.818
Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	25.000	60.289	44.584
Diaconaal wereldwijd	25.000	27.631	36.434
Totaal operationele lasten	125.000	194.926	158.627
Operationeel resultaat	(A) -75.000	-118.103	-92.902
Nalatenschappen		0	0
Koersresultaten effecten		438.618	-75.737
Resultaat activiteiten AZC Rijswijk		0	-5.464
Resultaat fondsen (met uitzondering van zendingsfondsen)		0	1.000
Overige baten en lasten	(B) 0	438.618	-80.201
Totaalresultaat	(A + B) -75.000	320.515	-173.103
<u>Resultaatbestemming bestemmingsreserves en -fondsen</u>			
Bestemmingsreserve activiteiten AZC Rijswijk			5.464-
Bestemmingsreserve verkoop grond Leyweg	-		-
Reserve koersverschillen effecten		438.618	-75.737
Marefondsen			-8.000
Paul van Osfonds			-
Fonds bijzondere bestemmingen			-
Fonds Hervormde Vrouwendienst			-
Zendingsfondsen		110	784-
(C)	0	438.729	-89.985
<u>Resultaatbestemming algemene reserve</u>			
Algemene reserve	(D) -75.000	-118.213	-83.118

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE RIJSWIJK

3. Grondslagen van de jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving 2018 van de Protestantse Kerk in Nederland.

In de jaarcijfers is het Paulina van Wigcherenfonds niet opgenomen, omdat voor het ontvangen legaat een afzonderlijke stichting is opgericht waarvan het bestuur gevormd wordt door een aantal leden uit het College van Diakenen. Om deze reden is een afzonderlijke bijlage gemaakt van de jaarcijfers van deze stichting.

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld is.

Stelselwijziging

Met ingang van het boekjaar 2019 is de Richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving PKN 2018 toegepast. Dit leidt op een aantal onderdelen tot een stelselwijziging:

1. De nalatenschappen en giften boven de € 500 werden voorheen in het jaar van ontvangst rechtstreeks ten gunste van het eigen vermogen gebracht. Met ingang van het boekjaar 2019 worden de nalatenschappen en giften als baten in de staat van baten en lasten verantwoord, respectievelijk in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld en in het jaar waarop ze betrekking hebben.
2. Voorheen werden de koersresultaten van de effecten rechtstreeks ten gunste of ten laste van de reserve koersverschillen gebracht. Vanaf het boekjaar 2019 worden de koersresultaten via de staat van baten en lasten ten gunste of ten laste van de reserve koersverschillen gebracht.

De ter vergelijking opgenomen cijfers 2018 zijn eveneens aangepast. Het cumulatief effect op het eigen vermogen per 1 januari 2018 is nihil. Het effect op het resultaat 2018 is -/- € 79.984.

Financiële vaste activa

De effecten zijn gewaardeerd tegen de (beurs)waarde ultimo boekjaar.

Eventuele verschillen tussen de nominale waarde en de lagere beurswaarde ultimo boekjaar worden via de staat van baten en lasten verwerkt in de reserve koersverschillen. De inschrijvingen in het Kerkelijk Grootboek (zijnde de spaarcontracten bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer) zijn nominaal gewaardeerd. De verschillen tussen de aankoopprijs van de aandelen en de beurswaarde worden jaarlijks verwerkt in reserve koersverschillen.

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat is rekening gehouden met een voorziening wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Indien de banksaldi niet ter vrije beschikking staan, wordt dit in de toelichting vermeld.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. De bestemming van het resultaat voor de bestemmingsreserves en -fondsen wordt via onderdeel C van de staat van baten en lasten verwerkt. Het resterend resultaat wordt via onderdeel D van de staat van baten en lasten verwerkt in de algemene reserve.

Schulden

De schulden betreffen kortlopende schulden. Hieronder worden de schulden opgenomen met een resterende looptijd van één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Het totaalresultaat bestaat uit het operationeel resultaat (onderdeel A van de staat van baten en lasten) en de overige baten en lasten (onderdeel B van de staat van baten en lasten). De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Nalatenschappen

De nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar vastgesteld kan worden.

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE RIJSWIJK**4. Toelichting op de balans**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Financiële vaste activa (zie bijlage 1)		
Effecten		
Betreft aandelen en obligaties op 1 januari	0	148.369
Aan- en verkopen (per saldo)	-	156.483-
Ontvangen stockdividend	-	-
	<u>0</u>	<u>-8.114</u>
Koersresultaat	0	8.114
	<u>0</u>	<u>0</u>
Waardering per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
Belegd vermogen ING		
Saldo per 1 januari	2.618.872	0
Aan- en verkopen (per saldo)	1	2.690.806
Ontvangen stockdividend		11.918
	<u>2.618.873</u>	<u>2.702.723</u>
Koersresultaat	430.096	(83.851)
	<u>3.048.969</u>	<u>2.618.872</u>
Saldo per 31 december	<u>3.048.969</u>	<u>2.618.872</u>
Oikocredit		
Nominale waarde € 200 per aandeel, aantal 990,8402 (aantal 490,8402)	98.168	98.168
Aankopen	100.000	0
	<u>198.168</u>	<u>98.168</u>
Saldo per 31 december	<u>198.168</u>	<u>98.168</u>
Spaarcontracten SKG		
Saldi per 1 januari	1.000.000	1.000.000
Inleg boekjaar	400.000 #	200.000
Vrijgevallen	(300.000)	(200.000)
	<u>1.100.000</u>	<u>1.000.000</u>
Saldi per 31 december	<u>1.100.000</u>	<u>1.000.000</u>
Totaal financiële vaste activa (zie bijlage 2)	<u>4.347.137</u>	<u>3.717.040</u>

4. Toelichting op de balans (vervolg)

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
		€	€
Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen			
Rekening-courant Protestantse Gemeente te Rijswijk		3.292	609
Te ontvangen rente		23.550	21.603
Kortlopende vorderingen		0	145
Leningen		6.357	6.357
Te vorderen dividendbelasting:	boekjaar 2016	1.358	1.358
	boekjaar 2017	1.320	1.320
	boekjaar 2018	2.412#	2.412
	boekjaar 2019	1.670	0
		<u>39.958</u>	<u>33.804</u>
 Liquide middelen			
ING - 121312	Zakelijke Rekening	90.065	25.873
ING - 121312	Private Banking Spaarrekening	400.090	650.000
ING - 66.92.14.299	Zakelijke Rekening	0	20
SKG - 69.98.41.747	Rekening-Courant Rabo 0373738846	0	134.258
SKG - 63.58.16.113	Rekening-Courant Rabo 0373738854	52.255	4.017
SKG - 79.79.23.519	Internetspaarrekening	304.570	291.891
Rabobank 13.10.74.326	Rekening-Courant	12.592	5.621
Rabobank 14.77.55.2936	Doelreserve	397.515	407.460
ING - 668422	Zendingscommissie Protestantse Gemeente Rijswijk	0	1.329
ING - 668422	Zendingscommissie PGR Vermogensspaarrekening	0	36.109
ING - 21688	Zendingscommissie Hervormd Zakelijke rekening	0	2.535
		<u>1.257.087</u>	<u>1.559.112</u>

4. Toelichting op de balans (vervolg)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Algemene reserve		
Saldo per 1 januari	5.054.138	5.137.257
Resultaatbestemming	-118.213	(83.119)
Saldo per 31 december	<u>4.935.925</u>	<u>5.054.138</u>

Algemene reserve

De reserve bestaat vooral uit de verkoop van gronden ad € 4.500.000 in 2007

Het College van Diakenen heeft in 2007 besloten om uit de te genereren rentebaten een diaconaal medewerker (voor 2 dagen per week) aan te stellen.

Bestemmingsreserve activiteiten AZC Rijswijk

Saldo per 1 januari	41.831	47.295
Resultaatbestemming	-	5.464-
Saldo per 31 december	<u>41.831</u>	<u>41.831</u>

De reserve is voor ondersteuning van vluchtelingen die zijn opgenomen in het AZC en voor activiteiten.

Bestemmingsreserve verkoop grond Leyweg

Saldo per 1 januari	97.409	97.409
Uitgave uit fonds gift verkoop grond Leyweg	-	-
Ontvangen wegens verkoop	-	-
Boekwaarde	-	-
Saldo per 31 december	<u>97.409</u>	<u>97.409</u>

Bestemmingsreserve verkoop grond Leyweg

Bij verkoop van grond in 2007 is de bestemmingsreserve verkoop grond Leyweg ontstaan.

In een brief van de koper d.d. 28 maart 2007 staat vermeld dat uit de koopsom (€ 4.600.000,=) een bedrag van € 100.000,= mag worden besteed voor een door de Diaconie van de Protestantse Gemeente te bepalen goed doel.

Deze bepaling maakt geen deel uit van de koopakte.

De opbrengst van de grondverkoop bedroeg derhalve € 4.500.000,=.

Op 3-9-2015 is het stuk grond (kadasternr. AX6845) verkocht en overgedragen aan BPD Ontwikkeling BV.

Reserve koersverschillen effecten

Saldo per 1 januari	(74.374)	1.363
Resultaatbestemming	438.618	(75.737)
Saldo per 31 december	<u>364.244</u>	<u>(74.374)</u>

De Reserve bestaat volledig uit de aandelen Royal Dutch Shell en Royal Bank of Scotland

Bestemmingsfondsen (zie bijlage 2)

Saldi per 1 januari	148.522	157.306
Resultaatbestemming	110	(8.784)
	<u>148.632</u>	<u>148.522</u>

4. Toelichting op de balans (vervolg)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Schulden op korte termijn en vooritontvangen bedragen		
Crediteuren	10.218	0
Nog af te dragen collecten/giften	32.971	28.072
Reservering accountantskosten	6.370	9.400
Bijdrage exploitatie kerkblad 2019	1.958	258
Depot	1.921	1.921
Nettoloon	0	155
Af te dragen loonheffing	1.551	1.492
Af te dragen pensioenpremie	331	330
Reservering vakantiegeld	821	800
	<u>56.141</u>	<u>42.429</u>

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE RIJSWIJK

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
	€	€	€
Rentebaten en dividenden			
Dividend aandelen		12.739	4.783
Rente inschrijvingen SKG	25.000	28.497	27.391
Rente bankrekeningen		209	996
	<u>25.000</u>	<u>41.446</u>	<u>33.169</u>
Bijdragen levend geld			
<u>Collecten</u>			
Collecten kerkdiensten	25.000	23.942	20.141
<u>Overige bijdragen levend geld:</u>			
Bustochten		2.940	2.451
Subsidie gem. Rijswijk		4.310	4.250
Giften		4.075	5.498
Zending (zie bijlage overzicht fondsen)		110	216
Overige baten			0
	<u>25.000</u>	<u>35.377</u>	<u>32.556</u>

5. Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
	€	€	€
Kosten diaconaal werker			
Salariskosten diaconaal werker incl. vakantiegeld	20.500	20.415	19.738
Pensioenpremie	2.000	2.074	1.990
Sociale lasten	4.000	3.609	3.336
Reiskosten diaconaal werker	1.000	1.018	1.198
Overige kosten		180	151
	<u>27.500</u>	<u>27.296</u>	<u>26.413</u>
Lasten kerkdiensten			
Kosten Heilig Avondmaal	500	885	70
Diaconale zondagen			
	<u>500</u>	<u>885</u>	<u>70</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Kerk in Actie Quotum	9.000	5.597	8.604
Overige bijdragen en contributies	1.000	60	40
	<u>10.000</u>	<u>5.657</u>	<u>8.644</u>
Kosten beheer en administratie			
Kosten beheer en administratie	4.000	7.020	6.235
Kosten beoordeling en advisering bij jaarstukken	4.000	7.418	3.200
Diverse baten en lasten			686-
	<u>8.000</u>	<u>14.439</u>	<u>8.749</u>
Rentelasten en bankkosten			
Bankkosten	1.000	566	735
Beheerskosten effecten		19.053	
Betaalde rente (inzake depot)			-
	<u>1.000</u>	<u>19.620</u>	<u>735</u>
Overige kerkelijke activiteiten			
Abonnementen	0	48	102
Overige kosten diaconie	3.000	503	79
	<u>3.000</u>	<u>551</u>	<u>180</u>

5. Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
	€	€	€
Diaconaal werk plaatselijk			
Ondersteuningen		13.363	21.648
Bustocht ouderen		5.148	4.400
Bijdrage Florence touringcar		6.000	
Kerstvieringen		1.510	1.982
Vakantie Gehandicapten (SIV)		3.000	
Ouderenwerk		1.145	
Jeugd- en jongerenwerk / jeugddiaconaat			
Paasgroeten		1.120	1.031
Oogstdienst Oude Kerk			
Diverse wijkkosten en nabestaandenzorg			
Overige kosten		2.312	758
Publiciteit en kerkblad		4.958	3.000
			-
	<u>25.000</u>	<u>38.557 #</u>	<u>32.818</u>

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
	€		€
Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk			
Voedselbank Rijswijk + Laakkwartier		9.080	6.137
AZC Rijswijk		2.663	
Vluchtelingenwerk Rijswijk		1.752	2.035
St. Rondon Mantelzorg		-	287
Hospice Het Vliethuys (Rijswijk-Voorburg)		1.000	1.000
Stek Den Haag		5.771	5.796
Stek Den Haag - uitbreiding wereldhuis		15.000	-
St. Leergeld		-	2.990
Stichting Exodus		-	210
Straatpastoraat Den Haag		1.505	3.138
Don Bosco		443	412
St. Kei		1.799	-
Doopsgezind wereldwerk		500	-
Steunfonds Rodenburg		3.000	-
St. Welzijn Rijswijk		1.300	-
St. Rijswijk voor elkander		316	-
Pioniersplek Laak		216	5.000
Weggeefwinkel Rijswijk		6.500	6.581
St. Kwadraad Gouda		500	-
St. Gave		150	-
St. Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden		450	-
St. Vrienden van St. Buddy		280	-
Kerk in Actie: Nederland		696	662
St. Urgente Noden		5.000	-
Overige projecten via collecte-opbrengsten		2.369	4.137
Nog nader te bepalen projecten		-	6.200
Besteding uit fondsen		-	-
Overige projecten Binnenland		-	-
	<u>25.000</u>	<u>60.289</u>	<u>44.584</u>

	Begroting	Rekening	Rekening
	2019	2019	2018
	#	#	
	€		€
Diaconaal wereldwijd			
Fondsen internationale rampen (incl. collecten)		-	4.400
Bethsaida		3.073	-
Charilove		346	3.880
Jasper en Mary Maas - Ghana		-	1.571
Hospital Bethsaida - Tanzania		-	3.371
East African Care - Kenya		3.479	3.762
MAF		1.883	3.562
Naar school - Haïti		572	-
Light for the world		317	-
Because we carry		1.291	-
Najafri/Baheri		300	-
Kerk in Actie - wereldwijd		8.391	5.418
Overige projecten		2.980	471
Besteding uit fondsen (Marefonds + Zending)		5.000	10.000
Afgedragen doorzendcollecten wereld		-	-
	<u>25.000</u>	<u>27.631</u>	<u>36.434</u>
Overige baten en lasten			
Nalatenschappen			
Koersresultaten effecten		438.618	(75.737)
Baten activiteiten AZC Rijswijk			500
Baten Marefonds			1.000
Lasten activiteiten AZC Rijswijk			(5.964)
Overige baten			
Overige lasten			
	<u>0</u>	<u>438.618</u>	<u>(80.201)</u>

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE RIJSWIJK

6. Gebeurtenissen na balansdatum

Coronapandemie

In maart 2020 is Nederland getroffen door de uitbraak van het virus Covid-19. Voor de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk is dit van invloed op een deel van de baten. Met name de collecteopbrengsten en de koersresultaten zullen lager uitvallen. De diaconie heeft echter meerdere bronnen van inkomsten, waarop de uitbraak van het virus nauwelijks tot geen invloed heeft. Daarnaast heeft de diaconie ruim voldoende middelen om de voornoemde inkomstenderving op te vangen. Daarom is deze jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE RIJSWIJK

Bijlage 1. Overzicht financiële vaste activa

Omschrijving	Waardering	Mutaties 2019		Koersverschil	Waardering	Beurswaarde
	31-12-2018	Bij	Af		31-12-2019	
	€	€	€	€	€	€
Overige effecten:				#		
Oikocredit, 990,8402 aandelen nom. waarde € 200 per aandeel	98.168	100.000	-	-	198.168	
	98.168	100.000	-	-	198.168	

Omschrijving	Waardering	Mutaties 2019		Koersverschil	Waardering	Beurswaarde
	31-12-2018	Bij	Af		31-12-2019	
	€	€	€	€	€	€
Belegd vermogen ING				#		
Belegd vermogen incl. Stockdividend	# 2.617.051			# 430.096	3.047.147	3.047.147
Gelddeel Belegd Vermogen	1.817	1	-		1.817	
	# 2.618.868	1	-	430.096	3.048.965	3.047.147

Bijlage 1. (vervolg) Overzicht financiële vaste activa

Omschrijving	Waardering 31-12-2018	Mutaties 2019		Koersverschil	Waardering 31-12-2018		
		Bij	Af				
	€	€	€	€	€		
Inschrijvingen in het Kerkelijk Grootboek (St. Kerkelijk Geldbeheer)							
	ingangsdatum - vervaldatum						
Nr. 60.77050.008	22-2-11 / 22-2-19	3,75	100.000	-	100.000	-	0
Nr. 60.77050.009	22-2-11 / 22-2-20	3,90	100.000	-	-	-	100.000
Nr. 60.77050.010	22-2-11 / 22-2-21	4,10	100.000	-	-	-	100.000
Nr. 60.77050.014	26-3-12 / 26-3-22	4,10	100.000	-	-	-	100.000
Nr. 60.77050.015	26-3-13 / 26-3-23	3,50	100.000	-	-	-	100.000
Nr. 60.77050.016	26-3-14 / 26-3-24	2,90	100.000	-	-	-	100.000
Nr. 60.77050.018	26-3-15 / 25-3-25	2,00	100.000	-	-	-	100.000
Nr. 60.77050.019	22-2-16 / 22-2-23	1,30	100.000	-	-	-	100.000
Nr. 60.77050.021	22-2-18 / 22-2-19	0,50	100.000		100.000		0
Nr. 60.77050.022	22-2-18 / 22-2-19	0,50	100.000		100.000		0
Nr. 60.77050.023	22-2-19 / 22-2-20	0,20	0	100.000	-	-	100.000
Nr. 60.77050.024	22-2-19 / 22-2-21	0,25		100.000			100.000
Nr. 60.77050.025	22-2-18 / 22-2-26	0,80	-	100.000	-	-	100.000
Nr. 60.77050.026	19-11-19 / 19-11-24	0,50	-	100.000	-	-	100.000
		1.000.000	400.000	300.000		0	1.100.000
Totaal		3.717.036	500.001	300.000		430.096	4.347.133

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE RIJSWIJK

Bijlage 2. Overzicht bestemmingsfondsen

Nr. omschrijving	Stand per				Stand per	
	31-12-2018	Bij (rente)	Bij (via bijdragen levend geld)	Af (uitkeringen)	Af (vrijval)	31-12-2019
	€	€	€	€	€	€
1. Marefonds	44.410					44.410
2. Paul van Os fonds	42.696					42.696
3. Fonds bijzondere bestemmingen	7.599					7.599
4. Fonds Hervormde Vrouwen Dienst (HVD)	27.753					27.753
5. Zending (fonds)	26.064		110			26.174
	<u>148.522</u>	<u>0</u>	<u>110</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>148.632</u>

1. Marefonds

Betreft particulier fonds in beheer gegeven bij de diaconie voor ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in landen buiten de Europese Unie.

	€
Saldi per 31-12-2018	44.410
Baten	0
Lasten	0
Saldi per 31-12-2019	<u>44.410</u>

Bijlage 2. Overzicht bestemmingsfondsen (vervolg)

2. Paul van Os fonds

Betreft Particulier fonds in beheer gegeven door Hr. Van Os (oude kerk, 1995-96). NLG +/- 80.000 in eerste instantie om operatie mee te betalen.

Bestuur van de stichting heeft kort voor de opheffing van de stichting bepaald dat bestemming moet zijn het bijeenbrengen van gelden voor het realiseren van levensreddende ingrepen en/of aanschaf van hulpmiddelen voor langdurig zieke en/of gehandicapte personen, die zonder "private fundraising" niet te bekostigen zijn.

In 2014 is in overleg met de familie besloten om gelden ter beschikking te stellen voor de behandeling van een kleinkind van de heer Van Os. Uitkeringen in dit kader zijn eind 2014 gestart.

	€
Saldi per 31-12-2018	42.696
Baten	-
Lasten	-
Saldi per 31-12-2019	<u>42.696</u>

3. Fonds Bijzondere bestemmingen

In 2014 is de helft van de bijdrage aan Wereldhuis Stek Den Haag uit dit fonds betaald.

4. Fonds Hervormde Vrouwen Dienst (HVD)

O.a. restsaldo vanuit opgeheven zangkoor. Zou startkapitaal voor nieuw zangkoor zijn.

De banksaldi van de HVD zijn overgedragen in het beheer van de diaconie. Op termijn zal dit fonds mogelijk omgezet worden in een fonds ouderenzorg.

In 2013 en 2014 zijn vanuit het saldo zangkoor nieuwe liedboeken aangeschaft voor de beide kerken en organisten.

5. Zending (fonds)

De mutatie betreft de ontvangen giften op de bankrekening van de zending.

STICHTING PAULINA VAN WIGCHEREN FONDS

STICHTING PAULINA VAN WIGCHEREN FONDS RIJSWIJK

Balans per 31-12-2018

ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017	PASSIVA	31-12-2018	31-12-2017
ABN-AMRO Bank (49.18.42.465)	58.805,04	62.454,99	Kapitaal	109.666,13	114.456,60
Effecten ABN-AMRO Bank	31.697,51	32.058,03	Schulden	300,00	300,00
Leningen	19.463,58	20.243,58			
Overige vorderingen	-	-			
	€ 109.966,13	€ 114.756,60		€ 109.966,13	€ 114.756,60

Specificatie effecten

			31-12-2018	31-12-2017
Aandelen	Part	38 BNP Global High Income Equity	2.022,65	2.268,95
Obligaties	Part	61 BNP Bond Euro Acc.	9.861,80	9.905,59
Obligaties	Part	185 PARW Emu Gov BD 1-10Y	19.813,06	19.883,49
Totaal			€ 31.697,51	€ 32.058,03

Mutatieverloop bankrekening NL21 ABNA 0491 8424 65

Saldo per 1-1-2018 € 62.454,99

Ontvangsten:	Rente	€	156,77
	Dividend	€	184,72
	Leningen retour	€	<u>780,00</u>

Bij: € 1.121,49

Uitgaven:	Bankkosten	€	45,78
	Bewaarloon effecten	€	57,49
	Extra Donatie SUN Rijswijk	€	2.000,00
	Giften gezin A.T.	€	2.168,17
	Gift Roemeens Echtbaar	€	500,00
	Lening Diaconie	€	<u>-</u>

Af: € 4.771,44Saldo per 31-12-2018 € 58.805,04

Specificatie vorderingen	01-01-2018	afgeschreven	ontvangen	31-12-2018
Leniong K	€ 842,87		€ 480,00	€ 362,87
Lening C	€ 2.729,18		€ 300,00	€ 2.429,18
Lening K	€ 16.671,53			€ 16.671,53
Totaal vorderingen:	<u>€ 20.243,58</u>	€ -	€ 780,00	<u>€ 19.463,58</u>

Specificatie schulden	01-01-2018	nieuw	betaald	31-12-2018
Nog te betalen aan Diaconie	€ 300,00	€ -	€ -	€ 300,00
(Ontvangen aflossingen lening)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal schulden:	<u>€ 300,00</u>	€ -	€ -	<u>€ 300,00</u>

w.g.
H. van Eijnsden
Penningmeester Stichting PWF