

1. Inleiding

Het financieel jaarverslag van de Stichting Evangelische Gemeente Arnhem (EGA) te Arnhem over het jaar 2017 bevat de volgende *jaarstukken*:

- Jaaroverzicht 2017 inkomsten en uitgaven
- Balans 2017 inkomsten en uitgaven
- Vermogen 2017
- Meerjaren overzicht inkomsten 2017
- Meerjaren overzicht uitgaven 2017

In dit verslag worden de jaarstukken toegelicht en daarmee de financiële status weergegeven van de Stichting over het jaar 2017.

Het jaarverslag wordt in de jaarvergadering van maart 2018 aan de leden van de gemeente gepresenteerd en toegelicht.

Daarnaast dient het jaarverslag, bij vaststelling door de bestuursleden van de Stichting, naast een kascontrole door een commissie, ter decharging van de penningmeester.

2. Algemeen beeld

De inkomsten over 2017 bedroegen € 52.078,78 en de uitgaven € 50.749,63. Hiermee werd een positieve balans bereikt van € 1.329,15.

Er kwam in 2017 € 18.473,78 meer binnen aan inkomsten dan begroot. De inkomsten zijn 29% gestegen t.o.v. het voorgaande jaar.

Het aantal pastorale eenheden, die een maandelijkse bijdrage gaven, komt op 36 (2016: 37).

Er is € 17.144,63 meer uitgegeven dan begroot.

Het vermogen van de Stichting komt in 2017 op € 21.965,02

3. Jaarstukken

3.1 Jaaroverzicht EGA 2017 inkomsten en uitgaven

Het jaaroverzicht geeft aan dat het saldo is gestegen van € 15.053,44 naar € 16.382,59. Een stijging van € 1.329,15.

Inkomsten

De inkomsten komen voor 95% uit vrijwillige bijdragen. De andere inkomsten zijn collecten, de zondagschool en rente.

Voor Projecten kwam er in totaal € 22.412,45 binnen: Moldavië € 8.069,45; Alexander MDT (Mission Discipleship Training) en LTM (Long Term Mission) Roemenië € 6.895; Deelnemers bijdrage Outreach € 7.448.

Uitgaven

De werkvelden Gemeente Zijn (32,4%), Evangelisatie en Zending (22,2%) en Projecten (41,5%) zijn de grote uitgavenposten. De uitgaven van Projecten zijn bovendien uitgaven voor Zending waardoor het percentage van Zending eigenlijk uitkomt op 63,7%. De andere werkvelden Bestuur (1,7%), Pastoraat & Diaconie (0,6%), Kinder- en Jeugdwerk (0,7%), Onderwijs (0,9%) vormen

qua uitgaven de kleinere werkvelden. De uitgaven voor SLA, de huur van de school, zijn opgenomen in Gemeente Zijn. Voor Rentmeester, Gebed en Voorbede, PR & Communicatie werden geen uitgaven gedaan. Rentmeester heeft in 2017 geen uitgaven meer omdat dhr. Teeuwsen geen werkopdracht meer uitvoert voor de EGA.

Saldi

Het saldo van het kasboek komt op € 16.382,59. Het saldo van de bankrekeningen op € 21.965,02. Het verschil is € 5.582,43. Het verschil wordt verklaard door de overloopposten. De overloopposten van de uitgaven bedragen in totaal € 5.582,43 en worden gevormd door de declaraties die onder het boekjaar van 2017 vallen, maar in 2018 afgeschreven werden. Het ging om de huur van de school van het 4^{de} kwartaal met een bedrag van € 4.526,43. De gift van € 800 aan El Sadai Moldavië, €56 bankkosten voor deze buitenlandopdracht en een declaratie m.b.t. (eet)borden voor El Sadia met een totaal van € 200. Er waren geen overloopposten van de inkomsten.

3.2 Balans 2017 inkomsten en uitgaven

Er is een overschot op de balans inkomsten/uitgaven van € 1.329,15 : er waren meer inkomsten dan uitgaven.

Inkomsten

Over heel 2017 is er € 18.473,78 meer ontvangen dan begroot.

Uitgaven

In totaal is er € 17.144,63 meer uitgegeven dan begroot.

3.3 Vermogen

Het vermogen (saldi bank) van de Stichting bedroeg op 31-12-2017 € 21.965,02. Dit is een daling van € 5.794,27 t.o.v. 2016.

3.4 Meerjaren overzicht inkomsten 2017

De inkomsten zijn t.o.v. 2016 gestegen met 29%: van € 40.457,37 in 2016 naar € 52.078,78 in 2017.

Bijdragen

In 2017 werden er door 36 pastorale eenheden bijdragen (€ 27.167,53) gegeven. In 2016 waren er 37 pastorale eenheden die een vaste bijdrage gaven. De bijdragen daalde met € 1.750,33 ten opzichte van 2016. Hiermee kwamen de bijdragen € 3.882,47 onder de begroting. Hierbij zijn de bijdragen voor de projecten buiten beschouwing gelaten.

Collecten

De collecten met een totaal van € 2.260,56 kwamen € 85,56 boven de begroting uit.

Zondagschool

De collecte van de Zondagschool voor Stichting Woord & Daad voor de adoptie van een kind kwam uit op € 229,33.

Projecten

Voor diverse projecten werd € 22.412,45 ontvangen: Moldavië € 8.069,45; Alexander MDT (Mission Discipleship Training) en LTM (Long Term Mission) Roemenië € 6.895; Deelnemers bijdrage Outreach € 7.448. In totaal is dat € 13.653,45 meer dan vorig jaar.

3.5 Meerjaren overzicht uitgaven 2017

De uitgaven zijn t.o.v. vorig jaar gestegen met 40% (€ 14.593,77) naar een bedrag van totaal €50.749,63

Rentmeester

Voor Rentmeester werden geen uitgaven gedaan, omdat er geen werkopdracht meer wordt uitgevoerd. Voorheen voerde H. Teeuwsen de werkopdracht uit, waaronder werkzaamheden op pastoraal gebied en onderhouden van de externe contacten. Deze werkzaamheden zijn nu onder de oudsten verdeeld.

Bestuur EGA

Dit zijn de kosten voor verzekering, bank, licentie muziekrechten, jaarbijdrage Missie Nederland, diverse administratiekosten. Er was een overschrijding van het budget van € 127,12. Het betrof hier met name bankkosten voor buitenlandse opdrachten die niet begroot waren.

Gemeente Zijn

Het werkveld bleef € 1.579,76 onder het budget. De uitgaven bestaan voornamelijk uit kosten voor de huur voor samenkomsten (€ 15.900,66). Andere kosten werden gemaakt voor het koffie drinken na en voor de samenkomst en voor de aanschaf van nieuwe Office software en onderhoud apparatuur.

Onderwijs

Onderwijs kwam €225 boven het budget uit. Hoewel er in 2017 geen gastsprekers werden gebruikt zijn de kosten van het kindertheater de Wonderwolk voor de Gemeentedag 2017 op dit werkveld geboekt.

Evangelisatie & Zending

Bij Evangelisatie zijn een bijdrage aan de kosten voor de intergemeentelijke samenkomst "Arnhem Aan" geboekt (€250). Er was € 650 budget.

In totaal werd er voor werkveld Zending € 11.014,90 uitgegeven. Er was € 11.020 begroot.

Bijdragen werden gegeven aan:

Woord en Daad voor de adoptie van een kind:	€ 360
Keuken Daycare-centre Corjova	€ 1.130 (zie ook Projecten)
Speeltuin Corjova	€ 1.130 (zie ook Projecten)
Ondersteuning OM-medewerkers Moldavië	€ 1.080
Daycare-centre Corjova	€ 1.800
Ondersteuning/hout ouderen en kwetsbare families	€ 3.230
Diverse giften outreach Herman en Wendy	€ 2.100
Outreach Moldavië T-shirts	€ 184,90

PR & Communicatie

Er werden geen uitgaven gedaan voor dit werkveld. Er was € 305 begroot.

Pastoraat & Diaconie

Dit werkveld bleef binnen het budget.

Er werd € 300 uitgegeven aan diaconale ondersteuning voor gemeenteleden. Voor het pastorale team werden geen uitgaven gedaan.

Kinder- en Jeugdwerk

De uitgaven (€ 353,12) bleven ruim binnen het budget.

Er werd (les)materiaal voor de Zondagschool aangeschaft en voor het tienerwerk werd ook lesmateriaal aangeschaft en er werd een echte pizza-avond gehouden.

Samenkomst, lofprijzing en aanbidding

Er werden geen uitgaven gedaan. Er was € 100 begroot. De uitgaven voor de oefenavonden van het aanbiddingsteam vallen onder de post huur van werkveld Gemeente Zijn.

Gebed en Voorbede

Voor de bidstond werden geen uitgaven gedaan.

Projecten

Voor een drietal projecten werd er in totaal € 21.064,25 uitgegeven. Alexander MDT (Mission Discipleship Training) en LTM (Long Term Mission) Roemenië € 8.688,25; Deelnemersbijdrage Outreach Moldavië € 9.116; Moldavië/Corjova € 3.260.

4. Conclusies

In 2017 kwam er € 52.078,78 aan giften binnen en werd er € 50.749,63 uitgegeven.

Er was een overschot van € 1.329,15.

Meer dan 60% van de uitgaven gaan naar Zending en Projecten van Zending.

Het aantal pastorale eenheden die een vaste bijdrage gaven kwam uit op 36.

Voor projecten Moldavië/Corjova, deelnemers bijdrage Outreach Moldavië en MDT/LTM Alexander kwam er €22.412,45 aan giften binnen.

Hans Euwijk

Maart 2018

Penningmeester

Stichting Evangelische Gemeente Arnhem

Jaaroverzicht EGA 2017 inkomsten en uitgaven

inkomsten		uitgaven	
201 Saldo	€ 15.053,44	1 Rentmeester	€ 0,00
202 Bijdragen	€ 27.167,53	2 Ega Bestuur	€ 857,12
203 Collecten	€ 2.260,56	3 Gemeente Zijn	€ 16.460,24
204 Zondagschool	€ 229,53	4 Onderwijs	€ 450,00
205 Rente	€ 8,71	5 Evangelisatie en Zending	€ 11.264,90
208 Projecten	€ 22.412,45	6 PR en Communicatie	€ 0,00
		7 Pastoraat en Diaconie	€ 300,00
		8 Kinder- en Jeugdwerk	€ 353,12
		9 Samenkomsten, Lofprijzing en A:	€ 0,00
		10 Gebed en Voorbede	€ 0,00
		12 Project	€ 21.064,25
			€ 50.749,63
		saldo 2017	€ 16.382,59
	€ 67.132,22		€ 67.132,22

overloopposten		saldi	
uitgaven:	€ 5.582,43	saldo kasboek:	€ 16.382,59
inkomsten:	€ 0,00	saldo ING rekening:	€ 18.107,09
		saldo ING spaarrekening:	€ 3.857,93
verschil:	€ 5.582,43	verschil:	€ 5.582,43-

Balans 2017 inkomsten en uitgaven

	kw1	kw2	kw3	kw4	totaal
Inkomsten :	€ 7.246,26	€ 15.062,58	€ 6.851,92	€ 22.918,02	€ 52.078,78
Uitgaven :	€ 10.128,41	€ 20.351,14	€ 8.060,44	€ 12.209,64	€ 50.749,63
Verschil :	€ 2.882,15-	€ 5.288,56-	€ 1.208,52-	€ 10.708,38	€ 1.329,15

	kw1	kw2	kw3	kw4	totaal
Inkomsten :	€ 7.246,26	€ 15.062,58	€ 6.851,92	€ 22.918,02	€ 52.078,78
Begroting :	€ 8.325,00	€ 8.405,00	€ 8.320,00	€ 8.555,00	€ 33.605,00
Verschil :	€ 1.078,74-	€ 6.657,58	€ 1.468,08-	€ 14.363,02	€ 18.473,78

	kw1	kw2	kw3	kw4	totaal
Uitgaven :	€ 10.128,41	€ 20.351,14	€ 8.060,44	€ 12.209,64	€ 50.749,63
Begroting :	€ 8.925,00	€ 8.735,00	€ 7.040,00	€ 8.905,00	€ 33.605,00
Verschil :	€ 1.203,41	€ 11.616,14	€ 1.020,44	€ 3.304,64	€ 17.144,63

Vermogen EGA 2017

giro rekening :	€ 18.107,09
plus rekening :	€ 3.857,93
Totaal :	€ 21.965,02

Meerjaren overzicht inkomsten 2017

inkcode	omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017
202	Bijdragen	€ 29.065,02	€ 25.704,31	€ 29.290,56	€ 28.917,86	€ 27.167,53
203	Collecten	€ 2.271,84	€ 2.243,70	€ 1.905,39	€ 2.499,76	€ 2.260,56
204	Zondagschool	€ 43,49	€ 47,39	€ 33,20	€ 261,78	€ 229,53
205	Rente	€ 94,05	€ 44,22	€ 31,72	€ 18,97	€ 8,71
206	Bibliotheek	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Subtotaal inkomsten	€ 31.474,40	€ 28.039,62	€ 31.260,87	€ 31.698,37	€ 29.666,33
	Groei t.o.v. voorgaand jaar		-11%	11%	1%	-6%
207	Diversen	€ 93,00	€ 0,00	€ 885,97	€ 0,00	€ 0,00
208	Projecten	€ 2.826,07	€ 250,00	€ 3.184,00	€ 8.759,00	€ 22.412,45
	Totaal inkomsten	€ 34.393,47	€ 28.289,62	€ 35.330,84	€ 40.457,37	€ 52.078,78
	Groei t.o.v. voorgaand jaar		-18%	25%	15%	29%

Meerjaren overzicht uitgaven 2017

wvcode	omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rentmeester	€ 8.165,68	€ 8.167,53	€ 8.303,61	€ 8.275,55	€ 0,00
2	Ega Bestuur	€ 718,39	€ 705,59	€ 660,82	€ 675,95	€ 857,12
3	Gemeente Zijn	€ 15.796,11	€ 15.565,60	€ 16.672,19	€ 17.098,48	€ 16.460,24
4	Onderwijs	€ 100,00	€ 438,48	€ 299,95	€ 0,00	€ 450,00
5	Evangelisatie en Zending	€ 5.510,00	€ 2.401,70	€ 6.205,53	€ 9.251,00	€ 11.264,90
6	PR en Communicatie	€ 0,00	€ 54,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Pastoraat & Diaconie	€ 387,80	€ 675,00	€ 200,00	€ 352,93	€ 300,00
8	Kinder- en Jeugdwerk	€ 231,18	€ 361,93	€ 440,85	€ 495,97	€ 353,12
9	Samenkomsten, Lofprijzing en Aanbidding	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,20	€ 5,98	€ 0,00
10	Gebed en Voorbede	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	Diversen	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	Projecten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.064,25
	Totaal uitgaven	€ 30.909,16	€ 28.520,28	€ 32.822,15	€ 36.155,86	€ 50.749,63
	Groei t.o.v. voorgaand jaar		-8%	15%	10%	40%