



JAARVERSLAG 2017

Evangelische Gemeente Zeewolde

Abstract

Dit rapport is het financiële jaarverslag van de Evangelische Gemeente Zeewolde en bevat alle elementen die vereist worden door de belastingdienst om aan de ANBI-richtlijnen te voldoen. Als extra rapporteren wij de financiële status van Stichting Bouwfonds EGZ; een slapende stichting opgezet om een toekomstig gebouw te exploiteren. In deze, niet ANBI, stichting zit wat vermogen die wij door deze rapportage transparant naar voren willen brengen.

Gijsbert van Kampen
Penningmeester EGZ
Admin@evangelishegemeente.nl

Inhoudsopgave

1. VOORWOORD	3
2. ALGEMENE GEGEVENS	3
3. GRONDSLAG EN DOELSTELLING VAN DE EGZ	3
4. BESTUUR	4
5. BELEIDSPLAN	4
6. ONZE UITGEOEFENDE ACTIVITEIT	6
7. FINANCIËLE VERANTWOORDING 2017	9
8. INKOMSTEN EGZ	10
9. TOELICHTING INKOMSTEN	10
10. UITGAVEN EGZ	11
11. BELONINGSBELEID.....	11
12. CLUSTER OVERZICHT	12
13. DERDE GELDSTROMEN BINNEN DE EGZ	16
14. RESULTAAT EGZ 2017	17
15. STATISTIEK	17
16. SLOTWOORD.....	18
17. BIJLAGE 1 – WINST EN VERLIESREKENING EVANGELISCHE GEMEENTE ZEEWOLDE.	19
18. BIJLAGE 1 (VERVOLG)- WINST EN VERLIESREKENING EVANGELISCHE GEMEENTE ZEEWOLDE 20	

1. Voorwoord

Dit is het jaarverslag van de Evangelische Gemeente Zeewolde over het boekjaar 2017. Een jaar die in het teken is gaan staan van het thema 'Sparkle of love'. Dit heeft alles te maken met het doorgeven van de Liefde van Jezus voor mensen, mensen dichtbij, in ons dorp, en veraf in de gebieden waar wij het werk van zendingen mogen ondersteunen. Tevens een thema die past bij de missie en visie van de EGZ met het doel dat wij verschil mogen maken, als gemeente en als individu, op de plekken waar wij komen of aanwezig zijn.

2. Algemene gegevens

KvK: 32166345 RSIN/Fiscaalnummer: 818679190

Website: <http://www.evangelishegemeente.nl>

Voorgaande jaarverslagen: <http://www.evangelishegemeente.nl/informatie/anbi>

Adres & postadres

Adres:

Meidoorn 13
3892 CJ
Zeewolde
036 – 522 7097

Postadres:

Postbus 233
3890 AE Zeewolde

admin@evangelishegemeente.nl

EGZ – Postbus 233, 3890 AE Zeewolde | info@evangelishegemeente.nl

3. Grondslag en doelstelling van de EGZ

Grondslag

De Evangelische Gemeente Zeewolde is een gemeente van Jezus Christus en erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Zij aanvaardt de Bijbel derhalve als de grondslag en enige absolute richtlijn voor haar functioneren.

Doelstelling

Zoals vastgelegd in de statuten, heeft de gemeente tot doel:

- A. Mensen te brengen tot het geloof in-en toewijding aan Jezus Christus;

- B. Mensen tot een geloofsgemeenschap te vormen om God te eren en elkaar te dienen en op te bouwen;
- C. Een getuige in de wereld te zijn van Gods liefde, genade en kracht.

4. Bestuur

Het bestuur van de gemeente berust bij het oudstenteam. Op dit moment heeft het oudstenteam het penningmeesterschap ad-interim bij een diaken neergelegd met eenheid van stemming binnen het oudstenteam. Benoemingsbesluit is vastgelegd in de notulen van de leiderschapsmeeting gehouden op 2 oktober 2017.

Oudstenteam

- Pieter en Lisette Sijl
- Anne en Louise Damstra
- Mischa en Inge van Brandwijk

Het oudsten wordt ondersteund door diakenen:

Diakenteam

- Paul en Marjolein van den Bunt
- Gijsbert en Ria van Kampen

De oudsten en diakenen samen vormen het leiderschapsteam.

Taakverdeling

- Voorzitter: Pieter Sijl
- Penningmeester: Gijsbert van Kampen
- Secretaris: Anne Damstra

5. Beleidsplan

Missie, Visie Waarden en Doelen

MISSIE

We helpen mensen om Jezus te leren kennen, Hem te volgen en te worden als Hij.

VISIE

Onze omgeving bereiken met de leven-gevende boodschap van het evangelie, met wat we doen en door wie we zijn.

WAARDEN

In wat we doen en wie we zijn worden onze waarden zichtbaar. Waarden (Genadevol, Gastvrij, Thuis, Dienstbaar, Zorgzaam, Royaal, Groei) die onze cultuur bepalen, verankerd in Gods Woord, als pijlers die ons helpen te staan en wegwijzers die onze richting bepalen.

DOELEN

Uit deze visie vloeien de volgende drie doelen voort:

1. We groeien geestelijk naar volwassenheid. Hoewel de start van onze geestelijke reis voor iedereen verschillend is, is het einddoel gemeenschappelijk: zijn zoals Jezus. Samen zijn we Zijn Lichaam om in deze wereld de hoop te bieden die alleen Hij biedt. Daarvoor is het nodig dat we geestelijk volwassen zijn. Al het onderwijs, in de samenkomst, @homes, jeugd als bij de kinderen is daarop gericht. Gefundeerd op genade, uitreikend naar iedereen.
2. We vormen een gezin, een familie. Mensen komen op verschillende manieren de gemeente binnen, als kind, als volwassene, met ieder een eigen achtergrond en geschiedenis. Samen vormen we een gezin, een familie, gevonden en thuisgebracht door Jezus. Met Hem als hoofd vormen we een thuis waar we leren wie we zijn, waar we elkaar steun bieden als dat nodig is en waar we degene die nog zoekend is liefdevol welkom heten. We delen lief en leed met elkaar en dragen zorg voor elkaar.
3. We bouwen aan Gods Koninkrijk. We zijn gered en vervuld met de Heilige Geest en over gebracht naar het Koninkrijk van het Licht, Gods Koninkrijk. Als ambassadeurs bouwen we mee aan dat koninkrijk, individueel en als gemeente. Dat vraagt specifiek onderwijs, praktijkoefening en gelegenheden om hierin te groeien.

EEN EIGEN GEBOUW

Van visie naar realiteit

Sinds de start van de EGZ huren we gebouwen voor onze activiteiten. Voor de opstart van een gemeente een simpele, goedkope en opschaalbare optie. Nu, bijna twintig jaar later, denken we al enige tijd serieus na over een eigen gebouw. In 2017 zijn diverse serieuze gesprekken gevoerd met de gemeente Zeewolde. Wij hopen in 2018 goede stappen te maken in de richting van een eigen gebouw. De visie voor een eigen gebouw is vastgelegd in een apart visie document. Dit document is gedeeld met alle leiders binnen de gemeente en ook tijdens de zondagsdiensten gedeeld met de gemeente.

THEMA 2017 – DICHTERBIJ

Dit thema legt de focus op de opdracht die we hebben: mensen vertellen dat God van hen houdt (2 Korinthe 5: 19). Wij doen dit op vele manieren met focus op de zondagsdienst. Maar ook binnen de teams en @Home dragen wij dit uit.

6. Onze uitgeoefende activiteit

Centraal staan de eigentijdse diensten op zondag waar onderwijs gegeven wordt d.m.v. sprekers uit eigen gelederen en sprekers van buiten. Diensten waar aanbidding een belangrijke rol speelt; muziek als middel om de gemeente dichter bij God te brengen. Wij huren hiervoor het gebouw van scholengemeenschap 'De Levant' af. Vele teams zijn actief op zondag om de ruimtes in te richten, catering te verzorgen en mensen te verwelkomen. De kinderkerk maakt gebruik van het naastgelegen schoolgebouw die voor dit doeleinde ook gehuurd wordt.

Er zijn vele groepen/teams actief binnen de EGZ. Deze teams hebben duidelijke doelen gesteld voor het seizoen 2017/2018 ter opvolging van de plannen in het vorige kerkelijk seizoen. Elke team heeft een eigen budget die definitief vastgesteld wordt op de gemeentevergadering. De financiële middelen worden aangewend om de gestelde doelen te bereiken. Iedere teamleider is verantwoordelijk voor het beheren van het budget voor zijn/haar team. De uiteindelijke verantwoording ligt bij de diaken- of oudsten echtpaar waar het team onder valt. Bijzondere uitgaven of uitgaven boven de begroting uit worden in overleg met de penningmeester gemaakt.

EGZ-kinderkerk

Kinderen nemen binnen de EGZ een belangrijke plaats in. We bieden kinderen op hun eigen niveau bijbelgetrouw onderwijs aan. Dit gebeurt door middel van een gevarieerd, aantrekkelijk, vrolijk en eigentijds programma.

De activiteiten zijn erop gericht dat ieder kind:

- Jezus ervaart in zijn of haar leven
- Jezus volledig betreft in zijn of haar leven
- Weet dat hij of zij een levende en sprekende God dient.

EGZ-jeugd

De jeugd is een gave groep van tieners in de gemeente met heel veel potentie. We bieden deze groep een plek om zichzelf te zijn en elkaar en God te ontmoeten. Dit gebeurt door ontspannende activiteiten, Bijbelstudies en celebrations die aansluiten op de belevingswereld van de tieners. We verlangen ernaar dat een tiener zich thuis voelt (Come), groeit in de kennis van God (Grow), zijn plek leert kennen in Gods Koninkrijk (strong) en in elke activiteit vernieuwd en uitgedaagd wordt (Refresh).



Worship and Creative Arts

Het W&CA-team heeft een passie om mensen te zien verenigen in aanbidding voor onze almachtige God. Ons verlangen is dat mensen God ontmoeten, zullen veranderen door Zijn aanwezigheid en dat ze opgebouwd worden om een verschil te maken. Hiervoor zetten we onze creatieve talenten die in ons team aanwezig zijn. We dienen met eigentijdse muziek, Creative Arts, uitdagende communicatie en de modernste middelen die tot onze beschikking staan. We willen dat jong en oud zich thuis voelt en participeert in een kerk die werkelijk verschil maakt in dit dorp en deze wereld.

Communicatie

Het communicatieteam draagt zorg voor alle uitingen naar buiten en houdt de website in de lucht. In 2017 heeft het team zich met name gericht op het ondersteunen van events en uitingen voor de zondagsdienst.

Gebedsteam

Na de dienst is er een team beschikbaar voor gebed. Dit team opereert zelfstandig en heeft weinig ondersteuning nodig. Het is een team dat luistert, bidt en bemoedigd. Het is een belangrijke taak, het is goed om het team verder op te bouwen en te verjongen.

Profetisch team

Het profetisch team is momenteel op twee zondagen in de maand actief. Iedereen die een bemoediging, een antwoord of richting nodig heeft, rechtstreeks vanuit het hart van de Vader, kan hier terecht.

Seniorenteam

Het seniorenteam zorgt voor de coördinatie van de activiteiten en het omzien naar de senioren binnen de gemeente. Het vormt een belangrijke groep binnen de gemeente. Met de rijke ervaring en levenswijsheid kan de gemeente en met name jeugd en jonge leiders gediend worden. Wij zien deze groep dan ook graag als potentiële geestelijk vaders en moeders voor jonge mensen en jong gelovigen. Het team zorgt ervoor dat ook deze groep van ouderen leden binnen de gemeente gezien wordt en zich ook binnen deze jonge gemeente thuis voelt. Het team stimuleert ook de senioren zelf om een actieve rol te spelen in het reilen en zeilen van dit team.

Cateringteam

Wij willen de waarden welkom en gastvrij uitleven door ervoor te zorgen dat tijdens de zondagsdiensten en tijdens events er koffie/thee/fris geschonken kan worden en eventueel de inwendige mens van het nodige voorzien wordt. Wij stellen ons dienend op en zijn service gericht.

Gastenteam

Dit team bepaalt de eerste indruk die mensen hebben als men de gemeente binnen loopt. Een warm welkom aan de deur, met een glimlach of een blik van herkenning. Mensen zullen



zich gezien en gewaardeerd voelen, ze mogen komen zoals ze zijn. Dit team leeft de waarde van 'Gastvrij' zijn uit. Na de dienst vangt men de snelle 'verlaters' op en wenst deze groep een goede zondag en wijst erop dat er gelegenheid is tot koffie of theedrinken. Ook zorgt dit team voor een warm welkom voor gasten in de guestcorner en voor leden bij het informatiepunt. Dit gaat in het nieuwe seizoen meer gestalte krijgen. Een punt waar men zich kan opgeven voor events, vragen kan stellen over @Home enz. enz.

Zorg

Doordat onze identiteit in Jezus is, hebben we de eigenschap om als gemeente om te zien naar onze broers en zussen, maar ook mensen buiten de gemeente. Daarom is het belangrijk om voor elkaar te zorgen, om naar elkaar om te zien, met name wanneer er nood is in het leven van anderen. Deze nood kan een geestelijke nood zijn (pastoraal), maar ook een materiele nood (diaconaal). Als EGZ kunnen we in een aantal gevallen zorg bieden, maar is het ook denkbaar om met andere, professionele instanties gezamenlijk zorg te bieden.

Alpha-cursus

De Alpha-cursus wordt in Zeewolde vanuit 5 kerkelijke gemeenten georganiseerd. Dit zijn de PGZ (Protestantse Gemeente Zeewolde), de Christengemeente, de NGK (Nederlands Gereformeerde Kerk), Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) en de EGZ (Evangelische Gemeente Zeewolde).

Doel van de Alpha-cursus: mensen te informeren die meer willen weten over de basis van het christelijk geloof. Dit door middel van bespreken van diverse onderwerpen op 13 avonden en een weekend (vrijdagavond en zaterdag).

Het Alpha-cursus concept sluit goed aan bij de missie van de EGZ: iedereen laten zien en vertellen dat God van de mensen houdt. Tevens komen een aantal kernwaarden van de EGZ duidelijk naar voren in de Alpha-cursus: genadevol (iedereen is welkom), gastvrij (deelname is gratis), thuis (mensen voelen zich op hun gemak) en zorgzaam (we zien om naar de cursisten en zijn er voor ze).

Ladies United

Ladies United is verantwoordelijk voor alle vrouwenactiviteiten in de EGZ. Aangestuurd door een teamleider met kernteam en een wisselende groep vrijwilligers brengt dit team vrouwen bij elkaar voor bemoediging, toerusting, fun, diepgang en nog veel meer.

Zending

Zending is: Jezus laten zien, ook buiten Nederland.

Handelingen 1; 7-8 Hij zijde tot hen: "...en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde."

God is liefdevol, trouw, goed en waarheid.

En net als in Zeewolde (lokaal) wil de EGZ d.m.v. zending in het buitenland Jezus laten zien aan de mensen om ons heen. Dit zodat zij gaan ontdekken wie Jezus is.

Wij ondersteunen het werk van 3 zendingsgezinnen in diverse delen van de wereld. 2 van de 3 gezinnen zijn uitgezonden vanuit de EGZ.

Daarnaast ondersteunen wij het werk van een Oudste binnen een gemeente in Mongolië. Door deze ondersteuning is er een mooi jeugdwerk ontstaan aldaar. Deze ondersteuning eindigde per 1/3/2018.

Facilitair

De EGZ heeft diverse locatie waar ruimte gehuurd wordt. In 2017 zijn wij over gegaan naar 2 nieuwe externe opslaglocaties. De diensten en kinderkerk maken nog steeds gebruik van De Levant, respectievelijk Het Wold. Daarnaast maken onze vaste medewerkers gebruik van het kerkkantoor. Om door de weeks samen te komen maken wij nog steeds gebruik van de ruimte bij Stichting Go & Tell.

Financiële administratie

De financiële administratie en personeelszaken worden uitgevoerd door vrijwilligers en staan onder controle van een kascommissie. De afgelopen jaren is tevens het jaarverslag gecontroleerd door een administratiekantoor. Deze controles gaan wij verder aanscherpen en een externe accountant kan gaan mee kijken in de administratie en controles uitvoeren. De jaarrekening 2017 zal ook aan deze accountant worden voorgelegd ter controle.

7. Financiële verantwoording 2017

De inkomsten van de gemeente bestaan uit maandelijkse giften van gemeenteleden, collectes tijdens de zondagsdiensten waar gemeenteleden, gasten en bezoekers een bijdrage aan kunnen leveren en rente-inkomsten over de tegoeden van de gemeente.

De collectes tijdens de zondagsdiensten worden zoveel mogelijk met eenmalige machtigingskaartjes opgehaald. Het principe van geven komt hierdoor beter naar voren. Wij zien dat de trend ingezet in 2016 voorzet en dat ook de jeugd en gasten bijdragen, en gemeenteleden die anders geen maandelijkse bijdragen overmaken.

Het grootste deel van de maandelijks inkomsten komt binnen door vrijwillige bijdragen. Voor een groeiende groep wordt deze bijdrage gevormd door hun tienden, tien procent van hun inkomen. Dit is ontleend aan het Bijbelse principe van het geven van de tienden, een principe waar we regelmatig onderwijs over geven. Voor zowel de gemeente als degenen die geven is dit een enorme zegen.

Dit principe passen we als gemeente ook toe op onze inkomsten; we geven tien procent van onze inkomsten weer weg. Dit bemoedigt degene die ook de tienden geeft aan de gemeente en het inspireert degene die dat nog niet doet. Deze 10% wordt verdeeld over verschillende goede doelen. Soms spelen we in op de actualiteit en andere keer besteden we de gift aan een goed doel dat met name op het dorp Zeewolde gericht is.

Naast bovengenoemde giften, ontvangt de EGZ-doorsluitgiften. Deze giften komen voor 100% ten goede aan de doelen waar zij voor bestemd zijn. In de meeste gevallen zijn dit de ANBI-stichtingen die het werk van de 'EGZ-zendingen' ondersteunen.

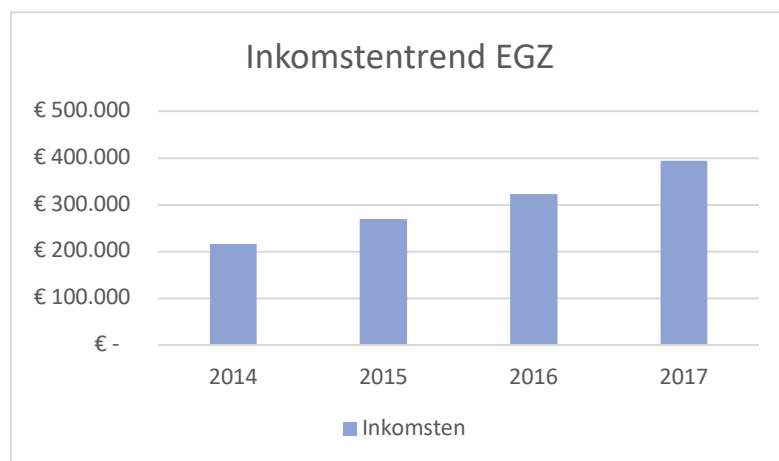
Voor speciale doelen, bij rampen of bij nood op het zendingsveld of bij evangelisatieprojecten, worden speciale projectcollectes gehouden. Deze collectes komen voor 100% ten goede aan het vermelde doel.

Projectcollectes en doorsluisgiften zijn zogenaamde derden geldstromen. Door deze geldstroom wordt het financiële resultaat van de gemeente niet beïnvloed. 100% van die inkomsten wordt weer afgedragen aan het daarvoor bestemde doel.

8. Inkomsten EGZ

De inkomsten van de gemeente bestaan uit collectes, giften en rente- inkomsten.

De inkomsten in 2017 bedroegen in totaal €393.639 een toename van 22% ten opzichte van 2016 (toen € 322.273), 1.6% lager dan het geplande budget van €400.000.



Afbeelding 1 Inkomstentrend EGZ PERIODE 2014 – 2017

Overzicht inkomsten Evangelische Gemeente Zeewolde:

	Budget	Gerealiseerd	%
Opbrengsten			
Omzet			
8000 - Vaste vrijwillige bijdrage	€ 318.000	€ 323.981	102%
8010 - Collectes	€ 80.000	€ 68.097	85%
8015 - Overige inkomsten		€ 467	
9130 - Rentebaten	€ 2.000	€ 1.095	
Totaal: Opbrengsten	€ 400.000	€ 393.639	98%

9. Toelichting inkomsten

De EGZ heeft 692 leden, deelnemers, gasten en regelmatige bezoekers. 516 mensen hiervan zijn daadwerkelijk lid van de EGZ. In 2017 hebben mensen de EGZ verlaten maar er is ook een toestroom van nieuwe mensen die de EGZ weten te vinden.

Voor de derde jaar in rij is er een duidelijke toename van de inkomsten. We zien dat de waarde Royaal meer en meer geborgd wordt in de cultuur van de gemeente.

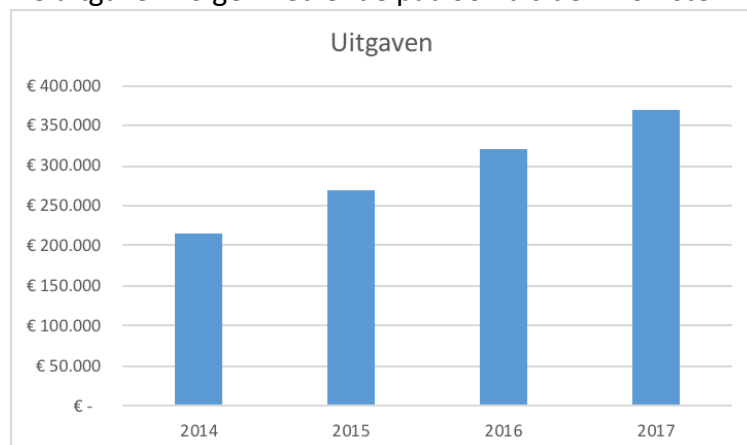
De vaste vrijwillige bijdragen zijn iets over budget binnengekomen. De collectes waren iets te optimistisch ingeschat. De overige inkomsten komen uit sprekersvergoedingen ontvangen door onze voorganger en rente-inkomsten.

10. Uitgaven EGZ

De totale uitgaven van de gemeente bedroegen: €369.418 een toename van 15% t.o.v. de uitgaven in 2016 (€320.935), 7.6% lager dan gebudgetteerd. De hogere kosten t.o.v. 2016 zitten met name in:

- een hogere reservering voor een gebouw die wij genomen hebben op de balans van €86.450 in vergelijking met €62.500 in 2016.
- Investerings in leiderschap en leiderschapstrainingen.
- betere verzekeringen voor de EGZ als werkgever.
- additionele kosten voor de Celebrations voor de jeugd
- meer kosten WC&A Team.
- kosten huwelijksseminar – investering in huwelijken binnen de gemeente.
- opstarten 'Celebrate Recovery' programma
- hogere afdracht tienden gemeente door hogere inkomsten.

De uitgaven volgen hetzelfde patroon als de inkomsten:



Afbeelding 2 Uitgaventrend EGZ

11. Beloningsbeleid

De EGZ heeft 1 fulltime voorganger in dienst die tevens voorzitter is van het bestuur. De voorganger heeft een dienstverband, voor onbepaalde tijd, voor 40 uur per week.

De EGZ heeft 1 parttime leider van het kinderwerk in dienst, voor onbepaalde tijd, voor 2 dagen in de week, voor in totaal 16 uur.

Toegepaste salarisschalen

Het brutosalaris is oorspronkelijk (tenzij in het oudstenteam anders overeengekomen) gebaseerd op de schalen zoals die zijn vastgesteld door de Stichting & Vereniging Alvadam in januari 2004, verhoogd met de tot aanvang dienstverband toegepaste indexatie op deze schalen.

Vanaf 2015 zijn wij ook gaan kijken naar de schalen die binnen het onderwijs gebruikt worden met de intentie het beloningsbeleid meer te richten op wat gebruikelijk is binnen het onderwijs. De schalen worden op basis van de indexatie zo nodig aangepast.

Indexatie

De salarissen van de werknemers kunnen stijgen, als gevolg van de algemene loonronden (indexatie). De hoogte en toepassing van deze indexatie is mede afhankelijk van de op dat moment bestaande financiële ruimte binnen de begroting van de werkgever. Als basis voor deze verhoging wordt het prijsindexcijfer CPI-alle huishoudens, zoals deze wordt gepubliceerd door het CBS, gehanteerd. Hierover wordt steeds in november voorafgaand aan de 1e januari een advies aan de werkgever gegeven door de penningmeester. Deze verhoging zal in beginsel per 1 januari worden doorgevoerd. In 2017 zijn er geen salarisverhoging doorgevoerd.

Salarisbetaling

Betaling van salaris vindt plaats rond de 24e van een maand. De vakantie- uitkering bedraagt 8% van het jaarsalaris en wordt uitbetaald gelijktijdig met het salaris over de maand mei. Opbouw van het vakantiegeld vindt plaats naar rato van het dienstverband en eventuele parttimefactor over de periode juni – mei. Hierbij worden de verplichte wettelijke inhoudingen in acht genomen.

Overige vergoedingen

De EGZ betaald geen vergoeding voor vrijwilligers dus ook niet aan de overige leden van het bestuur of leidinggevend team. Alleen werkelijk gemaakte kosten die direct voor de gemeente gemaakt zijn worden vergoed.

12. Cluster Overzicht

Binnen de financiële administratie van de EGZ zijn 4 clusters gerealiseerd van uitgaven, te weten:

- A. Ondersteunende diensten
- B. Main Church Ministry
- C. Life and Mission
- D. Connectgroepen

Binnen elke cluster zijn subgroepen aangebracht van activiteiten. Voor elke subgroep wordt binnen het leiderschapsteam een eigenaar benoemd die budgettair verantwoordelijk is. De

penningmeester houdt het totale plaatje in beeld. Mede door regelmatige rapportages. Rapportage vinden minimaal 1 x per kwartaal plaats en na de zomermaanden in een verhoogde frequentie tot maximaal 1 maal per maand. Teamleiders kunnen ten alle tijden de stand van zaken opvragen bij de administratie.

Ondersteunende diensten

Deze cluster omvat alle activiteiten die noodzakelijk zijn om de EGZ als organisatie te laten functioneren. Dit zijn zaken zoals personeelskosten, gebouwen, ICT, administratiekosten enz.

Ondersteunende diensten	Budget	Realisatie	%
Totaal: Personeelskosten	€ 102.109	€ 86.925	85%
Totaal: Overige bedrijfskosten	€ 7.400	€ 9.484	128%
Totaal: Facilitair	€ 117.100	€ 118.057	101%
Totaal: Cateringskosten	€ 4.500	€ 5.321	118%
Totaal: Administratiekosten	€ 7.850	€ 6.408	82%
Totaal: Communicatie en Mediakosten	€ 3.750	€ 438	12%
Totaal: ICT Kosten	€ 3.250	€ 2.479	76%
Totaal: Vrijwilligers en Organisatie	€ -	€ 35	
Subtotaal ondersteunende diensten	€ 245.959	€ 229.148	93%

De forse budgetoverschrijding van 28% voor de overige bedrijfskosten worden met name veroorzaakt door de kosten die gemaakt zijn voor de leidersteam bijeenkomsten. Dit zijn de kosten die gemaakt worden, niet alleen voor de bijeenkomsten van het leiderschapsteam, maar ook de avonden met het bredere leiderschap van de gemeente. Wij hebben een externe trainer ingehuurd om het leiderschapsteam en bredere leiderschap van de gemeente te trainen. Deze kosten zaten niet in de oorspronkelijke begroting. Wij geloven dat investering in leiderschap belangrijk is en blijft.

De lichte overschrijding bij facilitair is veroorzaakt voor additionele kosten voor opslag van onze materialen.

De cateringkosten zijn overschreden met name door de, niet gebudgetteerde, overgang naar het nieuwe manier van avondmaal vieren en de investering in de daarvoor benodigde materialen.

Totaal is deze cluster keurig binnen de begroting gebleven.

Cluster Main Church Ministry

In deze cluster zijn alle activiteiten opgenomen die met name met de zondagsdienst te maken hebben of kern doelgroepen zijn.

Main Church Ministry	Budget	Realisatie	%
<i>Totaal: Kinderkerk</i>	€ 9.000	€ 5.791	64%
<i>Totaal: Jeugdwerk</i>	€ 13.000	€ 10.790	83%
<i>Totaal: Worship & Creative arts</i>	€ 19.264	€ 20.583	107%
<i>Totaal: Gastsprekers diensten</i>	€ 3.000	€ 3.531	118%
<i>Totaal: Toerusting en Opleiding</i>	€ 2.000	€ 5.465	273%
<i>Totaal: Evangelisatie projecten</i>	€ 19.000	€ 16.688	88%
<i>Totaal: Welkom & Gastenteam</i>	€ 3.000	€ 2.424	81%
<i>Totaal: Gebed en profetieteam kosten</i>	€ 500	€ 200	40%
Subtotaal Main Church Ministry	€ 68.764	€ 65.472	95%

Het WC&A-team liep het hele jaar binnen budget maar is in december over budget gegaan. Dit is met name veroorzaakt door de vergoeding die wij als gemeente betaald hebben ter compensatie van schade die was ontstaan aan een muziekinstrument.

Er zijn 2 extra spreekbeurten geweest van externe sprekers dan de norm van 1 maal per maand.

De toerusting en opleiding kosten zijn fors overschreden daar wij door een externe partij een huwelijksseminar van meerdere avonden en een zaterdag hebben aangeboden aan alle leiders binnen de gemeente.

Cluster Life and Mission

Zoals de naam als zegt draait deze cluster rond de verzorging van de mens zowel geestelijk als andere noden. Ook binnen zending hebben we focus op wezen en weduwen naast het uitdragen van het Woord.

Life and Mission	Budget	Realisatie	%
<i>Totaal: Pastoraat</i>	€ 500	€ 125	25%
<i>Totaal: Celebrate Recovery</i>	€ 1.250	€ 2.719	218%
<i>Totaal: Diaconaat</i>	€ 7.527	€ 4.637	62%
<i>Totaal: Tienden collecte gemeente</i>	€ 40.000	€ 39.364	98%
<i>Totaal: Zending</i>	€ 30.500	€ 24.335	80%
Subtotaal Life and Mission	€ 79.777	€ 71.180	89%

Het opstarten van celebrate recovery [CR] is een besluit geweest die gedurende het jaar gemaakt is. Daar wij als gemeente binnen budget liepen vonden wij dit een verantwoord besluit om te nemen en deze activiteit op te starten en de kosten hiervoor te maken.

De verantwoording ten aanzien van de besteding van de tienden van de gemeente (dus de 10% van de inkomsten die wij weggeven) is als volgt:

De totale inkomsten van de gemeente bedroegen €393.639. IN 2017 hebben wij dus een pot opgebouwd van €39.364. Wij hadden nog een opgebouwd tegoed uit 2016 van €4.640.

Giften van tienden van de gemeente	Datum	Gift
Fountain of Joy	01-02-17	€ 2.000,00
Stichting Good News Service	01-02-17	€ 500,00
Stichting Dress a Princes	26-03-17	€ 500,00
Stichting Wereld Taal (Vink)	27-03-17	€ 2.500,00
Stichting Vluchtelingenhelp Zeewolde	06-04-17	€ 285,00
Grace Family Church	25-04-17	€ 2.250,00
Stichting International Teams (Miki - Servie)	06-06-17	€ 2.000,00
Stichting Hart voor Swaziland - boekjes	06-06-17	€ 339,50
Stichtring De Biezenburcht	13-07-17	€ 5.000,00
Stichting Heartlink	05-10-17	€ 2.000,00
Arme kant van Zeewolde - kerstpakketten	13-10-17	€ 1.500,00
Stichting Royal Mission	20-11-17	€ 1.000,00
Stichting Go & Tell	30-11-17	€ 4.000,00
		<u>€ 23.874,50</u>

Nog
beschikbaar: € 20.129,23

Het beschikbare bedrag zal alsnog af te dragen giften naar het volgend boekjaar worden overgemaakt en zal in januari ten goede komen voor het werk van onze zendelingen en voor de kinderkampen in Servië.

Het is mooi dat wij als EGZ kunnen zaaien in bovenstaande projecten.

Cluster Connectgroepen

Deze cluster draait om de kern van de gemeente en dat is niet alleen christen zijn op zondag maar ook doordeweeks. De gemeente komt hiervoor bijeen in kleine groep die wij @Home noemen. Ook andere doelgroepen komen bijeen en ondersteunen wij. 'Outreach' is een

groepsactiviteit waarbij wij zendelingen in het buitenland of projecten in het buitenland ondersteunen.

Connectgroepen	Budget	Gerealiseerd	%
@HOME kosten	€ 1.250	€ 215	17%
Ladies United	€ 2.000	€ 784	39%
Seniorenwerk EGZ	€ 1.250	€ 431	35%
Alphacursus	€ 500	€ 500	100%
Outreach	€ 1.000	€ 94	9%
Totaal Connectgroepen	€ 6.000	€ 2.024	34%

Ook deze cluster behoeft geen verdere gedetailleerde toelichting daar deze cluster ruim binnen het goedgekeurde budget is gebleven. Ondanks het feit dat er een 'outreach' heeft plaatsgevonden zijn de kosten zeer laag daar er diverse acties opgezet zijn om de kosten voor deze 'outreach' te dekken. Dit was dus een meevaller binnen de begroting.

13. Derde geldstromen binnen de EGZ

De derden geldstromen binnen de EGZ zijn met name doorsluisgiften voor het werk van de zendelingen en/of speciale projecten. Deze komen voor 100% ten goede voor het doel waarvoor deze bestemd zijn.

Overzicht doorsluisgiften

Doorsluisgiften	Giften
Doorsluisgiften Stichting Samen op de bres	€ 1.785
Doorsluisgiften St. Hart voor Swaziland	€ 840
Doorsluisgiften Stichting Forerunner	€ 550
Doorsluisgiften Stichting Boaz	€ 480
Doorsluisgiften Stichting Evergreen	€ 50
Doorsluisgiftenn Stichting Interserve	€ 200
Doorsluisgiften Go and Tell	€ 50
Totaal: Doorsluisgiften en projectcollecten	€ 3.955

De doorsluisgiften nemen ieder jaar af daar wij de leden van de gemeente aanmoedigen de stichtingen achter de zendelingen direct te ondersteunen.

Overzicht projectcollecten

Projectcollecten 2017	Datum	Giften
Stichting ZOA Honger Afrika	26-03-17	€ 3.754,30

Boekjes 10%	10-12-17	€ 1.971,00
Ontvangen en afgedragen bedrag		€ 5.725,30

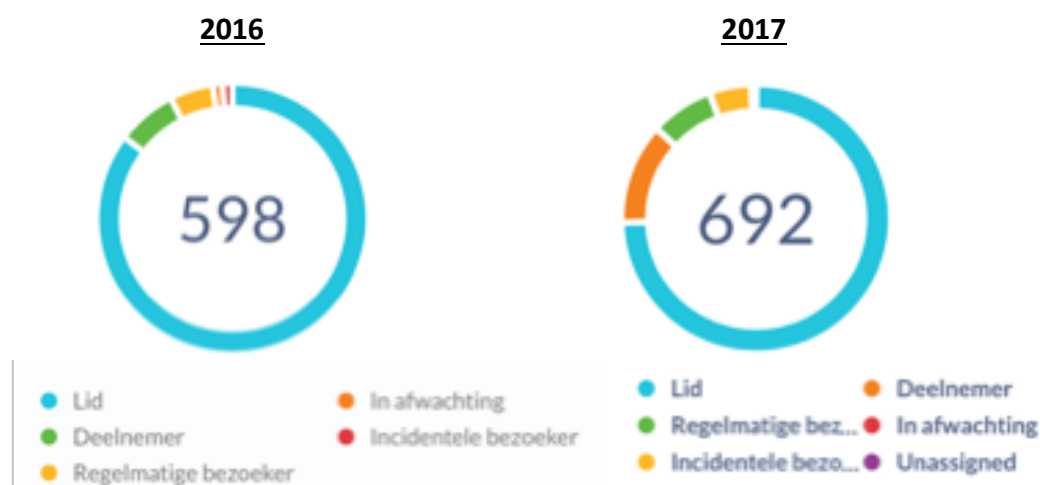
De projectcollectes opgehaald in 2017 zijn veel lager dan die van 2016 (€27.443). Dit bedrag is sterk afhankelijk van de actualiteit, noden in de wereld en de frequentie waarbij wij een projectcollecte ophalen. Mooi is te zien dat er voor deze collecten royaal gegeven werd.

14. Resultaat EGZ 2017

De totale inkomsten van de gemeente bedroegen in 2017: €393.639 (exclusief de derde geldstromen). De totale uitgaven, inclusief een reservering voor een eigen gebouw van €86.450 en de afdracht van 10% van de inkomsten van €39.364 bedroegen €369.418. Het nettoresultaat voor 2017 is: €24.222.

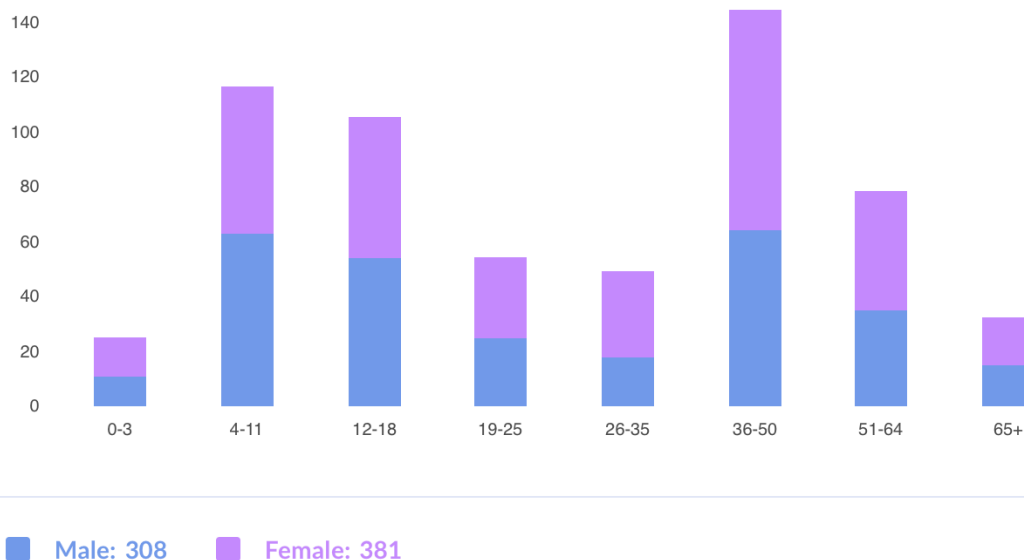
15. Statistiek

Het ledental van de EGZ is vrijwel gelijk gebleven aan die van 2016 wel zijn wij een toename van bezoekers aan de EGZ. Dit is onderstaand grafiek goed te zien.



Afbeelding 3 Ledenaantal EGZ

Demografisch is de gemeente in de volgende leeftijdsgroepen opgedeeld:



De gemiddelde leeftijd ligt rond de 30 jaar.

In 2017 zagen we een verdere toename van eenheden (alleenstaanden of gezinnen) die een vaste bijdrage per maand aan de gemeente gaven. In totaal droegen 146 eenheden maandelijks een vaste bijdrage bij. Dit is een groei 7.5% t.o.v. 2016.

Als wij de collectes meetellen dan hebben 272 eenheden een financiële bijdrage geleverd aan de gemeente dit is een toename van bijna 9% t.o.v. 2016.

16. Slotwoord

De inkomsten zijn fors toegenomen en bijna op budget binnengekomen. De uitgave zijn in de hand gehouden en we hebben een mooi bedrag op zij kunnen zetten voor een nieuw gebouw. Uiteindelijk hebben we ook nog een bedrag aan de algemene reserve kunnen toevoegen. De leden van de gemeente hebben royaal bijgedragen en als gemeente hebben wij ook mogen zaaien in andere bedieningen en maatschappelijke doelen in Zeewolde. Financieel kunnen we terugkijken op een goed jaar voor de EGZ en zijn wij financieel een gezonde gemeente. Hierdoor zijn wij in staat de dingen te doen die wij ons voorgenomen hebben en mogen wij verschil maken in Zeewolde en dat is echt zegen!

Voor akkoord d.d. 4 februari 2018:



Gijsbert van Kampen
Penningmeester EGZ

17. Bijlage 1 – Winst en Verliesrekening Evangelische Gemeente Zeewolde.

Beeldopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Winst- en verliesrekening	Niveau	Gecomprimeerd
Boekjaar	2017	Periode	1 - 12	Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>
Artikel		Artikelgroep		Relatie	
Abonnement		Uitsluiten: Beginbalans	<input type="checkbox"/>	Uitsluiten: Correctieboekingen	<input type="checkbox"/>
			2017		
			Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	
WINST- EN VERLIESREKENING					
Facilitair	118.057,34				
Cateringskosten	5.321,03				
Administratiekosten	5.643,87				
Communicatie en Mediakosten	438,23				
ICT Kosten	2.478,68				
Vrijwilligers en Organisatie	35,00				
Projectcollecten	3.754,30				
Doorsluisgiften	50,00				
Kinderkerk	5.791,20				
Jeugdwerk	10.790,17				
Worship & Creative arts	20.583,14				
Gast sprekers diensten	3.530,50				
Toerusting en Opleiding	5.464,83				
Evangelisatie projecten	16.688,17				
Welkom & Gastenteam	2.424,09				
Tienden collecte gemeente	39.363,95				
Gebed en profetieteam kosten	200,06				
Pastoraat kosten	2.844,27				
Diaconaat	4.636,71				
Zending	28.240,20				
@HOME kosten	659,59				
Ladies United	1.984,02				
Seniorenwerk EGZ	369,26				

18. Bijlage 1 (vervolg)- Winst en verliesrekening Evangelische Gemeente Zeewolde

Beeldopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Winst- en verliesrekening	Niveau	Gecomprimeerd
Boekjaar	2017	Periode	1 - 12	Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>
Artikel		Artikelgroep		Relatie	
Abonnement		Uitsluiten: Beginbalans	<input type="checkbox"/>	Uitsluiten: Correctieboekingen	<input type="checkbox"/>

Alphacursus	500,00	
Outreach	104,81	
Opbrengsten		400.254,09
Omzet		400.254,09
Personeelskosten	86.925,29	
Overige bedrijfskosten	9.484,41	
Financieel opbrengsten en kosten		330,98
Resultaat	24.221,95	
TOTAAL: WINST- EN VERLIESREKENING	400.585,07	400.585,07