



Protestantse gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz

College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2020

Protestantse gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz
College van Kerkrentmeesters
Jaarrekening 2020

Inhoudsopgave

1	Algemene gegevens	2
2	Verslag van het college van kerkrentmeesters	4
3	Jaarrekening	5
3.1	Balans per 31 december 2020	5
3.2	Staat van baten en lasten over 2020	9
3.3	Kasstroomoverzicht over 2020	10
3.4	Grondslagen	12
3.5	Toelichting op de balans	14
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	19
4	Staat van de vaste activa	24

1 Algemene gegevens

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	1
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	1

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,58
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,58
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	2
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	2
Waarvan vacatures	1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	2
Waarvan vacatures	0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen	3
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	1
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	105
Aantal doopleden	76
Totaal aantal leden	181

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	156
---------------------------	-----

ANBI-pagina

[www.hoeksteen-austerlitz.nl/financien/
collectes-giften-schenken/ambi-
gemeente](http://www.hoeksteen-austerlitz.nl/financien/collectes-giften-schenken/ambi-gemeente)

2 Verslag van het college van kerkrentmeesters

In verband met corona zijn er behoorlijke verschillen met de cijfers in de begroting. Het eindresultaat is echter aardig "in de prik". In de begroting

zitten de onttrekkingen bestemmingsfondsen in de opbrengsten levend geld.

Het koersresultaat van de aandelenbeleggingen was licht negatief (- €1.117) terwijl in de begroting een resultaat van €3.000 werd opgenomen.

In de incidentele baten (€7.548) is nu het positieve resultaat van de begraafplaats (€8.665) en het koersresultaat van de aandelenbeleggingen van de kerk (- €1.117) opgenomen.

Bij de opbrengsten levend geld staat als giften €100 vermeld. De overige giften, bijvoorbeeld voor apparatuur of kerkplein, zijn in de voorzieningen verwerkt. In de begroting (€10.500) waren de verwachte onttrekkingen uit de bestemmingsfondsen (legaten Ulrich en van Os) verwerkt.

De onttrekkingen bestemmingsfondsen zijn de volgende posten:

- €2.400 uit de voorziening renteververschil
- €5.000 uit het legaat van mevr. Ulrich
- €7.000 uit het legaat van de heer van Os, dit als aanvulling van de vrijwillige bijdragen tot €40.000.

In het verslagjaar is de apparatuur voor de streaming diensten aangeschaft. De kosten van ruim €4.000 konden uit de voorziening voor apparatuur worden betaald.

De toevoeging bestemmingsreserves (- €8.665) vindt plaats om het resultaat van de begraafplaats niet in het resultaat van de kerk door te laten werken.

In het jaar 2021 is het koersresultaat van de aandelenbeleggingen per 30 april 15% positief.

In het jaar 2021 is een legaat ontvangen van €60.000. Hiervan is 20% voor de begraafplaats en 80% voor de kerk.

Dit jaar wordt gekeken naar het nieuwe model beleggingsstatuut van de PKN. Dit zal als leidraad dienen voor een model voor onze gemeente. Naar verwachting zal het model voor onze gemeente dit jaar vastgesteld kunnen worden. Daarna wordt het aan het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) ter beoordeling voorgelegd.

Momenteel wordt onderzocht of het bestuur van onze kerk kan worden versterkt door samenwerking met een naburige kerkgemeente.

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2020

Activa

Vaste activa

	31-12-2020	31-12-2019
Onroerende zaken		
Niet-monumentale kerkgebouwen	146.684	155.235
Overige gebouwen	132.099	133.082
Onbebouwde eigendommen	<u>1</u>	<u>1</u>
	278.784	288.318
Installaties en inventarissen		
Inventarissen in kerkelijke gebouwen	<u>3.609</u>	<u>4.554</u>
	3.609	4.554
Financiële vaste activa		
Begraafplaatsen	<u>62.170</u>	<u>53.505</u>
	62.170	53.505
Totaal vaste activa	<u>344.563</u>	<u>346.377</u>

Vlottende activa

	31-12-2020	31-12-2019
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	2.933	3.405
	2.933	3.405
Beleggingen		
Aandelen (fondsen)	51.124	0
	51.124	0
Geldmiddelen		
(Wijk)kassen	120	297
Bankrekeningen	227.064	304.294
	227.184	304.591
Totaal vlottende activa	281.241	307.996
Totaal activa	625.804	654.373

Passiva
Eigen vermogen

	31-12-2020	31-12-2019
Algemene reserve		
Algemene reserve	391.723	414.909
	391.723	414.909
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Bestemmingsfondsen	103.800	118.200
Reserves begraafplaatsen	62.170	53.505
	165.970	171.705
Totaal eigen vermogen	557.693	586.614

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn

	31-12-2020	31-12-2019
Voorzieningen		
Onderhoudsvoorzieningen	18.600	17.500
Overige voorzieningen	4.759	4.053
	23.359	21.553
Langlopende schulden		
Hypotheken en leningen	36.000	39.000
	36.000	39.000
Totaal vreemd vermogen lange termijn	59.359	60.553

Vreemd vermogen korte termijn

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	5.664	5.372
Collectebonnen/-munten	<u>3.088</u>	<u>1.834</u>
	8.752	7.206
Totaal vreemd vermogen korte termijn	<u>8.752</u>	<u>7.206</u>
Totaal vreemd vermogen	<u>68.111</u>	<u>67.759</u>
Totaal passiva	<u>625.804</u>	<u>654.373</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	15.150	14.403	15.866
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	2.060	825	1.707
Opbrengsten levend geld	49.400	35.473	41.649
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	2.000	2.000	2.000
Totaal baten A	68.610	52.701	61.222
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	9.300	7.362	9.907
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	950	715	1.484
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	11.663	11.799	14.049
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	58.900	57.133	57.185
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	3.132	1.569	3.360
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.410	3.019	3.267
Salarissen en vergoedingen	3.900	3.485	3.760
Kosten beheer, administratie en archief	2.980	2.210	2.328
Rentelasten/bankkosten	1.920	1.878	2.046
Totaal lasten A	96.155	89.170	97.386
Operationeel resultaat (A)	-27.545	-36.469	-36.164
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	3.000	7.548	12.176
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	3.000	7.548	12.176
Resultaat verslagjaar (A+B)	-24.545	-28.921	-23.988
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	2.400	0	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	14.400	11.400
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-8.665	-4.321
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	2.400	5.735	7.079
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-22.145	-23.186	-16.909

3.3 Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020	2019
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	-36.469	-36.164
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	11.799	14.049
Mutaties voorzieningen	1.806	805
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	472	1.405
Kortlopende schulden en overlopende passiva	1.546	-3.260
	15.623	12.999
Kasstroom uit primaire activiteiten	-20.846	-23.165
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	8.665	4.321
Incidentele lasten	-	-
	8.665	4.321
Kasstroom uit operationele activiteiten	-12.181	-18.844
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
(Des-)investerings in onroerende zaken	-1.320	-
Mutaties in de financiële vaste activa	-8.665	-4.321
Mutaties in de beleggingen	-52.241	84.792
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-62.226	80.471

	2020	2019
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutaties langlopende schulden	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3.000	-3.000
Mutatie geldmiddelen	<u>-77.407</u>	<u>58.627</u>
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	304.591	245.964
Mutatie geldmiddelen	<u>-77.407</u>	<u>58.627</u>
Stand per 31 december	227.184	304.591

3.4 Grondslagen

1. Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving PKN zoals deze is voorgeschreven door het GCBB, het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

2. Grondslagen van waardering activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Materiële vaste activa

Kerkgebouwen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als percentage over de verkrijgingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur van het actief. De minimumwaarde van kerkgebouwen is € 1.

De overige gebouwen (pastorie) worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Op de pastorie wordt niet afgeschreven.

Inventarissen

Installaties en inventarissen worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijving.

Financiële vaste activa

De onder deze post opgenomen begraafplaats wordt gewaardeerd op vermogensmutatiewaarde.

Beleggingen in effecten worden gerubriceerd onder de effecten.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd op actuele waarde. Het koersresultaat op de effecten wordt verwerkt in de staat van baten en lasten.

Vorderingen, overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover er sprake is van een oninbaar deel van een vordering, wordt het geschatte bedrag voor oninbaarheid in mindering gebracht op de vordering.

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's en deposito's met een resterende looptijd korter dan één jaar. De deposito's met een resterende looptijd langer dan een jaar worden opgenomen onder de Financiële vaste activa.

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de rubrieken Algemene reserve (inclusief wijkreserves), Reserves koersverschillen, Herwaarderingsreserves, Reserves begraafplaatsen, Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen. Het resultaat D wordt gemuteerd op de Algemene reserve. Mutaties in Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen worden verwerkt via onderdeel C van de staat van baten en lasten. Er vinden geen boekingen rechtstreeks ten laste van het Eigen vermogen plaats.

Voorzieningen

De Voorzieningen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar. De schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.

3. Grondslagen van resultaatbepaling*Algemeen*

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

Indeling staat van baten en lasten

In onderdeel A van de staat van baten en lasten zijn de operationele baten en lasten weergegeven.

In onderdeel B van de staat van baten en lasten zijn de incidentele en overige baten en lasten weergegeven. Baten uit erfenissen en legaten worden verantwoord onder onderdeel B.

Het totaal van onderdeel A plus B geeft het totale resultaat van het verslagjaar aan.

Vanuit het resultaat A plus B worden in het kader van de resultaatbestemming bedragen op Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen toegevoegd. In onderdeel C worden deze mutaties in Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen zichtbaar.

Het resterende resultaat D geeft de mutatie op de Algemene reserve (inclusief wijkreserves) aan.

3.5 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Onroerende zaken

	Niet-monumentale kerkgebouwen	Overige gebouwen	Onbebouwde eigendommen
Boekwaarde per 1 januari	155.235	133.082	1
Afschrijvingen	9.871	983	-
(Des-)investeringen	1.320	-	-
Herwaarderingen	-	-	-
Boekwaarde per 31 december	146.684	132.099	1

Installaties en inventarissen

	Inventarissen in kerkelijke gebouwen
Boekwaarde per 1 januari	4.554
Afschrijvingen	945
(Des-)investeringen	-
Herwaarderingen	-
Boekwaarde per 31 december	3.609

Financiële vaste activa

	31-12-2020	31-12-2019
Begraafplaatsen		
Begraafplaats	62.170	53.505
	62.170	53.505

	2020	2019
<i>Begraafplaats</i>		
Stand per 1 januari	53.505	49.184
Mutaties	8.665	4.321
Stand per 31 december	62.170	53.505

Vlottende activa

	31-12-2020	31-12-2019
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
rente deposito's en banken	-	89
kerkhuur en consumpties	72	1.414
overlopende activa	2.861	1.902
	<u>2.933</u>	<u>3.405</u>

Beleggingen

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2020	31-12-2020	31-12-2019
Aandelen (fondsen)				
effecten	52.241	51.124	51.124	0
	<u>52.241</u>	<u>51.124</u>	<u>51.124</u>	<u>0</u>

	2020	2019
<i>effecten</i>		
Stand per 1 januari	0	76.937
Mutaties	52.241	-84.792
Koersresultaten	-1.117	7.855
Stand per 31 december	<u>51.124</u>	<u>0</u>

Geldmiddelen

	31-12-2020	31-12-2019
(Wijk)kassen		
kas	120	297
	<u>120</u>	<u>297</u>

Bankrekeningen

spaarrekeningen	201.600	227.859
rekeningen-courant	25.464	76.435
	<u>227.064</u>	<u>304.294</u>

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

	2020	2019
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	414.909	431.818
Mutatie via resultaatbestemming	-23.186	-16.909
Stand per 31 december	391.723	414.909

Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2020	31-12-2019
Bestemmingsfondsen	103.800	118.200
Reserves begraafplaatsen	62.170	53.505
	165.970	171.705

	2020	2019
<i>voorziening legaten</i>		
Stand per 1 januari	111.000	120.000
Onttrekkingen via resultaatbestemming	12.000	9.000
Stand per 31 december	99.000	111.000

<i>voorziening rente verschil</i>		
Stand per 1 januari	7.200	9.600
Onttrekkingen via resultaatbestemming	2.400	2.400
Stand per 31 december	4.800	7.200

<i>Algemene reserve begraafplaats</i>		
Stand per 1 januari	53.505	49.184
Toevoegingen via resultaatbestemming	8.665	4.321
Stand per 31 december	62.170	53.505

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen lange termijn

Voorzieningen

	31-12-2020	31-12-2019
Onderhoudsvoorzieningen		
voorziening onderhoud kerkgebouw	18.600	17.500
	<u>18.600</u>	<u>17.500</u>

	2020	2019
<i>voorziening onderhoud kerkgebouw</i>		
Stand per 1 januari	17.500	15.800
Onttrekkingen niet via baten en lasten	-1.100	-1.700
Stand per 31 december	<u>18.600</u>	<u>17.500</u>

	31-12-2020	31-12-2019
Overige voorzieningen		
opknappen jeugdkelder	1.000	1.000
apparatuur	106	1.458
kerkplein	3.558	1.381
vrienden hoeksteen	95	214
	<u>4.759</u>	<u>4.053</u>

	2020	2019
<i>opknappen jeugdkelder</i>		
Stand per 1 januari	1.000	1.000
Stand per 31 december	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

<i>apparatuur</i>		
Stand per 1 januari	1.458	2.575
Onttrekkingen niet via baten en lasten	1.352	1.117
Stand per 31 december	<u>106</u>	<u>1.458</u>

<i>kerkplein</i>		
Stand per 1 januari	1.381	868
Onttrekkingen niet via baten en lasten	-2.177	-513
Stand per 31 december	<u>3.558</u>	<u>1.381</u>

	2020	2019
<i>vrienden hoeksteen</i>		
Stand per 1 januari	214	505
Onttrekkingen niet via baten en lasten	119	291
Stand per 31 december	<u>95</u>	<u>214</u>

Langlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
Hypotheken en leningen		
lening diaconie	36.000	39.000
	<u>36.000</u>	<u>39.000</u>

	2020	2019
<i>lening diaconie</i>		
Stand per 1 januari	39.000	42.000
Mutaties	-3.000	-3.000
Stand per 31 december	<u>36.000</u>	<u>39.000</u>

Vreemd vermogen korte termijn

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2020	31-12-2019
Overige schulden en overlopende passiva		
waarborg huur	3.450	3.450
vooruitontvangen bijdragen	1.800	631
vooruitontvangen huur	-	0
overlopende passiva	414	1.291
	<u>5.664</u>	<u>5.372</u>

Collectebonnen/-munten

collectemunten	3.088	1.834
	<u>3.088</u>	<u>1.834</u>

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Niet-monumentale kerkgebouwen	2.500	828	2.585
Overige bebouwde eigendommen	12.650	13.575	13.281
	<u>15.150</u>	<u>14.403</u>	<u>15.866</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	60	-	89
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	2.000	825	1.618
	<u>2.060</u>	<u>825</u>	<u>1.707</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	35.000	32.937	36.043
Collecten in kerkdiensten	1.500	511	1.782
Giften	10.500	100	1.100
Kerkblad	900	20	929
Solidariteitskas en quotum	800	850	890
Overige opbrengsten levend geld	700	1.055	905
	<u>49.400</u>	<u>35.473</u>	<u>41.649</u>

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Bijdragen kerkelijke organen	2.000	2.000	2.000
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Ottrekkingen bestemmingsreserves	2.400	0	0
Ottrekkingen bestemmingsfondsen	-	14.400	11.400
	<u>2.400</u>	<u>14.400</u>	<u>11.400</u>

Incidentele baten
Incidentele baten

Koersresultaat beleggingen

Baten begraafplaatsen

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Koersresultaat beleggingen	3.000	-1.117	7.855
Baten begraafplaatsen	-	8.665	4.321
	3.000	7.548	12.176

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	4.500	2.872	5.196
Belastingen	600	233	271
Verzekeringen	1.000	1.337	1.009
Energie en water	3.200	2.920	3.431
	<u>9.300</u>	<u>7.362</u>	<u>9.907</u>
	<u>9.300</u>	<u>7.362</u>	<u>9.907</u>

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	200	-	512
Belastingen	450	494	436
Verzekeringen	200	221	166
Energie en water	100	-	20
Overige kosten	-	-	350
	<u>950</u>	<u>715</u>	<u>1.484</u>
	<u>950</u>	<u>715</u>	<u>1.484</u>

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.

Niet-monumentale kerkgebouwen	9.871	9.871	11.585
Overige bebouwde eigendommen	983	983	983
Kerkelijke inventarissen	809	945	1.481
	<u>11.663</u>	<u>11.799</u>	<u>14.049</u>

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Eigen predikanten

Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	52.000	52.528	50.108
Vergoedingen op declaratiebasis	1.100	1.014	1.055
	<u>53.100</u>	<u>53.542</u>	<u>51.163</u>

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	5.000	2.271	4.865
Overige kosten pastoraat	800	1.320	1.157
	<u>5.800</u>	<u>3.591</u>	<u>6.022</u>
	<u>58.900</u>	<u>57.133</u>	<u>57.185</u>

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kerkdiensten	1.100	784	1.444
Overige kosten kerkdiensten en catechese	32	33	65
Jeugdwerk	500	283	107
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.500	469	1.744
	<u>3.132</u>	<u>1.569</u>	<u>3.360</u>

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Afdrachten voor quotum	2.500	2.370	2.432
Afdrachten voor de solidariteitskas	650	550	565
Overige bijdragen en contributies	260	99	270
	<u>3.410</u>	<u>3.019</u>	<u>3.267</u>

Salarissen en vergoedingen

Kosters

Overige vergoedingen	<u>2.000</u>	<u>1.662</u>	<u>1.964</u>
	2.000	1.662	1.964

Organisten en/of cantors

Overige vergoedingen	<u>1.500</u>	<u>1.665</u>	<u>1.584</u>
	1.500	1.665	1.584

Overige kosten personeel/vrijwilligers

Overige kosten vrijwilligers	200	119	91
Overige vergoedingen	200	39	121
	<u>400</u>	<u>158</u>	<u>212</u>
	<u>3.900</u>	<u>3.485</u>	<u>3.760</u>

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	50	-	-
Telefoon	600	633	591
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	380	-	-
Kerkblad	1.250	1.098	1.066
Overige kosten	700	479	671
	<u>2.980</u>	<u>2.210</u>	<u>2.328</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	360	318	366
Rente hypotheek en leningen o/g	1.560	1.560	1.680
	<u>1.920</u>	<u>1.878</u>	<u>2.046</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	8.665	4.321
	<u>-</u>	<u>8.665</u>	<u>4.321</u>

4 Staat van de vaste activa

Onroerende zaken

Niet-monumentale kerkgebouwen

Oude Postweg 112									
	Balans 01-01-2020	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2020	Verzekerde waarde	WOZ-waarde		
	155.235	9.871	1.320	-	146.684	1.394.800		0	
	155.235	9.871	1.320	-	146.684	1.394.800		0	

Overige gebouwen

Pastorie, tijdelijk verhuurd

	Balans 01-01-2020	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2020	Verzekerde waarde	WOZ-waarde		
	133.082	983	-	-	132.099	286.800		348.000	
	133.082	983	-	-	132.099	286.800		348.000	

Onbebouwde eigendommen

begraafplaats

	Balans 01-01-2020	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2020	Verzekerde waarde	WOZ-waarde		
	1	-	-	-	1	59.000		0	
	1	-	-	-	1	59.000		0	

Installaties en inventarissen
Inventarissen in kerkelijke
gebouwen

renovatie stoelen	0	-	-	0	-
renovatie bijbels	70	70	-	0	-
gordijnen	2.050	394	-	1.656	-
kast in hal	1.415	215	-	1.200	-
koffiemachine	1.019	266	-	753	-
	4.554	945	-	3.609	-