



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz

College van Diakenen

Jaarrekening 2020

Protestantse gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz

College van Diakenen

Jaarrekening 2020

Inhoudsopgave

1	Algemene gegevens	2
2	Verslag van het college van diakenen	4
3	Jaarrekening	5
3.1	Balans per 31 december 2020	5
3.2	Staat van baten en lasten over 2020	7
3.3	Kasstroomoverzicht over 2020	8
3.4	Grondslagen	9
3.5	Toelichting op de balans	10
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	13

1 Algemene gegevens

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	
Aantal annexe stichtingen	

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	

Kerkelijk werkers

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

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	1
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	3
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/anbi-diaconie](http://www.hoeksteen-austerlitz.nl/financien/collectes-giften-schenken/anbi-diaconie)

2 Verslag van het college van diakenen

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2020

Activa

Vaste activa

	31-12-2020	31-12-2019
Financiële vaste activa		
Verstrekte hypotheken en leningen	36.000	39.000
Deposito's lange termijn	7.563	7.563
	43.563	46.563
Totaal vaste activa	43.563	46.563

Vlottende activa

	31-12-2020	31-12-2019
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	325	35
	325	35
Beleggingen		
Aandelen (fondsen)	3.004	3.004
	3.004	3.004
Geldmiddelen		
Bankrekeningen	143.513	143.459
	143.513	143.459
Totaal vlottende activa	146.842	146.498
Totaal activa	190.405	193.061

Passiva
Eigen vermogen

	31-12-2020	31-12-2019
Algemene reserve		
Algemene reserve	187.248	190.431
	187.248	190.431
Totaal eigen vermogen	187.248	190.431

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn

	31-12-2020	31-12-2019
Voorzieningen		
Overige voorzieningen	1.990	1.990
	1.990	1.990
Totaal vreemd vermogen lange termijn	1.990	1.990

Vreemd vermogen korte termijn

	31-12-2020	31-12-2019
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	1.167	640
	1.167	640
Totaal vreemd vermogen korte termijn	1.167	640
Totaal vreemd vermogen	3.157	2.630
Totaal passiva	190.405	193.061

3.2 Staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.710	1.787	2.132
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	120	-	-
Opbrengsten levend geld	1.600	1.122	1.490
Door te zenden collecten en giften	4.100	2.593	5.260
Totaal baten A	7.530	5.502	8.882
Uitgaven en Kosten			
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	2.000	2.000	2.000
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	900	290	639
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	450	356	379
Kosten beheer, administratie en archief	350	258	237
Diaconaal werk plaatselijk	5.404	2.044	2.509
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	250	-
Diaconaal werk wereldwijd	900	894	894
Afdrachten door te zenden collecten en giften	4.100	2.593	5.323
Totaal lasten A	14.104	8.685	11.981
Operationeel resultaat (A)	-6.574	-3.183	-3.099
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-6.574	-3.183	-3.099
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-6.574	-3.183	-3.099

3.3 Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020	2019
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	-3.183	-3.099
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	-290	13
Kortlopende schulden en overlopende passiva	527	-2.747
	237	-2.734
Kasstroom uit primaire activiteiten	-2.946	-5.833
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	-	-
Incidentele lasten	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-2.946	-5.833
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Mutaties in de financiële vaste activa	3.000	23.059
Mutaties in de beleggingen	-	-16
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	3.000	23.043
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutatie geldmiddelen	54	17.210
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	143.459	126.249
Mutatie geldmiddelen	54	17.210
Stand per 31 december	143.513	143.459

3.4 Grondslagen

De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde

3.5 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Financiële vaste activa

	31-12-2020	31-12-2019
Verstrekte hypotheek en leningen		
Lening Kerkrentmeesterij	36.000	39.000
	<u>36.000</u>	<u>39.000</u>

	2020	2019
<i>Lening Kerkrentmeesterij</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>

	31-12-2020	31-12-2019
Deposito's lange termijn		
spaardeposito SKG	7.563	7.563
	<u>7.563</u>	<u>7.563</u>

	2020	2019
<i>spaardeposito SKG</i>		
Stand per 1 januari	7.563	27.622
Mutaties	-	-20.059
Stand per 31 december	<u>7.563</u>	<u>7.563</u>

Vlottende activa

	31-12-2020	31-12-2019
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
te vorderen posten	325	35
	<u>325</u>	<u>35</u>

Beleggingen

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2020	31-12-2020	31-12-2019
Aandelen (fondsen)				
OIKOcredit	-	-	3.004	3.004
	-	-	3.004	3.004

	2020	2019
<i>OIKOcredit</i>		
Stand per 1 januari	3.004	2.988
Mutaties	-	16
Stand per 31 december	3.004	3.004

Geldmiddelen

	31-12-2020	31-12-2019
Bankrekeningen		
rabobank, rekening-courant	40.768	40.725
rabobank, spaarrekening	97.984	97.974
SKG	4.761	4.760
	143.513	143.459

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

	2020	2019
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	190.431	193.530
Mutatie via resultaatbestemming	-3.183	-3.099
Stand per 31 december	187.248	190.431

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen lange termijn

Voorzieningen

	31-12-2020	31-12-2019
Overige voorzieningen		
voorziening ondersteuning	1.990	1.990
	1.990	1.990

	2020	2019
<i>voorziening ondersteuning</i>		
Stand per 1 januari	1.990	1.990
Stand per 31 december	1.990	1.990

Vreemd vermogen korte termijn

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2020	31-12-2019
Overige schulden en overlopende passiva		
door te zenden collecten en giften	322	-
te betalen kosten	845	640
	1.167	640

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	-	10
Opbrengsten financiële vaste activa	-	1.787	2.106
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	10	-	16
Overige renteopbrengsten	1.700	-	-
	<u>1.710</u>	<u>1.787</u>	<u>2.132</u>

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Deelname stichtingen	120	-	-
	<u>120</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	450	475	340
Collecten in kerkdiensten	1.000	647	1.150
Giften	150	-	-
	<u>1.600</u>	<u>1.122</u>	<u>1.490</u>

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Diaconale aard (plaatselijk)	300	-	-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	1.500	924	985
Diaconale aard (wereldwijd)	1.700	1.669	2.802
Diaconale noodhulp	200	-	-
Zending en evangelisatie	150	-	-
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	50	-	-
Collecten van niet-diaconale aard	200	-	-
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	-	1.473
	<u>4.100</u>	<u>2.593</u>	<u>5.260</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Overige vergoedingen eigen predikanten	2.000	2.000	2.000
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	2.000	2.000	2.000
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	300	-	190
Overige kosten kerkelijke activiteiten	600	290	449
	<u>900</u>	<u>290</u>	<u>639</u>
	900	290	639
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	450	356	379
	<u>450</u>	<u>356</u>	<u>379</u>
	450	356	379
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Financiële administratie	200	258	237
Overige kosten	150	-	-
	<u>350</u>	<u>258</u>	<u>237</u>
	350	258	237
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	300	525	97
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	3.054	210	302
Ouderenwerk	1.600	1.263	1.983
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	200	-	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	250	46	127
	<u>5.404</u>	<u>2.044</u>	<u>2.509</u>
	5.404	2.044	2.509
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	-	250	-
	<u>-</u>	<u>250</u>	<u>-</u>
	-	250	-

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	900	894	894
	900	894	894
 Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	300	-	-
Diaconaal regionaal/landelijk	1.500	924	985
Diaconaal wereldwijd	1.700	1.669	2.802
Diaconale noodhulp	200	-	-
Zending en evangelisatie	150	-	-
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	50	-	-
Collecten van niet-diaconale aard	200	-	-
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	-	-	1.536
	4.100	2.593	5.323