

Protestantse gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz

College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2019

Ingediend op 06-06-2020

Protestantse gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz
College van Kerkrentmeesters
Jaarrekening 2019

Inhoudsopgave

1	Algemene gegevens	2
2	Verslag van het college van kerkrentmeesters	4
3	Jaarrekening	5
3.1	Balans per 31 december 2019	5
3.2	Staat van baten en lasten over 2019	9
3.3	Kasstroomoverzicht over 2019	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	
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	109
Aantal doopleden	80
Totaal aantal leden	189

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	159
---------------------------	-----

ANBI-pagina

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

2 Verslag van het college van kerkrentmeesters

De jaarrekening 2019 is opgesteld in FRIS, het Financieel Rapportage en Informatie Systeem van de PKN. Zie hiervoor ook paragraaf 3.4 onder 1.

Bij de opbrengsten en baten valt op dat er bij de opbrengsten onroerende zaken een hoger bedrag dan gebruikelijk is vermeld. Het dorpshuis wordt ingrijpend verbouwd en er wordt een nieuwe school gebouwd. Die twee krijgen een gezamenlijke ingang. Daarom werd het dorpshuis gesloten. Het dorpshuis huurde in het verslagjaar enkele ruimten in de kerk. Vandaar de hogere opbrengst onroerende zaken.

Dat zal naar verwachting ook in 2020 nog het geval zijn, zij het dat de coronacrisis wel weer een verlagend effect zal hebben.

Bij opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen heeft een verschuiving plaats gevonden. De vrijval voorziening rentevershil (€2400) zit nu bij de post ontr. bestemmingsreserves/-fondsen terwijl het koersresultaat effecten (€7855) nu te zien is bij incidentele baten.

Bij giften is nu de jaarlijkse €5000 uit de nalatenschap van mevr. Ulrich bij de post ontr. bestemmingsreserves/-fondsen ondergebracht. Dat geldt ook voor de bijdrage uit het legaat van dhr. van Os (dit jaar €4000). In totaal komt die post in het verslagjaar dus uit op €11.400.

De jaarrekening van de begraafplaats zit er nu ook bij. Het positief saldo van de begraafplaats is toegevoegd aan de algemene reserve van de begraafplaats.

Verder zijn er wat kleinere verschuivingen.

De jaarrekening sluit met een verlies van €16.909. Dat is een wat kleiner verlies dan begroot en ook kleiner dan het gemiddelde van de voorafgaande negen jaar van circa €21.300.

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2019

Activa

Vaste activa

	31-12-2019	31-12-2018	
Onroerende zaken			
Niet-monumentale kerkgebouwen	155.235	166.820	
Overige gebouwen	133.082	134.065	
Onbebouwde eigendommen	<u>1</u>	<u>1</u>	
	288.318		300.886
Installaties en inventarissen			
Inventarissen in kerkelijke gebouwen	<u>4.554</u>	<u>6.035</u>	
	4.554		6.035
Financiële vaste activa			
Begraafplaatsen	<u>53.505</u>	<u>49.184</u>	
	53.505		49.184
Totaal vaste activa	<u>346.377</u>	<u>356.105</u>	

Vlottende activa

	31-12-2019	31-12-2018
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	3.405	4.810
	3.405	4.810
Beleggingen		
Aandelen (fondsen)	0	76.937
	0	76.937
Geldmiddelen		
(Wijk)kassen	297	318
Bankrekeningen	304.294	245.646
	304.591	245.964
Totaal vlottende activa	307.996	327.711
Totaal activa	654.373	683.816

Passiva
Eigen vermogen

	31-12-2019	31-12-2018
Algemene reserve		
Algemene reserve	414.909	431.818
	414.909	431.818
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Bestemmingsfondsen	118.200	129.600
Reserves begraafplaatsen	53.505	49.184
	171.705	178.784
Totaal eigen vermogen	586.614	610.602

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn

	31-12-2019	31-12-2018
Vorzieningen		
Onderhoudsvoorzieningen	17.500	15.800
Overige voorzieningen	4.053	4.948
	21.553	20.748
Langlopende schulden		
Hypotheken en leningen	39.000	42.000
	39.000	42.000
Totaal vreemd vermogen lange termijn	60.553	62.748

Vreemd vermogen korte termijn

	31-12-2019	31-12-2018
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	5.372	7.399
Collectebonnen/-munten	<u>1.834</u>	<u>3.067</u>
	7.206	10.466
Totaal vreemd vermogen korte termijn	<u>7.206</u>	<u>10.466</u>
Totaal vreemd vermogen	<u>67.759</u>	<u>73.214</u>
Totaal passiva	<u>654.373</u>	<u>683.816</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	14.550	15.866	13.364
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	3.390	1.707	3.447
Opbrengsten levend geld	46.650	41.649	47.657
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	2.000	2.000	2.575
Totaal baten A	66.590	61.222	67.043
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	8.150	9.907	8.618
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	950	1.484	1.267
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	14.053	14.049	14.339
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	56.600	57.185	54.819
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	3.630	3.360	2.662
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.360	3.267	3.076
Salarissen en vergoedingen	3.900	3.760	3.580
Kosten beheer, administratie en archief	2.880	2.328	3.423
Rentelasten/bankkosten	2.040	2.046	2.157
Totaal lasten A	95.563	97.386	93.941
Operationeel resultaat (A)	-28.973	-36.164	-26.898
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	3.000	12.176	-22.599
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	3.000	12.176	-22.599
Resultaat verslagjaar (A+B)	-25.973	-23.988	-49.497
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	7.400	0	4.400
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	11.400	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-4.321	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	7.400	7.079	4.400
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-18.573	-16.909	-45.097

3.3 Kasstroomoverzicht over 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2019	2018
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	-36.164	-
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	14.049	-
Mutaties voorzieningen	805	-
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	1.405	-
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-3.260	-
	12.999	-
Kasstroom uit primaire activiteiten	-23.165	-
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	4.321	-
Incidentele lasten	-	-
	4.321	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-18.844	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Mutaties in de financiële vaste activa	-4.321	-
Mutaties in de beleggingen	84.792	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	80.471	-

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutaties langlopende schulden	<u>-3.000</u>	<u>-</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3.000	-
Mutatie geldmiddelen	<u>58.627</u>	<u>-</u>
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	245.964	-
Mutatie geldmiddelen	<u>58.627</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	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 GCB, het Generale College voor Behandeling Beheerszaken

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijkende cijfers.

Aangezien met ingang van het boekjaar 2019 de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving PKN wordt toegepast, zijn de grondslagen van waardering en van resultaatbepaling gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De vergelijkende cijfers zijn conform de genoemde richtlijn aangepast.

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

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en bijzondere cumulatieve waardeverminderingen. De (kerkelijke) gebouwen zijn minimaal gewaardeerd op € 1. In de toelichting wordt de WOZ waarde en de verzekerde waarde van de gebouwen vermeld.

De afschrijvingen worden berekend als percentage over de verkrijgingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur van het actief.

Effecten

Effecten zijn gewaardeerd op actuele waarde. Het resultaat 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. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

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

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de rubrieken algemene reserve (inclusief wijkreserves), reserve koersverschillen, herwaarderingsreserve, reserve 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.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer 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 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 boekjaar aan.

In onderdeel C wordt de vrijval van bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen aan dit resultaat toegevoegd. Vanuit het resultaat A plus B worden in het kader van de resultaatbestemming bedragen aan bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen toegevoegd.

Het resterende resultaat D geeft de mutatie op de algemene reserve aan.

3.5 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Onroerende zaken

	Niet-monumentale kerkgebouwen	Overige gebouwen	Onbebouwde eigendommen
Boekwaarde per 1 januari	166.820	134.065	1
Afschrijvingen	11.585	983	-
(Des-)investerings	-	-	-
Herwaarderingen	-	-	-
Boekwaarde per 31 december	155.235	133.082	1

Installaties en inventarissen

	Inventarissen in kerkelijke gebouwen
Boekwaarde per 1 januari	6.035
Afschrijvingen	1.481
(Des-)investerings	-
Herwaarderingen	-
Boekwaarde per 31 december	4.554

Financiële vaste activa

	31-12-2019	31-12-2018
Begraafplaatsen		
Begraafplaats	53.505	49.184
	53.505	49.184

	2019	2018
<i>Begraafplaats</i>		
Stand per 1 januari	49.184	-
Mutaties	4.321	-
Stand per 31 december	53.505	-

Vlottende activa

	31-12-2019	31-12-2018
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
rente deposito's en banken	89	213
kerkhuur en consumpties	1.414	443
overlopende activa	1.902	4.154
	<u>3.405</u>	<u>4.810</u>

Beleggingen

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2019	31-12-2019	31-12-2018
Aandelen (fondsen)				
effecten	-	-	0	76.937
	-	-	0	76.937

	2019	2018
<i>effecten</i>		
Stand per 1 januari	76.937	-
Mutaties	-84.792	-
Koersresultaten	7.855	-
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>-</u>

Geldmiddelen

	31-12-2019	31-12-2018
(Wijk)kassen		
kas	297	318
	<u>297</u>	<u>318</u>

Bankrekeningen

spaarrekeningen	227.859	234.863
rekeningen-courant	76.435	10.783
	<u>304.294</u>	<u>245.646</u>

Passiva
Eigen vermogen
Eigen vermogen

	2019	2018
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	431.818	-
Mutatie via resultaatbestemming	-16.909	0
Stand per 31 december	414.909	-

Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2019	31-12-2018
Bestemmingsfondsen	118.200	129.600
Reserves begraafplaatsen	53.505	49.184
	171.705	178.784

	2019	2018
<i>voorziening legaten</i>		
Stand per 1 januari	120.000	-
Onttrekkingen via resultaatbestemming	9.000	-
Stand per 31 december	111.000	-

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

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

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn
Voorzieningen

	31-12-2019	31-12-2018
Onderhoudsvoorzieningen		
voorziening onderhoud kerkgebouw	17.500	15.800
	<u>17.500</u>	<u>15.800</u>

	2019	2018
<i>voorziening onderhoud kerkgebouw</i>		
Stand per 1 januari	15.800	-
Onttrekkingen niet via baten en lasten	-1.700	-
Stand per 31 december	<u>17.500</u>	<u>-</u>

	31-12-2019	31-12-2018
Overige voorzieningen		
opknappen jeugdkelder	1.000	1.000
apparatuur	1.458	2.575
kerkplein en AED	1.381	868
vrienden hoeksteen	214	505
	<u>4.053</u>	<u>4.948</u>

	2019	2018
<i>opknappen jeugdkelder</i>		
Stand per 1 januari	1.000	-
Stand per 31 december	<u>1.000</u>	<u>-</u>

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

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

	2019	2018
<i>vrienden hoeksteen</i>		
Stand per 1 januari	505	-
Onttrekkingen niet via baten en lasten	291	-
Stand per 31 december	214	-

Langlopende schulden

	31-12-2019	31-12-2018
Hypotheken en leningen		
lening diaconie	39.000	42.000
	39.000	42.000

	2019	2018
<i>lening diaconie</i>		
Stand per 1 januari	42.000	-
Mutaties	-3.000	-
Stand per 31 december	39.000	-

Vreemd vermogen korte termijn

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2019	31-12-2018
Overige schulden en overlopende passiva		
waarborg huur	3.450	2.000
voortuitontvangen bijdragen	631	2.680
voortuitontvangen huur	0	1.150
overlopende passiva	1.291	1.569
	5.372	7.399

Collectebonnen/-munten

collectemunten	1.834	3.067
	1.834	3.067

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Niet-monumentale kerkgebouwen	750	2.585	1.085
Overige bebouwde eigendommen	13.800	13.281	12.279
	<u>14.550</u>	<u>15.866</u>	<u>13.364</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	190	89	213
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	3.200	1.618	3.234
	<u>3.390</u>	<u>1.707</u>	<u>3.447</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	35.000	36.043	38.215
Collecten in kerkdiensten	1.700	1.782	1.589
Giften	7.500	1.100	6.250
Kerkblad	950	929	220
Solidariteitskas en quotum	800	890	930
Overige opbrengsten levend geld	700	905	453
	<u>46.650</u>	<u>41.649</u>	<u>47.657</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen kerkelijke organen	2.000	2.000	2.575
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.575</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	7.400	0	4.400
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	11.400	-
	<u>7.400</u>	<u>11.400</u>	<u>4.400</u>

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat beleggingen	3.000	7.855	-22.599
Baten begraafplaatsen	-	4.321	-
	<u>3.000</u>	<u>12.176</u>	<u>-22.599</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	3.500	5.196	4.652
Belastingen	600	271	231
Verzekeringen	850	1.009	838
Energie en water	3.200	3.431	2.897
	<u>8.150</u>	<u>9.907</u>	<u>8.618</u>
	<u>8.150</u>	<u>9.907</u>	<u>8.618</u>
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	200	512	319
Belastingen	450	436	459
Verzekeringen	200	166	139
Energie en water	100	20	350
Overige kosten	-	350	-
	<u>950</u>	<u>1.484</u>	<u>1.267</u>
	<u>950</u>	<u>1.484</u>	<u>1.267</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Niet-monumentale kerkgebouwen	11.585	11.585	11.585
Overige bebouwde eigendommen	983	983	983
Kerkelijke inventarissen	1.485	1.481	1.771
	<u>14.053</u>	<u>14.049</u>	<u>14.339</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	50.200	50.108	48.632
Vergoedingen op declaratiebasis	1.100	1.055	1.138
	<u>51.300</u>	<u>51.163</u>	<u>49.770</u>

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	4.500	4.865	4.503
Overige kosten pastoraat	800	1.157	546
	<u>5.300</u>	<u>6.022</u>	<u>5.049</u>
	<u>56.600</u>	<u>57.185</u>	<u>54.819</u>
 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.100	1.444	996
Overige kosten kerkdiensten en catechese	30	65	31
Jeugdwerk	500	107	422
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.000	1.744	1.213
	<u>3.630</u>	<u>3.360</u>	<u>2.662</u>
 Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	2.450	2.432	2.234
Afdrachten voor de solidariteitskas	650	565	580
Overige bijdragen en contributies	260	270	262
	<u>3.360</u>	<u>3.267</u>	<u>3.076</u>
 Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Overige vergoedingen	1.700	1.964	2.027
	<u>1.700</u>	<u>1.964</u>	<u>2.027</u>
 Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	1.400	1.584	1.425
	<u>1.400</u>	<u>1.584</u>	<u>1.425</u>
 Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	300	91	106
Overige vergoedingen	500	121	22
	<u>800</u>	<u>212</u>	<u>128</u>
	<u>3.900</u>	<u>3.760</u>	<u>3.580</u>

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	50	-	-
Telefoon	550	591	556
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	350	-	350
Kerkblad	1.250	1.066	1.656
Overige kosten	680	671	861
	<u>2.880</u>	<u>2.328</u>	<u>3.423</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	360	366	357
Rente hypotheek en leningen o/g	1.680	1.680	1.800
	<u>2.040</u>	<u>2.046</u>	<u>2.157</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	4.321	-
	<u>-</u>	<u>4.321</u>	<u>-</u>

4 Staat van de vaste activa

	Balans 01-01-2019	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2019	Verzekerde waarde	WOZ-waarde
Onroerende zaken							
Niet-monumentale kerkgebouwen							
Oude Postweg 112	166.820	11.585	-	-	155.235	-	-
	166.820	11.585	-	-	155.235	-	-
Overige gebouwen							
Pastorie, tijdelijk verhuurd	134.065	983	-	-	133.082	-	-
	134.065	983	-	-	133.082	-	-
Onbebouwde eigendommen							
begraafplaats	1	-	-	-	1	-	-
	1	-	-	-	1	-	-

	Balans 01-01-2019	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2019	Verzekerde waarde
Installaties en inventarissen						
Inventarissen in kerkelijke gebouwen						
renovatie stoelen	396	396	-	-	0	-
renovatie bijbels	280	210	-	-	70	-
gordijnen	2.444	394	-	-	2.050	-
kast in hal	1.630	215	-	-	1.415	-
koffiemachine	1.285	266	-	-	1.019	-
	6.035	1.481	-	-	4.554	-