



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Rhenen

College van Diakenen

Jaarrekening 2020



Protestantse gemeente te Rhenen

College van Diakenen

Jaarrekening 2020

Inhoudsopgave

1	Algemene gegevens.....	2
2	Verslag van het college van diakenen	4
3	Jaarrekening.....	7
3.1	Balans per 31 december 2020	7
3.2	Staat van baten en lasten over 2020	10
3.3	Kasstroomoverzicht over 2020.....	11
3.4	Grondslagen.....	13
3.5	Toelichting op de balans.....	16
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten.....	21
4	Staat van de vaste activa	24

1 Algemene gegevens

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	3
Aantal begraafplaatsen	
Aantal annexe stichtingen	

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	4
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	4

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	3,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	4,00
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)	26
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	5
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	6
Waarvan vacatures	0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen	14
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	1.073
Aantal doopleden	1.529
Totaal aantal leden	2.602

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	1.597
---------------------------	-------

ANBI-pagina www.pknrhenen.nl/anbi-diaconie/

2 Verslag van het college van diakenen

Leesuitleg bij de jaarrekening diaconie 2020

Uitleg en verslag bij

Balans:

Overige gebouwen: zie pagina 21 voor meer informatie vaste activa

Onbebouwde eigendommen: zie ook pagina 21 meer informatie vaste activa

Kortlopende vorderingen en overlopende activa: te goed van KKG

Beleggingen: oikocredit; wordt 2021 uitgekeerd

Geldmiddelen: kruispost betreft ING rekening; rekening geblokkeerd; bedrag bijschrijving geschiedt in 2021. Heeft inmiddels plaatsgevonden en bedrag is op de algemene Raborekening gestort.

Overige bestemmingsreserve: verlies 2020 afgeboekt van bestemmingsreserve; bestemmingsreserve is ooit gereserveerd om kleine verliezen te kunnen opvangen.

Onderhoudsvoorziening: reservering; er is geen onderhoudsplan ; dit zou gemaakt moeten worden; komt op agenda van de CVD; opstellen van MJOP;

Kortlopende schulden: zie bl 17;

Waarborgsommen; geen opmerkingen

Bijdragen en collecten:

Bijdrage 8850,- nog gereserveerd voor de voedselbank; bij de jaarrekening 2016 is dit opgegeven ; collecten betreft 13308,- collecte gelden over oct/nov/dec 2020; moeten in 2021 nog worden uitgekeerd;

ZWO; restant ZWO voorgaande jaren; op agenda van CVD voor bestemming besluit ZWO restant

Philip house: bestemmingsreserve 9242,- € hiervoor nieuwe bestemming; op agenda CVD

Kerkrentmeesters: kerktelefoon , ook van oudere jaren;

Baten en Lasten

Opbrengst onroerende zaken: 16705 huur en pacht van huizen en onbebouwde eigendommen

Opbrengsten rente/dividenden: opbrengst vanuit Deposito

Opbrengsten levend geld:

- Vrijwillige bijdrage: opbrengsten OK actie Diaconie en ZWO

- Collecten in kerkdiensten: voor eigen diaconale activiteiten gemeenten

Door te zenden collecten en giften: **5992,-** meer dan begroot en **5681,-** € meer *dan 2019*; ondanks corona is er dus fors meer gegeven; Het was lastig om de collecte opbrengsten per gecollecteerd doel vast te stellen omdat diverse mensen 1x per maand of kwartaal of per 2 maanden de collecte betaalde. In 2019 werd voor 31.311,- € gecollecteerd. In 2020 werd 31.000,- € begroot. Er is voor 36.992,- € overgemaakt door gemeenteleden. Dat is een stijging van ruim 18 %!!

De werkwijze voor het vaststellen van gecollecteerde bedragen is als volgt geweest: elke twee maanden is een optelling gemaakt van het totaal gecollecteerde bedrag in betreffende maanden. Dat is gedeeld door het aantal doelen waarvoor in betreffende maanden werd gecollecteerd. Dat gemiddelde is naar elke doel overgemaakt.

Voorbeeld berekening: in nov/dec: gecollecteerd bedrag (fictieve cijfers) ; 9000,- €; in die 2 maanden is voor 12 verschillende doelen gecollecteerd; elk doel heeft 750,- € gekregen.

Uitgaven en Kosten:

Kosten gebouwen: spreekt voor zich

Beheer derden ; kosten KKG

Afdracht quotum spreekt voor zich

Kosten administratie spreekt voor zich

Diaconaal plaatselijk:

Saldo personen: diverse mensen ondersteund; dit bedrag is hoger dan begroot. Dat heeft o.a. te maken dat 1 van de huurders korting krijgt op de huur. Deze korting is omgezet naar een gift en komt dus ten laste van deze post.

Kwijtschelding huurachterstand; was een afspraak met huurder dat indien 3 jaar lang de aflossing van openstaande schulden betaald zou worden , het restant zou worden kwijtgescholden.

Maatschappelijk/gezinsverzorging: elk jaar ontvangen gemeenteleden en ook niet gemeenteleden, waarvan wij weten dat dit hard nodig hebben, met Kerst een extraatje; elke jaar worden we als diaconie ook erg bemoedigd door ontvangers.

Tevens acties bloemetjes; Dit jaar 2x uitgevoerd ivm corona, 2x bloemenactie; De jeugd uit de PGR is erbij betrokken om dit bij de ouderen te brengen. Deze actie is zeer gewaardeerd. Hierdoor valt deze post ook wat hoger uit dan begroot.

Ouderenwerk: minder door corona; welkom aan tafel ligt helemaal stil; om wel iets te doen voor deze groep is een pannenkoeken actie gestart. De deelnemers van welkom aan tafel hebben allemaal een pannenkoek thuis gekregen. Dit is ook bijzonder gewaardeerd.

Vakantiekosten doelgroep; er is dit jaar geen reis geweest i.v.m. corona.

Overige kosten diaconaal plaatselijk werk: dagboekjes die ook tijdens de kerstperiode worden uitgereikt.

Diaconaal werk regionaal/landelijk

toegezegde bijdrage aan NVN; was ten de tijde van het opmaken van de begroting nog niet aan de orde. Het netwerk voor nieuwkomers zou worden ondersteund wanneer de plaatselijke gemeente hun verantwoordelijkheid zou dragen in het geven van goede taalondersteuning. Dat werd gedragen door het NVN. Taalondersteuning is nu onderdeel van de begroting van de gemeente Rhenen. Hierdoor werd aan de voorwaarde voldaan voor de ondersteuning.

Diaconaal werk wereldwijd: ZWO giften

Afdrachten door te zenden collecten: wat gecollecteerd wordt voor doelen gaat er ook weer uit

Hiermee hopen wij u een goede uitleg te hebben gegeven

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2020

Activa

Vaste activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Onroerende zaken		
Overige gebouwen	216.218	216.218
Onbebouwde eigendommen	<u>72.340</u>	<u>72.340</u>
	288.558	288.558
Financiële vaste activa		
Verstreckte hypotheke en leningen	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Totaal vaste activa	<u>288.558</u>	<u>288.558</u>

Vlottende activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>724</u>	<u>3.007</u>
	724	3.007
Beleggingen		
Aandelen (fondsen)	<u>92.814</u>	<u>92.814</u>
	92.814	92.814
Geldmiddelen		
Bankrekeningen	827.418	858.629
Deposito's korte termijn	250.000	250.000
Kruisposten	<u>48.794</u>	<u>-</u>
	1.126.212	1.108.629
Totaal vlottende activa	<u>1.219.750</u>	<u>1.204.450</u>
Totaal activa	<u>1.508.308</u>	<u>1.493.008</u>

Passiva
Eigen vermogen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Algemene reserve		
Algemene reserve	<u>1.436.507</u>	<u>1.436.507</u>
	1.436.507	1.436.507
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Overige bestemmingsreserves	<u>7.588</u>	<u>9.151</u>
	7.588	9.151
Totaal eigen vermogen	<u>1.444.095</u>	<u>1.445.658</u>

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Voorzieningen		
Onderhoudsvoorzieningen	<u>10.000</u>	<u>6.500</u>
	10.000	6.500
Totaal vreemd vermogen lange termijn	<u>10.000</u>	<u>6.500</u>

Vreemd vermogen korte termijn

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Crediteuren		
Crediteuren	<u>0</u>	<u>831</u>
	0	831
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	<u>54.213</u>	<u>40.019</u>
	54.213	40.019
Totaal vreemd vermogen korte termijn	<u>54.213</u>	<u>40.850</u>

Totaal vreemd vermogen	<u>64.213</u>	<u>47.350</u>
Totaal passiva	<u>1.508.308</u>	<u>1.493.008</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	16.705	19.344	19.777
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	11.600	10.010	10.424
Opbrengsten levend geld	34.000	43.845	39.715
Door te zenden collecten en giften	31.000	36.992	31.311
Totaal baten A	93.305	110.191	101.227
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	8.100	7.808	7.222
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	-	228	-
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.750	4.501	4.742
Kosten beheer, administratie en archief	5.750	7.324	5.266
Rentelasten/bankkosten	500	674	498
Diaconaal werk plaatselijk	28.705	33.289	30.751
Diaconaal werk regionaal/landelijk	2.500	6.085	5.750
Diaconaal werk wereldwijd	12.000	14.853	15.888
Afdrachten door te zenden collecten en giften	31.000	36.992	31.311
Totaal lasten A	93.305	111.754	101.428
Operationeel resultaat (A)	0	-1.563	-201
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	0	-1.563	-201
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	1.563	201
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	1.563	201
Resultaat naar Algemene reserve (D)	0	0	0

3.3 Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020	2019
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	-1.563	-201
Aanpassingen voor:		
Mutaties voorzieningen	3.500	3.500
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	2.283	6.239
Crediteuren	-831	-46
Kortlopende schulden en overlopende passiva	14.194	-10.869
	19.146	-1.176
Kasstroom uit primaire activiteiten	17.583	-1.377
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	-	-
Incidentele lasten	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	17.583	-1.377
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Mutaties in de financiële vaste activa	-	38.583
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	38.583
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutatie geldmiddelen	17.583	37.206



	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	1.108.629	1.071.423
Mutatie geldmiddelen	<u>17.583</u>	<u>37.206</u>
Stand per 31 december	1.126.212	1.108.629

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 Behandeling van Beheerszaken

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijkende cijfers.

Aangezien met ingang van het boekjaar 2020 de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving PKN is aangepast, zijn de grondslagen van waardering en van resultaatbepaling gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De vergelijkende cijfers zijn conform de genoemde richtlijn aangepast. De gevolgen van deze stelselwijziging blijken uit het volgende overzicht : **(Hier de naam van het document invullen)**.

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 kerkelijke activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Deze wordt voor panden gelijkgesteld aan de waarde volgens de Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ). Mocht de aanschafwaarde hoger zijn dan de WOZ waarde, dan wordt deze waarde genomen. Op materiële activa die zijn gewaardeerd op actuele waarde, wordt niet afgeschreven. Op installaties en inventarissen, gewaardeerd op de verkrijgingsprijs mag worden afgeschreven.

Vastgoedbeleggingen

De vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De reële waarde wordt los vermeld. De reële waarde is de WOZ-waarde voor panden. Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Gronden en landerijen.

De reële waarde voor landerijen is de fiscale waardering, zoals jaarlijks bekend gemaakt door de Belastingdienst (waardering van verpachte gronden in Box 3). Voor landerijen, inclusief bebouwde grond, die in erfpacht zijn gegeven, moet in 2020 voor de actuele waarde 60 % van de genoemde fiscale waardering worden gehanteerd.

Financiële vaste activa

De verstrekte leningen worden gewaardeerd op nominale waarde. Voor zover er sprake is van een oninbaar deel van de lening, wordt de voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht op de lening. Beleggingen in effecten worden gerubriceerd onder de effecten.

Effecten

Effecten zijn gewaardeerd op actuele waarde. Het resultaat op de effecten wordt verwerkt in de staat van baten en lasten. Het hangt van het beleid af of dit in A of B wordt gepresenteerd. Afhankelijk van het beleid kan dit resultaat aan Reserve koersverschillen worden toegevoegd. Het meerdere valt vrij in de Algemene reserves.

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 en 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 reserves (inclusief wijkreserves), reserve koersverschillen, herwaarderingsreserve, reserve begraafplaatsen, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Het resultaat D wordt gemuteerd op de Algemene reserves. 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 voorziening voor groot onderhoud, die dient als kostenegalisatie, wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden. De voorziening is 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 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 reserves (inclusief wijkreserves) aan.

3.5 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Onroerende zaken

	Overige gebouwen	Onbebouwde eigendommen
Boekwaarde per 1 januari	216.218	72.340
Afschrijvingen	-	-
(Des-)investeringen	-	-
Herwaarderingen	-	-
Boekwaarde per 31 december	216.218	72.340

Financiële vaste activa

	31-12-2020	31-12-2019
Verstrekte hypotheek en leningen		
De Hoop	0	0
Ondersteuning	0	0
	0	0

	2020	2019
<i>De Hoop</i>		
Stand per 1 januari	0	35.000
Mutaties	-	-35.000
Stand per 31 december	0	0
<i>Ondersteuning</i>		
Stand per 1 januari	0	3.583
Mutaties	-	-3.583
Stand per 31 december	0	0

Vlottende activa

	31-12-2020	31-12-2019
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Rente banken	10	196
Rentmeester KKG	526	311
Kerkrentmeesters	0	2.500
Overig	188	-
	724	3.007

Beleggingen

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2020	31-12-2020	31-12-2019
Aandelen (fondsen)				
Oikocredit	92.814	-	92.814	92.814
	92.814	-	92.814	92.814

	2020	2019
<i>Oikocredit</i>		
Stand per 1 januari	92.814	92.814
Stand per 31 december	92.814	92.814

Geldmiddelen

	31-12-2020	31-12-2019
Bankrekeningen		
Rabo 397018061	2.891	1.671
Rabo 367030578	72.620	68.467
Rabo 3670207589	2.425	2.425
Rabo 367027755	7	7
Rabo 367044447	20.718	17.777
Rabo 397016751	23.674	14.601
ASN 856441961	705.083	704.898
ING 652190650	0	36.788
ING 652190650	0	11.995
	<hr/> 827.418	<hr/> 858.629
 Deposito's korte termijn		
ASN 8826950962	250.000	250.000
	<hr/> 250.000	<hr/> 250.000
 Kruisposten		
Betreft opgegeven ING rekeningen 652190650 bijschrijving in 2021	48.794	-
	<hr/> 48.794	<hr/> -

Passiva
Eigen vermogen
Eigen vermogen

	2020	2019
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	1.436.507	1.436.507
Mutatie via resultaatbestemming	0	0
Stand per 31 december	1.436.507	1.436.507

Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2020	31-12-2019
Overige bestemmingsreserves	7.588	9.151
	7.588	9.151

	2020	2019
<i>Overige bestemmingsreserves</i>		
Stand per 1 januari	9.151	9.352
Onttrekkingen via resultaatbestemming	1.563	201
Stand per 31 december	7.588	9.151

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn
Voorzieningen

	31-12-2020	31-12-2019
Onderhoudsvoorzieningen		
Gebouwen	10.000	6.500
	10.000	6.500

	2020	2019
<i>Gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	6.500	3.000
Toevoegingen via lastenrekeningen	3.500	3.500
Stand per 31 december	10.000	6.500

Vreemd vermogen korte termijn

	31-12-2020	31-12-2019
Crediteuren		
Diverse	0	831
	<hr/> 0	<hr/> 831

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2020	31-12-2019
Overige schulden en overlopende passiva		
Waarborgsommen	363	363
Bijdragen en collecten	22.158	17.567
ZWO	12.596	10.618
Philiphouse	9.242	9.242
Kerkrentmeesters	7.301	-
Vooruit ontvangen	620	740
Diverse	1.933	1.489
	<hr/> 54.213	<hr/> 40.019

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			
Overige bebouwde eigendommen	13.050	15.837	15.501
Onbebouwde eigendommen	3.655	3.507	4.276
	<u>16.705</u>	<u>19.344</u>	<u>19.777</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	10.500	10.010	9.396
Opbrengsten financiële vaste activa	450	-	378
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	650	-	650
	<u>11.600</u>	<u>10.010</u>	<u>10.424</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	22.000	26.106	23.430
Collecten in kerkdiensten	11.000	15.769	15.745
Giften	1.000	1.970	540
	<u>34.000</u>	<u>43.845</u>	<u>39.715</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	8.500	10.751	8.764
Diaconale aard (wereldwijd)	22.500	26.241	22.547
	<u>31.000</u>	<u>36.992</u>	<u>31.311</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	1.563	201
	<u>-</u>	<u>1.563</u>	<u>201</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	1.500	-	-
Belastingen	750	1.141	606
Verzekeringen	200	211	404
Energie en water	2.000	2.100	2.100
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	2.000	3.500	3.500
Overige kosten	500	5	4
	<u>6.950</u>	<u>6.957</u>	<u>6.614</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Beheer derden	1.150	851	608
	<u>1.150</u>	<u>851</u>	<u>608</u>
	<u>8.100</u>	<u>7.808</u>	<u>7.222</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	-	228	-
	<u>-</u>	<u>228</u>	<u>-</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.750	4.501	4.742
	<u>4.750</u>	<u>4.501</u>	<u>4.742</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	100	-	-
Bureaubehoeften en drukwerk	50	707	40
Administratie en archief	-	639	-
Financiële administratie	3.150	2.862	3.412
Publiciteit	100	-	-
Kerktelefoon	2.250	2.675	1.759
Overige kosten	100	441	55
	<u>5.750</u>	<u>7.324</u>	<u>5.266</u>

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	674	498
	<u>500</u>	<u>674</u>	<u>498</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	16.000	20.842	20.368
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	4.750	6.597	4.169
Ouderenwerk	3.305	2.769	3.736
Vakantiekosten doelgroep	2.750	0	1.513
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	900	1.613	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	1.000	1.468	965
	<u>28.705</u>	<u>33.289</u>	<u>30.751</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	2.500	6.085	5.750
	<u>2.500</u>	<u>6.085</u>	<u>5.750</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Overige bijdragen wereldwijd	12.000	14.853	15.888
	<u>12.000</u>	<u>14.853</u>	<u>15.888</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	8.500	10.751	8.764
Diaconaal wereldwijd	22.500	26.241	22.547
	<u>31.000</u>	<u>36.992</u>	<u>31.311</u>

4 Staat van de vaste activa

	Balans 01-01-2020	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2020	Verzekerde waarde	WOZ-waarde
Onroerende zaken							
Overige gebouwen							
Nassastraat 1, Elst	33.218	-	-	-	33.218	168.336	240.000
Kadastraal H4093	-	-	-	-	-	0	0
Nieuwe Dam 11 E Ochten	183.000	-	-	-	183.000	0	217.000
Kadastraal E897A-6	-	-	-	-	-	0	0
	<u>216.218</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>216.218</u>	<u>168.336</u>	<u>457.000</u>
Onbebouwde eigendommen							
Weiland, kadastraal A723	23.324	-	-	-	23.324	0	0
Weiland, kadastraal A995	49.016	-	-	-	49.016	0	0
Jachtrecht	-	-	-	-	-	0	0
	<u>72.340</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>72.340</u>	<u>0</u>	<u>0</u>