



**Protestantse
Kerk**

**Hervormde wijkgemeente BA Oudshoornsekerk te Alphen aan den
Rijn-Oudshoorn / Ridderveld**

**College van Kerkrentmeesters
Jaarrekening 2020**



Hervormde wijkgemeente BA Oudshoornsekerk te Alphen aan den Rijn-Oudshoorn / Ridderveld

College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2020

Inhoudsopgave

1	Algemene gegevens	2
2	Verslag van het college van kerkrentmeesters	4
3	Jaarrekening	6
3.1	Balans per 31 december 2020	6
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	21
4	Staat van de vaste activa	26



1 Algemene gegevens

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
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	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,00
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)	4
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	2
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	3
Waarvan vacatures	1



College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen	2
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	148
Aantal doopleden	131
Totaal aantal leden	279

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	199
---------------------------	-----

ANBI-pagina www.oudshoornsekerk.nl/anbi



2 Verslag van het college van kerkrentmeesters

Bestuursverslag, voorbeeld.

Toelichting operationeel resultaat.

Het operationeel resultaat is uitgekomen op € 8.415. Dat is iets minder dan vorig jaar (€ 11.619), maar fors hoger dan begroot (€1.180).

De belangrijkste oorzaak van deze uitkomst zijn de hoog gebleven exploitatie-opbrengsten (opbrengst verhuur). Deze opbrengsten bestaan uit: Verhuur familiekamer, verhuur achterzaal, verhuur kerkzaal en verhuur aanvullende faciliteiten). Omdat met name de familiekamer een grillige bezettingsgraad heeft, schatten wij de opbrengsten altijd conservatief in. Wegens de corona-maatregelen zijn de verhuur-opbrengsten van kerkzaal en achterzaal teruggelopen. Dit is echter ruimschoots goedge maakt door verhuur van de familiekamer.

Ook de post vrijwillige bijdragen en kerkcollecten is fors hoger uitgekomen dan begroot. Dit heeft voor een deel te maken met het feit dat er grotendeels geen fysieke collecten zijn geweest. Gemeenteleden is gevraagd om de collecte-gelden over te maken. Hierbij lijken de gaven naar boven afgerond te worden.

De post Onderhoud Orgel is hoger dan begroot. Dit is deels vanwege onvoorziene problemen bij het al geplande onderhoud. Daarnaast zijn onderhoudsposten uit 2021 vooruit gehaald naar 2020. Delen van het orgel zouden zowel in 2020 als 2021 gedemonteerd moeten worden. Door het volledige onderhoud toch in 2020 uit te laten voeren, besparen we kosten voor (de-)montage. Het uitvoeren van het onderhoud in 2020 is mogelijk door het ontvangen van enkele giften en subsidies, waardoor het netto-effect nagenoeg nihil is.

Toelichting incidentele baten en lasten.

De incidentele baten en lasten worden gevormd door een herwaardering van het kerkelijk centrum o.b.v. de WOZ-waarde. Daarnaast zijn bedragen van toegezegde subsidies ontvangen.

Toelichting financiële positie inzake continuïteit.

Het totale eigen vermogen bedraagt € 818.084. Waarvan €159.254 als algemene reserve, €470.522 als onderhoudsreserve €83.500 als reserve pastoraat (gelden Ina van Dam) en €104.029 als herwaarderingsreserve.

Aangezien de reserve pastoraat al enkele jaren gelijk blijft, zijn wij voornemens om deze gelden in de komende jaren over te boeken naar de algemene reserve. De onderhoudsreserve blijft van belang voor het aanvragen van SIM-subsidies.

Vanwege ons krimpend ledenaantal, richt het College van Kerkrentmeesters zich op het verhogen van de opbrengsten uit exploitatie, en het verkrijgen van subsidie voor instandhouding en relevante projecten.

Vooruitkijkend naar 2021. De corona-maatregelen zijn nog steeds van kracht, en blijven waarschijnlijk tot na de zomer een grote impact op onze kerkgemeente hebben. De exploitatie-opbrengsten blijven wij derhalve conservatief inschatten. Als de maatregelen worden opgeheven, verwachten wij toenemende opbrengsten- en lasten (energielasten, kosten kerkdiensten, bijdragen aan activiteiten).

Verder zal per 1 juni 2021 onze predikant met emeritaat gaan. In de begroting is rekening gehouden met de kosten voor hulpdiensten pastoraat en extra preekbeurten voor de rest van het jaar.



Het college van kerkrentmeesters:
Arian Stijf, penningmeester



3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2020

Activa

Vaste activa

	31-12-2020	31-12-2019
Onroerende zaken		
Monumentale kerkgebouwen	1	1
Kerkelijke verenigingsgebouwen/ centra	458.000	266.516
	458.001	266.517
Installaties en inventarissen		
Inventarissen in kerkelijke gebouwen	0	0
Inventarissen in overige gebouwen	30.974	29.865
	30.974	29.865
Totaal vaste activa	488.975	296.382

Vlottende activa

	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren		
Debiteuren	1.440	-
	1.440	-
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	54.361	76.733
	54.361	76.733
Geldmiddelen		
Bankrekeningen	326.703	480.689
	326.703	480.689
Totaal vlottende activa	382.504	557.422
Totaal activa	871.479	853.804



Passiva

Eigen vermogen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Algemene reserve		
Algemene reserve	<u>159.254</u>	<u>82.314</u>
	159.254	82.314
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Nieuw- en verbouw	0	60.000
Restauraties	470.522	470.522
Orgels	0	0
Pastoraat	83.500	83.500
Overige bestemmingsreserves	779	779
Bestemmingsfondsen	0	7.500
Herwaarderingsreserves	<u>104.029</u>	<u>0</u>
	658.830	622.301
Totaal eigen vermogen	<u>818.084</u>	<u>704.615</u>

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen lange termijn

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Langlopende schulden		
Overige langlopende schulden	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
	50.000	50.000
Totaal vreemd vermogen lange termijn	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>



Vreemd vermogen korte termijn

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Crediteuren		
Crediteuren	<u>3.395</u>	<u>98.910</u>
	3.395	98.910
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	<u>0</u>	<u>279</u>
	0	279
Totaal vreemd vermogen korte termijn	<u>3.395</u>	<u>99.189</u>
Totaal vreemd vermogen	<u>53.395</u>	<u>149.189</u>
Totaal passiva	<u>871.479</u>	<u>853.804</u>



3.2 Staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	18.000	25.889	23.913
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	250	-	429
Opbrengsten levend geld	72.770	82.788	108.491
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	42.000	48.573	18.086
Totaal baten A	133.020	157.250	150.919
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	21.000	38.757	43.698
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	14.700	14.855	1.339
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	77.350	76.444	75.103
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.000	2.545	2.080
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.300	5.464	3.930
Salarissen en vergoedingen	1.500	1.624	1.879
Kosten beheer, administratie en archief	8.990	8.753	10.714
Rentelasten/bankkosten	2.000	393	557
Totaal lasten A	131.840	148.835	139.300
Operationeel resultaat (A)	1.180	8.415	11.619
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	105.054	-160.500
Incidentele lasten	-	-	-4.842
Incidentele baten en lasten (B)	-	105.054	-165.342
Resultaat verslagjaar (A+B)	1.180	113.469	-153.723
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	60.000	16.500
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	7.500	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-104.029	-68.500
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-7.500
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-36.529	-59.500
Resultaat naar Algemene reserve (D)	1.180	76.940	-213.223



3.3 Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020	2019
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	8.415	11.619
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	14.855	1.339
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Debiteuren	-1.440	-
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	22.372	-58.438
Crediteuren	-95.515	98.710
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-279	-15.059
	<u>-60.007</u>	<u>26.552</u>
Kasstroom uit primaire activiteiten	<u>-51.592</u>	<u>38.171</u>
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	0	71.500
Incidentele lasten	<u>-</u>	<u>-4.842</u>
	0	66.658
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>-51.592</u>	<u>104.829</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
(Des-)investeringen in onroerende zaken	-95.313	-266.516
(Des-)investeringen in installaties en inventarissen	-7.081	-25.412
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-102.394</u>	<u>-291.928</u>



	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutaties langlopende schulden	<u>-</u>	<u>50.000</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	50.000
Mutatie geldmiddelen	<u>-153.987</u>	<u>-137.099</u>
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	480.689	617.788
Mutatie geldmiddelen	<u>-153.987</u>	<u>-137.099</u>
Stand per 31 december	326.703	480.689



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 de 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.

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 materiële vaste 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 vaste activa die worden gewaardeerd op actuele waarde, wordt niet afgeschreven.

Installaties en inventarissen

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

Mutaties in actuele waarde

Winsten en verliezen die ontstaan door een wijziging in de actuele waarde, worden verwerkt in de staat van baten en lasten onderdeel B. Daarnaast worden in onderdeel C ten laste van de winstbestemming Herwaarderingsreserves gevormd.

Financiële vaste activa

De verstrekte leningen worden gewaardeerd op nominale waarde. Voor zover er sprake is van een oninbaar deel van een lening, wordt de voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht op de lening. Deposito's met een resterende looptijd langer dan een jaar worden eveneens opgenomen onder de Financiële vaste activa.



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 voor groot onderhoud, die dienen als kostenegalisatie, worden gevormd voor verwachte kosten inzake (periodiek) onderhoud van panden, gebaseerd op een meerjarig onderhoudsplan. 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

	Monumentale kerkgebouwen	Kerkelijke verenigingsgebouwen/ centra
Boekwaarde per 1 januari	1	266.516
Afschrijvingen	-	8.883
(Des-)investeringen	-	95.313
Herwaarderingen	-	105.054
Boekwaarde per 31 december	1	458.000

Installaties en inventarissen

	Inventarissen in kerkelijke gebouwen	Inventarissen in overige gebouwen
Boekwaarde per 1 januari	0	29.865
Afschrijvingen	-	5.972
(Des-)investeringen	-	7.081
Herwaarderingen	-	-
Boekwaarde per 31 december	0	30.974

Vlottende activa

	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren		
Rotterdam Noordrand	1.440	-
	<u>1.440</u>	<u>-</u>

Kortlopende vorderingen en overlopende activa

Kortlopende vorderingen	7.361	10.233
Toegezegde subsidies	47.000	66.500
	<u>54.361</u>	<u>76.733</u>



Geldmiddelen

	31-12-2020	31-12-2019
Bankrekeningen		
ABN 89.28.48.677	25.798	12.323
ABN 45.13.67.804	294.795	429.795
ING 73.122 RC	6.110	36.491
ING 73.122 SR	0	508
ING 61.81.686	0	1.572
	<hr/>	<hr/>
	326.703	480.689



Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

	2020	2019
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	82.314	295.537
Mutatie via resultaatbestemming	76.940	-213.223
Stand per 31 december	<u>159.254</u>	<u>82.314</u>



Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2020	31-12-2019
Nieuw- en verbouw	0	60.000
Restauraties	470.522	470.522
Orgels	0	0
Pastoraat	83.500	83.500
Overige bestemmingsreserves	779	779
Bestemmingsfondsen	0	7.500
Herwaarderingsreserves	104.029	0
	<u>658.830</u>	<u>622.301</u>

	2020	2019
<i>Toegezegde subsidie (niet publiekelijk genoemd)</i>		
Stand per 1 januari	12.500	-
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	12.500
Onttrekkingen via resultaatbestemming	12.500	-
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>12.500</u>

<i>Toegezegde subsidie PKN</i>		
Stand per 1 januari	35.000	-
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	35.000
Onttrekkingen via resultaatbestemming	35.000	-
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>35.000</u>

<i>Toegezegde subsidie Fonds Alphen</i>		
Stand per 1 januari	12.500	-
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	12.500
Onttrekkingen via resultaatbestemming	12.500	-
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>12.500</u>

<i>Restauratie reserve</i>		
Stand per 1 januari	470.522	470.522
Stand per 31 december	<u>470.522</u>	<u>470.522</u>

<i>Subsidie Stichting Van der Toorn</i>		
Stand per 1 januari	0	-
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	4.500
Onttrekkingen via resultaatbestemming	-	4.500
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>



	2020	2019
<i>Toegezegde subsidie Orgelfonds Mooij</i>		
Stand per 1 januari	0	-
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	750
Onttrekkingen via resultaatbestemming	-	750
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Toegezegde subsidie SBNO</i>		
Stand per 1 januari	0	-
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	1.000
Onttrekkingen via resultaatbestemming	-	1.000
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Toegezegde subsidie Ars Donandi</i>		
Stand per 1 januari	0	-
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	750
Onttrekkingen via resultaatbestemming	-	750
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Toegezegde subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds</i>		
Stand per 1 januari	0	-
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	1.500
Onttrekkingen via resultaatbestemming	-	1.500
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>St. Ina van Damfonds</i>		
Stand per 1 januari	<u>83.500</u>	<u>83.500</u>
Stand per 31 december	<u>83.500</u>	<u>83.500</u>
<i>Overige bestemmingsreserves</i>		
Stand per 1 januari	<u>779</u>	<u>779</u>
Stand per 31 december	<u>779</u>	<u>779</u>
<i>Toegezegde subsidie buitenverlichting Maatschappij van Welstand</i>		
Stand per 1 januari	2.500	-
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	2.500
Onttrekkingen via resultaatbestemming	2.500	-
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>2.500</u>



	2020	2019
<i>Subsidie buitenverlichting Erfgoedfonds Alphen aan den Rijn</i>		
Stand per 1 januari	5.000	-
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	5.000
Onttrekkingen via resultaatbestemming	5.000	-
Stand per 31 december	0	5.000

Herwaarderingsreserves

Stand per 1 januari	0	8.000
Toevoegingen via resultaatbestemming	104.029	-
Onttrekkingen via resultaatbestemming	-	8.000
Stand per 31 december	104.029	0

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen lange termijn

Langlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
Overige langlopende schulden		
Lening Vrienden OHK	50.000	50.000
	50.000	50.000

	2020	2019
<i>Lening Vrienden OHK</i>		
Stand per 1 januari	50.000	-
Mutaties	-	50.000
Stand per 31 december	50.000	50.000

Vreemd vermogen korte termijn

	31-12-2020	31-12-2019
Crediteuren		
Crediteuren	3.395	98.910
	3.395	98.910



Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2020	31-12-2019
Overige schulden en overlopende passiva		
Kortlopende schulden	0	279
	<hr/>	<hr/>
	0	279



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			
Monumentale kerkgebouwen	18.000	25.889	23.913
	<u>18.000</u>	<u>25.889</u>	<u>23.913</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	250	-	429
	<u>250</u>	<u>-</u>	<u>429</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	48.000	52.014	48.325
Collecten in kerkdiensten	8.500	11.975	15.436
Giften	10.000	11.959	36.030
Kerkblad	4.070	3.238	3.735
Solidariteitskas en quotum	2.200	3.602	2.140
Overige opbrengsten levend geld	-	-	2.825
	<u>72.770</u>	<u>82.788</u>	<u>108.491</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	15.000	48.573	-
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	27.000	-	18.086
	<u>42.000</u>	<u>48.573</u>	<u>18.086</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	60.000	16.500
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	7.500	-
	<u>-</u>	<u>67.500</u>	<u>16.500</u>



	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	71.500
Herwaardering onroerende zaken	-	105.054	-232.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	105.054	-160.500



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	1.000	742	10.558
Verzekeringen	4.500	8.095	4.011
Overige kosten	-	433	429
	<u>5.500</u>	<u>9.270</u>	<u>14.998</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	2.000	-	1.400
Verzekeringen	500	0	1.000
Energie en water	12.000	8.654	12.352
Overige kosten	-	-	220
	<u>14.500</u>	<u>8.654</u>	<u>14.972</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	1.000	20.833	13.728
	<u>1.000</u>	<u>20.833</u>	<u>13.728</u>
	<u>21.000</u>	<u>38.757</u>	<u>43.698</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	9.000	8.883	-
Niet-kerkelijke inventarissen	5.700	5.972	1.339
	<u>14.700</u>	<u>14.855</u>	<u>1.339</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	89.250	89.021	85.007
Bijdragen aan derden in traktementen	-17.650	-17.592	-16.080
Vaste onkostenvergoedingen	1.200	1.200	1.200
Vergoedingen op declaratiebasis	1.500	536	1.695
	<u>74.300</u>	<u>73.165</u>	<u>71.822</u>



	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Overige kosten pastoraat			
Hulpdiensten	2.700	3.279	3.281
Overige kosten pastoraat	350	-	-
	<u>3.050</u>	<u>3.279</u>	<u>3.281</u>
	<u>77.350</u>	<u>76.444</u>	<u>75.103</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.000	1.445	1.056
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	500	1.100	608
Overige kosten kerkdiensten en catechese	250	0	-
Wijkwerk en gemeenteavonden	250	-	280
Jeugdwerk	-	-	136
	<u>2.000</u>	<u>2.545</u>	<u>2.080</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.000	3.908	3.080
Afdrachten voor de solidariteitskas	900	805	850
Overige bijdragen en contributies	400	751	-
	<u>4.300</u>	<u>5.464</u>	<u>3.930</u>
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	1.500	1.500	1.879
Overige kosten personeel	-	124	-
	<u>1.500</u>	<u>1.624</u>	<u>1.879</u>
	<u>1.500</u>	<u>1.624</u>	<u>1.879</u>



	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	250	230	-
Bureaubehoeften en drukwerk	800	1.278	1.488
Telefoon	600	1.110	1.236
Financiële administratie	1.650	309	2.318
Jaarrekeningcontrole	500	-	-
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	300	257	258
Publiciteit	600	1.364	532
Kerktelefoon	220	150	206
Kerkblad	4.070	4.055	3.839
Overige kosten	-	-	837
	<u>8.990</u>	<u>8.753</u>	<u>10.714</u>

Rentelasten/bankkosten

Rentelasten/bankkosten

Bankkosten	-	393	557
Rente overige langlopende schulden	2.000	-	0
	<u>2.000</u>	<u>393</u>	<u>557</u>

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toevoegingen bestemmingsreserves	-	104.029	68.500
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	7.500
	<u>-</u>	<u>104.029</u>	<u>76.000</u>

Incidentele lasten

Incidentele lasten

Incidentele lasten	-	-	4.842
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.842</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							
Monumentale kerkgebouwen							
Oudshoornseweg 90-92	1	-	-	-	1	7.000.000	0
	1	-	-	-	1	7.000.000	0
Kerkelijke verenigingsgebouwen/ centra							
Oudshoornseweg 92a	0	-	-	-	0	0	0
Kerkelijk centrum	266.516	8.883	95.313	105.054	458.000	249.700	458.000
	266.516	8.883	95.313	105.054	458.000	249.700	458.000
Installaties en inventarissen							
Inventarissen in kerkelijke gebouwen							
.	0	-	-	-	0	-	-
	0	-	-	-	0	-	-

	Balans 01-01-2020	Afschrijvingen	(Des-) investeringen	Herwaardering	Balans 31-12-2020	Verzekerde waarde
Inventarissen in overige gebouwen						
Inventaris familiekamer	4.453	890	-	-	3.563	-
Inventaris Kerkelijk Centrum	25.412	5.082	7.081	-	27.411	-
	<u>29.865</u>	<u>5.972</u>	<u>7.081</u>	<u>-</u>	<u>30.974</u>	<u>-</u>