



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Voorburg

College van Diakenen

Jaarrekening 2020



Protestantse gemeente te Voorburg

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 jaarrekening	15
3.6	Toelichting op de balans.....	16
3.7	Toelichting op de staat van baten en lasten	22
4	Staat van de vaste activa	26

1 Algemene gegevens

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	2
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	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	3,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	3,00
Waarvan vacatures in FTE	
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,30
Waarvan vacatures in FTE	

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	6
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	2,80

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	16
Waarvan vacatures	2

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	16
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	1.116
Aantal doopleden	1.107
Totaal aantal leden	2.223

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	1.733
---------------------------	-------

ANBI-pagina

[www.protestantsegemeentevoorburg.nl/
bestuur/anbi-diaconie-pgv.html](http://www.protestantsegemeentevoorburg.nl/bestuur/anbi-diaconie-pgv.html)

2 Verslag van het college van diakenen

2. Verslag van het college van diakenen

Jaarrekening 2020

Invloed van de Corona-pandemie op het functioneren van de diaconie

In de eerste maanden van het jaar bestond nog het gevoel dat we een betrekkelijk stabiel kerkelijk jaar tegemoet konden zien. Niets bleek echter minder waar. De Corona-pandemie heeft een enorme invloed gehad op het functioneren van het kerkelijk leven in het algemeen en zeker ook op het functioneren van de diaconie.

Maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus hadden tot gevolg dat het aantal bezoekers aan de traditionele Vieringen vanaf maart varieerde tussen nihil, 30, 100 en 10 personen afhankelijk van het tijdstip in het jaar. Traditionele collectes werden niet gehouden, samenkomsten afgelast. Het incasservermogen rondom het zojuist opgestarte beleggingsbeleid werd zwaar op de proef gesteld met enorme koersschommelingen ter beurze.

Het beleid van de diaconie is erop gericht geweest om haar traditionele functies zoveel mogelijk op een vertrouwde manier te blijven uitvoeren. Fysieke geldstromen in collecten werden vervangen door digitaal geldverkeer en aan externe doelen uit het collecterooster werd een vast bedrag overgemaakt gebaseerd op de gemiddelde collecte-opbrengsten uit 2019. Traditionele doelen zijn op de gebruikelijke wijze ondersteund.

Bijeenkomsten werden – waar mogelijk - getransformeerd tot digitale ontmoetingsmomenten. Daarnaast is de diaconie zoveel mogelijk ondersteunend geweest aan de gemeenschap met allerlei acties om eenzaamheid te bestrijden, te laten merken dat we er voor elkaar zijn, ondersteuning van voedselprogramma's, aandacht voor hen die het moeilijk hadden enzovoort, enzovoort. Aan Corona-gerelateerde uitgaven is een bedrag gemoeid van € 5000.

Achteraf kunnen we met tevredenheid vaststellen, dat de diaconie zeker in het afgelopen jaar op bijzondere wijze bij heeft kunnen dragen aan de gemeenschap, dat de financiële ondersteuning is gecontinueerd en de financiële positie zich uiteindelijk heeft hersteld. We zijn er dankbaar voor. Desalniettemin bidden wij voor Gods' hulp om de pandemie tot een einde te brengen, de samenleving tot rust te laten komen om het leven weer op te kunnen pakken zoals het eerder is geweest.

Opbrengst en bestemming van 'levend geld'

Zoals in het bovenstaande gedeelte reeds is opgemerkt hebben de traditionele collecten gedurende het jaar plaatsgemaakt voor het verzoek om collectegelden over te maken naar de bankrekening van de diaconie. Vanuit onze gemeenschap is hieraan op grote schaal gevolg gegeven. De gerapporteerde collecte-opbrengsten en giften namen in het boekjaar toe van € 23.210 tot € 40.142 (begroting € 21.500).

Overeenkomstig het geschetste beeld van de collecte-opbrengsten en de toegenomen behoefte aan ondersteuning van de plaatselijke gemeenschap namen de uitgaven voor 'diaconaal plaatselijk werk' toe van € 27.678 tot € 34.989.

De 'door te zenden collecten en giften' namen – wellicht gedeeltelijk als gevolg van de gewijzigde procedures en de verminderde aandacht – af van € 53.715 naar € 30.438. De daling werd voor

een deel in de begroting voorzien (begroting 2020: € 48.025). De verminderde inkomsten zien we in de uitgaven terug (met name als wereldwijde - en landelijke gerichte hulp).

Ontwikkeling beleggingsportefeuille en beleggingsresultaat

Ondanks de instabiliteit ter beurze heeft de diaconie de opbouw van de door IBS beheerde beleggingsportefeuille overeenkomstig het uitgestippelde beleid voortgezet (inleg € 0,5 miljoen). Daarnaast is € 250.000 geïnvesteerd in het project woonvermogen van het Leger des Heils. Financiering vond plaats door vermindering van op bankrekeningen beschikbare liquide middelen. Per 1 januari verviel een deposito bij SKG (€ 76.000), waarvan de opbrengst gestort werd op de internetspaarrekening bij SKG.

Alhoewel gedurende het jaar sterke koersfluctuaties hebben plaatsgevonden is het eindresultaat van het defensieve beleggingsbeleid met 4,9% bevredigend. Het totale beleggingsresultaat is samengesteld uit positieve renteopbrengsten en dividend (€ 10.859), een negatief gerealiseerd resultaat uit verkopen van beleggingen (- € 83.245) en per saldo positieve koersresultaten (€ 184.280). Overeenkomstig de waarderingsgrondslagen is het ongerealiseerde beleggingsresultaat toegevoegd aan de bestemmingsreserve koersverschillen.

Gedurende het boekjaar 2020 is aan de diaconie een legaat toegezegd van € 5.223. Het legaat is toegevoegd aan de daartoe gevormde bestemmingsreserve.

Financieel resultaat

Het Operationeel resultaat bedroeg in 2020 negatief € 24.298 (2019 - € 13.132, begroot - € 18.130). Het verschil met 2019 is te verklaren door enkele grotere uitgaven zoals de bestemming van het Kloppenburgorgel en de extra uitgaven voor Corona.

Overeenkomstig de gehanteerde waarderingsgrondslagen komt het totaal financieel resultaat van de Protestantse Diaconie te Voorburg uit op negatief € 103.668. Het negatieve resultaat ontstaat doordat de ongerealiseerde vermogensresultaten ad € 184.280 voorzichtigheidshalve worden toegevoegd aan de reserve koersverschillen. Het totale vermogen van de diaconie is met € 85.835 toegenomen.

Het financiële beleid van de diaconie is erop gericht om het vermogen in stand te houden. Het toegenomen vermogen als gevolg van de verkoop van diaconale gronden geeft aanleiding tot herbezinning op nieuw diaconaal beleid. Zodra deze herbezinning is afgerond wordt het beleid erop gericht om het strategisch rendement – rekening houdend met inflatie – te onttrekken aan de beleggingsportefeuille en te besteden overeenkomstig de nieuw gedefinieerde doelstellingen.

Nieuw beleid in voorbereiding

De gewijzigde vermogenspositie van de diaconie heeft mede tot gevolg gehad dat er binnen de diaconie – in samenspraak met de plaatselijke kerkelijke gemeente – wordt nagedacht over nieuw te voeren lokaal beleid. Diverse besprekingen hebben plaatsgevonden en een enquête onder de leden van de plaatselijke kerkgemeenschap heeft plaatsgevonden. De uitkomsten van de enquête zijn niet beïnvloed door de Corona-pandemie.

Alhoewel het overleg nagenoeg onmogelijk is gemaakt door het Corona-virus heeft de vigerende projectgroep een tussenrapportage samengesteld. Zoals verwacht is het project gevoed met een veelheid aan suggesties, ideeën en doelstellingen voor de diaconie. De hoogste prioriteit is toegekend aan het bestrijden van de eenzaamheid, waarvoor vele suggesties zijn aangedragen.



Voor de resultaten kan verwezen worden naar de uitgebreide rapportage. Vooruitlopend op nader overleg binnen de kerkelijke gemeenschap is inmiddels nader onderzoek opgestart naar de mogelijkheden die de diaconie heeft om invulling aan de verschillende doelstellingen te geven. In dit kader is onder meer overleg gaande met het Leger des Heils om na de te gaan in hoeverre invulling kan worden gegeven aan gemeenschappelijke doelstellingen.

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2020

Activa

Vaste activa

	31-12-2020	31-12-2019
Onroerende zaken		
Onbebouwde eigendommen	0	-
	0	-
Financiële vaste activa		
Verstrekke hypotheke en leningen	252.300	4.800
	252.300	4.800
Totaal vaste activa	252.300	4.800

Vlottende activa

	31-12-2020	31-12-2019
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	919	8.655
	919	8.655
Beleggingen		
Aandelen (fondsen)	927.061	1.593.929
Obligatie (fondsen)	1.259.742	-
Overige beleggingen	158.139	220.528
	2.344.942	1.814.457
Geldmiddelen		
Bankrekeningen	434.417	1.124.147
	434.417	1.124.147
Totaal vlottende activa	2.780.278	2.947.259
Totaal activa	3.032.578	2.952.059

Passiva
Eigen vermogen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Algemene reserve		
Algemene reserve	<u>2.787.514</u>	<u>2.891.182</u>
	2.787.514	2.891.182
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Overige bestemmingsreserves	20.473	15.250
Reserves koersverschillen	<u>216.455</u>	<u>32.175</u>
	236.928	47.425
Totaal eigen vermogen	<u>3.024.442</u>	<u>2.938.607</u>

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Vorzieningen		
Overige voorzieningen	<u>2.300</u>	<u>5.580</u>
	2.300	5.580
Totaal vreemd vermogen lange termijn	<u>2.300</u>	<u>5.580</u>

Vreemd vermogen korte termijn

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	<u>5.836</u>	<u>7.872</u>
	5.836	7.872
Totaal vreemd vermogen korte termijn	<u>5.836</u>	<u>7.872</u>
Totaal vreemd vermogen	<u>8.136</u>	<u>13.452</u>

Totaal passiva

3.032.578

2.952.059

3.2 Staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	-	0	8.000
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	9.615	10.847	18.734
Opbrengsten levend geld	21.500	40.144	23.210
Door te zenden collecten en giften	48.025	30.438	53.715
Totaal baten A	79.140	81.429	103.659
Uitgaven en Kosten			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	0	-
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.525	837	1.466
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.500	3.731	4.023
Kosten beheer, administratie en archief	13.460	14.267	14.048
Rentelasten/bankkosten	2.180	8.643	4.374
Diaconaal werk plaatselijk	28.580	34.989	27.678
Diaconaal werk regionaal/landelijk	2.500	3.000	5.667
Afdrachten door te zenden collecten en giften	45.525	40.260	59.535
Totaal lasten A	97.270	105.727	116.791
Operationeel resultaat (A)	-18.130	-24.298	-13.132
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	78.765	195.583	1.842.194
Incidentele lasten	-	-85.450	-
Incidentele baten en lasten (B)	78.765	110.133	1.842.194
Resultaat verslagjaar (A+B)	60.635	85.835	1.829.062
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-189.503	-32.175
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-189.503	-32.175
Resultaat naar Algemene reserve (D)	60.635	-103.668	1.796.887

3.3 Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020	2019
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	-24.298	-13.132
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	0	-
Mutaties voorzieningen	-3.280	-1.415
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	7.736	18.596
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-2.036	-46.362
	2.420	-29.181
Kasstroom uit primaire activiteiten	-21.878	-42.313
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	11.303	1.810.019
Incidentele lasten	-85.450	-
	-74.147	1.810.019
Kasstroom uit operationele activiteiten	-96.025	1.767.706
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
(Des-)investeringsen in onroerende zaken	0	-
Mutaties in de financiële vaste activa	-247.500	2.165
Mutaties in de beleggingen	-346.205	-733.257
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-593.705	-731.092
Mutatie geldmiddelen	-689.730	1.036.614



	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	1.124.147	87.533
Mutatie geldmiddelen	<u>-689.730</u>	<u>1.036.614</u>
Stand per 31 december	434.417	1.124.147

3.4 Grondslagen

WAARDERINGS- EN RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening en begroting worden opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving Protestantse Kerk in Nederland zoals vastgesteld d.d. 30 oktober 2018. Ook in het jaar 2020 hebben enkele wijzigingen in de grondslagen plaatsgevonden. Voor het jaarverslag van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Voorburg hebben die met name betrekking op het bestuursverslag.

Balans

Materiële vaste activa

De in erfpacht (om niet) uitgegeven grond aan de Stichting WZH te Voorburg is pro memorie gewaardeerd.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit vorderingen die duurzaam worden aangehouden, zoals uitgegeven leningen alsmede uit aan particulieren verstrekte leningen, rekening houdend met een eventuele voorziening in verband met oninbaarheid. De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd op nominale waarde.

Beleggingen

Onder de beleggingen zijn aandelen bij de Binckbank en Oikocredit en spaarcontracten bij SKG opgenomen. De effecten bij de Binckbank worden tegen beurswaarde gewaardeerd, de beleggingen bij Oikocredit en de spaarcontracten tegen nominale waarde. Dividendrendement en rente worden verantwoord als operationeel resultaat (A). De (on)gerealiseerde koersverschillen worden verantwoord als incidenteel resultaat (B).

In de toelichting op de balans worden het risicoprofiel en de duurzaamheidscriteria volgens het beleggingsstatuut vermeld.

Geldmiddelen

De liquide middelen bestaan uit bankrekeningen en kruisposten. Indien geldmiddelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee in de presentatie en toelichting rekening mee gehouden.

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en uit bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves worden via het C-resultaat in de staat van baten en lasten gemuteerd en de algemene reserve via het D-resultaat.

Staat van baten en lasten

Het model:

De staat van baten en lasten bestaat uit vier onderdelen:

A. De operationele baten en lasten;

B. Incidentele en overige baten en lasten;

Het totaal van de onderdelen A en B geeft het totale resultaat van het verslagjaar weer.

C. Toevoegingen en onttrekking van herwaarderingsreserve, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen;

D. De mutatie in de vrije reserves: algemene reserves, wijkreserves.

De onderdelen C en D geven de bestemming van het resultaat aan.

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Erfenissen, legaten en specifieke giften

De erfenissen, legaten en specifieke giften worden als baten verwerkt in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de omvang en betrouwbaarheid vastgesteld kunnen worden.



3.5 Toelichting op de jaarrekening

Onroerende zaken

In 2034 loopt de erfpacht af van de grond waarop Het Anker gevestigd is. De grond is door de Diaconie van de Protestantse gemeente om niet in erfpacht uitgegeven aan Stichting Woon- en Zorgcentra Haaglanden, eigenaar van Het Anker, met recht op verlenging na afloop van de huidige termijn. De Stichting heeft de Diaconie in 2020 gevraagd of zij de grond nu reeds in eigendom over mag nemen. De Diaconie staat welwillend tegenover dit verzoek. Diaconie en stichting zijn over een mogelijke overdracht in eigendom van de grond in 2020 in gesprekken aangegaan. De verwachting is dat partijen in 2021 een overeenkomst zullen sluiten over de overdracht van de grond in eigendom.

3.6 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Onroerende zaken

	Onbebouwde eigendommen
Boekwaarde per 1 januari	-
Afschrijvingen	0
(Des-)investeringen	0
Herwaarderingen	0
Boekwaarde per 31 december	<u>0</u>

Financiële vaste activa

	31-12-2020	31-12-2019
Verstrekte hypotheek en leningen		
Diversen particulieren	2.300	4.800
Project Woonvermogen Leger des Heils	250.000	-
	<u>252.300</u>	<u>4.800</u>

	2020	2019
<i>Diversen particulieren</i>		
Stand per 1 januari	4.800	6.965
Mutaties	-2.500	-2.165
Stand per 31 december	<u>2.300</u>	<u>4.800</u>

<i>Project Woonvermogen Leger des Heils</i>		
Mutaties	250.000	-
Stand per 31 december	<u>250.000</u>	<u>-</u>

Vlottende activa

	31-12-2020	31-12-2019
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige	919	6.450
ZWO groep	0	2.205
	<u>919</u>	<u>8.655</u>

Beleggingen

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2020	31-12-2020	31-12-2019
Aandelen (fondsen)				
Binckbank (was aandeel+obligatie)	-	0	0	1.593.929
Binckbank	-	927.061	927.061	-
	-	927.061	927.061	1.593.929

	2020	2019
<i>Binckbank (was aandeel+obligatie)</i>		
Stand per 1 januari	1.593.929	799.025
Mutaties	-1.593.929	762.729
Koersresultaten	-	32.175
Stand per 31 december	0	1.593.929

<i>Binckbank</i>		
Mutaties	849.663	-
Koersresultaten	77.398	-
Stand per 31 december	927.061	-

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2020	31-12-2020	31-12-2019
Obligatie (fondsen)				
BinckBank	-	1.259.742	1.259.742	-
	-	1.259.742	1.259.742	-

	2020	2019
<i>BinckBank</i>		
Mutaties	1.154.150	-
Koersresultaten	105.592	-
Stand per 31 december	1.259.742	-

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2020	31-12-2020	31-12-2019
Overige beleggingen				
Oikocredit	-	0	27.644	27.644
Oikocredit (B-468922)	-	0	2.884	2.884
SKG spaarcontracten	-	0	114.000	190.000
liquiditeiten BB	-	0	13.611	-
	-	0	158.139	220.528
			2020	2019
<i>Oikocredit</i>				
Stand per 1 januari			27.644	-
Mutaties			-	27.644
Stand per 31 december			27.644	27.644
<i>Oikocredit (B-468922)</i>				
Stand per 1 januari			2.884	-
Mutaties			-	2.884
Stand per 31 december			2.884	2.884
<i>SKG spaarcontracten</i>				
Stand per 1 januari			190.000	250.000
Mutaties			-76.000	-60.000
Stand per 31 december			114.000	190.000
<i>liquiditeiten BB</i>				
Mutaties			12.321	-
Koersresultaten			1.290	-
Stand per 31 december			13.611	-

Geldmiddelen

	31-12-2020	31-12-2019
Bankrekeningen		
SKG 797927832 internet spr	198.554	55.106
SKG 373739540	4.286	62.601
SKG 899807837	0	0
Binckbank (zie beleggingen 0331)	0	8.672
ING 261919	219.193	988.591
ING Martini 547091	189	27
ING Open Hof	313	197
ING spr 261919	48	48
ZWO SKG 797928200 internet spr	5.000	3.875
ZWO SKG 3373743092	4.167	1.686
ZWO ING wereld 9350778	0	782
ZWO zending 1881	2.667	2.562
ZWO zending spr 1881	0	0
	<hr/> 434.417	<hr/> 1.124.147

Passiva
Eigen vermogen
Eigen vermogen

	2020	2019
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	2.891.182	1.094.295
Mutatie via resultaatbestemming	-103.668	1.796.887
Stand per 31 december	<u>2.787.514</u>	<u>2.891.182</u>

Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2020	31-12-2019
Overige bestemmingsreserves	20.473	15.250
Reserves koersverschillen	216.455	32.175
	<u>236.928</u>	<u>47.425</u>

	2020	2019
<i>Legaten</i>		
Stand per 1 januari	15.250	15.250
Toevoegingen via resultaatbestemming	5.223	-
Stand per 31 december	<u>20.473</u>	<u>15.250</u>

Totaal

Stand per 1 januari	32.175	0
Toevoegingen via resultaatbestemming	184.280	32.175
Stand per 31 december	<u>216.455</u>	<u>32.175</u>

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen lange termijn

Vorzieningen

	31-12-2020	31-12-2019
Overige voorzieningen		
Aflossing van leningen	2.300	5.580
	<u>2.300</u>	<u>5.580</u>
	2020	2019
<i>Aflossing van leningen</i>		
Stand per 1 januari	5.580	6.995
Onttrekkingen niet via baten en lasten	3.280	1.415
Stand per 31 december	<u>2.300</u>	<u>5.580</u>

Vreemd vermogen korte termijn

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2020	31-12-2019
Overige schulden en overlopende passiva		
Diversen	0	7.872
Van Ree accountants	2.400	-
Declaratie Engeldorp	51	-
Declaratie Verkerke	45	-
Amensty International	600	-
Stout & Boele Consultancy	465	-
Kerkelijk bureau PGV	2.275	-
	<u>5.836</u>	<u>7.872</u>

3.7 Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Onbebouwde eigendommen	-	0	8.000
	-	0	8.000
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	-	0	17
Opbrengst overige beleggingen	-	-	1.781
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	5.215	3.399	9.487
Overige renteopbrengsten	4.400	7.448	7.449
	9.615	10.847	18.734
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	16.500	33.032	16.593
Giften	5.000	7.112	2.390
Overige opbrengsten levend geld	-	-	4.227
	21.500	40.144	23.210
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	2.550	444	3.011
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	9.050	2.135	14.932
Diaconale aard (wereldwijd)	3.500	23.758	28.314
Diaconale noodhulp	1.000	-	849
Zending en evangelisatie	28.500	1.312	4.481
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	600	2.789	2.128
Collecten van niet-diaconale aard	1.500	-	-
Giften van niet-diaconale aard	1.325	-	-
	48.025	30.438	53.715

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	6.080	1.711.153
Koerswinsten bij verkoop	35.000	-	89.689
Koersresultaat beleggingen	40.015	184.280	32.175
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	3.750	5.223	9.177
	<u>78.765</u>	<u>195.583</u>	<u>1.842.194</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	125	137	66
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	1.400	700	1.400
	<u>1.525</u>	<u>837</u>	<u>1.466</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.500	3.691	4.023
Overige bijdragen en contributies	-	40	-
	<u>3.500</u>	<u>3.731</u>	<u>4.023</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	250	605	628
Bureaubehoeften en drukwerk	1.900	1.722	2.069
Financiële administratie	11.000	9.492	8.729
Jaarrekeningcontrole	-	2.400	2.410
Overige kosten	310	48	212
	<u>13.460</u>	<u>14.267</u>	<u>14.048</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	-	12	-
Bankkosten	680	800	984
Kosten vermogensbeheer	1.500	7.831	3.390
	<u>2.180</u>	<u>8.643</u>	<u>4.374</u>

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	14.830	14.799	10.528
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	1.250	0	1.250
Ouderenwerk	7.500	6.223	10.835
Gehandicaptenwerk	1.500	3.000	0
Vakantiekosten doelgroep	1.500	38	3.032
Bezoekwerk	1.000	1.266	893
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	-	1.475	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	1.000	8.188	1.140
	<u>28.580</u>	<u>34.989</u>	<u>27.678</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	2.500	3.000	5.667
	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>5.667</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	2.550	2.535	7.171
Diaconaal regionaal/landelijk	9.775	9.179	19.704
Diaconaal wereldwijd	25.600	14.900	21.022
Diaconale noodhulp	2.500	6.800	1.827
Zending en evangelisatie	3.000	2.200	7.733
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	600	3.446	2.078
Collecten van niet-diaconale aard	1.500	1.200	-
	<u>45.525</u>	<u>40.260</u>	<u>59.535</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	2.205	-
Koersverliezen bij verkoop	-	83.245	-
	<u>-</u>	<u>85.450</u>	<u>-</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	189.503	32.175
	<u>-</u>	<u>189.503</u>	<u>32.175</u>

4 Staat van de vaste activa

	Balans 01-01-2020	Afschrijvingen investeringen	(Des-) Herwaardering	Balans 31-12-2020	Verzekerde waarde	WOZ-waarde
Onroerende zaken						
Onbebouwde eigendommen	-	0	0	0	0	0
Rustoord en Het Anker	-	0	0	0	0	0