



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Vleuten-De Meern**

**College van Diakenen**

**Jaarrekening 2022**



## **Protestantse gemeente te Vleuten-De Meern**

### **College van Diakenen**

### **Jaarrekening 2022**

#### **Inhoudsopgave**

1	Algemene gegevens.....	2
2	Verslag van het college van diakenen .....	4
3	Jaarrekening.....	6
3.1	Balans per 31 december 2022 .....	6
3.2	Staat van baten en lasten over 2022 .....	9
3.3	Kasstroomoverzicht over 2022.....	10
3.4	Grondslagen.....	11
3.5	Toelichting op de balans.....	14
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten.....	20
4	Staat van de vaste activa .....	24



## 1 Algemene gegevens

### Organisatie

Aantal wijkgemeenten	2
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

### Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

#### *Predikanten - bezetting in aantallen*

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

#### *Predikanten - bezetting in FTE*

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,00
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)	0
Waarvan vacatures	0



**College van kerkrentmeesters**

*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 0

Waarvan vacatures 0

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

**College van diakenen**

*Diakenen*

Aantal diakenen 7

Waarvan vacatures 0

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

**Leden**

Aantal belijdende leden 827

Aantal doopleden 1.292

Totaal aantal leden 2.119

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 1.200

ANBI-pagina

[marekerkdemeern.nl/over-ons/anbi-diaconie/](http://marekerkdemeern.nl/over-ons/anbi-diaconie/)

## 2 Verslag van het college van diakenen

### Verslag van het college van diakenen

In 2022 zijn er net als in 2021 geen stelselwijzigingen of schattingswijzigingen geweest. In 2020 zijn de stelselwijzigingen verwerkt voor het onroerend goed naar WOZ waarde en de obligaties op basis van de actuele waarde.

De jaarrekening 2022 is in grote lijnen in lijn met de begroting. Doordat er een wisseling van huurder heeft plaatsgevonden is er sprake geweest van enkele maanden leegstand in 2022 en daardoor een daling in de huuropbrengsten. De opbrengsten voor de diaconie zelf zijn gedaald. De opbrengsten uit collecten voor goede doelen is gestegen en worden 1-op-1 doorbetaald. Per saldo is het resultaat gedaald tot ca. € nihil.

In het jaar 2021 zijn wij meer gebruik gaan maken van digitale methode van innen van collecte gelden. Dit is in 2022 ook het geval geweest en is blijvend van aard. De toerekening aan de specifieke doelen heeft zo veel als mogelijk plaatsgevonden aan de beschreven doelen.

Daarnaast hebben wij weer een lokaal doel (Voedselbank Leidsche Rijn) als additioneel doel gehad. 2021 idem.

De kascommissie bestaat uit 2 personen, dezelfde als in 2021. Er zijn geen bijzonderheden door de kascommissie geconstateerd.

We zijn flexibel in ons kostenniveau omdat we hiervoor geen meerjarige verplichtingen zijn aangegaan.

Ook hebben we geen belangrijke meerjarige verplichtingen om goede doelen te ondersteunen.

Onze financiële positie is goed en we hebben geen noodzaak tot het verkopen van de vastgoedbelegging en maken nu hierop een voor deze tijd fijn rendement.

De belegging in obligaties in begin 2023 vrijgevallen. Het jaarlijks rendement was ca € 4.000. Dit rendement wordt vanaf 2023 niet meer gerealiseerd.

We voorzien geen belangrijke financiële risico's voor de diaconie. We verwachten het onroerend goed in 2023 te verduurzamen en overwegen te investeren in een grootschalige verbouwing ter behoud van rendement voor de toekomst. De verbouwing moet uit eigen middelen worden gefinancierd. Een meerjarenbegroting wordt opgesteld. Omdat we streven naar een resultaat van nihil zou een achteruitgang in de cashpositie geen belangrijke invloed moeten hebben anders dan de eenmalige daling door de investering.

Ongewijzigd blijft van toepassing dat, door een daling van het aantal leden, de onzekerheid van de ontwikkeling in collecteopbrengsten voor de diaconie, de onzekerheid over de kosten en terugverdientijd van de verbouwing/renovatie/groot onderhoud aan de vastgoedbelegging, een verdere afbouw van het vermogen en de cashpositie niet wenselijk is. Daarom zijn ook in 2022 donaties aan extra doelen beperkt gebleven (Oekraïne is gesteund).

In 2021 is het beleidsplan voor de komende jaren opgemaakt. In 2022 zijn geen wijzigingen aangebracht.



Zoals gebruikelijk binnen de diaconie ontvangt het bestuur geen geldelijke beloning of enige vorm van onkostenvergoeding.

Het College van Diakenen is akkoord met de jaarrekening 2022 en legt deze voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad.

### 3 Jaarrekening

#### 3.1 Balans per 31 december 2022

##### Activa

##### Vaste activa

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b>Onroerende zaken</b>		
Overige niet-kerkelijke gebouwen	<u>546.000</u>	<u>428.000</u>
	546.000	428.000
<b>Installaties en inventarissen</b>		
Inventarissen in niet-kerkelijke gebouwen	<u>2</u>	<u>2</u>
	2	2
<b>Totaal vaste activa</b>	<u>546.002</u>	<u>428.002</u>

##### Vlottende activa

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>8.331</u>	<u>10.036</u>
	8.331	10.036
<b>Beleggingen</b>		
Aandelen (fondsen)	0	0
Obligatie (fondsen)	<u>54.000</u>	<u>58.558</u>
	54.000	58.558
<b>Geldmiddelen</b>		
Bankrekeningen	<u>321.830</u>	<u>301.295</u>
	321.830	301.295
<b>Totaal vlottende activa</b>	<u>384.161</u>	<u>369.889</u>
<b>Totaal activa</b>	<u>930.163</u>	<u>797.891</u>

**Passiva**
**Eigen vermogen**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b>Algemene reserve</b>		
Algemene reserve	<u>384.965</u>	<u>385.136</u>
	384.965	385.136
<b>Bestemmingsreserves en -fondsen</b>		
Nieuw- en verbouw	0	0
Restauraties	0	0
Overige bestemmingsreserves	17.162	9.737
Reserves koersverschillen	0	4.558
Herwaarderingsreserves niet-kerkelijke onroerende zaken	<u>478.125</u>	<u>360.125</u>
	495.287	374.420
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<u>880.252</u>	<u>759.556</u>

**Vreemd vermogen**
**Vreemd vermogen lange termijn**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b>Vorzieningen</b>		
Onderhoudsvorzieningen	15.217	15.217
Overige voorzieningen	<u>0</u>	<u>0</u>
	15.217	15.217
<b>Totaal vreemd vermogen lange termijn</b>	<u>15.217</u>	<u>15.217</u>





### Vreemd vermogen korte termijn

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	<u>2.867</u>	<u>0</u>
	2.867	0
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	3.869	3.079
Collectebonnen/-munten	<u>27.958</u>	<u>20.039</u>
	31.827	23.118
<b>Totaal vreemd vermogen korte termijn</b>	<u>34.694</u>	<u>23.118</u>
<b>Totaal vreemd vermogen</b>	<u>49.911</u>	<u>38.335</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u>930.163</u>	<u>797.891</u>

### 3.2 Staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Rekening 2022	Rekening 2021
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	15.000	8.975	15.300
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	4.060	4.087	4.100
Opbrengsten levend geld	4.000	17.140	13.249
Door te zenden collecten en giften	12.000	30.401	20.038
<b>Totaal baten A</b>	<b>35.060</b>	<b>60.603</b>	<b>52.687</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen	9.175	2.199	1.317
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	0	-	-
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.500	3.239	4.065
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.200	2.880	2.308
Kosten beheer, administratie en archief	350	161	89
Rentelasten/bankkosten	1.000	1.022	1.089
Diaconaal werk plaatselijk	4.500	6.681	5.346
Diaconaal werk regionaal/landelijk	2.750	6.766	5.575
Diaconaal werk wereldwijd	2.500	-	1.500
Afdrachten door te zenden collecten en giften	12.000	30.401	20.039
<b>Totaal lasten A</b>	<b>39.975</b>	<b>53.349</b>	<b>41.328</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-4.915</b>	<b>7.254</b>	<b>11.359</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	6.000	113.442	33.433
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>6.000</b>	<b>113.442</b>	<b>33.433</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>1.085</b>	<b>120.696</b>	<b>44.792</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	9.024	10.313
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-129.891	-43.165
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-120.867</b>	<b>-32.852</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>1.085</b>	<b>-171</b>	<b>11.940</b>

### 3.3 Kasstroomoverzicht over 2022

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2022	2021
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Saldo baten - lasten	7.254	11.359
Aanpassingen voor:		
Mutaties voorzieningen	-	-303
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	1.705	-5.904
Crediteuren	2.867	-201
Kortlopende schulden en overlopende passiva	8.709	-2.561
	<u>13.281</u>	<u>-8.969</u>
Kasstroom uit primaire activiteiten	<u>20.535</u>	<u>2.390</u>
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	0	0
Incidentele lasten	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>20.535</u>	<u>2.390</u>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	<u>20.535</u>	<u>2.390</u>
<b>Toelichting op de geldmiddelen</b>		
Stand per 1 januari	301.295	298.905
Mutatie geldmiddelen	20.535	2.390
Stand per 31 december	<u>321.830</u>	<u>301.295</u>

## 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.

### 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.

#### *Vastgoedbeleggingen*

De vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde. De actuele waarde is voor panden de WOZ-waarde. Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

#### *Gronden en landerijen*

De actuele 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, wordt voor de actuele waarde 60 % van de genoemde fiscale waardering gehanteerd.

#### *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.

Beleggingen in effecten worden gerubriceerd onder de effecten.

#### *Effecten*

Effecten worden gewaardeerd op actuele waarde. Het koersresultaat op de effecten wordt verwerkt in de staat van baten en lasten. Dit resultaat wordt volledig/deels aan Reserves koersverschillen worden toegevoegd. Het meerdere valt vrij in de Algemene reserves.

#### *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 kasgeld, 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, inventaris en installaties, 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 aan Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen toegevoegd of onttrokken. 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

	<b>Overige niet-kerkelijke gebouwen</b>
Boekwaarde per 1 januari	428.000
Afschrijvingen	-
(Des-)investeringen	-
Herwaarderingen	118.000
Boekwaarde per 31 december	<u>546.000</u>

##### Installaties en inventarissen

	<b>Inventarissen in niet- kerkelijke gebouwen</b>
Boekwaarde per 1 januari	2
Afschrijvingen	-
(Des-)investeringen	-
Herwaarderingen	-
Boekwaarde per 31 december	<u>2</u>

##### Vlottende activa

	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen rente	4.079	4.035
Nog te ontvangen overig (KRM oa GIVT)	1.537	0
Collectes laatste kerkdiensten boekjaar	2.715	6.001
	<u>8.331</u>	<u>10.036</u>

**Beleggingen**

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2022	31-12-2022	31-12-2021
<b>Aandelen (fondsen)</b>				
Verkocht in 2020 Oiko	-	0	0	0
	-	0	0	0

	2022	2021
<i>Verkocht in 2020 Oiko</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	0	0

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2022	31-12-2022	31-12-2021
<b>Obligatie (fondsen)</b>				
Rabobank obligatie (01-2023)	54.000	54.000	54.000	58.558
	54.000	54.000	54.000	58.558

	2022	2021
<i>Rabobank obligatie (01-2023)</i>		
Stand per 1 januari	58.558	63.125
Koersresultaten	-4.558	-4.567
Stand per 31 december	54.000	58.558

**Geldmiddelen**

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Bankrekeningen</b>		
Triodos	99.942	99.966
Rabobank	194.366	173.813
SKG	27.522	27.516
	321.830	301.295



**Passiva****Eigen vermogen****Eigen vermogen**

	2022	2021
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	385.136	373.196
Mutatie via resultaatbestemming	-171	11.940
Stand per 31 december	<u>384.965</u>	<u>385.136</u>

**Bestemmingsreserves en -fondsen**

	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
Nieuw- en verbouw	0	0
Restauraties	0	0
Overige bestemmingsreserves	17.162	9.737
Reserves koersverschillen	0	4.558
Herwaarderingsreserves niet-kerkelijke onroerende zaken	478.125	360.125
	<u>495.287</u>	<u>374.420</u>

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<i>Keuken+duurzaam Vleuten</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

<i>Keuken DeMeern</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

<i>Diaconale kist Vleuten (2021: vrijgevallen ivm voldoende subsidies)</i>		
Stand per 1 januari	0	1.500
Onttrekkingen via resultaatbestemming	-	1.500
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

<i>Noodhulp eigen gemeente</i>		
Stand per 1 januari	5.000	5.000
Toevoegingen via resultaatbestemming	0	1.500
Onttrekkingen via resultaatbestemming	0	1.500
Stand per 31 december	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

<i>Voedselbank Leidsche Rijn</i>		
Stand per 1 januari	4.737	3.818
Toevoegingen via resultaatbestemming	6.871	3.665
Onttrekkingen via resultaatbestemming	4.466	2.746
Stand per 31 december	<u>7.142</u>	<u>4.737</u>

<i>Energietoeslag</i>		
Toevoegingen via resultaatbestemming	5.020	-
Stand per 31 december	<u>5.020</u>	<u>-</u>

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<i>Obligatie/effecten</i>		
Stand per 1 januari	4.558	9.125
Onttrekkingen via resultaatbestemming	4.558	4.567
Stand per 31 december	0	4.558

<i>Vastgoedbelegging</i>		
Stand per 1 januari	360.125	322.125
Toevoegingen via resultaatbestemming	118.000	38.000
Stand per 31 december	478.125	360.125

## **Vreemd vermogen**

### **Vreemd vermogen lange termijn**

#### **Vorzieningen**

	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
<b>Onderhoudsvoorzieningen</b>		
Mereveldlaan 9	15.217	15.217
	15.217	15.217

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<i>Mereveldlaan 9</i>		
Stand per 1 januari	15.217	15.520
Onttrekkingen niet via baten en lasten	-	303
Stand per 31 december	15.217	15.217

	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
<b>Overige voorzieningen</b>		
Noodhulp eigen gemeente	0	0
	0	0

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<i>Noodhulp eigen gemeente</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	0	0



## Vreemd vermogen korte termijn

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	2.867	0
	<u>2.867</u>	<u>0</u>

## Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Vooruitontvangen huur	2.500	1.275
Overlopende passiva	119	118
Terug te betalen bedragen (onjuiste storting ontvangen - KRM)	0	411
Waarborgsom huur (1 maand)	1.250	1.275
	<u>3.869</u>	<u>3.079</u>

## Collectebonnen/-munten

Collecte	27.958	20.039
	<u>27.958</u>	<u>20.039</u>

### 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

#### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2022	Rekening 2022	Rekening 2021
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Overige niet-kerkelijke gebouwen	15.000	8.975	15.300
	15.000	8.975	15.300

Huuropbrengst is in 2022 niet het gehele jaar ivm zoeken nieuwe huurder.

#### Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

##### Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	30	57	70
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	4.030	4.030	4.030
	4.060	4.087	4.100

#### Opbrengsten levend geld

##### Opbrengsten levend geld

Collecten in kerkdiensten	4.000	4.948	8.193
Giften	0	5.020	1.391
Diaconale rondgang	0	6.872	3.665
Overige opbrengsten levend geld	-	300	-
	4.000	17.140	13.249

#### Door te zenden collecten en giften

##### Door te zenden collecten en giften

Diaconale aard (regionaal/landelijk)	4.000	-	4.784
Diaconale aard (wereldwijd)	7.000	29.495	14.660
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	1.000	906	594
	12.000	30.401	20.038

#### Incidentele baten

##### Incidentele baten

Koersresultaat beleggingen	-4.000	-4.558	-4.567
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	10.000	118.000	38.000
	6.000	113.442	33.433



**Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen**

**Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen**

Onttrekkingen bestemmingsreserves

	Begroting 2022	Rekening 2022	Rekening 2021
	-	9.024	10.313
	-	9.024	10.313

**Uitgaven en Kosten**

	Begroting 2022	Rekening 2022	Rekening 2021
<b>Kosten kerkelijke gebouwen</b>			
<b>Niet-monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	6.000	722	410
Belastingen	750	651	602
Verzekeringen	325	326	305
Overige kosten	2.100	500	-
	<u>9.175</u>	<u>2.199</u>	<u>1.317</u>
	<u>9.175</u>	<u>2.199</u>	<u>1.317</u>
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	3.500	2.645	4.065
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.000	594	-
	<u>4.500</u>	<u>3.239</u>	<u>4.065</u>
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	3.200	2.880	2.308
	<u>3.200</u>	<u>2.880</u>	<u>2.308</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	100	161	89
Overige kosten	250	-	-
	<u>350</u>	<u>161</u>	<u>89</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	1.000	1.022	1.089
	<u>1.000</u>	<u>1.022</u>	<u>1.089</u>

	Begroting 2022	Rekening 2022	Rekening 2021
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	0	704	315
Ouderenwerk	3.500	4.600	4.086
Vakantiekosten doelgroep	-	670	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	1.000	707	945
	<u>4.500</u>	<u>6.681</u>	<u>5.346</u>
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	0	6.466	2.779
Overige bijdragen regionaal/landelijk	2.750	300	2.796
	<u>2.750</u>	<u>6.766</u>	<u>5.575</u>
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	2.500	-	1.500
	<u>2.500</u>	<u>-</u>	<u>1.500</u>
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal regionaal/landelijk	4.000	-	4.785
Diaconaal wereldwijd	7.000	30.401	14.276
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	1.000	-	978
	<u>12.000</u>	<u>30.401</u>	<u>20.039</u>
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	129.891	43.165
	<u>-</u>	<u>129.891</u>	<u>43.165</u>



## 4 Staat van de vaste activa

	Balans 01-01-2022	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2022	Verzekerde waarde	WOZ-waarde
<b>Onroerende zaken</b>							
<b>Overige niet-kerkelijke gebouwen</b>							
Vastgoedbelegging (Mereveldlaan 9)	428.000	-	-	118.000	546.000	231.120	546.000
	428.000	-	-	118.000	546.000	231.120	546.000

	Balans 01-01-2022	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2022	Verzekerde waarde
<b>Installaties en inventarissen</b>						
<b>Inventarissen in niet-kerkelijke gebouwen</b>						
Heilig avondmaal en doopzilver (DM+VL)	2	-	-	-	2	11.345
	2	-	-	-	2	11.345