



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Vleuten-De Meern

College van Diakenen

Jaarrekening 2021



Protestantse gemeente te Vleuten-De Meern

College van Diakenen

Jaarrekening 2021

Inhoudsopgave

1	Algemene gegevens.....	2
2	Verslag van het college van diakenen	4
3	Jaarrekening.....	6
3.1	Balans per 31 december 2021	6
3.2	Staat van baten en lasten over 2021	9
3.3	Kasstroomoverzicht over 2021	10
3.4	Grondslagen	11
3.5	Toelichting op de balans.....	13
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	19
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	9
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	1
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	873
Aantal doopleden	1.366
Totaal aantal leden	2.239

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	1.379
---------------------------	-------

ANBI-pagina

www.torenpleinkerk.nl/anbi

2 Verslag van het college van diakenen

Verslag van het college van diakenen

In 2021 zijn er 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 2021 is in grote lijnen in lijn met de begroting.

In het jaar 2021 zijn wij meer gebruik gaan maken van digitale methode van innen van collecte gelden. De toerekening aan de specifieke doelen heeft zo veel als mogelijk plaatsgevonden aan de beschreven doelen.

De controle van de jaarrekening heeft inmiddels plaats gevonden en er is akkoord gegeven door de kascommissie. De kascommissie bestaat sinds dit jaar weer uit 2 personen.

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

We hebben geen last van negatieve rente, al zijn de rentebaten wel nagenoeg verdampt.

We voorzien geen belangrijke financiële risico's voor de diaconie.

De woning Mereveldlaan 9 te De Meern wordt actief verhuurd, voor periodes van 1 tot maximaal 2 jaar. In het najaar 2022 wordt naar verwachting een verbouwing/renovatie/groot onderhoud uitgevoerd.

Naar aanleiding van de opgestelde meerjarenbegroting, de onzekerheid als gevolg van corona op bijv. de collecteopbrengsten, onzekerheid over de kosten van de verbouwing/renovatie/groot onderhoud aan de vastgoedbelegging is een verdere afbouw van het vermogen en de cashpositie niet wenselijk geacht. De donaties aan extra doelen is om die reden sterk afgenomen.

In 2021 is het beleidsplan voor de komende jaren opgemaakt.

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

Het College van Diakenen is akkoord met de jaarrekening 2021 en heeft deze voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad.

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Onroerende zaken		
Pastorieën bewoond door predikant	0	0
Overige gebouwen	<u>428.000</u>	<u>390.000</u>
	428.000	390.000
Installaties en inventarissen		
Inventarissen in overige gebouwen	<u>2</u>	<u>2</u>
	2	2
Totaal vaste activa	<u>428.002</u>	<u>390.002</u>

Vlottende activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>10.036</u>	<u>4.132</u>
	10.036	4.132
Beleggingen		
Aandelen (fondsen)	0	0
Obligatie (fondsen)	<u>58.558</u>	<u>63.125</u>
	58.558	63.125
Geldmiddelen		
Bankrekeningen	<u>301.295</u>	<u>298.905</u>
	301.295	298.905
Totaal vlottende activa	<u>369.889</u>	<u>366.162</u>
Totaal activa	<u>797.891</u>	<u>756.164</u>

Passiva
Eigen vermogen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Algemene reserve		
Algemene reserve	<u>385.136</u>	<u>373.196</u>
	385.136	373.196
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Nieuw- en verbouw	0	0
Restauraties	0	1.500
Overige bestemmingsreserves	9.737	8.818
Reserves koersverschillen	4.558	9.125
Herwaarderingsreserves	<u>360.125</u>	<u>322.125</u>
	374.420	341.568
Totaal eigen vermogen	<u>759.556</u>	<u>714.764</u>

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Vorzieningen		
Onderhoudsvoorzieningen	15.217	15.520
Overige voorzieningen	<u>0</u>	<u>0</u>
	15.217	15.520
Totaal vreemd vermogen lange termijn	<u>15.217</u>	<u>15.520</u>



Vreemd vermogen korte termijn

	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>
Crediteuren			
Crediteuren	<u>0</u>	0	<u>201</u> 201
Kortlopende schulden en overlopende passiva			
Overige schulden en overlopende passiva	3.079		2.679
Collectebonnen/-munten	<u>20.039</u>	<u>23.118</u>	<u>23.000</u> 25.679
Totaal vreemd vermogen korte termijn		<u>23.118</u>	<u>25.880</u>
Totaal vreemd vermogen		<u>38.335</u>	<u>41.400</u>
Totaal passiva		<u>797.891</u>	<u>756.164</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	15.000	15.300	12.905
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	4.030	4.100	4.057
Opbrengsten levend geld	4.000	13.249	12.271
Door te zenden collecten en giften	19.000	20.038	19.784
Totaal baten A	42.030	52.687	49.017
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	48.000	1.317	55.216
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	2.815	-	-
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	3.500	4.065	4.055
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.200	2.308	2.722
Kosten beheer, administratie en archief	500	89	70
Rentelasten/bankkosten	1.000	1.089	703
Diaconaal werk plaatselijk	8.750	5.346	3.879
Diaconaal werk regionaal/landelijk	6.000	5.575	6.496
Diaconaal werk wereldwijd	6.000	1.500	12.426
Afdrachten door te zenden collecten en giften	19.000	20.039	23.395
Totaal lasten A	98.765	41.328	108.962
Operationeel resultaat (A)	-56.735	11.359	-59.945
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	33.433	328.435
Incidentele lasten	-	-	6.001
Incidentele baten en lasten (B)	-	33.433	334.436
Resultaat verslagjaar (A+B)	-56.735	44.792	274.491
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	35.000	10.313	45.468
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-43.165	-341.568
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	35.000	-32.852	-296.100
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-21.735	11.940	-21.609

3.3 Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021	2020
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	11.359	-59.945
Aanpassingen voor:		
Mutaties voorzieningen	-303	-3.480
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	-5.904	1.594
Crediteuren	-201	-621
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-2.561	7.790
	<u>-8.969</u>	<u>5.283</u>
Kasstroom uit primaire activiteiten	<u>2.390</u>	<u>-54.662</u>
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	0	0
Incidentele lasten	-	6.001
	<u>0</u>	<u>6.001</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>2.390</u>	<u>-48.661</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Mutaties in de beleggingen	-	6.062
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	6.062
Mutatie geldmiddelen	<u>2.390</u>	<u>-42.599</u>
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	298.905	341.504
Mutatie geldmiddelen	2.390	-42.599
Stand per 31 december	<u>301.295</u>	<u>298.905</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 GCBB, 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

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.

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

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. Het hangt van het beleid af of dit in A of B wordt gepresenteerd. Afhankelijk van het beleid kan dit resultaat 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 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

	Pastorieën bewoond door predikant	Overige gebouwen
Boekwaarde per 1 januari	0	390.000
Afschrijvingen	-	-
(Des-)investeringen	-	-
Herwaarderingen	-	38.000
Boekwaarde per 31 december	<u>0</u>	<u>428.000</u>

Installaties en inventarissen

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

Vlottende activa

	31-12-2021	31-12-2020
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen rente	4.035	4.043
Nog te ontvangen overig	0	-
Collectes laatste kerkdiensten boekjaar	6.001	89
	<u>10.036</u>	<u>4.132</u>

Beleggingen

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

	2021	2020
<i>Verkocht in 2020 Oiko</i>		
Stand per 1 januari	0	6.062
Mutaties	-	-6.062
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2021	31-12-2021	31-12-2020
Obligatie (fondsen)				
Rabobank obligatie (01-2023)	54.000	58.558	58.558	63.125
	<u>54.000</u>	<u>58.558</u>	<u>58.558</u>	<u>63.125</u>

	2021	2020
<i>Rabobank obligatie (01-2023)</i>		
Stand per 1 januari	63.125	54.000
Koersresultaten	-4.567	9.125
Stand per 31 december	<u>58.558</u>	<u>63.125</u>

Geldmiddelen

	31-12-2021	31-12-2020
Bankrekeningen		
Triodos	99.966	99.990
Rabobank	173.813	171.399
SKG	27.516	27.516
	<u>301.295</u>	<u>298.905</u>

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

	2021	2020
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	373.196	394.805
Mutatie via resultaatbestemming	11.940	-21.609
Stand per 31 december	<u>385.136</u>	<u>373.196</u>

Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2021	31-12-2020
Nieuw- en verbouw	0	0
Restauraties	0	1.500
Overige bestemmingsreserves	9.737	8.818
Reserves koersverschillen	4.558	9.125
Herwaarderingsreserves	360.125	322.125
	374.420	341.568

	2021	2020
<i>Keuken+duurzaam Vleuten</i>		
Stand per 1 januari	0	10.468
Onttrekkingen via resultaatbestemming	-	10.468
Stand per 31 december	0	0

<i>Keuken DeMeern</i>		
Stand per 1 januari	0	35.000
Onttrekkingen via resultaatbestemming	-	35.000
Stand per 31 december	0	0

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

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

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

	2021	2020
<i>Obligatie/effecten</i>		
Stand per 1 januari	9.125	-
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	9.125
Onttrekkingen via resultaatbestemming	4.567	-
Stand per 31 december	4.558	9.125

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

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen lange termijn

Vorzieningen

	31-12-2021	31-12-2020
Onderhoudsvoorzieningen		
Mereveldlaan 9	15.217	15.520
	15.217	15.520

	2021	2020
<i>Mereveldlaan 9</i>		
Stand per 1 januari	15.520	14.000
Toevoegingen via lastenrekeningen	-	6.000
Onttrekkingen niet via baten en lasten	303	4.480
Stand per 31 december	15.217	15.520

	31-12-2021	31-12-2020
Overige voorzieningen		
Noodhulp eigen gemeente	0	0
	0	0

	2021	2020
<i>Noodhulp eigen gemeente</i>		
Stand per 1 januari	0	5.000
Onttrekkingen niet via baten en lasten	-	5.000
Stand per 31 december	0	0

Vreemd vermogen korte termijn

	31-12-2021	31-12-2020
Crediteuren		
Crediteuren	0	201
	<u>0</u>	<u>201</u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2021	31-12-2020
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen huur	1.275	1.275
Overlopende passiva	118	129
Terug te betalen bedragen (onjuiste storting ontvangen)	411	-
Waarborgsom huur (1 maand)	1.275	1.275
	<u>3.079</u>	<u>2.679</u>

Collectebonnen/-munten

Collecte	20.039	23.000
	<u>20.039</u>	<u>23.000</u>

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Overige bebouwde eigendommen	15.000	15.300	12.905
	<u>15.000</u>	<u>15.300</u>	<u>12.905</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	-	70	27
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	4.030	4.030	4.030
	<u>4.030</u>	<u>4.100</u>	<u>4.057</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	3.000	-	507
Collecten in kerkdiensten	-	8.193	5.143
Giften	-	1.391	288
Collectebussen	-	0	321
Diaconale rondgang	-	3.665	6.012
Overige opbrengsten levend geld	1.000	-	-
	<u>4.000</u>	<u>13.249</u>	<u>12.271</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	5.000	4.784	6.574
Diaconale aard (wereldwijd)	12.000	14.660	13.210
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	2.000	594	-
	<u>19.000</u>	<u>20.038</u>	<u>19.784</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat beleggingen	-	-4.567	9.125
Herwaardering onroerende zaken	-	38.000	319.310
	<u>-</u>	<u>33.433</u>	<u>328.435</u>

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	35.000	10.313	45.468
	<u>35.000</u>	<u>10.313</u>	<u>45.468</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	39.000	-	-
Belastingen	700	-	-
Verzekeringen	300	-	-
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	6.000	-	-
Overige kosten	2.000	-	-
	<u>48.000</u>	-	-
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	-	410	184
Belastingen	-	602	584
Verzekeringen	-	305	290
Energie en water	-	-	147
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	0	6.000
Overige kosten	-	-	1.543
	-	<u>1.317</u>	<u>8.748</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	-	-	46.468
	-	-	<u>46.468</u>
	<u>48.000</u>	<u>1.317</u>	<u>55.216</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Overige bebouwde eigendommen	2.815	-	-
	<u>2.815</u>	-	-
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.500	4.065	3.096
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.000	-	959
	<u>3.500</u>	<u>4.065</u>	<u>4.055</u>

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.200	2.308	2.722
	<u>3.200</u>	<u>2.308</u>	<u>2.722</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	500	89	70
	<u>500</u>	<u>89</u>	<u>70</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.000	1.089	703
	<u>1.000</u>	<u>1.089</u>	<u>703</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning en terugontvangsten	1.750	315	120
Ouderenwerk	4.500	4.086	3.104
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	2.500	945	655
	<u>8.750</u>	<u>5.346</u>	<u>3.879</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	6.000	2.779	3.750
Overige bijdragen regionaal/landelijk	-	2.796	2.746
	<u>6.000</u>	<u>5.575</u>	<u>6.496</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	6.000	0	8.500
Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	-	1.500	3.926
	<u>6.000</u>	<u>1.500</u>	<u>12.426</u>

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	5.000	4.785	7.135
Diaconaal wereldwijd	12.000	14.276	15.865
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	2.000	978	395
	<u>19.000</u>	<u>20.039</u>	<u>23.395</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	-6.001
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-6.001</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	43.165	341.568
	<u>-</u>	<u>43.165</u>	<u>341.568</u>

4 Staat van de vaste activa

	Balans 01-01-2021	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2021	Verzekerde waarde	WOZ-waarde
Onroerende zaken							
Pastorieën bewoond door predikant							
astgoedbelegging (Mereveldlaan 9)	0	-	-	-	0	-	-
	0	-	-	-	0	-	-
Overige gebouwen							
Vastgoedbelegging (Mereveldlaan 9)	390.000	-	-	38.000	428.000	1	430.000
	390.000	-	-	38.000	428.000	1	430.000
Installaties en inventarissen							
Inventarissen in overige gebouwen							
Heilig avondmaal en doopzilver (DM+VL)	2	-	-	-	2	-	-
	2	-	-	-	2	-	-