



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Puttershoek

College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2021



**Hervormde gemeente te Puttershoek
College van Kerkrentmeesters
Jaarrekening 2021**

Inhoudsopgave

1	Algemene gegevens	2
2	Verslag van het college van kerkrentmeesters	4
3	Jaarrekening	5
3.1	Balans per 31 december 2021	5
3.2	Staat van baten en lasten over 2021	9
3.3	Kasstroomoverzicht over 2021	11
3.4	Grondslagen	13
3.5	Toelichting op de balans	15
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	22
4	Staat van de vaste activa	28

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)	9
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	6
Waarvan vacatures	1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	0
Waarvan vacatures	0



College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen	5
Waarvan vacatures	1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	322
Aantal doopleden	666
Totaal aantal leden	988

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	675
---------------------------	-----

ANBI-pagina

[hervormdputtershoek.nl/component/
content/article/36-uncategorised/
1279-anbi-cvk](https://hervormdputtershoek.nl/component/content/article/36-uncategorised/1279-anbi-cvk)

2 Verslag van het college van kerkrentmeesters

Bestuursverslag 2021 bij de financiële rapportage uit FRIS

Algemene Toelichting

Evenals in het vorige boekjaar 2020 zijn wij ook in het afgelopen boekjaar 2021 nog geconfronteerd met de nadelige gevolgen van de Corona-pandemie, als gevolg waarvan de bijeenkomsten van het gemeentewerk en het jeugdwerk ook dit verslagjaar op een heel laag pitje moesten blijven staan. Gevoegd bij het gegeven dat het gebruik van onze gebouwen hoofdzakelijk voor onze verenigingen en eigen clubs bestemd is spreekt het vanzelf dat de exploitatie uit verhuur ook in 2021 vrij laag was, evenals 2020.

In het verslagjaar 2021 zijn, uit de eind 2020 ontvangen erfenis, onderhoud aan, en rondom onze gebouwen te verrichten werkzaamheden mede door die gevolgen ook nog niet uitgevoerd en is er voor gekozen om de in plaats van kortlopende deposito's van 2020 vast te zetten als langlopende deposito's voor wat langere termijn om nog enig profijt van de uitgezette rente te hebben. Verder is er binnen, en door de, per januari 2022 vernieuwde samenstelling van het College van Kerkrentmeesters meer praktische ervaring beschikbaar om voorzichtig over te gaan naar beleggingen om diezelfde reden. Na de ontvangst van de erfenis op de valreep van 2020 zijn gespreid meerdere deposito's vastgezet op langere termijnen, in tegenstelling tot eerder wel eens voorkomende deposito's. Conform de richtlijnen van de PKN is daarom dit jaar voor het eerst een onderscheid gemaakt in kort uitstaande en lang uitstaande deposito's.

Opbrengsten

De opbrengsten vertoonden ook in 2021 weer een lichte daling mede door het lagere aantal kerkdiensten door het corona-effect. Aan de andere kant is het opmerkelijk en prettig om te zien dat de daling van de collecte-opbrengsten voor een groot deel werd gecompenseerd door de stijging van de giften.

Uitgaven en Kosten

1.Kosten kerkelijke gebouwen

Onder dit hoofd staan de noodzakelijke uitgaven voor het onderhoud van ons monumentale kerkgebouw, welke kosten voor een deel subsidabel zijn in het kader van de SIM-regeling, en daarnaast ook de kosten voor de gebouwen Hoeksteen en Schakel en de pastorie. Doordat de uitvoering van de begrote onderhoudskosten daarom voor een deel zijn vertraagd zijn de hiermee verbonden en begrote kosten niet verantwoord al uitgaven voor 2021 wat ten opzichte van de Begroting 2021 een vrij groot voordelig begrotingsverschil te zien gaf. Mede door een wisseling van de samenstelling van het College van Kerkrentmeesters hebben de plannen voor Hoeksteen en Schakel nog geen definitieve vorm gekregen.

2.Kosten Pastoraat

In het verslagjaar kregen wij te maken met langdurige ziekte van onze dominee. Omdat een oplossing niet snel voorhanden was is er voor gekozen het pastorale werk niet helemaal stil te laten vallen en vrij kort gepensioneerde naburige dominee in te huren, wat een meer dan begrote stijging van deze kosten betekend. Vrij recent is intussen bekend geworden dat onze eigen dominee in juni-augustus de gemeente zal gaan vertrekken voor een functie elders.

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Onroerende zaken		
Monumentale kerkgebouwen	1	1
Kerkelijke verenigingsgebouwen/ centra	428.000	418.000
Pastorieën bewoond door predikant	<u>526.000</u>	<u>557.000</u>
	954.001	975.001
Installaties en inventarissen		
Inventarissen in kerkelijke gebouwen	2	-
Inventarissen in overige gebouwen	1	-
Monumentale orgels	<u>1</u>	<u>1</u>
	4	1
Financiële vaste activa		
Deposito's lange termijn	<u>300.000</u>	<u>-</u>
	300.000	-
Totaal vaste activa	<u>1.254.005</u>	<u>975.002</u>

Vlottende activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	312	1.157
	<u>312</u>	<u>1.157</u>
Geldmiddelen		
Bankrekeningen	611.692	765.837
Deposito's korte termijn	0	125.000
Kruisposten	<u>0</u>	<u>7.009</u>
	611.692	897.846
Totaal vlottende activa	<u>612.004</u>	<u>899.003</u>
Totaal activa	<u>1.866.009</u>	<u>1.874.005</u>

Passiva
Eigen vermogen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Algemene reserve		
Algemene reserve	<u>211.671</u>	<u>211.671</u>
	211.671	211.671
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Orgels	3.632	4.057
Overige bestemmingsreserves	500.000	500.000
Bestemmingsfondsen	136.906	126.705
Herwaarderingsreserves	<u>953.998</u>	<u>974.998</u>
	1.594.536	1.605.760
Totaal eigen vermogen	<u>1.806.206</u>	<u>1.817.430</u>

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Langlopende schulden		
Obligatieleningen	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Totaal vreemd vermogen lange termijn	<u>0</u>	<u>0</u>

Vreemd vermogen korte termijn

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Crediteuren		
Crediteuren	<u>50.857</u>	<u>44.453</u>
	50.857	44.453
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	1.553	5.256
Collectebonnen/-munten	<u>7.392</u>	<u>6.866</u>
	8.945	12.122
Totaal vreemd vermogen korte termijn	<u>59.802</u>	<u>56.575</u>
Totaal vreemd vermogen	<u>59.802</u>	<u>56.575</u>
Totaal passiva	<u>1.866.009</u>	<u>1.874.005</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	11.075	10.372	8.819
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	4.000	2.060	4.501
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	3.250	3.773	3.289
Opbrengsten levend geld	135.550	134.785	134.545
Door te zenden collecten en giften	500	217	342
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	8.275	8.275	11.160
Totaal baten A	162.650	159.482	162.656
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	65.745	26.428	24.411
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.400	779	5.866
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	102.290	101.632	98.089
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.600	2.107	2.677
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	8.580	8.249	8.843
Salarissen en vergoedingen	3.750	3.778	3.498
Kosten beheer, administratie en archief	6.750	6.294	6.866
Rentelasten/bankkosten	300	225	214
Afdrachten door te zenden collecten en giften	500	217	342
Totaal lasten A	191.915	149.709	150.806
Operationeel resultaat (A)	-29.265	9.773	11.850
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-20.997	1.474.998
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-20.997	1.474.998
Resultaat verslagjaar (A+B)	-29.265	-11.224	1.486.848



	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	29.180	21.713	714
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	750	11.381	13.023
Toevoegingen bestemmingsreserves	-665	-288	-1.475.386
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-21.582	-25.199
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	<u>29.265</u>	<u>11.224</u>	<u>-1.486.848</u>
Resultaat naar Algemene reserve (D)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

3.3 Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021	2020
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	9.773	11.850
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	846	-392
Crediteuren	6.404	7.155
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-3.177	1.215
	4.073	7.978
Kasstroom uit primaire activiteiten	13.846	19.828
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	0	500.000
Incidentele lasten	-	-
	0	500.000
Kasstroom uit operationele activiteiten	13.846	519.828
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
(Des-)investerings in onroerende zaken	0	-
Mutaties in de financiële vaste activa	-300.000	-
	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-300.000	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutaties langlopende schulden	-	-5.000
	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	-5.000



	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Mutatie geldmiddelen	-286.154	514.828
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	897.846	383.018
Mutatie geldmiddelen	-286.154	514.828
Stand per 31 december	<u>611.692</u>	<u>897.846</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.

Vergelijkende cijfers

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

2. Grondslagen van waardering activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Materiële vaste activa

Kerkgebouwen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als percentage over de verkrijgingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur van het actief. De minimumwaarde van kerkgebouwen is € 1.

De overige kerkelijke 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

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, 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.

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	Pastorieën bewoond door predikant
Boekwaarde per 1 januari	1	418.000	557.000
Afschrijvingen	-	-	-
(Des-)investeringen	-	-	0
Herwaarderingen	-	10.000	-31.000
Boekwaarde per 31 december	1	428.000	526.000

Installaties en inventarissen

	Inventarissen in kerkelijke gebouwen	Inventarissen in overige gebouwen	Monumentale orgels
Boekwaarde per 1 januari	-	-	1
Afschrijvingen	-	-	-
(Des-)investeringen	-	-	-
Herwaarderingen	2	1	-
Boekwaarde per 31 december	2	1	1

Financiële vaste activa

	31-12-2021	31-12-2020
Deposito's lange termijn		
No. 60.11591.002	40.000	-
No. 60.11591.003	25.000	-
No. 60.11591.004	25.000	-
No. 60.11591.005	60.000	-
No. 60.11591.006	50.000	-
No. 60.11591.007	40.000	-
Rabobank1009	30.000	-
Rabobank1022	30.000	-
	<u>300.000</u>	<u>-</u>

	2021	2020
<i>No. 60.11591.002</i>		
Mutaties	40.000	-
Stand per 31 december	<u>40.000</u>	<u>-</u>
<i>No. 60.11591.003</i>		
Mutaties	25.000	-
Stand per 31 december	<u>25.000</u>	<u>-</u>
<i>No. 60.11591.004</i>		
Mutaties	25.000	-
Stand per 31 december	<u>25.000</u>	<u>-</u>
<i>No. 60.11591.005</i>		
Mutaties	60.000	-
Stand per 31 december	<u>60.000</u>	<u>-</u>
<i>No. 60.11591.006</i>		
Mutaties	50.000	-
Stand per 31 december	<u>50.000</u>	<u>-</u>
<i>No. 60.11591.007</i>		
Mutaties	40.000	-
Stand per 31 december	<u>40.000</u>	<u>-</u>

	2021	2020
<i>Rabobank1009</i>		
Mutaties	30.000	-
Stand per 31 december	<u>30.000</u>	<u>-</u>

<i>Rabobank1022</i>		
Mutaties	30.000	-
Stand per 31 december	<u>30.000</u>	<u>-</u>

Vlottende activa

	31-12-2021	31-12-2020
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en vooruitbetaald	312	1.157
	<u>312</u>	<u>1.157</u>

Geldmiddelen

	31-12-2021	31-12-2020
Bankrekeningen		
Rabo-betaalrekening	22.408	100.105
Rabo-spaarrekening	250.060	137.800
SKG-rekening courant	9.877	4.834
SKG-internetspaarrekening	99.872	500.000
Rabo/SKG Verjaardagsfonds	12.426	8.064
SKG - Jeugdraad	17.049	15.034
SKG-2e int.spaarrek.(VF)	100.000	-
SKG-#e int.spaarrek.(HJP)	100.000	-
	<u>611.692</u>	<u>765.837</u>

Deposito's korte termijn

Rabo korte termijndeposito	0	60.000
SKG korte termijn deposit	0	65.000
	<u>0</u>	<u>125.000</u>

Kruisposten

Dubbele boekingen SKG gecorrigeerd begin 2021	0	7.009
	<u>0</u>	<u>7.009</u>

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

	2021	2020
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	211.671	211.671
Mutatie via resultaatbestemming	0	0
Stand per 31 december	<u>211.671</u>	<u>211.671</u>

Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2021	31-12-2020
Orgels	3.632	4.057
Overige bestemmingsreserves	500.000	500.000
Bestemmingsfondsen	136.906	126.705
Herwaarderingsreserves	953.998	974.998
	<u>1.594.536</u>	<u>1.605.760</u>

	2021	2020
<i>Orgelfonds</i>		
Stand per 1 januari	4.057	4.383
Toevoegingen via resultaatbestemming	288	388
Onttrekkingen via resultaatbestemming	713	714
Stand per 31 december	<u>3.632</u>	<u>4.057</u>

<i>Overige Reserves</i>		
Stand per 1 januari	500.000	-
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	500.000
Stand per 31 december	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>

<i>Instandhoudingsplan</i>		
Stand per 1 januari	60.546	53.717
Toevoegingen via resultaatbestemming	8.275	11.160
Onttrekkingen via resultaatbestemming	3.591	4.331
Stand per 31 december	<u>65.230</u>	<u>60.546</u>

<i>Onderhouds-/Vervangingsreserve</i>		
Stand per 1 januari	66.158	60.811
Toevoegingen via resultaatbestemming	13.307	14.039
Onttrekkingen via resultaatbestemming	7.790	8.692
Stand per 31 december	<u>71.675</u>	<u>66.158</u>

<i>Mutatie Herwaarderings</i>		
Stand per 1 januari	974.998	-
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	974.998
Onttrekkingen via resultaatbestemming	21.000	-
Stand per 31 december	<u>953.998</u>	<u>974.998</u>

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn
Langlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
Obligatieleningen		
De Schakel	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	2021	2020
<i>De Schakel</i>		
Stand per 1 januari	0	5.000
Mutaties	-	-5.000
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

Vreemd vermogen korte termijn

	31-12-2021	31-12-2020
Crediteuren		
Rek.Crt. Herv, Jeugdraad (incl KND/Zondagsschool)	16.796	14.915
Rek.Crt. Diaconie	0	200
Rek.Crt. Bloemenfonds	0	-10
Rek.Crt. Evangelisatiecommissie	1.836	1.653
7Rek.crt/ Stencilwerk	15.050	15.050
Rek.Crt. De Hoeksteen	0	-
Rek.Crt. Klankbord	0	0
Rek.Crt. Rommelmarktcommissie	97	54
Rek. Crt. Verjaardagsfonds	12.525	8.038
Rek. Crt. HVG Emma	4.553	4.553
	<u>50.857</u>	<u>44.453</u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2021	31-12-2020
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige kortlopende schulden	1.553	5.256
NVT	0	-
	<hr/> 1.553	<hr/> 5.256
 Collectebonnen/-munten		
Collectebonnen	7.392	6.866
NVT	0	-
	<hr/> 7.392	<hr/> 6.866

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			
Monumentale kerkgebouwen	775	963	688
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	2.700	1.682	355
Pastorieën bewoond door predikant	7.600	7.727	7.776
	<u>11.075</u>	<u>10.372</u>	<u>8.819</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	4.000	2.060	4.501
	<u>4.000</u>	<u>2.060</u>	<u>4.501</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit bloot eigendom	-	1	-
Overige opbrengsten	3.250	3.772	3.289
	<u>3.250</u>	<u>3.773</u>	<u>3.289</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	86.500	82.325	85.974
Collecten in kerkdiensten	21.500	24.259	27.348
Giften	18.500	19.846	13.032
Collectebussen	650	690	346
Solidariteitskas en quotum	8.000	7.340	7.520
Overige opbrengsten levend geld	400	325	325
	<u>135.550</u>	<u>134.785</u>	<u>134.545</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Collecten van niet-diaconale aard	500	217	342
	<u>500</u>	<u>217</u>	<u>342</u>

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	8.275	8.275	11.160
	<u>8.275</u>	<u>8.275</u>	<u>11.160</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Herwaardering onroerende zaken	-	-20.997	974.998
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	500.000
	<u>-</u>	<u>-20.997</u>	<u>1.474.998</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	29.180	21.713	714
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	750	11.381	13.023
	<u>29.930</u>	<u>33.094</u>	<u>13.737</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	29.180	941	580
Belastingen	65	67	62
Verzekeringen	1.600	2.165	2.460
Energie en water	4.000	4.401	3.920
Overige kosten	7.500	648	1.399
	42.345	8.222	8.421
 Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	10.000	2.827	2.014
Belastingen	2.900	2.493	2.902
Verzekeringen	1.000	1.934	1.617
Energie en water	5.500	4.719	6.529
Overige kosten	650	-	-
	20.050	11.973	13.062
 Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	1.000	4.044	687
Belastingen	800	808	828
Verzekeringen	300	293	336
Overige kosten	500	375	363
	2.600	5.520	2.214
 Monumentale orgels			
Onderhoud	750	713	714
	750	713	714
	65.745	26.428	24.411
 Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	-	428	-
Overige kosten	150	-	-
	150	428	-

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Onbebouwde eigendommen			
Onderhoud	500	-	5.390
	<u>500</u>	<u>-</u>	<u>5.390</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Overige kosten	750	351	476
	<u>750</u>	<u>351</u>	<u>476</u>
	<u>1.400</u>	<u>779</u>	<u>5.866</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	89.690	85.571	89.250
Vaste onkostenvergoedingen	1.100	900	1.100
	<u>90.790</u>	<u>86.471</u>	<u>90.350</u>
Overige kosten pastoraat			
Hulpdiensten	-	3.582	-
Preekvoorziening	10.500	11.579	7.739
Overige kosten pastoraat	1.000	-	-
	<u>11.500</u>	<u>15.161</u>	<u>7.739</u>
	<u>102.290</u>	<u>101.632</u>	<u>98.089</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.000	193	1.573
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	500	-	-
Overige kosten kerkdiensten en catechese	200	-	-
Wijkwerk en gemeenteavonden	200	-	43
Jeugdwerk	300	41	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	400	1.873	1.061
	<u>2.600</u>	<u>2.107</u>	<u>2.677</u>

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	6.350	6.153	6.572
Bijdragen classes en streekverbanden	375	316	367
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.800	1.750	1.785
Overige bijdragen en contributies	55	30	119
	<u>8.580</u>	<u>8.249</u>	<u>8.843</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Overige vergoedingen	1.800	1.853	1.818
	<u>1.800</u>	<u>1.853</u>	<u>1.818</u>
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	1.950	1.925	1.680
	<u>1.950</u>	<u>1.925</u>	<u>1.680</u>
	<u>3.750</u>	<u>3.778</u>	<u>3.498</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	125	55	78
Bureaubehoeften en drukwerk	2.325	3.649	2.738
Telefoon	750	733	634
Administratie en archief	150	-	-
Ledenregistratie	50	744	100
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	350	-	701
Overige kosten	3.000	1.113	2.615
	<u>6.750</u>	<u>6.294</u>	<u>6.866</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	300	225	214
	<u>300</u>	<u>225</u>	<u>214</u>



	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Collecten van niet-diaconale aard	500	217	342
	<hr/> 500	<hr/> 217	<hr/> 342
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	665	288	1.475.386
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	21.582	25.199
	<hr/> 665	<hr/> 21.870	<hr/> 1.500.585

4 Staat van de vaste activa

	Balans 01-01-2021	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2021	Verzekerde waarde	WOZ-waarde
Onroerende zaken							
Monumentale kerkgebouwen							
Kerkgebouw	1	-	-	-	1	3.702.100	0
	1	-	-	-	1	3.702.100	0
Kerkelijke verenigingsgebouwen/ centra							
Gebouw De Hoeksteen	245.000	-	-	-5.000	240.000	827.400	245.000
Gebouw De Schakel	173.000	-	-	15.000	188.000	740.600	173.000
	418.000	-	-	10.000	428.000	1.568.000	418.000
Pastorieën bewoond door predikant							
Pastorie	557.000	-	0	-31.000	526.000	557.000	557.000
	557.000	-	0	-31.000	526.000	557.000	557.000

	Balans 01-01-2021	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2021	Verzekerde waarde
Installaties en inventarissen						
Inventarissen in kerkelijke gebouwen						
Invantaris Kerk Incl. Hoeksteen en Kerkelijk Bureau	-	-	-	1	1	155.000
Kostbare voorwerpen H.A.-stel	-	-	-	1	1	49.800
	-	-	-	2	2	204.800
Inventarissen in overige gebouwen						
Invantaris Schakel	-	-	-	1	1	33.000
	-	-	-	1	1	33.000
Monumentale orgels						
Monumentale Bätz-orgel	1	-	-	-	1	555.400
	1	-	-	-	1	555.400