



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Schagen**

**College van Diakenen**

**Jaarrekening 2020**



## **Protestantse gemeente te Schagen**

### **College van Diakenen**

### **Jaarrekening 2020**

#### **Inhoudsopgave**

1	Algemene gegevens.....	2
2	Verslag van het college van diakenen .....	4
3	Jaarrekening.....	5
3.1	Balans per 31 december 2020 .....	5
3.2	Staat van baten en lasten over 2020 .....	8
3.3	Kasstroomoverzicht over 2020.....	9
3.4	Grondslagen.....	11
3.5	Toelichting op de balans.....	14
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten.....	23
4	Staat van de vaste activa .....	27

## 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	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,80
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,80
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	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,50
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)	2
Waarvan vacatures	0

### College van kerkrentmeesters

#### *Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	2
Waarvan vacatures	0

#### *Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters	3
Waarvan vacatures	0



**College van diakenen**

*Diakenen*

Aantal diakenen	4
Waarvan vacatures	0

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

**Leden**

Aantal belijdende leden	414
Aantal doopleden	323
Totaal aantal leden	737

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden	600
---------------------------	-----

ANBI-pagina [pgschagen.nl/anbi-info](https://pgschagen.nl/anbi-info)



## 2 Verslag van het college van diakenen

Op 23 maart is de jaarrekening 2020 van de Diaconie van de protestantse gemeente Schagen behandeld, door het voltallige college.

Opmerkingen:

1. Op de balans heeft een verschuiving van bankrekeningen naar onroerende goederen plaats gevonden.  
Er was hier sprake van een landruil, waarbij ons bezit vergroot werd.
2. Onze inkomsten uit rente, dividenden en beleggingen is afgenomen,
  - a. Rabobank ledencertificaten brachten minder op.
  - b. SKG deposito liep af.

### 3 Jaarrekening

#### 3.1 Balans per 31 december 2020

##### Activa

##### Vaste activa

	<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>
<b>Onroerende zaken</b>			
Onbebouwde eigendommen	<u>446.295</u>	446.295	<u>219.966</u> 219.966
<b>Financiële vaste activa</b>			
Verstreckte hypotheken en leningen	<u>144.843</u>	144.843	<u>156.093</u> 156.093
<b>Totaal vaste activa</b>		<u>591.138</u>	<u>376.059</u>

##### Vlottende activa

	<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>
<b>Debiteuren</b>			
Debiteuren	<u>3.310</u>	3.310	<u>4.615</u> 4.615
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>			
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>18.248</u>	18.248	<u>20.975</u> 20.975
<b>Beleggingen</b>			
Aandelen (fondsen)	86.624		86.624
Obligatie (fondsen)	262.369		275.767
Overige beleggingen	<u>504.309</u>	853.302	<u>504.309</u> 866.700
<b>Geldmiddelen</b>			
Bankrekeningen	<u>110.334</u>	110.334	<u>334.934</u> 334.934
<b>Totaal vlottende activa</b>		<u>985.194</u>	<u>1.227.224</u>



**Totaal activa**

---

1.576.332

---

1.603.283

**Passiva**
**Eigen vermogen**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<b>Algemene reserve</b>		
Algemene reserve	<u>1.490.326</u>	<u>1.486.974</u>
	1.490.326	1.486.974
<b>Bestemmingsreserves en -fondsen</b>		
Bestemmingsfondsen	76.000	86.000
Reserves koersverschillen	0	3.875
Herwaarderingsreserves	0	0
Reserves begraafplaatsen	<u>0</u>	<u>0</u>
	76.000	89.875
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<u>1.566.326</u>	<u>1.576.849</u>

**Vreemd vermogen**
**Vreemd vermogen korte termijn**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	<u>10.006</u>	<u>26.434</u>
	10.006	26.434
<b>Totaal vreemd vermogen korte termijn</b>	<u>10.006</u>	<u>26.434</u>
<b>Totaal vreemd vermogen</b>	<u>10.006</u>	<u>26.434</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u>1.576.332</u>	<u>1.603.283</u>



### 3.2 Staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	45.000	53.739	49.620
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	38.100	31.928	38.392
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	30.000	22.692	29.373
Opbrengsten levend geld	3.000	4.257	2.240
Door te zenden collecten en giften	-	2.046	-
<b>Totaal baten A</b>	<b>116.100</b>	<b>114.662</b>	<b>119.625</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	7.800	9.523	20.325
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.800	1.524	1.581
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.000	7.216	6.641
Kosten beheer, administratie en archief	2.660	1.847	1.978
Rentelasten/bankkosten	660	629	780
Diaconaal werk plaatselijk	59.000	57.267	57.461
Diaconaal werk regionaal/landelijk	18.000	14.793	10.725
Diaconaal werk wereldwijd	13.000	30.340	22.500
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-	2.046	-
<b>Totaal lasten A</b>	<b>108.920</b>	<b>125.185</b>	<b>121.992</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>7.180</b>	<b>-10.523</b>	<b>-2.367</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>7.180</b>	<b>-10.523</b>	<b>-2.367</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	3.875	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	10.000	10.000
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>13.875</b>	<b>10.000</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>7.180</b>	<b>3.352</b>	<b>7.633</b>

### 3.3 Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020	2019
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Saldo baten - lasten	-10.523	-2.367
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Debiteuren	1.305	2.327
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	2.727	30
Crediteuren	-16.428	17.580
	-12.396	19.937
Kasstroom uit primaire activiteiten	-22.919	17.571
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	-	-
Incidentele lasten	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-22.919	17.571
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
(Des-)investerings in onroerende zaken	-226.329	-
Mutaties in de financiële vaste activa	11.250	-11.984
Mutaties in de beleggingen	13.398	-508
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-201.681	-12.491
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	-224.600	5.079



	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Toelichting op de geldmiddelen</b>		
Stand per 1 januari	334.934	329.855
Mutatie geldmiddelen	<u>-224.600</u>	<u>5.079</u>
Stand per 31 december	110.334	334.934

## 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.

#### *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 in 2020 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. 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

	<b>Onbebouwde eigendommen</b>
Boekwaarde per 1 januari	219.966
Afschrijvingen	-
(Des-)investeringen	226.329
Herwaarderingen	-
Boekwaarde per 31 december	<hr/> 446.295

**Financiële vaste activa**

	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
<b>Verstrekte hypotheken en leningen</b>		
Hospice Schagen	120.000	130.000
Dossier 1	10.000	11.000
Dossier 2	3.843	5.093
Dossier 3	11.000	10.000
	<u>144.843</u>	<u>156.093</u>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<i>Hospice Schagen</i>		
Stand per 1 januari	130.000	140.000
Mutaties	-10.000	-10.000
Stand per 31 december	<u>120.000</u>	<u>130.000</u>
<i>Dossier 1</i>		
Stand per 1 januari	11.000	-
Mutaties	-1.000	11.000
Stand per 31 december	<u>10.000</u>	<u>11.000</u>
<i>Dossier 2</i>		
Stand per 1 januari	5.093	4.109
Mutaties	-1.250	984
Stand per 31 december	<u>3.843</u>	<u>5.093</u>
<i>Dossier 3</i>		
Stand per 1 januari	10.000	0
Mutaties	1.000	10.000
Stand per 31 december	<u>11.000</u>	<u>10.000</u>



**Vlottende activa**

	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
<b>Debiteuren</b>		
Te verrekenen KKG inzake pacht	3.292	589
Te ontvangen posten	18	4.027
	<hr/> 3.310	<hr/> 4.615
 <b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
Te ontvangen couponrente	6.108	6.152
Te ontvangen SKG rente	11.795	14.392
Te ontvangen rente spaarrekeningen	345	430
	<hr/> 18.248	<hr/> 20.975

**Beleggingen**

	<b>Aankoop waarde</b>	<b>Beurswaarde 31-12-2020</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
<b>Aandelen (fondsen)</b>				
Oiko Credit	61.752	62.426	62.426	62.426
Oiko credit PKN	23.864	24.198	24.198	24.198
	<u>85.616</u>	<u>86.624</u>	<u>86.624</u>	<u>86.624</u>

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<i>Oiko Credit</i>		
Stand per 1 januari	62.426	62.086
Mutaties	-	341
Stand per 31 december	<u>62.426</u>	<u>62.426</u>
<i>Oiko credit PKN</i>		
Stand per 1 januari	24.198	24.031
Mutaties	-	167
Stand per 31 december	<u>24.198</u>	<u>24.198</u>

	<b>Aankoop waarde</b>	<b>Beurswaarde 31-12-2020</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
<b>Obligatie (fondsen)</b>				
Nederland 1998/2028 5,5%	107.583	107.583	107.583	107.583
Nederland Grootboek 1920/PERP 2,5%	1.786	1.786	1.786	1.786
Rabobank Nederland 2010/2020 1,002%	19.950	0	0	19.950
van Lanschot Bankiers 2011/2018 2,25%	21.125	0	0	0
Rabobank Certificaten 6,5%	146.448	153.000	153.000	146.448
	<u>296.892</u>	<u>262.369</u>	<u>262.369</u>	<u>275.767</u>

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<i>Nederland 1998/2028 5,5%</i>		
Stand per 1 januari	107.583	107.583
Stand per 31 december	<u>107.583</u>	<u>107.583</u>

	2020	2019
<i>Nederland Grootboek 1920/PERP 2,5%</i>		
Stand per 1 januari	1.786	1.786
Stand per 31 december	<u>1.786</u>	<u>1.786</u>
 <i>Rabobank Nederland 2010/2020 1,002%</i>		
Stand per 1 januari	19.950	19.950
Mutaties	-19.950	-
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>19.950</u>
 <i>van Lanschot Bankiers 2011/2018 2,25%</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
 <i>Rabobank Certificaten 6,5%</i>		
Stand per 1 januari	146.448	146.448
Mutaties	6.552	-
Stand per 31 december	<u>153.000</u>	<u>146.448</u>

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2020	31-12-2020	31-12-2019
<b>Overige beleggingen</b>				
SKG 6.077.150.11	82.900	0	0	82.900
SKG 6.077.150.12	50.000	50.000	50.000	50.000
SKG 6.077.150.13	220.000	220.000	220.000	220.000
SKG 6.077.150.14	150.000	150.000	150.000	150.000
SKG 6.077.150.15	1.409	1.409	1.409	1.409
SKG 6.077.150.16	-	82.900	82.900	-
	<u>504.309</u>	<u>504.309</u>	<u>504.309</u>	<u>504.309</u>

	2020	2019
<i>SKG 6.077.150.11</i>		
Stand per 1 januari	82.900	82.900
Mutaties	-82.900	-
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>82.900</u>

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<i>SKG 6.077.150.12</i>		
Stand per 1 januari	50.000	50.000
Stand per 31 december	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
<i>SKG 6.077.150.13</i>		
Stand per 1 januari	220.000	220.000
Stand per 31 december	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>
<i>SKG 6.077.150.14</i>		
Stand per 1 januari	150.000	150.000
Stand per 31 december	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
<i>SKG 6.077.150.15</i>		
Stand per 1 januari	1.409	1.409
Stand per 31 december	<u>1.409</u>	<u>1.409</u>
<i>SKG 6.077.150.16</i>		
Mutaties	82.900	-
Stand per 31 december	<u>82.900</u>	<u>-</u>

## **Geldmiddelen**

	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
<b>Bankrekeningen</b>		
NL20 RABO 0146 1413 50 EUR Zakelijke rekening	33.612	78.186
NL11 RABO 0172 4788 55 EUR Beleggersrekening	43.688	242.709
NL71 RABO 0373 7390 01 EUR Zakelijke rekening SKG	6.117	9.374
NL21 RABO 0373 7390 28 EUR Zakelijke rekening SKG ZWO	0	0
Spaarrekening SKG 79.79.12.827	26.917	4.665
	<u>110.334</u>	<u>334.934</u>

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	1.486.974	1.479.341
Mutatie via resultaatbestemming	3.352	7.633
Stand per 31 december	<u>1.490.326</u>	<u>1.486.974</u>

**Bestemmingsreserves en -fondsen**

	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
Bestemmingsfondsen	76.000	86.000
Reserves koersverschillen	0	3.875
Herwaarderingsreserves	0	0
Reserves begraafplaatsen	0	0
	<hr/> 76.000	<hr/> 89.875
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<i>Inventaeri</i>		
Stand per 1 januari	7.500	7.500
Stand per 31 december	<hr/> 7.500	<hr/> 7.500
<i>Noodfonds</i>		
Stand per 1 januari	18.500	18.500
Stand per 31 december	<hr/> 18.500	<hr/> 18.500
<i>Onroerende goederen</i>		
Stand per 1 januari	16.000	26.000
Onttrekkingen via resultaatbestemming	10.000	10.000
Stand per 31 december	<hr/> 6.000	<hr/> 16.000
<i>Algemene doelen</i>		
Stand per 1 januari	44.000	44.000
Stand per 31 december	<hr/> 44.000	<hr/> 44.000
<i>Reserves koersverschillen</i>		
Stand per 1 januari	3.875	3.875
Onttrekkingen via resultaatbestemming	3.875	-
Stand per 31 december	<hr/> 0	<hr/> 3.875
<i>Herwaarderingsreserves</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	<hr/> 0	<hr/> 0
<i>Reserves begraafplaatsen</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	<hr/> 0	<hr/> 0

**Vreemd vermogen****Vreemd vermogen korte termijn**

	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
<b>Crediteuren</b>		
Vluchtelingenwerk	-	0
Beheer en administratie	1.104	1.104
Nog te betalen posten	3.872	25.330
Ondersteuning en bijdragen andere instellingen	5.030	-
	<hr/> 10.006	<hr/> 26.434

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

#### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Onbebouwde eigendommen	45.000	53.739	49.620
	<u>45.000</u>	<u>53.739</u>	<u>49.620</u>
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	300	0	-
Opbrengsten financiële vaste activa	2.800	2.550	2.750
Opbrengst overige beleggingen	19.000	16.452	19.050
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	16.000	12.926	16.592
Overige renteopbrengsten	0	0	-
	<u>38.100</u>	<u>31.928</u>	<u>38.392</u>
<b>Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen</b>			
<b>Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen</b>			
Deelname stichtingen	30.000	22.692	29.373
	<u>30.000</u>	<u>22.692</u>	<u>29.373</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Collecten in kerkdiensten	3.000	4.257	2.240
Giften	0	-	-
	<u>3.000</u>	<u>4.257</u>	<u>2.240</u>
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconale aard (plaatselijk)	-	762	-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	-	400	-
Diaconale aard (wereldwijd)	-	759	-
Diaconale noodhulp	-	125	-
	<u>-</u>	<u>2.046</u>	<u>-</u>





**Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen**

**Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen**

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
	-	3.875	0
	-	10.000	10.000
	-	13.875	10.000

**Uitgaven en Kosten**

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
<b>Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen</b>			
<b>Onbebouwde eigendommen</b>			
Onderhoud	-	1.802	13.469
Belastingen	2.800	2.965	2.823
Overige kosten	5.000	4.756	4.033
	<u>7.800</u>	<u>9.523</u>	<u>20.325</u>
	<u>7.800</u>	<u>9.523</u>	<u>20.325</u>
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	1.000	924	1.000
Overige kosten kerkdiensten en catechese	800	600	581
	<u>1.800</u>	<u>1.524</u>	<u>1.581</u>
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	6.000	7.216	6.641
	<u>6.000</u>	<u>7.216</u>	<u>6.641</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Administratie en archief	250	30	423
Jaarrekeningcontrole	1.200	1.197	1.180
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	360	0	375
Publiciteit	250	-	-
Overige kosten	600	620	-
	<u>2.660</u>	<u>1.847</u>	<u>1.978</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Rente bankschulden	-	3	83
Bankkosten	260	360	204
Rente obligatieleningen	400	-	-
Overige rentelasten en bankkosten	-	266	493
	<u>660</u>	<u>629</u>	<u>780</u>

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	3.000	5.804	6.246
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	4.000	928	2.111
Ouderenwerk	24.000	27.872	27.135
Vakantiekosten doelgroep	4.000	1.740	1.275
Bezoekwerk	13.000	11.055	14.437
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	1.000	119	316
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	10.000	9.749	5.941
	<u>59.000</u>	<u>57.267</u>	<u>57.461</u>
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	18.000	14.793	10.725
	<u>18.000</u>	<u>14.793</u>	<u>10.725</u>
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	1.000	-	-
Overige bijdragen wereldwijd	12.000	30.340	22.500
	<u>13.000</u>	<u>30.340</u>	<u>22.500</u>
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal plaatselijk	-	762	-
Diaconaal regionaal/landelijk	-	400	-
Diaconaal wereldwijd	-	759	-
Diaconale noodhulp	-	125	-
	<u>-</u>	<u>2.046</u>	<u>-</u>

## 4 Staat van de vaste activa

	Balans 01-01-2020	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2020	Verzekerde waarde	WOZ-waarde
<b>Onroerende zaken</b>							
<b>Onbebouwde eigendommen</b>							
43 hectare	219.966	-	226.329	-	446.295	0	446.295
15244 Schoorl G.R. & J.L.	-	-	-	-	-	0	0
15245 Visser D.C.	-	-	-	-	-	0	0
15240 Dekker F.M.J.	-	-	-	-	-	0	0
15250 Borst S.M.	-	-	-	-	-	0	0
17426 Goudsbloem en ZN	-	-	-	-	-	0	0
17435 Hoedjes C,	-	-	-	-	-	0	0
18181 Schenk A.D,	-	-	-	-	-	0	0
30583 Eriks Greoenveld	-	-	-	-	-	0	0
31224 Boer T,J. de	-	-	-	-	-	0	0
32132 Borst C.P.M. en Zn	-	-	-	-	-	0	0
31613 Houtenbos	-	-	-	-	-	0	0
32044 Bruim M.	-	-	-	-	-	0	0
32094 Lanser-Hogenkamp D.D.	-	-	-	-	-	0	0
	<u>219.966</u>	<u>-</u>	<u>226.329</u>	<u>-</u>	<u>446.295</u>	<u>0</u>	<u>446.295</u>