



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Vries

College van Diakenen

Jaarrekening 2021



Protestantse gemeente te Vries

College van Diakenen

Jaarrekening 2021

Inhoudsopgave

1	Algemene gegevens.....	2
2	Verslag van het college van diakenen	4
3	Jaarrekening.....	9
3.1	Balans per 31 december 2021	9
3.2	Staat van baten en lasten over 2021	11
3.3	Kasstroomoverzicht over 2021	12
3.4	Grondslagen	13
3.5	Toelichting op de balans.....	15
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	19
4	Staat van de vaste activa	22

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	0,67
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,67
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	0,44
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	2
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,56

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	9
Waarvan vacatures	2

College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	2
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	5
Waarvan vacatures	0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen	6
Waarvan vacatures	1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	379
Aantal doopleden	322
Totaal aantal leden	701

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	598
---------------------------	-----

ANBI-pagina <https://www.pkn-vries.nl/anbi>

2 Verslag van het college van diakenen

Jaarverslag Diaconie Protestantse Gemeente Vries 2021

Diakenen in vergadering

In verband met de coronamaatregelen moest de diaconie t/m mei online vergaderen. We waren allemaal blij dat we in juni weer live in het Ontmoetingshuis konden vergaderen. I.v.m. de intentie om als kerk in Vries te willen vergroenen is een werkgroep samengesteld die zich bezig gaat houden met een plan waarin naar mogelijkheden en acties wordt gekeken om dit voor elkaar te krijgen.

Vieringen

In verband met de coronamaatregelen waren de vieringen online en later slechts met een beperkt aantal mensen mogelijk. In de diensten werd toelichting gegeven op de collectes. De gemeente wordt er elke zondag op geattendeerd dat geven ook mogelijk is met de GIVT-app of door geld over te maken naar de rekening van de Diaconie met vermelding van het doel waar de gift voor bestemd is.

Het thema van de 40-dagentijd was dit keer de 7 werken van barmhartigheid. Er zijn paaseitjes naar de zieken en eenzamen gebracht, stroopwafels naar nieuwe Nederlanders gegaan, er is kleding ingezameld voor de sociale winkel in Assen en er zijn 70 paasgroeten verstuurd naar gevangenen. Ook is er een stukje in de Brug geschreven over het verzorgen van een aantal graven door de kerk in Vries.

Op 15 augustus mochten we weer avondmaal vieren. I.v.m. corona bleef iedereen zitten terwijl brood en 'wijn' in kleine bekertje rond werd gebracht. In de startzondag op 26 september mochten we een nieuwe diaken bevestigen.

Overleg en toerusting

In de coronatijd werden er veel mogelijkheden geboden om deel te nemen aan webinars. Leuk en leerzaam. Vooral het uitwisselen van ervaringen was inspirerend, vooral omdat de deelnemers uit het hele land kwamen. (o.a. webinar 'doorbreek de armoede').

De jaarlijkse gezamenlijke diaconievergadering met Eelde en Zuidlaren heeft in september plaatsgevonden. Het is fijn dat we kunnen samenwerken en dat de intentie er is om, daar waar mogelijk, samen op te trekken. Er is weer besloten om in december supermarktbonnen via de gemeente naar een groep minima te sturen. In de zomervakantie zijn er gevulde vakantietasjes naar het AZC in Eelde gegaan.

De diaconieën van Vries, Eelde en Zuidlaren hebben in november elk een donatie van €15.000,- ontvangen van de Protestants Christelijke Stichting voor Financiële Ondersteuning. Het bedrag zal worden besteed aan de te verwachten energiearmoede in de gemeente Tynaarlo. Begin 2022 zal er overleg met de gezamenlijke diaconieën en de gemeente Tynaarlo zijn over hoe we, daar waar nodig, financieel kunnen helpen.

Diaconaal jaarproject

Het diaconaal jaarproject voor de opleiding van boeren in Kanjazi is in 2021 afgesloten en heeft in 2 jaar tijd ruim €2800,- opgebracht. In september is gestart met een project op de Filippijnen. De opbrengst is voor een school in Dulag. De kerststukjes, oliebolletjes/appelflappen en een collecte brachten in 2021 €1993,85 op. Begin 2022 zal dit project worden afgerond, het benodigde bedrag voor dit project is dan bij elkaar.

ZWO jaarproject

Er is dit jaar €2293,37 overgemaakt naar het project 'Help een stille coronaramp voorkomen'. Het project wat we in het winterseizoen 2021/2022 steunen is wat specifiek en bestemd voor de coronagevolgen in India en Nepal. Omdat we in december niet meer om een extra gift voor ZWO vragen hebben we besloten om volgend jaar mei (2022) speciaal aandacht te willen schenken aan ZWO.

Voedselbank

Maandelijks zijn goederen ingezameld voor de voedselbank. Ook is er geld overgemaakt naar de voedselbank om daar verse producten van te kopen. Tijdens de startzondag is een extra inlevermoment geweest voor producten. In december is een inzameling van producten voor de voedselbank bij de Coop geweest. Een groot succes!!!!

Kinderspeldagen

In de zomer zijn, met hulp van veel vrijwilligers, de kinderspeldagen weer georganiseerd. De diaconie heeft voor een aantal kinderen de deelnemersbijdrage betaald.

Versturen verjaardagskaarten

Een gemeentelid zorgt er ieder jaar voor dat gemeenteleden boven de 80 jaar een verjaardagskaart namens de Protestantse Kerk Vries krijgen.

De Brug en de Website

Onder het kopje 'van de Diaconie' staat er in elke Brug een stukje namens de Diaconie. Indien nodig komen er ook mededelingen in de wekelijkse zondagsbrief. Aanpassingen en mededelingen worden ook op de website gezet. Op de website is ook een rubriek met het actuele collecterooster, informatie over de doelen van de Diaconie (ZWO en jaarproject) en naar welke bankrekeningnummers giften kunnen worden overgemaakt.

Tot slot

Ondanks de beperkingen door de pandemie is de diaconie dankbaar dat er toch activiteiten in aangepaste vorm konden worden uitgevoerd, dat er met vele handen van alles mogelijk was en dat ook het geven en delen met elkaar gebeurde voor al die goede doelen dichtbij en ver weg.

Namens de diaconie,

Herma van Goor- van Ee

Toelichting op de cijfers van 2021

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken €385,-

Dit betreft de opbrengst uit de pacht van een stukje grond (ca. 1 ha) aan de Noordenveldweg. De Deze opbrengst is lager uitgevallen. Pacht wordt berekend volgens regionormen, die lag in 2021 14% lager dan in 2020.

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen €98,-

Opbrengst conform begroting. Dit betreft de rente die we ontvangen uit twee, door de Diaconie, verstrekte kredieten ter waarde van €5750,- (op 31-12-2021)

Opbrengsten levend geld €3.798,-

Collecten en giften aan de Diaconie leverden in 2021 meer op dan oorspronkelijk was begroot. Dit heeft met name te maken met het feit dat er ook via de bank collectegelden worden overgemaakt. Vaak zijn dit wat hogere bedragen in 1x. Met name aan het einde van het jaar, als een deel van de opbrengst bestemd is voor het doel minima kwamen er meerdere mooie bedragen binnen.

In het algemeen kwam er het afgelopen jaar via de collecte in de kerk het minste geld binnen. Soms maar een paar euro per collecte. Het meeste geld is binnengekomen via de givt-app. Daarnaast hebben we een min of meer vaste groep trouwe gevers die geld voor de collecte via de bank overmaakt.

Door te zenden collecten en giften €12.116,-

Dit betreft de opbrengsten van de collecten anders dan de Diaconie: Kerk in Actie, ZWO, Overige doelen. Dit is hoger dan vooraf begroot. Ook hier heeft dat te maken met collectegelden die via de bank binnenkomen voor specifieke doelen van de 1e collecte en de ZWO.

Uitgaven en kosten

Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen €76,-

Dit gaat om de waterschapslasten van het stukje grond wat de Diaconie bezit. Dit is conform begroting.

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten €151,-

Dit betreft de kosten van het lidmaatschap van Oikocredit, de kosten voor de abonnementen op het blad Diakonia en de aanschaf van avondmaalsbekertjes.

Verplichting/bijdragen aan andere organen €706,-

Dit betreft de afdracht aan de PKN voor het Diaconaal Quotum 2021. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

Kosten beheer, administratie en archief €266,-

Dit betreft kosten voor kaarten + postzegels die namens de Protestantse Gemeente Vries worden verzonden naar alle ouderen die jarig zijn in onze gemeente. Daarnaast is het geld besteed aan bedankjes voor mensen die vrijwilligerswerk hebben gedaan uit naam van/voor de Diaconie en kosten tbv toerusting voor het Diaconale werk.

Rentelasten en bankkosten €317,-

Er was begroot op basis van de gerealiseerde kosten in 2020. Maar in 2021 vielen deze kosten lager uit.

Diaconaal werk plaatselijk €2538,-

Dit bedrag betreft de financiële ondersteuning die wij in de gemeente Tynaarlo uitvoeren. Het gaat dan om de kosten van de minimabonnen van zowel 2020, als 2021, om meerdere bijdragen aan de voedselbank, om het deelnamegeld van enkele kinderen aan de kinderspeeldagen. Rond Pasen hebben we verrassingspakketjes bezorgd bij dorpsgenoten nav de zeven werken. Tegen de zomervakantie hebben we samen met omliggende kerken in de gemeente Tynaarlo vakantietasjes bezorgd bij kinderen in het AZC in Eelde.

Diaconaal werk regionaal/landelijk €500,-

Dit betreft de afdracht voor het Regionaal Diaconaal Fonds Groningen - Drenthe. Dit fonds ondersteunt diaconale projecten met een regionaal karakter. We hebben dit jaar het bedrag weer verhoogd naar €500,-. In 2020 (1e coronajaar) hebben we dit bedrag tijdelijk verlaagd naar wat minimaal afgedragen moest worden.

Diaconaal werk wereldwijd €1048,-

Steunaanvragen | De diaconie krijgt aanvragen binnen van goede doelen. Elke vergadering wordt dit doorgenomen en worden er aanvragen gehonoreerd. Zoals in het afgelopen jaar bijvoorbeeld st. Heifer, War Child, Leprazending, SOS Kinderdorpen, Ziekenhuispastoraat, World Vision , Nederlands Bijbelgenootschap, vluchtelingen Polen/Wit Rusland etc.

Afdrachten door te zenden collecten en giften €12.116,-

Dit betreft de afdrachten van de collecten anders dan de Diaconie: Kerk in Actie, ZWO, Overige doelen. De gelden worden 1op1 doorgezet richting het beoogde doel.

Resultaat verslagjaar -€1343,-

In 2021 kwamen we €1343,- negatief uit. Dit wordt vnl. veroorzaakt doordat de kosten van 2020 en 2021 van de minimabonnen allemaal in 2021 zijn geboekt en we hebben meer geld afgedragen aan het Regionaal Diaconaal Fonds dan vooraf was begroot. Daarnaast hebben we meer giften gedaan dan wat oorspronkelijk gepland was.

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa

	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>
Onroerende zaken			
Onbebouwde eigendommen	<u>40.000</u>	40.000	<u>40.000</u>
			40.000
Financiële vaste activa			
Verstreckte hypotheke en leningen	<u>0</u>	0	<u>-</u>
			-
Totaal vaste activa	<u>40.000</u>		<u>40.000</u>

Vlottende activa

	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>
Kortlopende vorderingen en overlopende activa			
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>5.750</u>	5.750	<u>6.200</u>
			6.200
Beleggingen			
Aandelen (fondsen)	<u>22.768</u>	22.768	<u>22.790</u>
			22.790
Geldmiddelen			
Bankrekeningen	<u>54.339</u>	54.339	<u>39.574</u>
			39.574
Totaal vlottende activa	<u>82.856</u>		<u>68.564</u>
			68.564
Totaal activa	<u>122.856</u>		<u>108.564</u>
			108.564

Passiva
Eigen vermogen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Algemene reserve		
Algemene reserve	<u>70.767</u>	<u>72.111</u>
	70.767	72.111
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Herwaarderingsreserves	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
	35.000	35.000
Totaal eigen vermogen	<u>105.767</u>	<u>107.111</u>

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen korte termijn

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	<u>17.089</u>	<u>1.453</u>
	17.089	1.453
Totaal vreemd vermogen korte termijn	<u>17.089</u>	<u>1.453</u>
Totaal vreemd vermogen	<u>17.089</u>	<u>1.453</u>
Totaal passiva	<u>122.856</u>	<u>108.564</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	490	385	489
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	96	98	209
Opbrengsten levend geld	2.100	3.798	2.473
Door te zenden collecten en giften	5.970	12.116	7.055
Totaal baten A	8.656	16.397	10.226
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	73	76	72
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	195	151	120
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	800	706	795
Kosten beheer, administratie en archief	250	266	168
Rentelasten/bankkosten	500	317	492
Diaconaal werk plaatselijk	600	2.538	260
Diaconaal werk regionaal/landelijk	250	500	335
Diaconaal werk wereldwijd	550	1.048	645
Afdrachten door te zenden collecten en giften	5.970	12.116	7.055
Totaal lasten A	9.188	17.717	9.942
Operationeel resultaat (A)	-532	-1.321	284
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-23	35.000
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-23	35.000
Resultaat verslagjaar (A+B)	-532	-1.343	35.284
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-35.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-35.000
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-532	-1.343	284

3.3 Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021	2020
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	-1.321	284
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	450	4.200
Kortlopende schulden en overlopende passiva	15.636	-292
	16.086	3.908
Kasstroom uit primaire activiteiten	14.765	4.192
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	0	0
Incidentele lasten	-	-
	0	0
Kasstroom uit operationele activiteiten	14.765	4.192
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Mutaties in de financiële vaste activa	0	-
Mutaties in de beleggingen	-	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	0	0
Mutatie geldmiddelen	14.765	4.192
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	39.574	35.381
Mutatie geldmiddelen	14.765	4.192
Stand per 31 december	54.339	39.574

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.

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.

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

	Onbebouwde eigendommen
Boekwaarde per 1 januari	40.000
Afschrijvingen	-
(Des-)investeringen	-
Herwaarderingen	-
Boekwaarde per 31 december	<u>40.000</u>

Financiële vaste activa

	31-12-2021	31-12-2020
Verstrekte hypotheken en leningen		
Rente leningen (zie 11)	<u>0</u>	<u>-</u>
	0	-

	2021	2020
<i>Rente leningen (zie 11)</i>		
Mutaties	<u>0</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	0	-

Vlottende activa

	31-12-2021	31-12-2020
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Deelname St Sharon	0	0
Deelname Het Passion	2.000	2.200
Deelname Roosevelthuis	<u>3.750</u>	<u>4.000</u>
	5.750	6.200

Beleggingen

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2021	31-12-2021	31-12-2020
Aandelen (fondsen)				
Oikocredit Ned. Fonds	-	22.768	22.768	22.790
	-	22.768	22.768	22.790

	2021	2020
<i>Oikocredit Ned. Fonds</i>		
Stand per 1 januari	22.790	22.790
Mutaties	-	0
Koersresultaten	-23	0
Stand per 31 december	22.768	22.790

Geldmiddelen

	31-12-2021	31-12-2020
Bankrekeningen		
Rabo RC	7.312	7.548
Rabo Spaarrekening	0	0
ASN Bank spaarrekening	47.026	32.026
Rabo Rekening ZWO	0	0
	54.339	39.574

Passiva
Eigen vermogen
Eigen vermogen

	2021	2020
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	72.111	71.827
Mutatie via resultaatbestemming	-1.343	284
Stand per 31 december	<u>70.767</u>	<u>72.111</u>

Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2021	31-12-2020
Herwaarderingsreserves	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
	35.000	35.000

	2021	2020
<i>Land 92.95 are</i>		
Stand per 1 januari	35.000	-
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	35.000
Stand per 31 december	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>

Vreemd vermogen**Vreemd vermogen korte termijn****Kortlopende schulden en overlopende passiva**

	31-12-2021	31-12-2020
Overige schulden en overlopende passiva		
Af te dragen collectes	0	420
Minima afrekening	0	-
Ouderenwerk	0	-
Giften	0	-
Speciale actie (Hulp voor Dulag)	1.994	-
Voedselbank	60	59
Ondersteuning	0	-
Af te dragen ZWO	35	974
BBB Kast	0	0
Nog af te dragen voorgaand jaar (kruispost)	0	0
Energie armoede	15.000	-
	<hr/>	<hr/>
	17.089	1.453

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			
Onbebouwde eigendommen	490	385	489
	<u>490</u>	<u>385</u>	<u>489</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	0	8
Opbrengsten financiële vaste activa	96	98	201
	<u>96</u>	<u>98</u>	<u>209</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	1.900	2.748	1.815
Giften	200	1.050	659
	<u>2.100</u>	<u>3.798</u>	<u>2.473</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	-	876	0
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	900	0	0
Diaconale aard (wereldwijd)	3.100	11.240	6.872
Diaconale noodhulp	400	0	0
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	425	0	117
Collecten van niet-diaconale aard	225	0	66
Giften van niet-diaconale aard	120	0	0
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	800	0	0
	<u>5.970</u>	<u>12.116</u>	<u>7.055</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat beleggingen	-	-23	0
Herwaardering onroerende zaken	-	-	35.000
	<u>-</u>	<u>-23</u>	<u>35.000</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Onbebouwde eigendommen			
Belastingen	73	76	72
	<u>73</u>	<u>76</u>	<u>72</u>
	<u>73</u>	<u>76</u>	<u>72</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	120	120	120
Overige kosten kerkdiensten en catechese	75	31	0
	<u>195</u>	<u>151</u>	<u>120</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	800	706	795
	<u>800</u>	<u>706</u>	<u>795</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Overige kosten	250	266	168
	<u>250</u>	<u>266</u>	<u>168</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	317	492
	<u>500</u>	<u>317</u>	<u>492</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	400	2.113	60
Ouderenwerk	100	0	0
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	100	425	200
	<u>600</u>	<u>2.538</u>	<u>260</u>

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	85
Overige bijdragen regionaal/landelijk	250	500	250
	<u>250</u>	<u>500</u>	<u>335</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Overige bijdragen wereldwijd	550	1.048	645
	<u>550</u>	<u>1.048</u>	<u>645</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	-	1.624	-
Diaconaal regionaal/landelijk	900	-	-
Diaconaal wereldwijd	3.100	10.492	7.055
Diaconale noodhulp	400	-	-
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	425	-	-
Collecten van niet-diaconale aard	225	-	-
Giften van niet-diaconale aard	120	-	-
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	800	-	-
	<u>5.970</u>	<u>12.116</u>	<u>7.055</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	35.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>35.000</u>

4 Staat van de vaste activa

	Balans 01-01-2021	Afschrijvingen	(Des-) investeringen	Herwaardering	Balans 31-12-2021	Verzekerde waarde	WOZ-waarde
Onroerende zaken							
Onbebouwde eigendommen							
Land 92.95 are	40.000	-	-	-	40.000	0	32.291
	40.000	-	-	-	40.000	0	32.291