



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Leidschendam

College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2020



**Protestantse gemeente te Leidschendam
College van Kerkrentmeesters
Jaarrekening 2020**

Inhoudsopgave

1	Algemene gegevens.....	2
2	Verslag van het college van kerkrentmeesters.....	4
3	Jaarrekening.....	5
3.1	Balans per 31 december 2020.....	5
3.2	Staat van baten en lasten over 2020.....	9
3.3	Kasstroomoverzicht over 2020.....	10
3.4	Grondslagen.....	11
3.5	Toelichting op de balans.....	13
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten.....	21
4	Staat van de vaste activa.....	28

1 Algemene gegevens

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	3
Aantal begraafplaatsen	
Aantal annexe stichtingen	

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	2
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	2

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	1,60
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,60
Waarvan vacatures in FTE	

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,33
Waarvan vacatures in FTE	

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	2
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	15
Waarvan vacatures	3

College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	6
Waarvan vacatures	2

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	1
Waarvan vacatures	0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen	17
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	1.000
Aantal doopleden	1.028
Totaal aantal leden	2.028

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	1.766
---------------------------	-------

ANBI-pagina www.pgleidschendam.nl/anbi/



2 Verslag van het college van kerkrentmeesters

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2020

Activa

Vaste activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Onroerende zaken		
Monumentale kerkgebouwen	1	1
Niet-monumentale kerkgebouwen	1	1
Kerkelijke verenigingsgebouwen/ centra	0	55.000
Pastorieën bewoond door predikant	904.000	374.000
Overige gebouwen	<u>162.000</u>	<u>673.000</u>
	1.066.002	1.102.002
Totaal vaste activa	<u>1.066.002</u>	<u>1.102.002</u>

Vlottende activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Debiteuren		
Debiteuren	<u>-</u>	<u>89</u>
	-	89
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>3.374</u>	<u>4.656</u>
	3.374	4.656
Beleggingen		
Obligatie (fondsen)	<u>411.450</u>	<u>396.791</u>
	411.450	396.791
Geldmiddelen		
(Wijk)kassen	75	599
Bankrekeningen	585.743	636.092
Deposito's korte termijn	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>
	1.135.818	1.186.691
Totaal vlottende activa	<u>1.550.641</u>	<u>1.588.226</u>



Totaal activa

2.616.643

2.690.228

Passiva
Eigen vermogen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Algemene reserve		
Algemene reserve	<u>1.874.121</u>	<u>1.881.174</u>
	1.874.121	1.881.174
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Nieuw- en verbouw	83.973	82.611
Pastoraat	126.928	132.227
Bestemmingsfondsen	68.734	72.506
Reserves koersverschillen	74.445	59.786
Herwaarderingsreserves	<u>112.000</u>	<u>148.000</u>
	466.079	495.130
Totaal eigen vermogen	<u>2.340.201</u>	<u>2.376.303</u>

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Voorzieningen		
Onderhoudsvoorzieningen	<u>252.618</u>	<u>270.156</u>
	252.618	270.156
Langlopende schulden		
Hypotheke en leningen	<u>0</u>	<u>1.815</u>
	0	1.815
Totaal vreemd vermogen lange termijn	<u>252.618</u>	<u>271.971</u>

Vreemd vermogen korte termijn

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	15.477	34.257
Af te dragen pensioenpremies	-745	-827
Af te dragen loonheffingen	4.075	3.709
Collectebonnen/-munten	<u>5.019</u>	<u>4.814</u>
	23.825	41.954
Totaal vreemd vermogen korte termijn	<u>23.825</u>	<u>41.954</u>
Totaal vreemd vermogen	<u>276.443</u>	<u>313.924</u>
Totaal passiva	<u>2.616.643</u>	<u>2.690.228</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	80.000	70.425	86.032
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	17.500	23.834	27.589
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	6.500	0	-
Opbrengsten levend geld	302.000	295.636	308.279
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	1.000	884	550
Totaal baten A	407.000	390.780	422.449
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	98.000	148.628	126.326
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	10.000	-	0
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	191.500	156.848	154.287
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	17.500	9.341	17.272
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	22.500	20.348	22.071
Salarissen en vergoedingen	74.500	60.276	72.078
Kosten beheer, administratie en archief	19.000	15.318	16.977
Rentelasten/bankkosten	1.200	1.367	1.696
Totaal lasten A	434.200	412.126	410.707
Operationeel resultaat (A)	-27.200	-21.346	11.742
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-14.757	163.887
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-14.757	163.887
Resultaat verslagjaar (A+B)	-27.200	-36.103	175.629
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	10.000	12.500	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	10.000	3.772	15.718
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	12.778	-175.730
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-10.721
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	20.000	29.050	-170.733
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-7.200	-7.052	4.896

3.3 Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020	2019
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	-21.346	11.742
Aanpassingen voor:		
Mutaties voorzieningen	-17.538	31.702
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Debiteuren	89	1.357
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	1.282	18.938
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-18.129	-20.219
	-34.296	31.778
Kasstroom uit primaire activiteiten	-55.642	43.520
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	6.584	25.101
Incidentele lasten	-	-
	6.584	25.101
Kasstroom uit operationele activiteiten	-49.058	68.621
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutaties langlopende schulden	-1.815	-454
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1.815	-454
Mutatie geldmiddelen	-50.873	68.167
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	1.186.691	1.118.523
Mutatie geldmiddelen	-50.873	68.167
Stand per 31 december	1.135.818	1.186.691

3.4 Grondslagen

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

1. Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving PKN 2018” die gepubliceerd is via de brief van het Generale College voor Behandeling van Beheerszaken d.d. 12 november 2018 en vastgesteld in de vergadering van het GCBB d.d. 30 oktober 2018

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijkende cijfers.

Aangezien met ingang van het boekjaar 2019 de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving PKN wordt toegepast, zijn de grondslagen van waardering en van resultaatbepaling gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De vergelijkende cijfers zijn conform de genoemde richtlijn aangepast.

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

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en bijzondere cumulatieve waardeverminderingen. De (kerkelijke) gebouwen zijn minimaal gewaardeerd op € 1. In de toelichting wordt de WOZ waarde en de verzekerde waarde van de gebouwen vermeld.

Vastgoedbeleggingen

De vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De reële waarde is de WOZ waarde voor panden en voor gronden de fiscale waardering zoals deze jaarlijks door de belastingdienst bekend wordt gemaakt. (waardering van verpachte gronden box 3)
Winsten en verliezen die ontstaan door een wijziging in de actuele waarde worden verwerkt in de staat van baten en lasten onderdeel B. Daarnaast wordt in onderdeel C ten laste van de winstbestemming een herwaarderingsreserve gevormd.

Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa

De verstrekte leningen worden gewaardeerd op nominale waarde. Voor zover er sprake is van een oninbaar deel van de lening, wordt de voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht op de lening. Beleggingen in effecten worden gerubriceerd onder de effecten.

Effecten

Effecten zijn gewaardeerd op actuele waarde. Het resultaat op de effecten wordt verwerkt in de staat van baten en lasten.

Vorderingen, overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan één jaar. De deposito's met een looptijd langer dan een jaar zijn opgenomen onder de Financiële vaste activa.

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de rubrieken algemene reserve (inclusief wijkreserves), reserve koersverschillen, herwaarderingsreserve, reserve 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.

Voorzieningen

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gewaardeerd op nominale waarde.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer 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 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 boekjaar aan.

In onderdeel C wordt de vrijval van bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen aan dit resultaat toegevoegd. Vanuit het resultaat A plus B worden in het kader van de resultaatbestemming bedragen aan bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen toegevoegd.

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	Niet- monumentale kerkgebouwen	Kerkelijke verenigingsgebouwen/ centra
Boekwaarde per 1 januari	1	1	55.000
Afschrijvingen	-	-	-
(Des-)investeringen	-	-	-
Herwaarderingen	0	-	-55.000
Boekwaarde per 31 december	1	1	0

	Pastorieën bewoond door predikant	Overige gebouwen
Boekwaarde per 1 januari	374.000	673.000
Afschrijvingen	-	-
(Des-)investeringen	-	-
Herwaarderingen	530.000	-511.000
Boekwaarde per 31 december	904.000	162.000

Vlottende activa

	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren		
Klanten PG Leidschendam	-	89
	-	89
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Rente termijn deposito's	2.372	1.950
Rente spaarrekening 2018	376	1.080
Overige te vorderen en ontvangen bedragen	626	1.626
	3.374	4.656

Beleggingen

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2020	31-12-2020	31-12-2019
Obligatie (fondsen)				
Rabobank Leden Certificaten	318.459	411.450	411.450	396.791
	<u>318.459</u>	<u>411.450</u>	<u>411.450</u>	<u>396.791</u>

	2020	2019
<i>Rabobank Leden Certificaten</i>		
Stand per 1 januari	396.791	337.005
Koersresultaten	14.659	59.786
Stand per 31 december	<u>411.450</u>	<u>396.791</u>

Geldmiddelen

	31-12-2020	31-12-2019
(Wijk)kassen		
De Binnenhof	-48	292
Kruisheuvelkerk	123	307
	<u>75</u>	<u>599</u>

Bankrekeningen

NL20 RABO 0127 6046 50 - Betaalrekening	8.956	11.807
NL54 RABO 0365 9293 52 - Solidariteitskas	286	592
NL93 RABO 3659 4539 43 -Internet sparen	17.175	65.882
NL36 RABO 1266 2344 97 - Vermogensparen	419.442	557.209
NL56 RABO 0114 9837 20 - Verjaardagsfonds	206	378
NL08 INGB 0000 0066 66 - VVB	598	391
NL29 RABO 0373 7409 21 - SKG betaalrekening	80	-167
NL08 INGB 0000 0066 66 - Spaarrekening	139.000	-
	<u>585.743</u>	<u>636.092</u>

Deposito's korte termijn

SKG	550.000	550.000
	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>

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

	2020	2019
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	1.881.174	1.876.278
Mutatie via resultaatbestemming	-7.052	4.896
Stand per 31 december	<u>1.874.121</u>	<u>1.881.174</u>

Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2020	31-12-2019
Nieuw- en verbouw	83.973	82.611
Pastoraat	126.928	132.227
Bestemmingsfondsen	68.734	72.506
Reserves koersverschillen	74.445	59.786
Herwaarderingsreserves	112.000	148.000
	<u>466.079</u>	<u>495.130</u>
	2020	2019
<i>Binnenhof - Herinrichting</i>		
Stand per 1 januari	75.861	75.861
Stand per 31 december	<u>75.861</u>	<u>75.861</u>
<i>Dorpskerk - Herinrichting</i>		
Stand per 1 januari	6.750	0
Toevoegingen via resultaatbestemming	1.361	6.750
Stand per 31 december	<u>8.111</u>	<u>6.750</u>
<i>Verjaardagsfonds</i>		
Stand per 1 januari	28.150	27.057
Toevoegingen via resultaatbestemming	1.978	1.093
Onttrekkingen via resultaatbestemming	2.500	-
Stand per 31 december	<u>27.628</u>	<u>28.150</u>
<i>Jeugd en Ouderenfonds</i>		
Stand per 1 januari	16.080	16.080
Stand per 31 december	<u>16.080</u>	<u>16.080</u>
<i>Pastoraalfonds</i>		
Stand per 1 januari	87.996	58.895
Toevoegingen via resultaatbestemming	5.223	29.101
Onttrekkingen via resultaatbestemming	10.000	-
Stand per 31 december	<u>83.219</u>	<u>87.996</u>
<i>Wijkactiviteiten Vlietwijk</i>		
Stand per 1 januari	22.311	28.466
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	3.345
Onttrekkingen via resultaatbestemming	-	9.500
Stand per 31 december	<u>22.311</u>	<u>22.311</u>

	2020	2019
<i>Wijkactiviteiten Heuvelwijk</i>		
Stand per 1 januari	14.777	14.586
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	191
Stand per 31 december	<u>14.777</u>	<u>14.777</u>
<i>Wijkactiviteiten Leidschenveen</i>		
Stand per 1 januari	15.778	15.855
Ottrekkingen via resultaatbestemming	2.783	77
Stand per 31 december	<u>12.995</u>	<u>15.778</u>
<i>PGL Musical activiteiten</i>		
Stand per 1 januari	3.841	1.655
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	2.186
Ottrekkingen via resultaatbestemming	989	-
Stand per 31 december	<u>2.852</u>	<u>3.841</u>
<i>PGL Creative activiteiten</i>		
Stand per 1 januari	1.062	1.062
Stand per 31 december	<u>1.062</u>	<u>1.062</u>
<i>Fonds Hulp en Heil kerk</i>		
Stand per 1 januari	5.243	11.384
Ottrekkingen via resultaatbestemming	-	6.141
Stand per 31 december	<u>5.243</u>	<u>5.243</u>
<i>Fonds eigenrisico Ziektekosten</i>		
Stand per 1 januari	9.495	4.495
Toevoegingen via resultaatbestemming	-	5.000
Stand per 31 december	<u>9.495</u>	<u>9.495</u>
<i>Leden certificaten</i>		
Stand per 1 januari	59.786	-
Toevoegingen via resultaatbestemming	14.659	59.786
Stand per 31 december	<u>74.445</u>	<u>59.786</u>
<i>Onroerendgoed</i>		
Stand per 1 januari	148.000	69.000
Toevoegingen via resultaatbestemming	-36.000	79.000
Stand per 31 december	<u>112.000</u>	<u>148.000</u>

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn
Voorzieningen

	31-12-2020	31-12-2019
Onderhoudsvoorzieningen		
Dorpskerk	109.059	126.287
Kruisheuvelkerk	92.980	97.684
Pastorieën	14.371	8.603
Bovenwoning	21.050	21.050
Orgels	15.158	16.532
	<u>252.618</u>	<u>270.156</u>
	2020	2019
<i>Dorpskerk</i>		
Stand per 1 januari	126.287	111.287
Toevoegingen via lastenrekeningen	15.000	15.000
Onttrekkingen niet via baten en lasten	32.228	-
Stand per 31 december	<u>109.059</u>	<u>126.287</u>
<i>Kruisheuvelkerk</i>		
Stand per 1 januari	97.684	90.982
Toevoegingen via lastenrekeningen	15.000	6.702
Onttrekkingen niet via baten en lasten	19.704	-
Stand per 31 december	<u>92.980</u>	<u>97.684</u>
<i>Pastorieën</i>		
Stand per 1 januari	8.603	603
Toevoegingen via lastenrekeningen	8.000	8.000
Onttrekkingen niet via baten en lasten	2.232	-
Stand per 31 december	<u>14.371</u>	<u>8.603</u>
<i>Bovenwoning</i>		
Stand per 1 januari	<u>21.050</u>	<u>21.050</u>
Stand per 31 december	21.050	21.050

	2020	2019
<i>Orgels</i>		
Stand per 1 januari	16.532	14.532
Toevoegingen via lastenrekeningen	-	2.000
Onttrekkingen niet via baten en lasten	1.374	-
Stand per 31 december	15.158	16.532

Langlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
Hypotheken en leningen		
Binnenhof	0	1.815
	0	1.815

	2020	2019
<i>Binnenhof</i>		
Stand per 1 januari	1.815	2.269
Mutaties	-1.815	-454
Stand per 31 december	0	1.815

Vreemd vermogen korte termijn
Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2020	31-12-2019
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruit ontvangen Vrijwillige Bijdragen	1.300	6.100
Reservering vakantiegeld en EJU	2.685	2.974
Kruisheuvelkerk licht	0	4.281
Dorpskerk / Binnenhof herinrichting	4.452	10.776
Vooruit ontvangen huur	647	3.315
Diaconie	3.591	4.197
Diversen	567	2.614
Energie afrekeningen	2.235	-
	<hr/> 15.477	<hr/> 34.257
Af te dragen pensioenpremies		
Kosters / Pastoraal Coördinator	-745	-827
	<hr/> -745	<hr/> -827
Af te dragen loonheffingen		
Loonheffing / sociale lasten 4e kwartaal	4.075	3.709
	<hr/> 4.075	<hr/> 3.709
Collectebonnen/-munten		
Collectebonnen	3.991	4.814
SKG tegoed	1.028	-
	<hr/> 5.019	<hr/> 4.814

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	1.000	1.000	1.000
Niet-monumentale kerkgebouwen	1.000	1.000	1.000
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	45.000	31.776	39.677
Pastorieën bewoond door predikant	15.000	10.990	7.489
Kosterswoningen bewoond door koster	8.000	-	-
Overige bebouwde eigendommen	-	18.900	21.519
Buffetten	10.000	6.759	15.347
	80.000	70.425	86.032

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	2.500	3.551	7.504
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	15.000	20.282	20.085
	17.500	23.834	27.589

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Deelname stichtingen	5.000	0	-
Overige opbrengsten	1.500	0	-
	6.500	0	-

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	275.000	274.134	281.244
Collecten in kerkdiensten	14.500	9.342	14.095
Giften	7.000	4.058	6.878
Kerkblad	-	1.812	-98
Solidariteitskas en quotum	5.500	6.290	6.160
	302.000	295.636	308.279

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	1.000	884	550
	<u>1.000</u>	<u>884</u>	<u>550</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	10.000	12.500	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	10.000	3.772	15.718
	<u>20.000</u>	<u>16.272</u>	<u>15.718</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	1.361	-
Koersresultaat beleggingen	-	14.659	59.786
Herwaardering onroerende zaken	-	-36.000	79.000
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	5.223	25.101
	<u>-</u>	<u>-14.757</u>	<u>163.887</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	1.000	41.026	2.980
Belastingen	500	1.101	360
Verzekeringen	2.000	3.006	2.071
Energie en water	8.000	6.809	9.741
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	15.000	15.000	15.000
Overige kosten	2.000	1.292	14.508
	<u>28.500</u>	<u>68.233</u>	<u>44.660</u>
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	1.000	1.073	16.743
Belastingen	500	471	467
Verzekeringen	2.000	2.126	1.609
Energie en water	11.000	5.880	6.177
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	15.000	15.000	6.702
Overige kosten	1.000	1.653	1.574
	<u>30.500</u>	<u>26.202</u>	<u>33.271</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	21.000	21.790	21.253
Belastingen	-	94	375
Verzekeringen	-	63	-
Energie en water	5.000	14.256	4.007
Overige kosten	500	7.543	4.407
	<u>26.500</u>	<u>43.746</u>	<u>30.041</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	500	226	3.658
Belastingen	-	90	200
Verzekeringen	-	461	347
Energie en water	-	-	62
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	7.500	8.000	8.000
Overige kosten	2.000	669	660
	<u>10.000</u>	<u>9.447</u>	<u>12.928</u>

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Kosterswoningen bewoond door kosten			
Belastingen	-	35	217
Verzekeringen	-	237	440
Overige kosten	500	118	116
	<u>500</u>	<u>391</u>	<u>773</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	500	-	2.458
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	1.500	-	2.000
Overige kosten	-	610	195
	<u>2.000</u>	<u>610</u>	<u>4.653</u>
	<u>98.000</u>	<u>148.628</u>	<u>126.326</u>
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Overige kosten	10.000	-	0
	<u>10.000</u>	<u>-</u>	<u>0</u>
	<u>10.000</u>	<u>-</u>	<u>0</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	150.000	107.988	100.885
Afdrachten beschikbaarheidsbijdrage	-	-	3.325
Vaste onkostenvergoedingen	6.000	1.476	-
Vergoedingen op declaratiebasis	-	-	292
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	-	1.439
	<u>156.000</u>	<u>109.464</u>	<u>105.941</u>
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	7.042	1.371
Preekvoorziening	13.000	8.413	12.692
	<u>13.000</u>	<u>15.455</u>	<u>14.063</u>

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	22.500	23.847	26.922
Pensioenpremies	-	3.047	2.727
Sociale lasten	-	5.035	4.634
	<u>22.500</u>	<u>31.928</u>	<u>34.283</u>
	<u>191.500</u>	<u>156.848</u>	<u>154.287</u>

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kerkdiensten	500	725	203
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	-	-	219
Overige kosten kerkdiensten en catechese	5.000	2.460	6.467
Wijkwerk en gemeenteavonden	8.000	6.282	11.578
Jeugdwerk	4.000	783	2.686
Overige kosten kerkelijke activiteiten	-	-909	-3.880
	<u>17.500</u>	<u>9.341</u>	<u>17.272</u>

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Afdrachten voor quotum	15.000	14.888	14.723
Bijdragen classes en streekverbanden	500	-	-
Afdrachten voor de solidariteitskas	6.000	5.335	6.066
Overige bijdragen en contributies	1.000	125	1.282
	<u>22.500</u>	<u>20.348</u>	<u>22.071</u>

Salarissen en vergoedingen

Kosters

Salarissen en toeslagen	41.500	33.999	40.458
Pensioenpremies	3.500	3.745	3.659
Sociale lasten	5.500	6.881	7.211
Overige vergoedingen	-	510	617
	<u>50.500</u>	<u>45.136</u>	<u>51.946</u>

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	5.000	378	1.184
Pensioenpremies	-	42	-
Sociale lasten	-	74	-
Overige vergoedingen	9.000	7.237	11.360
	<u>14.000</u>	<u>7.732</u>	<u>12.544</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	-	-	355
Vergoedingen vrijwilligers	-	2.366	3.072
Overige kosten personeel	4.000	4.381	4.161
Overige kosten vrijwilligers	6.000	661	-
	<u>10.000</u>	<u>7.408</u>	<u>7.588</u>
	<u>74.500</u>	<u>60.276</u>	<u>72.078</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	3.500	1.155	1.696
(Wijk)kerkenraad	-	375	1.526
Bureaubehoefden en drukwerk	500	-	-
Telefoon	2.500	243	2.087
Administratie en archief	5.000	1.346	1.409
Ledenregistratie	-	-	1.503
Financiële administratie	1.000	2.235	1.796
Jaarrekeningcontrole	1.000	1.396	1.361
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	500	496	615
Kerkblad	5.000	6.668	4.913
Overige kosten	-	1.404	73
	<u>19.000</u>	<u>15.318</u>	<u>16.977</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	-	-	40
Bankkosten	1.200	1.367	1.656
	<u>1.200</u>	<u>1.367</u>	<u>1.696</u>



	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-12.778	175.730
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	10.721
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-12.778	186.451

4 Staat van de vaste activa

	Balans 01-01-2020	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2020	Verzekerde waarde	WOZ-waarde
Onroerende zaken							
Monumentale kerkgebouwen							
Dorpskerk	1	-	-	0	1	3.850.500	0
	1	-	-	0	1	3.850.500	0
Niet-monumentale kerkgebouwen							
Kruisheuvelkerk	1	-	-	-	1	3.336.800	0
	1	-	-	-	1	3.336.800	0
Kerkelijke verenigingsgebouwen/ centra							
Binnenhof & Sips room	55.000	-	-	-55.000	0	641.600	0
Kruisheuvelkerk zalen	0	-	-	-	0	0	0
De Leidraad	0	-	-	-	0	328.300	0
	55.000	-	-	-55.000	0	969.900	0

	Balans 01-01-2020	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2020	Verzekerde waarde	WOZ-waarde
Pastorieën bewoond door predikant							
G.J. vd Veenstraat 31	374.000	-	-	67.000	441.000	323.300	441.000
Kon. Emmalaan 38	-	-	-	463.000	463.000	283.300	463.000
	<u>374.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>530.000</u>	<u>904.000</u>	<u>606.600</u>	<u>904.000</u>
Overige gebouwen							
Kon. Emmalaan 38 (is nu pastorie)	438.000	-	-	-438.000	0	0	0
Delftsekade 9	92.000	-	-	-92.000	0	0	0
Delftsekade 10	143.000	-	-	19.000	162.000	312.800	162.000
	<u>673.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-511.000</u>	<u>162.000</u>	<u>312.800</u>	<u>162.000</u>