



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Woudenberg. De Voorhof**

**College van Diakenen**

**Jaarrekening 2021**



**Protestantse gemeente te Woudenberg. De Voorhof  
College van Diakenen  
Jaarrekening 2021**

**Inhoudsopgave**

1	Algemene gegevens . . . . .	2
2	Verslag van het college van diakenen . . . . .	4
3	Jaarrekening . . . . .	7
3.1	Balans per 31 december 2021 . . . . .	7
3.2	Staat van baten en lasten over 2021 . . . . .	9
3.3	Kasstroomoverzicht over 2021 . . . . .	10
3.4	Grondslagen . . . . .	11
3.5	Toelichting op de jaarrekening . . . . .	12
3.6	Toelichting op de balans . . . . .	14
3.7	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	2
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	2

#### *Predikanten - bezetting in FTE*

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,80
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,80
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	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00

### Personeel

#### *Overige betaalde medewerkers*

Aantal overige betaalde medewerkers	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,38

### Ouderlingen

*(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)*

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	10
Waarvan vacatures	5

### College van kerkrentmeesters

#### *Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	3
Waarvan vacatures	2

#### *Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters	6
Waarvan vacatures	0

**College van diakenen***Diakenen*

Aantal diakenen	11
Waarvan vacatures	2

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters	2
Waarvan vacatures	0

**Leden**

Aantal belijdende leden	631
Aantal doopleden	662
Totaal aantal leden	1.293

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden	830
---------------------------	-----

ANBI-pagina

[www.pkndevoorhof.nl/ANBI-Diakonie](http://www.pkndevoorhof.nl/ANBI-Diakonie)

## 2 Verslag van het college van diakenen

### 1) ALGEMEEN

CvD heeft een (1) algemene reserve en houdt geen bestemmingsreserve- / fondsen aan. De algemene reserve zal geleidelijk worden teruggebracht tot een minimaal banksaldo van €21.000 (CvD €20.000 en ZWO €1.000) is bereikt. Jaarlijks wordt dus meer uitgegeven dan er binnenkomt. De afbouw van de algemene reserve zal via resultaatrekeningen worden gemuteerd. CvD bekijkt jaarlijks, na oplevering jaarrekening, of dit traject zal worden voortgezet. Vanwege corona zijn enkele activiteiten niet doorgedaan. Dit heeft zijn weerslag op enkele baten/lasten. Het is niet uit te sluiten dat in de (nabije) toekomst, vanwege de corona crisis er meer (fin) hulpvragen gaan komen. Dan zal wellicht de algemene reserve moeten worden aangesproken. In FRIS is als bijlage toegevoegd de verklaringen van CvD, kerkenraad en de bevindingen van de kascontrolecommissie inclusief verslag bestuur CvD.

### 2) SAMENVATTING

De totale baten over jaar 2021 zijn (A) **€34.937** (jaar 2020 €34.820) begr'21 €35.800; begr'22 €28.100. De totale lasten (A) **€38.532** (jaar 2020 €42.642) begr'21 €42.700; begr'22 €34.500. Het operationeel resultaat (A), resultaat verslagjaar (A+B) en resultaat naar algemene reserve (D) is **€-3.596** (jaar 2020 €-7.822) begr'21 €-6.900 begr'22 €-6.400. Het (negatieve) resultaat is verrekend met de algemene reserve.

Zie ook onder overzicht 3.2 (staat van baten en lasten).

### 3) ONTVANGEN en DIRECT AFGEDRAGEN COLLECTEN/GIFTEN JAAR 2021

**Totaal €27.704.**

**Diaconaat.** Totaal **€18.254**. Diaconaal plaatselijk €260, regionaal/landelijk €5.398, wereldwijd €9.565, missionair €781. Afgedragen aan niet Diaconale doelen totaal €2.250.

**ZWO.** Totaal **€9.450**. In 2021 afgedragen aan collecten/giften totaal **€9.450** (€9.000 Javaanse Boeren en €400 noodhulp India). ZWO heeft een (1) RABO IBAN rekening. ZWO is een 'doorgeefluik' en collecten/giften worden zo snel mogelijk, na afloop van een vooraf vastgesteld project 'doorgestort'. Elk jaar wordt eind december vastgesteld of gelden overgeheveld moeten worden naar een doel dat 'doorloopt' in het nieuwe jaar. Voor 2022 is dat €3.149 t.b.v. project creëren van banen voor jongeren in Libanon, Jordanië en Irak en €300 t.b.v. project bch India. (Einde boekjaar 2020 is €680 overgeheveld t.b.v. project Javaanse boeren 2021).

### 4) AANVULLENDE BIJDRAGEN/GIFTEN.

**Totaal €3.770. Diaconaat.** Kerst-/ eindejaar bijdragen €770; donaties aan voedselbank €1.000, Stichting Vluchtelingenwerk €1.000 en Christ's Hope €1.000.

### 5) VERLEDEN (operationeel resultaat) 2016 t/m 2021

Overzicht operationeel resultaat (=verschil baten/lasten) jaar 2016 t/m 2021. In 2016: €458; 2017: €-3.133; 2018: €-8.408; 2019: €-7.048; 2020: €-7.822; 2021 €-3.596 (-is negatief).

### 6) TOEKOMST (Operationeel resultaat) 2022 t/m 2029

Overzicht indicatie operationeel resultaat (=verschil baten/lasten) jaar 2022 t/m 2029 bij ongewijzigd beleid n.a.v. berekening meerjarenraming 2021 uit FRIS. In 2022: €-7.830, 2023: €-7.828, 2024 €-7.820, 2025 €-7.804, 2026 €-7.781 2027 €-8.749, 2028 €-7.709, 2029 €-7.659.

### **ALGEMENE RESERVE / GELDMIDDELEN / OIKO CREDIT.**

Per ultimo december 2021 is de Algemene reserve €72.878, banksaldi €55.033 en het OikoCredit €24.628. M.i.v. 2020 is t.a.v. JOP/KND een bedrag ten gunste van het resultaat geboekt, Dit bedrag is gespaard voor een goed doel. Tot op heden is dit bedrag niet opgenomen / overgeboekt naar dit doel. Totaal is dat €2.483 (2020: €1.583,78 en 2021: €898,96). Door rekening te houden met dit bedrag is het banksaldo daarna €52.550. Het vastgestelde minimale banksaldo is € 21.000 (Diaconaat €20.000 en ZWO €1.000). Bij ongewijzigd beleid zou het banksaldo einde jaar 2025 tot ongeveer (minus jaarlijkse negatief resultaat van gemiddeld €7.500x4=€30.000) €22.250 teruggebracht kunnen zijn. Dit betekent dat eind 2025 het OikoCredit van €24.628 zou moeten worden aangesproken/opgevraagd.

Zie voor meer detail in dit verslag onder 3.5 jaarrekening; 3.6 balans; 3.7 staat van baten en lasten.

### **WEL of (nog) GEEN AANPASSING NIEUW DIACONAAL BELEID?**

Uit bespreking met de kascontrolecommissie op 23 april 2021 kwamen de volgende twee adviezen boven, t.w.:

1. In het huidige corona tijdperk vallen veel mensen terug in hun inkomen. Hoewel dit tot nog toe niet heeft geleid tot een groter beroep op de diaconie, zijn er signalen dat in de nabije toekomst wel zou kunnen gebeuren. Het is aan te bevelen om via het collecterooster of anderszins extra middelen te genereren.
2. Om in de toekomst de voorziene vermindering een halt toe te roepen zou een beroep op de gemeente kunnen worden gedaan om bij hun jaarlijkse bijdragen aan de gemeente ook een bedrag aan de diaconie te schenken. In dat verband verdient het aanbeveling om naar analogie van de procedure die door CvK wordt gehanteerd een 'overeenkomst periodieke gift in geld voor de diaconie' op te stellen. Gemeenteleden kunnen dan ook hun gift als periodieke gift volledig aftrekbaar maken voor de inkomstenbelasting. Omdat de diaconie/ZWO onder een ander ANBI nummer valt, zal door de diaconie een eigen formulier kunnen worden gebruikt.

### **Besluit CvD vergadering 18 10 2021.**

Tijdens de bespreking en vaststelling van de begroting over 2022, zal CvD (nog) geen extra bronnen 'aanboren', zoals op 23 04 2021 is besproken met de kascontrolecommissie. CvD heeft tijdens haar overleg op 18 10 2021 afgesproken om het in gang gezette beleid voorlopig voort te zetten door:

1. jaarlijks 20/25 keer voor het plaatselijk Diaconaat (diaconale verplichtingen) te collecteren,
2. elk jaar in de loop van december na te gaan of er extra gelden beschikbaar zijn voor kerst - en/of eindejaar giften,
3. het OikoCredit aan te spreken bij dringende diaconale (nood)hulpverlening.

### **NIEUW BELEID MET INGANG VAN 1 JANUARI 2023**

Sinds 2019 zijn er geen (fin) hulpvragen geweest. Gezien de problematiek rondom het coronabeleid is het wellicht verstandig om het OikoCredit van €24.628 hiervoor te gebruiken. Er is vastgesteld tijdens CvD vergadering van 14 februari 2022, dat:

1. CvD een minimaal banksaldo van € 21.000 (Diaconaat €20.000 en ZWO €1,000) aan blijft houden,
2. Het OikoCredit van €24.628 zullen opnemen en gebruiken voor (fin) hulpvragen,
3. Bij de behandeling van de begroting over 2023 zou CvD mogelijk kunnen voorstellen/besluiten om een wat groter bedrag beschikbaar te stellen voor een nog nader uit te werken project of bij onverwachte verdere daling van de algemene reserve kunnen overwegen om het advies van de kascontrolecommissie van jaarrekening 2020 erbij te betrekken.

### 3 Jaarrekening

#### 3.1 Balans per 31 december 2021

##### Activa

##### Vaste activa

	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>
<b>Installaties en inventarissen</b>			
Inventarissen in kerkelijke gebouwen	2		2
		2	2
<b>Financiële vaste activa</b>			
Verstreckte hypotheke en leningen	0		0
		0	0
<b>Totaal vaste activa</b>		<u>2</u>	<u>2</u>

##### Vlottende activa

	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>			
Overige vorderingen en overlopende activa	152		5
		152	5
<b>Beleggingen</b>			
Overige beleggingen	24.628		24.677
		24.628	24.677
<b>Geldmiddelen</b>			
Bankrekeningen	55.033		52.862
		55.033	52.862
<b>Totaal vlottende activa</b>		<u>79.812</u>	<u>77.544</u>
<b>Totaal activa</b>		<u>79.814</u>	<u>77.546</u>

**Passiva**
**Eigen vermogen**

	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>
<b>Algemene reserve</b>			
Algemene reserve	<u>72.878</u>	72.878	<u>76.474</u>
			76.474
<b>Bestemmingsreserves en -fondsen</b>			
Bestemmingsfondsen	0		0
Herwaarderingsreserves	<u>0</u>		<u>0</u>
		0	0
<b>Totaal eigen vermogen</b>		<u>72.878</u>	<u>76.474</u>

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

	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>
<b>Crediteuren</b>			
Crediteuren	<u>6.936</u>	6.936	<u>1.072</u>
			1.072
<b>Totaal vreemd vermogen korte termijn</b>		<u>6.936</u>	<u>1.072</u>
<b>Totaal vreemd vermogen</b>		<u>6.936</u>	<u>1.072</u>
<b>Totaal passiva</b>		<u>79.814</u>	<u>77.546</u>

### 3.2 Staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	4	5
Opbrengsten levend geld	5.500	7.229	7.819
Door te zenden collecten en giften	30.300	27.704	26.996
<b>Totaal baten A</b>	<b>35.800</b>	<b>34.937</b>	<b>34.820</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	5.000	4.611	3.936
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.400	1.293	1.247
Kosten beheer, administratie en archief	500	454	399
Rentelasten/bankkosten	500	492	497
Diaconaal werk plaatselijk	4.000	3.899	7.366
Diaconaal werk wereldwijd	-	80	-
Afdrachten door te zenden collecten en giften	31.300	27.704	29.197
<b>Totaal lasten A</b>	<b>42.700</b>	<b>38.532</b>	<b>42.642</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.596</b>	<b>-7.822</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>-6.900</b>	<b>-3.596</b>	<b>-7.822</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.596</b>	<b>-7.822</b>

### 3.3 Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021	2020
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Saldo baten - lasten	-3.596	-7.822
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	-147	559
Crediteuren	5.864	-2.804
	5.717	-2.245
Kasstroom uit primaire activiteiten	2.121	-10.067
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	-	-
Incidentele lasten	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	2.121	-10.067
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Mutaties in de beleggingen	49	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	49	-
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	2.171	-10.067
<b>Toelichting op de geldmiddelen</b>		
Stand per 1 januari	52.862	62.929
Mutatie geldmiddelen	2.171	-10.067
Stand per 31 december	55.033	52.862

## 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 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, voor zo ver van toepassing op CvD De Voorhof te Woudenberg, zijn conform de genoemde richtlijn aangepast.

### 2. Grondslagen van waardering activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of tegen nominale waarde opgenomen. *Materiële vaste activa.* De minimumwaarde is € 1. *Financiële vaste activa.* De verstrekte leningen worden gewaardeerd op nominale waarde voor zo ver van toepassing is.

*Vorderingen, overlopende activa.* De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen bestaan uit banktegoeden.

*Eigen Vermogen.* Het eigen vermogen bestaat uit de rubriek algemene reserve. Het resultaat D wordt gemuteerd op de Algemene reserve. 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 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, voor zo ver van toepassing is, aan dit resultaat toegevoegd. Vanuit het resultaat A plus B worden in het kader van de resultaatbestemming bedragen aan bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen toegevoegd, voor zo ver van toepassing is. Het resterende resultaat D geeft de mutatie op de algemene reserves aan.

### **3.5 Toelichting op de jaarrekening**

#### **Financiële vaste activa**

Nihil. Sinds 2019 zijn geen nieuwe leningen verstrekt.

#### **Beleggingen**

Totaal €24.628 (2020 €24.677). Betreft OikoCredit. De waarde is met €49 afgenomen vanwege m.i.v. 2021 in rekening gebrachte beheerkosten.

#### **Kortlopende vorderingen en overlopende activa**

Totaal €152. (2020: €5). Betreft: rente bedrijfsspaarrekening over 2021 €5 en te verrekenen bloemen met CvK €147.

#### **Algemene reserve**

Totaal €72.878. (2020: € 76.474). Bestaat uit een (1) algemene reserve. In 2021 afgenomen met €3.596.

#### **Crediteuren**

Totaal €6.936. (2020: €1.072). Begin 2022 zijn deze bedragen verrekend/overgeboekt.

#### **Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen**

Totaal €4. (2020: €5). Er is een minimale rente m.b.t. bedrijfsspaarrekening geboekt.

#### **Opbrengsten levend geld**

Totaal €7.229. (2020: €7.819). Begroting 2021 €5.500. Dat is €1.729 meer dan begroot. Collecten/giften zijn ondanks corona perikelen toch hoger dan begroot.

#### **Door te zenden collecten en giften**

Totaal €27.704. (2020: €26.996). Begroting 2021 €30.300. Dat is €2.596 lager dan begroot. Oorzaak: onder diaconale noodhulp zijn geen boekingen geweest -/- €2.500, wereldwijd meer €6.015 en niet diaconale aard -/- 7.750.

#### **Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen**

Geen mutaties vanwege opheffing in 2019, dus n.v.t.

#### **Incidentele baten**

Geen boekingen in 2021, dus n.v.t.

#### **Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten**

Totaal €4.611. (2020: 3.936). Begroting 2021 €5.000. Dat is €389 minder dan begroot. Op grootboekrubriek kerkdiensten, overige kosten kerkelijke activiteiten is minder en op rubriek contributie kerkelijke activiteiten is wat meer geboekt door bijdrage hulpverleningsfonds.

#### **Verplichtingen/bijdragen andere organen**

Totaal €1.293 (2020:1.247). Is een landelijk quotum die door PKN wordt opgelegd. Wij hebben hier weinig invloed op.

#### **Kosten beheer, administratie en archief**



Totaal €429. (2020: 399). Betreft kosten boekhoudprogramma Twinfield.

### **Rentelasten/bankkosten**

Totaal €492. (2020: 497). Begroting 2021 €500. Dit zijn jaarlijkse kosten voor bankactiviteiten CvD €359, ZWO €64 en werkgroep samen aan tafel voor iedereen €69.

### **Diaconaal werk plaatselijk**

Totaal €3.899 (2020: 7.366). Begroting 2021 €4.000. Geen kosten ouderenwerk 2021.

### **Diaconaal werk wereldwijd**

Totaal €80. Betreft extra bijdrage / aanvulling ZWO project.

### **Afdrachten door te zenden collecten en giften**

Totaal €27.704 (2020: 29.197) Begroting 2021 €31.300. Zie verklaring onder door te zenden collecten en giften.

### **Toev. bestemmingsreserves/-fondsen**

Geen toevoeging aan bestemmingsreserves/-fondsen, dus n.v.t.

### **Incidentele lasten**

Geen incidentele lasten in 2021, dus n.v.t.

### 3.6 Toelichting op de balans

#### Activa

#### Vaste activa

#### Installaties en inventarissen

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

Totaal €2. Zowel kluis als muntenteller zijn afgeschreven en al enkele jaren voor elk €1 opgenomen.

**Financiële vaste activa**

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Verstrekte hypotheken en leningen</b>		
Lening TS	0	0
Lening RK	0	0
Lening WB	0	0
Lening KO	0	0
	0	0

	2021	2020
<i>Lening TS</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	0	0

<i>Lening RK</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	0	0

<i>Lening WB</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	0	0

<i>Lening KO</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	0	0

**Vlottende activa**

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
Overloop collectegelden te vorderen	0	-
Rente van Banken	5	5
Te verrekenen met CvK (collecten)	0	-
Te verrekenen met CvK (bloemen)	147	-
	152	5

## Beleggingen

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2021	31-12-2021	31-12-2020
<b>Overige beleggingen</b>				
Oiko Credit Diaconie	25.000	24.628	24.628	24.677
Oiko Credit ZWO	0	-	0	0
	<u>25.000</u>	<u>24.628</u>	<u>24.628</u>	<u>24.677</u>

	2021	2020
<i>Oiko Credit Diaconie</i>		
Stand per 1 januari	24.677	24.677
Mutaties	-49	-
Stand per 31 december	<u>24.628</u>	<u>24.677</u>
<i>Oiko Credit ZWO</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

## Geldmiddelen

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Bankrekeningen</b>		
RABO RC (Diaconaat)	5.121	2.527
RABO Bedrijfssparen (Diaconaat)	44.659	47.655
ASN Zakelijk Sparen (opgeheven)	0	-
RABO RC (ZWO)	4.909	2.413
ING ZWO RC (opgeheven)	0	-
Tussenrekening afstorten collectegelden	0	-
RABO RC (samen aan tafel voor iedereen) <Diaconaat>	344	267
	<u>55.033</u>	<u>52.862</u>

Totaal €55.033. (2020: €52.862). Per ultimo december 2021 zijn vier RABO IBAN rekeningen actief.

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

	2021	2020
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	76.474	84.296
Mutatie via resultaatbestemming	-3.596	-7.822
Stand per 31 december	72.878	76.474

**Bestemmingsreserves en -fondsen**

	31-12-2021	31-12-2020
Bestemmingsfondsen	0	0
Herwaarderingsreserves	0	0
	0	0

	2021	2020
<i>Bloemen</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	0	0

<i>Ouderenmiddagen (nieuw)</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	0	0

<i>Vluchtelingen (ZWO)</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	0	0

Er worden (voorlopig) geen bestemmingsreserves/- fondsen aangehouden.

<i>Herwaarderingsreserves</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Stand per 31 december	0	0

Herwaarderingsreserves is n.v.t.

## Vreemd vermogen

### Vreemd vermogen korte termijn

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Crediteuren</b>		
Door te zenden collecten/giften aan derden	1.826	-
Door te zenden collecten/giften	0	-
Door te zenden collecten/giften Jeugd/JOP (2441)	0	-
Door te zenden collecten/giften Jeugdkapel (opgeheven)	0	-
Door te zenden collecten/giften Tienerdienst (opgeheven)	0	-
Door te zenden collecten/giften Bijbelkring-Groenewoude	0	-
Door te zenden collecten/giften ZWO (projecten) <2461 en 2462>	3.449	680
Door te zenden collecten/giften project Colombia ZWO	0	-
Door te zenden collecten/giften Moldavie ZWO (opgeheven)	0	-
Door te zenden collecten/giften Stichting Bulamu ZWO (opgeheven)	0	-
Door te zenden collecten/giften Stichting Burgerinitiatief Woudenberg	0	-
Af te dragen aan CvK	640	126
Kort lopende schulden/overlopende posten (bloemen) <2410>	677	-
Overloop ( samen aan tafel voor iedereen) <RABO IBAN> (2448)	344	266
	6.936	1.072

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

#### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	-	4	5
	-	4	5
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Collecten in kerkdiensten	4.500	5.515	5.214
Giften	1.000	1.714	2.605
	5.500	7.229	7.819
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconale aard (plaatselijk)	400	260	689
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	4.000	5.398	4.469
Diaconale aard (wereldwijd)	13.000	19.015	19.174
Diaconale noodhulp	2.500	-	-
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	400	781	164
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	10.000	2.250	2.500
	30.300	27.704	26.996

**Uitgaven en Kosten**

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	3.000	2.686	2.641
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	1.000	1.334	895
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.000	591	400
	<u>5.000</u>	<u>4.611</u>	<u>3.936</u>
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	1.400	1.293	1.247
	<u>1.400</u>	<u>1.293</u>	<u>1.247</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Administratie en archief	500	405	399
Overige kosten	-	49	-
	<u>500</u>	<u>454</u>	<u>399</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	500	492	497
	<u>500</u>	<u>492</u>	<u>497</u>
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	1.500	899	2.620
Ouderenwerk	1.500	0	545
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	1.000	3.000	4.201
	<u>4.000</u>	<u>3.899</u>	<u>7.366</u>
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
Overige bijdragen wereldwijd	-	80	-
	<u>-</u>	<u>80</u>	<u>-</u>



	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal plaatselijk	400	260	689
Diaconaal regionaal/landelijk	4.000	5.398	4.469
Diaconaal wereldwijd	13.000	19.015	21.375
Diaconale noodhulp	3.500	-	-
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	400	781	164
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	10.000	2.250	2.500
	<hr/> 31.300	<hr/> 27.704	<hr/> 29.197

#### 4 Staat van de vaste activa

	Balans 01-01-2021	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2021	Verzekerde waarde
<b>Installaties en inventarissen</b>						
<b>Inventarissen in kerkelijke gebouwen</b>						
Kluis en muntenteller	2	-	-	-	2	-
	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2</u>	<u>-</u>