



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Sleeuwijk

College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2019



**Hervormde gemeente te Sleeuwijk
College van Kerkrentmeesters
Jaarrekening 2019**

Inhoudsopgave

1	Algemene gegevens	2
2	Verslag van het college van kerkrentmeesters	3
3	Jaarrekening	5
3.1	Balans per 31 december 2019	5
3.2	Staat van baten en lasten over 2019	8
3.3	Kasstroomoverzicht over 2019	10
3.4	Grondslagen	12
3.5	Toelichting op de balans	14
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	20
4	Staat van de vaste activa	26

1 Algemene gegevens

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	1
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,00
Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00
Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	15
- Waarvan vacatures	11
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	2
- Waarvan vacatures	1
Aantal kerkrentmeesters	5
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	5
- Waarvan vacatures	4
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	304
Aantal doopleden verslagjaar	427
Totaal aantal leden	731
Aantal pastorale eenheden	469
ANBI-pagina	www.hervormdsleeuwijk.nl

2 Verslag van het college van kerkrentmeesters

3.5 Toelichting op de balans:

Kortlopende vorderingen en overlopende activa: 11.10 Overlopende posten. Deze bestaan voornamelijk uit nog te ontvangen huur van de Koren-aar, Eindejaarcollecten en subsidie van het torenuurwerk.

Bestemmingsreserves en -fondsen: 21.50 Overige bestemmingsreserve. Betreft een in 2017 ontvangen legaat, groot € 29.850,--. Hiervan is in 2019 € 9.983,-- onttrokken t.b.v. de gevelrenovatie van het kerkgebouw. 21.94 Herwaarderingsreserves. Dit komt voort uit het, per 1-1-2018, opnieuw waarden van de volgende onroerende goederen, elk tegen € 1,--: 00.20 Kerkgebouw, 00.30 Verenigingsgebouw, 00.70 Overige gebouwen, voormalige pastorie en 01.95 Orgel.

Voorzieningen: 22.10 Onderhoudsvoorzieningen. De kosten van het voegwerk van de westgevel van het kerkgebouw, groot € 9.983,--, is ten laste van de voorziening geboekt. De toevoeging, groot € 5.651,--, betreft de netto opbrengst van de gehouden rommelmarkt. In de pastorie zijn gordijnen voor een bedrag van € 883,-- vervangen.

Kortlopende schulden en overlopende passiva: 25.10 Overlopende posten. Hierin begrepen diverse nog te betalen kosten en twee maal vooruitbetaalde huur van januari 2020 door St Syndion.

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten en baten

Opbrengsten onroerende zaken: 80.30 Verenigingsgebouw. Huuropbrengst van de Koren-aar en het k.d.v.. 80.40 Is de woonbijdragen van de predikanten C.A. Westerveen en A.H. Blom. 80.70 In de begroting 2019 had de huuropbrengst van het k.d.v. onder het verenigingsgebouw (80.30) opgenomen moeten worden. 80.91 Buffetten, is de opbrengst van de doorbelaste consumpties van de Koren-aar.

Opbrengsten levend geld: 83.10 Vrijwillige bijdragen. Hierin begrepen de afgeschreven oninbare posten, groot € 2.097,--. 83.50 Collectebussen. Opbrengst verjaardagfonds. 83.70 Wijkkassen. Netto opbrengst van de gehouden rommelmarkt. 83.99 Overige opbrengsten levend geld. Opbrengst Eindejaarcollecte € 3.369,-- met het saldo van de uitgegeven en verzilverde collectebonnen in 2019.

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen: 85.10 Subsidies. Van de Gemeente Altena ontvangen subsidie inzake het torenuurwerk. 85.20 Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen. In 2016 vooruit ontvangen bijdrage van de Gemeente Werkendam.

Uitgaven en kosten

Kosten kerkelijke gebouwen, exclusief afschrijvingen: 40.27 Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen bestaat uit de netto opbrengst van de rommelmarkt. 40.29 Overige kosten. Betreft het resultaat van de minder kosten aankoop grond en de meerkosten hiervan, i.v.m. de grondruil met de Gemeente Werkendam. Hiervan is in 2018 een schatting gemaakt.



Afschrijvingen onroerende zaken: 42.40 Pastorie. De afschrijving van de pastorie is gelijk aan de reguliere aflossingen op de leningen in 2019.

Salarissen en vergoedingen: 46.42 Vergoedingen vrijwilligers. Betreft de vergoeding van twee vrijwilligers. 46.44 Overige kosten vrijwilligers. Betreft o.a. een kookworkshop en afscheid van een vrijwilligster.

Kosten beheer, administratie en archief: 47.99 Overige kosten. Betreft realisatie van nieuwe website.

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2019

Activa

Vaste activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Onroerende zaken		
Niet-monumentale kerkgebouwen	1	1
Kerkelijke verenigingsgebouwen/ centra	1	1
Pastorieën bewoond door predikant	111.940	123.340
Overige gebouwen	<u>1</u>	<u>1</u>
	111.943	123.343
Installaties en inventarissen		
Niet-monumentale orgels	<u>1</u>	<u>1</u>
	1	1
Totaal vaste activa	<u>111.944</u>	<u>123.344</u>

Vlottende activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Debiteuren		
Debiteuren	<u>8.081</u>	<u>8.239</u>
	8.081	8.239
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>6.243</u>	<u>6.944</u>
	6.243	6.944
Geldmiddelen		
Bankrekeningen	<u>134.812</u>	<u>160.468</u>
	134.812	160.468
Totaal vlottende activa	<u>149.136</u>	<u>175.651</u>
Totaal activa	<u>261.080</u>	<u>298.995</u>

Passiva
Eigen vermogen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserves	<u>44.901</u>	<u>41.110</u>
	44.901	41.110
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Nieuw- en verbouw	0	0
Overige bestemmingsreserves	19.867	29.850
Herwaarderingsreserves	<u>4</u>	<u>4</u>
	19.871	29.854
Totaal eigen vermogen	<u>64.772</u>	<u>70.964</u>

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Voorzieningen		
Onderhoudsvoorzieningen	81.302	68.534
Overige voorzieningen	<u>21.263</u>	<u>14.263</u>
	102.565	82.797
Langlopende schulden		
Hypotheken en leningen	<u>75.400</u>	<u>86.800</u>
	75.400	86.800
Totaal vreemd vermogen lange termijn	<u>177.965</u>	<u>169.597</u>



Vreemd vermogen korte termijn

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	18.343	58.434
	<u>18.343</u>	<u>58.434</u>
Totaal vreemd vermogen korte termijn	<u>18.343</u>	<u>58.434</u>
Totaal vreemd vermogen	<u>196.308</u>	<u>228.031</u>
Totaal passiva	<u>261.080</u>	<u>298.995</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	56.589	59.985	45.640
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	40	14	17
Opbrengsten levend geld	102.850	101.005	113.912
Door te zenden collecten en giften	500	422	614
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	17.205	17.205	17.205
Totaal baten A	177.184	178.631	177.388
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	52.600	37.524	109.249
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	5.450	12.340	13.721
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	11.400	11.400	11.400
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	91.948	90.663	64.686
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.850	4.785	4.277
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.900	6.668	6.880
Salarissen en vergoedingen	5.500	7.417	4.557
Kosten beheer, administratie en archief	9.950	10.794	10.035
Rentelasten/bankkosten	3.875	2.810	3.720
Afdrachten door te zenden collecten en giften	500	422	614
Totaal lasten A	192.973	184.823	229.139
Operationeel resultaat (A)	-15.789	-6.192	-51.751
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	4
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	4
Resultaat verslagjaar (A+B)	-15.789	-6.192	-51.747
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	18.000	9.983	54.681
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	18.000	9.983	54.681



	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Resultaat naar Algemene reserve (D)	2.211	3.791	2.934

3.3 Kasstroomoverzicht over 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2019	2018
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	-6.192	-51.751
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	11.400	11.400
Mutaties voorzieningen	19.768	-17.290
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Debiteuren	158	842
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	701	-6.547
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-40.091	11.270
	-8.064	-325
Kasstroom uit primaire activiteiten	-14.256	-52.076
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	-	4
Incidentele lasten	-	-
	-	4
Kasstroom uit operationele activiteiten	-14.256	-52.072
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
(Des-)investerings in onroerende zaken	-	-3
(Des-)investerings in installaties en inventarissen	-	-1
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-4



	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutaties langlopende schulden	<u>-11.400</u>	<u>-20.450</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-11.400	-20.450
Mutatie geldmiddelen	<u>-25.656</u>	<u>-72.526</u>
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	160.468	232.994
Mutatie geldmiddelen	<u>-25.656</u>	<u>-72.526</u>
Stand per 31 december	134.812	160.468

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 zoals deze is voorgeschreven door het GCBB, het Generale College voor Behandeling Beheerszaken

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.

De afschrijvingen zijn gelijk aan de reguliere aflossingen.

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 rubrieken algemene reserve (inclusief wijkreserves), reserve koersverschillen, herwaarderingsreserve, re 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

	Niet- monumentale kerkgebouwen	Kerkelijke verenigingsgebouwen/ centra	Pastorieën bewoond door predikant
Boekwaarde per 1 januari	1	1	123.340
Afschrijvingen	-	-	11.400
(Des-)investeringen	-	-	-
Herwaarderingen	-	-	-
Boekwaarde per 31 december	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>111.940</u>

	Overige gebouwen
Boekwaarde per 1 januari	1
Afschrijvingen	-
(Des-)investeringen	-
Herwaarderingen	-
Boekwaarde per 31 december	<u>1</u>

Installaties en inventarissen

	Niet- monumentale orgels
Boekwaarde per 1 januari	1
Afschrijvingen	-
(Des-)investeringen	-
Herwaarderingen	-
Boekwaarde per 31 december	<u>1</u>

Vlottende activa

	31-12-2019	31-12-2018
Debiteuren		
Nog te ontvangen v.w.b. 2017	-	905
Nog te ontvangen v.w.b. 2018	-	7.334
Nog te ontvangen v.w.b. 2019	8.081	-
	<u>8.081</u>	<u>8.239</u>

Kortlopende vorderingen en overlopende activa

Overlopende posten	6.243	6.944
	<u>6.243</u>	<u>6.944</u>

Geldmiddelen

	31-12-2019	31-12-2018
Bankrekeningen		
INGB NL68 INGB 0001 1362 18	2.701	426
Rabobank NL86 RABO 0368 7055 95	9.804	20.064
Rabobank NL54 RABO 3687 2445 63	71.932	54.505
Rabobank NL79 RABO 3687 1032 69	45.000	85.000
Rabobank NL71 RABO 0368 7330 25	2.061	249
Rabobank NL97 RABO 0123 2263 33	3.314	224
	<hr/> 134.812	<hr/> 160.468

Passiva
Eigen vermogen
Eigen vermogen

	2019	2018
Algemene reserves		
Stand per 1 januari	41.110	38.180
Mutatie via resultaatbestemming	3.791	2.930
Stand per 31 december	44.901	41.110

Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2019	31-12-2018
Nieuw- en verbouw	0	0
Overige bestemmingsreserves	19.867	29.850
Herwaarderingsreserves	4	4
	19.871	29.854

	2019	2018
<i>Alg.fonds voormalig rouwcentrum</i>		
Stand per 1 januari	0	54.681
Onttrekkingen via resultaatbestemming	-	54.681
Stand per 31 december	0	0

<i>Overige bestemmingsreserves</i>		
Stand per 1 januari	29.850	-
Onttrekkingen via resultaatbestemming	9.983	-
Stand per 31 december	19.867	-

<i>Herwaarderingsreserves</i>		
Stand per 1 januari	4	-
Stand per 31 december	4	-

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn
Voorzienen

	31-12-2019	31-12-2018
Onderhoudsvoorzieningen		
Tienhont 1	18.375	18.375
Kerkgebouw	43.693	38.042
Pastorie Vlierdreef 31	10.669	3.552
Verenigingsgebouw Koren-aar	8.565	8.565
	<u>81.302</u>	<u>68.534</u>
	2019	2018
<i>Tienhont 1</i>		
Stand per 1 januari	18.375	11.375
Toevoegingen via lastenrekeningen	-	7.000
Stand per 31 december	<u>18.375</u>	<u>18.375</u>
<i>Kerkgebouw</i>		
Stand per 1 januari	38.042	62.213
Toevoegingen via lastenrekeningen	5.651	24.370
Onttrekkingen niet via baten en lasten	0	48.550
Stand per 31 december	<u>43.693</u>	<u>38.042</u>
<i>Pastorie Vlierdreef 31</i>		
Stand per 1 januari	3.552	3.671
Toevoegingen via lastenrekeningen	8.000	6.000
Onttrekkingen niet via baten en lasten	883	6.119
Stand per 31 december	<u>10.669</u>	<u>3.552</u>
<i>Verenigingsgebouw Koren-aar</i>		
Stand per 1 januari	8.565	8.565
Stand per 31 december	<u>8.565</u>	<u>8.565</u>
	31-12-2019	31-12-2018
Overige voorzieningen		
Renovatie Inventaris	21.263	14.263
	<u>21.263</u>	<u>14.263</u>

	2019	2018
<i>Renovatie Inventaris</i>		
Stand per 1 januari	14.263	14.263
Toevoegingen via lastenrekeningen	7.000	-
Stand per 31 december	<u>21.263</u>	<u>14.263</u>

Langlopende schulden

	31-12-2019	31-12-2018
Hypotheken en leningen		
Diaconie Herv. Gem. Sleeuwijk	18.000	19.000
S.K.G. Hypotheek 53.53.50.4887	32.400	37.800
S.K.G. Hypotheek 53.53.50.4879	25.000	30.000
	<u>75.400</u>	<u>86.800</u>

	2019	2018
<i>Diaconie Herv. Gem. Sleeuwijk</i>		
Stand per 1 januari	19.000	20.000
Mutaties	-1.000	-1.000
Stand per 31 december	<u>18.000</u>	<u>19.000</u>
Oorspronkelijk bedrag: 30.000		

<i>S.K.G. Hypotheek 53.53.50.4887</i>		
Stand per 1 januari	37.800	47.250
Mutaties	-5.400	-9.450
Stand per 31 december	<u>32.400</u>	<u>37.800</u>
Oorspronkelijk bedrag: 81.000		

<i>S.K.G. Hypotheek 53.53.50.4879</i>		
Stand per 1 januari	30.000	40.000
Mutaties	-5.000	-10.000
Stand per 31 december	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>
Oorspronkelijk bedrag: 100.000		

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

	31-12-2019	31-12-2018
Overige schulden en overlopende passiva		
Overlopende posten	7.029	28.080
Vooruitontvangen v.w.b.	2.900	5.655
Vooruitontvangen bijdrage Gem. Werkendam	3.914	19.569
Kruisposten	0	0
Waarborgsom Syndion, i.z. Tienhont 1	4.500	4.500
Tussenrekening collecten	0	630
	<hr/> 18.343	<hr/> 58.434

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Niet-monumentale kerkgebouwen	-	0	90
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	4.100	29.332	19.295
Pastorieën bewoond door predikant	7.489	7.489	3.746
Overige bebouwde eigendommen	41.500	18.342	18.000
Buffetten	3.500	4.822	4.509
	56.589	59.985	45.640

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	40	14	17
	40	14	17

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	69.000	67.944	69.134
Collecten in kerkdiensten	11.000	11.816	11.159
Giften	250	845	8.631
Kerktelefoon	-	0	-
Kerkblad	5.400	5.572	5.558
Collectebussen	1.900	1.937	1.881
Solidariteitskas	4.300	4.380	4.430
(Wijk)kassen	7.500	5.651	8.854
Diaconale rondgang	-	0	-
Overige opbrengsten levend geld	3.500	2.860	4.265
	102.850	101.005	113.912

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Collecten van niet-diaconale aard	500	422	614
	500	422	614



	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	1.550	1.550	1.550
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	15.655	15.655	15.655
	<u>17.205</u>	<u>17.205</u>	<u>17.205</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	18.000	9.983	54.681
	<u>18.000</u>	<u>9.983</u>	<u>54.681</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Boekwinsten onroerende zaken	-	-	4
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	10.000	13.798	3.349
Belastingen	250	216	210
Verzekeringen	1.200	1.011	914
Energie en water	2.700	2.320	2.788
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	4.000	5.651	24.370
Overige kosten	-	-523	14.329
	<hr/> 18.150	<hr/> 22.473	<hr/> 45.960
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	12.000	324	658
Belastingen	200	162	161
Verzekeringen	600	988	630
Energie en water	3.800	3.480	4.183
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	6.000
Overige kosten	-	324	47.138
	<hr/> 16.600	<hr/> 5.278	<hr/> 58.770
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	2.000	361	663
Belastingen	600	614	593
Verzekeringen	250	189	222
Energie en water	-	-	174
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	8.000	-
Overige kosten	-	-	520
	<hr/> 2.850	<hr/> 9.164	<hr/> 2.172
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	15.000	288	2.081
Verzekeringen	-	321	266
	<hr/> 15.000	<hr/> 609	<hr/> 2.347
	<hr/> <hr/> 52.600	<hr/> <hr/> 37.524	<hr/> <hr/> 109.249

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	2.000	364	808
Belastingen	200	316	809
Verzekeringen	250	331	259
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	7.000
Overige kosten	-	-	303
	2.450	1.011	9.179
 Onbebouwde eigendommen			
Dotaties aan overige voorzieningen	-	7.000	-
	-	7.000	-
 Overige kosten (on)roerende zaken			
Inventarissen	-	111	400
Buffetten	3.000	4.218	4.142
	3.000	4.329	4.542
	5.450	12.340	13.721
 Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Pastorieën bewoond door predikant	11.400	11.400	11.400
	11.400	11.400	11.400
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	86.508	85.901	31.449
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	-	-	1.308
Vaste onkostenvergoedingen	1.940	2.060	1.494
	88.448	87.961	34.251

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	-	1.747
Hulpdiensten	-	-	25.204
Preekvoorziening	3.500	2.702	3.484
	<u>3.500</u>	<u>2.702</u>	<u>30.435</u>
	<u>91.948</u>	<u>90.663</u>	<u>64.686</u>
 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	900	669	503
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	1.200	1.046	1.244
Overige kosten kerkdiensten en catechese	500	327	369
Wijkwerk en gemeenteavonden	750	76	213
Jeugdwerk	1.500	1.745	1.464
Overige kosten kerkelijke activiteiten	-	922	484
	<u>4.850</u>	<u>4.785</u>	<u>4.277</u>
 Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.300	5.063	5.240
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.600	1.605	1.640
	<u>6.900</u>	<u>6.668</u>	<u>6.880</u>
 Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	4.000	2.937	3.057
	<u>4.000</u>	<u>2.937</u>	<u>3.057</u>
 Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	1.500	3.285	1.500
Overige kosten vrijwilligers	-	1.195	-
	<u>1.500</u>	<u>4.480</u>	<u>1.500</u>
	<u>5.500</u>	<u>7.417</u>	<u>4.557</u>

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	300	-	138
Bureaubehoefte en drukwerk	1.500	1.468	1.382
Telefoon	1.000	848	896
Ledenregistratie	600	502	499
Financiële administratie	800	660	739
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	500	606	475
Kerkblad	5.250	4.774	5.282
Overige kosten	-	1.936	624
	<u>9.950</u>	<u>10.794</u>	<u>10.035</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	850	639	717
Rente hypotheek en leningen o/g	3.000	2.171	2.994
Rente voorzieningen in eigen beheer	25		9
	<u>3.875</u>	<u>2.810</u>	<u>3.720</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Collecten van niet-diaconale aard	500	422	614
	<u>500</u>	<u>422</u>	<u>614</u>

4 Staat van de vaste activa

	Balans 01-01-2019	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2019	Verzekerde waarde	WOZ-waarde
Onroerende zaken							
Niet-monumentale kerkgebouwen							
Esdoornlaan 30/Tienhont 3, Sleeuwijk	1	-	-	-	1	1.701.800	0
	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>1.701.800</u>	<u>0</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/ centra							
Tienhont 5, Sleeuwijk	1	-	-	-	1	1.343.000	0
	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>1.343.000</u>	<u>0</u>
Pastorieën bewoond door predikant							
Vliedreef 31, Sleeuwijk	123.340	11.400	-	-	111.940	339.500	402.000
	<u>123.340</u>	<u>11.400</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>111.940</u>	<u>339.500</u>	<u>402.000</u>
Overige gebouwen							
Tienhont 1, Sleeuwijk	1	-	-	-	1	512.000	143.000
	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>512.000</u>	<u>143.000</u>

	Balans 01-01-2019	Afschrijvingen	(Des-) investeringen	Herwaardering	Balans 31-12-2019	Verzekerde waarde
Installaties en inventarissen						
Niet-monumentale orgels						
E. Verschueren-orgel, 1975	1	-	-	-	1	368.600
	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>368.600</u>