



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Rozenburg

College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2021

**Protestantse gemeente te Rozenburg
College van Kerkrentmeesters
Jaarrekening 2021**

Inhoudsopgave

1	Algemene gegevens	2
2	Verslag van het college van kerkrentmeesters	4
3	Jaarrekening.....	5
3.1	Balans per 31 december 2021	5
3.2	Staat van baten en lasten over 2021	9
3.3	Kasstroomoverzicht over 2021	10
3.4	Grondslagen	12
3.5	Toelichting op de balans	14
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	21
4	Staat van de vaste activa	26

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	1
Totaal aantal predikanten	2

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,20
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,20
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	0,15

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	7
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	4
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	1
Waarvan vacatures	0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen	5
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	501
Aantal doopleden	566
Totaal aantal leden	1.067

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	992
---------------------------	-----

ANBI-pagina

www.pknrozenburg.nl/anbi_gemeente

2 Verslag van het college van kerkrentmeesters

Nog te ontvangen van CvK!

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa

	31-12-2021	31-12-2020	
Onroerende zaken			
Niet-monumentale kerkgebouwen	1	1	
Kerkelijke verenigingsgebouwen/ centra	48.524	49.679	
Pastorieën bewoond door predikant	296.000	260.000	
Overige gebouwen	1.029.000	966.000	
	1.373.525		1.275.680
Installaties en inventarissen			
Installaties in kerkelijke gebouwen	23.966	29.571	
Inventarissen in kerkelijke gebouwen	836	2.022	
Niet-monumentale orgels	0	0	
	24.802		31.593
Financiële vaste activa			
Deposito's lange termijn	50.000	50.000	
	50.000		50.000
Totaal vaste activa	1.448.327		1.357.273

Vlottende activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>	
Kortlopende vorderingen en overlopende activa			
Overige vorderingen en overlopende activa	830	1.075	
		<u>830</u>	1.075
Geldmiddelen			
(Wijk)kassen	18	28	
Bankrekeningen	159.544	161.283	
Deposito's korte termijn	50.000	50.000	
		<u>209.563</u>	211.311
Totaal vlottende activa		<u>210.393</u>	212.386
Totaal activa		<u>1.658.720</u>	1.569.659

Passiva
Eigen vermogen

	31-12-2021	31-12-2020	
Algemene reserve			
Algemene reserve	138.674	149.028	
	138.674		149.028
Bestemmingsreserves en -fondsen			
Bestemmingsfondsen	40.000	40.000	
Herwaarderingsreserves	1.091.522	992.522	
	1.131.522		1.032.522
Totaal eigen vermogen	1.270.196		1.181.550

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn

	31-12-2021	31-12-2020	
Voorzieningen			
Onderhoudsvoorzieningen	368.710	368.710	
	368.710		368.710
Langlopende schulden			
Obligatieleningen	6.000	9.000	
	6.000		9.000
Totaal vreemd vermogen lange termijn	374.710		377.710

Vreemd vermogen korte termijn

	31-12-2021	31-12-2020
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	9.656	7.676
Af te dragen sociale lasten	0	0
Af te dragen loonheffingen	379	557
Collectebonnen/-munten	3.778	2.166
	13.813	10.399
Totaal vreemd vermogen korte termijn	13.813	10.399
Totaal vreemd vermogen	388.523	388.109
Totaal passiva	1.658.720	1.569.659

3.2 Staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	17.520	23.318	18.629
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	225	225	973
Opbrengsten levend geld	129.450	164.921	149.188
Totaal baten A	147.195	188.464	168.790
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	24.551	37.591	16.640
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	6.199	6.379	7.102
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	4.538	7.946	6.513
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	120.305	106.498	109.865
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.650	1.486	1.293
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.670	11.852	10.262
Salarissen en vergoedingen	15.495	13.419	14.626
Kosten beheer, administratie en archief	13.463	13.330	11.441
Rentelasten/bankkosten	801	959	645
Totaal lasten A	199.672	199.459	178.387
Operationeel resultaat (A)	-52.477	-10.996	-9.597
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	99.642	116.498
Incidentele lasten	-	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	-	99.642	116.498
Resultaat verslagjaar (A+B)	-52.477	88.646	106.901
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-99.000	-116.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-99.000	-116.000
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-52.477	-10.354	-9.099

3.3 Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021	2020
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	-10.996	-9.597
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	7.946	6.513
Mutaties voorzieningen	-	-8.836
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	245	2.674
Kortlopende schulden en overlopende passiva	3.414	-1.811
	11.605	-1.460
Kasstroom uit primaire activiteiten	610	-11.057
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	642	498
Incidentele lasten	-	0
	642	498
Kasstroom uit operationele activiteiten	1.252	-10.559
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
(Des-)investerings in onroerende zaken	-	0
(Des-)investerings in installaties en inventarissen	-	-17.039
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-17.039

	2021	2020
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutaties langlopende schulden	-3.000	-3.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3.000	-3.000
Mutatie geldmiddelen	-1.748	-30.598
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	211.311	241.909
Mutatie geldmiddelen	-1.748	-30.598
Stand per 31 december	209.563	211.311

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.

Vergelijkende cijfers

In het boekjaar 2021 heeft er geen wijziging plaatsgevonden in de grondslagen van waardering en van resultaatbepaling. In de vergelijkende cijfers is derhalve geen aanpassing doorgevoerd.

2. Grondslagen van waardering activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Materiële vaste activa

Kerkgebouwen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als percentage over de verkrijgingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur van het actief. De minimumwaarde van kerkgebouwen is € 1.

De overige kerkelijke materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Deze wordt voor panden gelijkgesteld aan de waarde volgens de Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ). Mocht de aanschafwaarde hoger zijn dan de WOZ-waarde, dan wordt deze waarde genomen. Op materiële vaste activa die worden gewaardeerd op actuele waarde, wordt niet afgeschreven.

Installaties en inventarissen

Installaties en inventarissen worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijving.

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

Deposito's met een resterende looptijd langer dan een jaar worden eveneens opgenomen onder de Financiële vaste activa.

Vorderingen, overlopende activa en liquide middelen

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), Herwaarderingsreserve, Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen. Het resultaat D wordt gemuteerd op de Algemene reserve. Mutaties in Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen worden verwerkt via onderdeel C van de staat van baten en lasten. Er vinden geen boekingen rechtstreeks ten laste van het Eigen vermogen plaats.

Voorzieningen

De Voorzieningen voor groot onderhoud, die dienen als kostenegalisatie, worden gevormd voor verwachte kosten inzake (periodiek) onderhoud van panden, gebaseerd op een meerjarig onderhoudsplan. De Voorzieningen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar. De schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.

3. Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

Indeling staat van baten en lasten

In onderdeel A van de staat van baten en lasten zijn de operationele baten en lasten weergegeven.

In onderdeel B van de staat van baten en lasten zijn de incidentele en overige baten en lasten weergegeven. Baten uit erfenissen en legaten worden verantwoord onder onderdeel B.

Het totaal van onderdeel A plus B geeft het totale resultaat van het verslagjaar aan.

Vanuit het resultaat A plus B worden in het kader van de resultaatbestemming bedragen op Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen toegevoegd. In onderdeel C worden deze mutaties in Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen zichtbaar.

Het resterende resultaat D geeft de mutatie op de Algemene reserve (inclusief wijkreserves) aan.

3.5 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Onroerende zaken

	Niet- monumentale kerkgebouwen	Kerkelijke verenigingsgebouwen/ centra	Pastorieën bewoond door predikant
Boekwaarde per 1 januari	1	49.679	260.000
Afschrijvingen	-	1.155	-
(Des-)investeringen	-	-	-
Herwaarderingen	-	-	36.000
Boekwaarde per 31 december	1	48.524	296.000
	Overige gebouwen		
Boekwaarde per 1 januari	966.000		
Afschrijvingen (Des-)investeringen	-		
Herwaarderingen Boekwaarde per 31 december	63.000		
	1.029.000		

Verzekerde waarde verenigingsgebouw hoort bij Kerkweg 24, Rozenburg

Installaties en inventarissen

	Installaties in kerkelijke gebouwen	Inventarissen in kerkelijke gebouwen	Niet- monumentale orgels
Boekwaarde per 1 januari	29.571	2.022	0
Afschrijvingen	5.605	1.186	-
(Des-)investeringen	-	-	-
Herwaarderingen	-	-	-
Boekwaarde per 31 december	23.966	836	0

Financiële vaste activa

	31-12-2021	31-12-2020
Deposito's lange termijn		
SKG spaarcontract 006 tot 23-9-2025 0,35%	50.000	50.000
	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

	2021	2020
<i>SKG spaarcontract 006 tot 23-9-2025 0,35%</i>		
Stand per 1 januari	50.000	50.000
Stand per 31 december	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

Vlottende activa

	31-12-2021	31-12-2020
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Rente	0	13
Collecten	0	0
Eindejaarscollecten	550	640
Vooruitbetaalde verzuimverzekering	0	422
Oud papier opbrengst	0	0
Overige vorderingen	280	0
	<u>830</u>	<u>1.075</u>

Geldmiddelen

	31-12-2021	31-12-2020
(Wijk)kassen		
Kasgeld	18	28
	<hr/> 18	<hr/> 28
Bankrekeningen		
SKG NL31RABO0373735065	12.680	17.732
SKG NL84RABO0373735081	3.638	246
SKG Internetspaarrekening	132.401	132.436
SKG NL50ABO0373735111	3.417	4.335
SKG NL72RABO0373735103	4.588	194
RABO 117025976	2.699	6.219
Rabobank spaarrekening	122	121
	<hr/> 159.544	<hr/> 161.283
Deposito's korte termijn		
SKG, spaarcontract 005 tot 21-09-2022 0,1%	50.000	50.000
	<hr/> 50.000	<hr/> 50.000

Passiva
Eigen vermogen
Eigen vermogen

	2021	2020
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	149.028	158.127
Mutatie via resultaatbestemming	-10.354	-9.099
Stand per 31 december	138.674	149.028

Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2021	31-12-2020
Bestemmingsfondsen	40.000	40.000
Herwaarderingsreserves	1.091.522	992.522
	1.131.522	1.032.522

	2021	2020
<i>Immanuëlfonds</i>		
Stand per 1 januari	40.000	40.000
Stand per 31 december	40.000	40.000

<i>Onroerendgoed</i>		
Stand per 1 januari	992.522	876.522
Toevoegingen via resultaatbestemming	99.000	116.000
Stand per 31 december	1.091.522	992.522

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn
Voorzieningen

	31-12-2021	31-12-2020
Onderhoudsvoorzieningen		
Immanuël kerk	323.497	323.497
Kerkweg 9 "Het Huys"	5.518	5.518
Kerkweg 22 (verhuurd)	8.000	8.000
De Hof	8.000	8.000
Onderhoud lange termijn	8.695	8.695
Pastorie Meeuwensingel 27	15.000	15.000
	368.710	368.710
	2021	2020
<i>Immanuël kerk</i>		
Stand per 1 januari	323.497	332.333
Onttrekkingen niet via baten en lasten	-	8.836
Stand per 31 december	323.497	323.497
<i>Kerkweg 9 "Het Huys"</i>		
Stand per 1 januari	5.518	5.518
Stand per 31 december	5.518	5.518
<i>Kerkweg 22 (verhuurd)</i>		
Stand per 1 januari	8.000	-10.255
Onttrekkingen niet via baten en lasten	-	-18.255
Stand per 31 december	8.000	8.000
<i>De Hof</i>		
Stand per 1 januari	8.000	-17.350
Onttrekkingen niet via baten en lasten	-	-25.350
Stand per 31 december	8.000	8.000
<i>Onderhoud lange termijn</i>		
Stand per 1 januari	8.695	67.300
Onttrekkingen niet via baten en lasten	-	58.605
Stand per 31 december	8.695	8.695

	2021	2020
<i>Pastorie Meeuwensingel 27</i>		
Stand per 1 januari	15.000	-
Ottrekkingen niet via baten en lasten	-	-15.000
Stand per 31 december	15.000	15.000

Langlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
Obligatieleningen		
Obligatielening Hofstenen	6.000	9.000
	6.000	9.000

	2021	2020
<i>Obligatielening Hofstenen</i>		
Stand per 1 januari	9.000	12.000
Mutaties	-3.000	-3.000
Stand per 31 december	6.000	9.000
Oorspronkelijk bedrag: 30.000		

Vreemd vermogen korte termijn
Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2021	31-12-2020
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen kerkelijke bijdragen	4.010	2.632
Nog te betalen vakantiegeld incl. SL	1.032	535
Bloemendienst	3.246	3.246
Onderhoudskosten	0	-
Kosten	0	-
Overige	1.368	1.263
	9.656	7.676
 Af te dragen sociale lasten		
December 2021	0	0
	0	0
 Af te dragen loonheffingen		
December 2021 (2020)	379	557
	379	557
 Collectebonnen/-munten		
Collectebonnen in omloop	3.778	2.166
	3.778	2.166

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			
Niet-monumentale kerkgebouwen	400	3.450	1.560
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	400	950	400
Pastorieën bewoond door predikant	7.776	7.727	7.731
Overige bebouwde eigendommen	8.844	8.846	7.877
Buffetten	100	2.345	1.061
	17.520	23.318	18.629
 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	225	50	973
Opbrengsten financiële vaste activa	-	175	-
	225	225	973
 Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	100.000	108.325	107.829
Collecten in kerkdiensten	10.000	13.983	15.110
Giften	1.750	15.847	11.027
Solidariteitskas en quotum	3.000	3.635	3.620
Overige opbrengsten levend geld	14.700	23.132	11.602
	129.450	164.921	149.188
 Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	642	498
Herwaardering onroerende zaken	-	99.000	116.000
	-	99.642	116.498

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	7.696	6.113	2.209
Belastingen	370	208	119
Verzekeringen	4.690	4.029	4.598
Energie en water	7.425	7.879	6.449
Overige kosten	-	2.730	25
	20.181	20.960	13.400
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	1.550	5.826	1.394
Belastingen	40	0	-
	1.590	5.826	1.394
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	800	8.990	28
Belastingen	550	540	518
Verzekeringen	180	194	222
Overige kosten	150	-	-
	1.680	9.724	768
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.100	1.081	1.078
	1.100	1.081	1.078
	24.551	37.591	16.640
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	920	691	2.403
Belastingen	1.354	2.542	1.549
Verzekeringen	520	428	490
Energie en water	860	546	545
Overige kosten	-	236	383
	3.654	4.443	5.370

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Onbebouwde eigendommen			
Onderhoud	500	-	-
Belastingen	45	-	-
	<hr/> 545	-	-
Overige kosten (on)roerende zaken			
Inventarissen	-	795	1.303
Buffetten	2.000	1.141	429
	<hr/> 2.000	1.936	1.732
	<hr/> <hr/> 6.199	6.379	7.102
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	3.352	1.155	1.155
Kerkelijke inventarissen	1.186	6.791	5.358
	<hr/> 4.538	7.946	6.513
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	-	85.571	89.250
Bijdragen aan derden in traktementen	87.765	-	-
Vaste onkostenvergoedingen	810	-	-
Vergoedingen op declaratiebasis	4.550	1.354	2.678
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	805	790
	<hr/> 93.125	87.730	92.718
Overige kosten pastoraat			
Hulpdiensten	-	14.663	15.045
Preekvoorziening	-	4.106	2.102
Overige kosten pastoraat	27.180	-	-
	<hr/> 27.180	18.769	17.147
	<hr/> <hr/> 120.305	106.498	109.865

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.660	698	1.015
Overige kosten kerkdiensten en catechese	250	-	10
Jeugdwerk	955	55	198
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.785	732	70
	<hr/> 4.650	<hr/> 1.486	<hr/> 1.293
 Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	7.000	7.282	7.053
Bijdragen classes en streekverbanden	-	-	28
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.670	2.615	2.670
Overige bijdragen en contributies	-	1.955	511
	<hr/> 9.670	<hr/> 11.852	<hr/> 10.262
 Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	11.905	8.318	9.394
Pensioenpremies	-	866	1.166
Sociale lasten	-	1.388	1.777
Overige vergoedingen	1.725	1.360	1.499
	<hr/> 13.630	<hr/> 11.931	<hr/> 13.836
 Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	-	701	415
Vergoedingen vrijwilligers	-	-	375
Overige kosten personeel	1.865	787	-
	<hr/> 1.865	<hr/> 1.488	<hr/> 790
	<hr/> <hr/> 15.495	<hr/> <hr/> 13.419	<hr/> <hr/> 14.626

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	250	2.383	105
Bureaubehoefden en drukwerk	2.532	2.479	1.667
Telefoon	720	679	700
Ledenregistratie	-	9	45
Financiële administratie	6.412	6.231	5.663
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	571	924	777
Publiciteit	1.783	583	1.370
Overige kosten	1.195	42	1.114
	<hr/> 13.463	<hr/> 13.330	<hr/> 11.441
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	71	50	6
Bankkosten	215	395	321
Rente obligatieleningen	515	515	318
	<hr/> 801	<hr/> 959	<hr/> 645
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	99.000	116.000
	<hr/> -	<hr/> 99.000	<hr/> 116.000

4 Staat van de vaste activa

	Balans		(Des- 01-01-2021	Af- schrijvingen	Her- waardering	Balans 31-12-2021	Verzekerde waarde	WOZ-waarde
Onroerende zaken								
Niet-monumentale kerkgebouwen								
Kerkweg 24, Rozenburg	1	-	-	-	-	1	4.569.300	0
	1	-	-	-	-	1	4.569.300	0
Kerkelijke verenigingsgebouwen/ centra								
Verenigingsgebouw De Hof	1	-	-	-	-	1	0	0
Verbouwing verenigingsgebouw de Hof	49.678	1.155	-	-	-	48.523	0	0
Kerkweg 9, Rozenburg	0	-	-	-	-	0	0	0
	49.679	1.155	-	-	-	48.524	0	0
Pastorieën bewoond door predikant								
Meeuwensingel 27, Rozenburg		260.000	-	-	-	296.000	324.300	296.000
		260.000	-	-	-	296.000	324.300	296.000
				36.000				

	Balans		(Des-) 01-01-2021	Afschrijvingen Herwaarderin	Balans 31-12-2021	Verzekerde waarde	WOZ-waarde
Overige gebouwen							
Kerkweg 22, Rozenburg	370.000	-	-	18.000	388.000	201.800	388.000
Kerkweg 9, Rozenburg (staat leeg)		596.000	-	-	641.000	515.900	641.000
		966.000	-	-	1.029.000	717.700	1.029.000
				63.000			
Installaties en inventarissen							
Installaties in kerkelijke gebouwen							
CV installatie	0		-	-	0	-	-
CV installatie	12.816		2.197	-	10.619	-	-
Geluidsinstallatie	0		-	-	0	-	-
Verlichting	0		-	-	0	-	-
Brandmeldinstallatie	16.755		3.408	-	13.347	-	-
	29.571		5.605	-	23.966	-	-
				-			
Inventarissen in kerkelijke gebouwen							
Tafel 3x	1.176		588	-	588	-	-
Beamer	846		598	-	248	-	-
	2.022		1.186	-	836	-	-

	Balans 01-01-2021	Afschrijvingen	(Des-) investeringen	Herwaardering	Balans Verzekerde 31-12-2021	waarde
Niet-monumentale orgels						
Domus Vivace orgel	0	-	-	-	0	-
Orgel Immanuelkerk	0	-	-	-	0	-
	0	-	-	-	0	-