



**Protestantse  
Kerk**

## **Hervormde gemeente te Nieuwkoop**

**College van Diakenen**

**Jaarrekening 2020**



## **Hervormde gemeente te Nieuwkoop**

### **College van Diakenen**

### **Jaarrekening 2020**

#### **Inhoudsopgave**

1	Algemene gegevens.....	2
2	Verslag van het college van diakenen .....	4
3	Jaarrekening.....	5
3.1	Balans per 31 december 2020 .....	5
3.2	Staat van baten en lasten over 2020 .....	7
3.3	Kasstroomoverzicht over 2020.....	8
3.4	Grondslagen.....	9
3.5	Toelichting op de balans.....	10
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten .....	13

## 1 Algemene gegevens

### Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

### Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

#### *Predikanten - bezetting in aantallen*

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	1

#### *Predikanten - bezetting in FTE*

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,00
Waarvan vacatures 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	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

### Ouderlingen

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

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	4
Waarvan vacatures	0

### College van kerkrentmeesters

#### *Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	2
Waarvan vacatures	0

#### *Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters	2
Waarvan vacatures	0

**College van diakenen***Diakenen*

Aantal diakenen	3
Waarvan vacatures	0

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

**Leden**

Aantal belijdende leden	293
Aantal doopleden	379
Totaal aantal leden	672

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden	439
---------------------------	-----

ANBI-pagina

[www.hervormd-nieuwkoop.nl/anbi/anbi-diaconie/](http://www.hervormd-nieuwkoop.nl/anbi/anbi-diaconie/)

## **2 Verslag van het college van diakenen**

### 3 Jaarrekening

#### 3.1 Balans per 31 december 2020

##### Activa

##### Vaste activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<b>Financiële vaste activa</b>		
Verstrekke hypotheke en leningen	<u>4.000</u>	<u>4.250</u>
	4.000	4.250
<b>Totaal vaste activa</b>	<u>4.000</u>	<u>4.250</u>

##### Vlottende activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>506</u>	<u>533</u>
	506	533
<b>Geldmiddelen</b>		
Bankrekeningen	1.419	534
Deposito's korte termijn	<u>215.978</u>	<u>214.967</u>
	217.397	215.500
<b>Totaal vlottende activa</b>	<u>217.903</u>	<u>216.033</u>
<b>Totaal activa</b>	<u>221.903</u>	<u>220.283</u>

**Passiva**
**Eigen vermogen**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<b>Algemene reserve</b>		
Algemene reserve	<u>221.499</u>	<u>219.483</u>
	221.499	219.483
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<u>221.499</u>	<u>219.483</u>

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

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	<u>404</u>	<u>800</u>
	404	800
<b>Totaal vreemd vermogen korte termijn</b>	<u>404</u>	<u>800</u>
<b>Totaal vreemd vermogen</b>	<u>404</u>	<u>800</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u>221.903</u>	<u>220.283</u>

### 3.2 Staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	3.650	3.422	3.427
Opbrengsten levend geld	3.885	3.751	3.636
Door te zenden collecten en giften	1.500	404	1.913
<b>Totaal baten A</b>	<b>9.035</b>	<b>7.577</b>	<b>8.976</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.000	843	859
Kosten beheer, administratie en archief	650	614	546
Rentelasten/bankkosten	200	176	176
Diaconaal werk plaatselijk	3.885	3.142	2.770
Diaconaal werk regionaal/landelijk	500	-	480
Diaconaal werk wereldwijd	1.300	382	1.300
Afdrachten door te zenden collecten en giften	1.500	404	1.913
<b>Totaal lasten A</b>	<b>9.035</b>	<b>5.561</b>	<b>8.044</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>0</b>	<b>2.016</b>	<b>933</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	0	-500
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>2.016</b>	<b>433</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>0</b>	<b>2.016</b>	<b>433</b>



### 3.3 Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020	2019
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Saldo baten - lasten	2.016	933
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	27	-313
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-396	-2.543
	-369	-2.856
Kasstroom uit primaire activiteiten	1.647	-1.924
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	-	-
Incidentele lasten	0	-500
	0	-500
Kasstroom uit operationele activiteiten	1.647	-2.424
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Mutaties in de financiële vaste activa	250	750
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	250	750
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	1.897	-1.674
<b>Toelichting op de geldmiddelen</b>		
Stand per 1 januari	215.500	217.174
Mutatie geldmiddelen	1.897	-1.674
Stand per 31 december	217.397	215.500



### 3.4 Grondslagen

#### *Activa en passiva*

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

### 3.5 Toelichting op de balans

#### Activa

##### Vaste activa

##### Financiële vaste activa

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Verstrekte hypotheken en leningen</b>		
Protestant Diaconaal Krediet Nederland	4.000	4.250
	4.000	4.250

	2020	2019
<i>Protestant Diaconaal Krediet Nederland</i>		
Stand per 1 januari	4.250	5.000
Mutaties	-250	-750
Stand per 31 december	4.000	4.250

##### Vlottende activa

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
Rabobank, rente	10	11
CBC 't Gulden Boek, terugontvangst	-	522
Collecten kerkdiensten december	496	-
	506	533

**Geldmiddelen**

	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
<b>Bankrekeningen</b>		
Rabobank	1.186	426
SKG Gouda	233	108
	<hr/> 1.419	<hr/> 534
 <b>Deposito's korte termijn</b>		
Rabobank	115.524	114.513
SKG Gouda	100.000	100.000
SKG Gouda	454	454
	<hr/> 215.978	<hr/> 214.967

## Passiva

### Eigen vermogen

#### Eigen vermogen

	2020	2019
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	219.483	219.051
Mutatie via resultaatbestemming	2.016	433
Stand per 31 december	221.499	219.483

### Vreemd vermogen

#### Vreemd vermogen korte termijn

#### Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Bestemmingscollecten	404	800
	404	800

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

#### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	3.300	3.348	3.349
Opbrengsten financiële vaste activa	-	74	79
Opbrengst overige beleggingen	350	-	-
	3.650	3.422	3.427
 <b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Collecten in kerkdiensten	3.700	3.431	3.486
Giften	185	320	150
	3.885	3.751	3.636
 <b>Door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	750	160	660
Diaconale aard (wereldwijd)	750	244	1.253
	1.500	404	1.913

**Uitgaven en Kosten**

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	1.000	843	859
	<u>1.000</u>	<u>843</u>	<u>859</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	75	40	45
Bureaubehoeften en drukwerk	125	133	127
Jaarrekeningcontrole	100	100	100
Kerktelefoon	350	341	274
	<u>650</u>	<u>614</u>	<u>546</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	200	176	176
	<u>200</u>	<u>176</u>	<u>176</u>
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Ziekenzorg	275	569	483
Ouderenwerk	750	72	200
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	910	908	908
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	1.950	1.593	1.180
	<u>3.885</u>	<u>3.142</u>	<u>2.770</u>
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	480
Overige bijdragen regionaal/landelijk	500	-	0
	<u>500</u>	<u>-</u>	<u>480</u>
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	320
Overige bijdragen wereldwijd	1.300	382	980
	<u>1.300</u>	<u>382</u>	<u>1.300</u>



**Afdrachten door te zenden collecten en giften**

**Afdrachten door te zenden collecten en giften**

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Diaconaal regionaal/landelijk	750	160	660
Diaconaal wereldwijd	750	244	1.253
	<u>1.500</u>	<u>404</u>	<u>1.913</u>

**Incidentele lasten**

**Incidentele lasten**

Incidentele lasten	-	0	500
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>500</u>