



## Verkort Overzicht

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	87.500	89.857	85.150
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	40.600	8.204	42.520
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	30.000	14.025	29.400
Opbrengsten levend geld	73.800	91.069	90.078
<b>Totaal baten A</b>	<b>231.900</b>	<b>203.155</b>	<b>247.148</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	31.400	20.738	102.358
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	18.600	29.794	34.319
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	1.794	3.659	3.659
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	105.500	97.904	90.310
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	6.000	5.271	9.096
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	12.400	11.200	12.319
Salarissen en vergoedingen	40.600	41.118	40.162
Kosten beheer, administratie en archief	12.200	12.657	14.448
Rentelasten/bankkosten	7.000	8.826	8.849
<b>Totaal lasten A</b>	<b>235.494</b>	<b>231.167</b>	<b>315.520</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-3.594</b>	<b>-28.012</b>	<b>-68.372</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	277.053	592.801
Incidentele lasten	-	0	0
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>277.053</b>	<b>592.801</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-3.594</b>	<b>249.041</b>	<b>524.429</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	1.848
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-160.135	-569.350
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-1.855	-1.416
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-161.990</b>	<b>-568.918</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-3.594</b>	<b>87.051</b>	<b>-44.490</b>

## **Toelichting bij de jaarcijfers 2020**

De **opbrengsten** hadden te lijden onder de corona maatregelen.

De opbrengsten uit rente etc. zijn beduidend lager, omdat volgens de richtlijnen van de Europese Centrale Bank, er geen dividenden mochten worden uitbetaald vanaf het 2<sup>e</sup> kwartaal.

De opbrengsten uit stichtingen etc. waren veel minder omdat de kringloopwinkel een aantal maanden was gesloten.

Gelukkig bleven wel de opbrengsten uit levend geld, beter dan verwacht, gelijk aan 2019. Hoewel de verdeling iets anders was: meer uit vrijwillige bijdragen, minder uit collecten en giften.

### **Uitgaven**

Kerkelijke gebouwen: de grootste uitgaven zijn gedaan voor het realiseren van de openslaande deuren in de consistorie. De pastorie werd geschilderd aan de buitenzijde. Ook zijn er nog kosten voor het bestrijden van de Japanse Duizendknoop.

De wat grotere kosten voor de niet kerkelijke eigendommen en inventarissen betreffen het schilderen en reparatiewerk aan Kerkplein 12 en het aanschaffen van beeld- en geluidsapparatuur t.b.v. de digitale kerkdiensten.

De kosten van het pastoraat zijn hoger dan in 2019 door de komst van de kerkelijk werker.

Het negatieve resultaat wordt gelukkig positief beïnvloed door de incidentele baten, te weten: een legaat van € 40.000. Een toename van de waarde overige gebouwen (actuele WOZ-waarde), en onbebouwde eigendommen (fiscale waardering, zoals jaarlijks bekendgemaakt door de Belastingdienst). En daarnaast de (on)gerealiseerde waarde op effecten (op basis van de actuele waarde per 31-12-2020) voor een bedrag van € 76.259

De waardestijging van de onroerende zaken is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De opbrengst van het verjaardagfonds is toegevoegd aan het bestemmingsfonds.