



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Aerdenhout

College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2021



**Protestantse gemeente te Aerdenhout
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	8
3.3	Kasstroomoverzicht over 2021	9
3.4	Grondslagen	11
3.5	Toelichting op de jaarrekening	14
3.6	Toelichting op de balans	15
3.7	Toelichting op de staat van baten en lasten	20
4	Staat van de vaste activa	26

1 Algemene gegevens

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	1

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	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,80
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,80
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	3
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	3,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	5
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	0
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	1
Waarvan vacatures	0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen	4
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	163
Aantal doopleden	135
Totaal aantal leden	298

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	290
---------------------------	-----

ANBI-pagina www.adventskerk.com

2 Verslag van het college van kerkrentmeesters

Verslag van het college van kerkrentmeesters over de jaarrekening van 2021.

Het jaar 2021 wordt gekenmerkt door aan de ene kant het teruglopen van het levende geld door overlijden van gemeenteleden en aan de andere kant de koerswinsten, die op de beleggingen gerealiseerd konden worden. Hierbij dient te worden aangemerkt, dat wij in get verleden besloten hebben de voor- en nadelen van de beleggingen over het resultaat te laten lopen.

Tevens hebben wij weer de ondersteuning van onze annexe stichting toegezegd gekregen, waardoor het resultaat positief beïnvloed is.

Het personeelsbestand is gedurende het verslagjaar niet gewijzigd.

Voor de komende jaren is ons van de kant van Monumentenzorg een subsidie toegezegd. Wij verwachten in 2022 te beginnen met het opknappen van de gevels en toren van onze Adventskerk. Er wordt een klein stuk van onze parkeerplaats aan de achterbuurman verkocht, zodat de renovatie van gevel en toren onze jaarcijfers 2022 niet in belangrijke mate zal beïnvloeden.

In 2022 zal de nieuwe website van de Adventskerk worden gelanceerd.

Aerdenhout, mei 2022

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Onroerende zaken		
Niet-monumentale kerkgebouwen	1	1
Pastorieën bewoond door predikant	<u>1.336.000</u>	<u>1.305.000</u>
	1.336.001	1.305.001
Installaties en inventarissen		
Installaties in kerkelijke gebouwen	15.186	-
Niet-monumentale orgels	<u>4.200</u>	<u>4.800</u>
	19.386	4.800
Totaal vaste activa	<u>1.355.387</u>	<u>1.309.801</u>

Vlottende activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>32.143</u>	<u>11.661</u>
	32.143	11.661
Beleggingen		
Aandelen (fondsen)	<u>419.708</u>	<u>322.096</u>
	419.708	322.096
Geldmiddelen		
Bankrekeningen	<u>262.108</u>	<u>348.695</u>
	262.108	348.695
Totaal vlottende activa	<u>713.959</u>	<u>682.452</u>
Totaal activa	<u>2.069.346</u>	<u>1.992.253</u>

Passiva
Eigen vermogen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Algemene reserve		
Algemene reserve	<u>512.024</u>	<u>472.991</u>
	512.024	472.991
Bestemmingsreserves en -fondsen		
Bestemmingsfondsen	287	846
Herwaarderingsreserves	<u>1.335.999</u>	<u>1.304.999</u>
	1.336.286	1.305.845
Totaal eigen vermogen	<u>1.848.310</u>	<u>1.778.836</u>

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Voorzieningen		
Onderhoudsvoorzieningen	<u>204.870</u>	<u>187.479</u>
	204.870	187.479
Totaal vreemd vermogen lange termijn	<u>204.870</u>	<u>187.479</u>

Vreemd vermogen korte termijn

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	12.228	21.125
Af te dragen pensioenpremies	1.404	1.403
Af te dragen loonheffingen	<u>2.534</u>	<u>3.410</u>
	16.166	25.938
Totaal vreemd vermogen korte termijn	<u>16.166</u>	<u>25.938</u>



Totaal vreemd vermogen	<u>221.036</u>	<u>213.417</u>
Totaal passiva	<u>2.069.346</u>	<u>1.992.253</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	19.800	19.569	19.351
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	4.600	5.764	7.772
Opbrengsten levend geld	116.500	111.529	121.506
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	20.000	10.000
Totaal baten A	140.900	156.862	158.629
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	49.800	41.435	39.386
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	3.400	3.739	3.150
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	600	4.397	600
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	75.400	72.209	79.235
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	10.000	5.678	5.797
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.900	6.473	7.133
Salarissen en vergoedingen	67.200	65.135	67.628
Kosten beheer, administratie en archief	13.200	13.442	15.263
Rentelasten/bankkosten	1.200	1.540	1.464
Totaal lasten A	227.700	214.048	219.656
Operationeel resultaat (A)	-86.800	-57.186	-61.027
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	126.660	1.325.220
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	126.660	1.325.220
Resultaat verslagjaar (A+B)	-86.800	69.474	1.264.193
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	0	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	999	622
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-31.000	-1.304.999
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-440	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-30.441	-1.304.377
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-86.800	39.033	-40.184

3.3 Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021	2020
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	-57.186	-61.027
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	4.397	600
Mutaties voorzieningen	17.391	14.719
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	-20.482	-6.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-9.772	15.349
	-8.466	24.668
Kasstroom uit primaire activiteiten	-65.652	-36.359
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	2.365	400
Incidentele lasten	-	-
	2.365	400
Kasstroom uit operationele activiteiten	-63.287	-35.959
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
(Des-)investeringen in installaties en inventarissen	-18.983	-
Mutaties in de beleggingen	-4.317	-6.071
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-23.300	-6.071
Mutatie geldmiddelen	-86.587	-42.030



	2021	2020
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	348.695	390.725
Mutatie geldmiddelen	<u>-86.587</u>	<u>-42.030</u>
Stand per 31 december	262.108	348.695

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 de Behandeling van Beheerszaken.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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.

In 2019 is het kistorgel aangeschaft voor € 6.000 en hierop wordt jaarlijks 10% afgeschreven.

In 2021 zijn er investeringen gedaan inzake beeld en geluid voor € 18.983 en hierop wordt jaarlijks 20% afgeschreven.

Vastgoedbeleggingen

De vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde. De actuele waarde is voor panden de WOZ-waarde. Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Gronden en landerijen

De actuele waarde voor landerijen is de fiscale waardering, zoals jaarlijks bekend gemaakt door de Belastingdienst (waardering van verpachte gronden in Box 3). Voor landerijen, inclusief bebouwde grond, die in erfpacht zijn gegeven, wordt in 2020 voor de actuele waarde 60 % van de genoemde fiscale waardering gehanteerd.

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.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd op actuele waarde. Het koersresultaat op de effecten wordt verwerkt in de staat van baten en lasten. Het hangt van het beleid af of dit in A of B wordt gepresenteerd. Afhankelijk van het beleid kan dit resultaat volledig/deels aan Reserves koersverschillen worden toegevoegd. Het meerdere valt vrij in de Algemene reserves.

Vorderingen, overlopende activa

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), Reserves koersverschillen, Herwaarderingsreserves, Reserves begraafplaatsen, 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 jaarrekening

Algemene informatie

De annexe stichting betreft de Stichting Adventskerk Aerdenhout.

3.6 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Onroerende zaken

	Niet-monumentale kerkgebouwen	Pastorieën bewoond door predikant
Boekwaarde per 1 januari	1	1.305.000
Afschrijvingen	-	-
(Des-)investeringen	-	-
Herwaarderingen	-	31.000
Boekwaarde per 31 december	1	1.336.000

Installaties en inventarissen

	Installaties in kerkelijke gebouwen	Niet- monumentale orgels
Boekwaarde per 1 januari	-	4.800
Afschrijvingen	3.797	600
(Des-)investeringen	18.983	-
Herwaarderingen	-	-
Boekwaarde per 31 december	15.186	4.200

Vlottende activa

	31-12-2021	31-12-2020
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Huur	0	1.000
Dividendbelasting	443	661
Eindejaarscollecten	1.550	-
Energiebelasting	0	-
Vrijwillige bijdragen	150	-
Vooruit betaalde kosten	0	-
Nog te ontvangen van Stichting (2019, 2020 en 2021)	30.000	10.000
	32.143	11.661

Beleggingen

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2021	31-12-2021	31-12-2020
Aandelen (fondsen)				
ABN AMRO aandelen 000110417372	-	419.708	419.708	322.096
	-	419.708	419.708	322.096

	2021	2020
<i>ABN AMRO aandelen 000110417372</i>		
Stand per 1 januari	322.096	296.204
Mutaties	4.317	6.071
Koersresultaten	93.295	19.821
Stand per 31 december	419.708	322.096

Geldmiddelen

	31-12-2021	31-12-2020
Bankrekeningen		
ABN AMRO Bank NL 06 ABNA 0555 2549 33	28.248	31.091
ABN AMRO Bank NL 28 ABNA 0568 5187 05	147.796	237.796
ING Bank NL 77 INGB 0009 6955 30	84.273	77.442
ING Bank NL 19 INGB 0007 3408 32 Bloemenfonds	390	644
ING Bank NL 19 INGB 0007 3408 32 Spaar Bloemenfonds	1.401	1.722
	262.108	348.695

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

	2021	2020
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	472.991	513.175
Mutatie via resultaatbestemming	39.033	-40.184
Stand per 31 december	512.024	472.991

Bestemmingsreserves en -fondsen

	31-12-2021	31-12-2020
Bestemmingsfondsen	287	846
Herwaarderingsreserves	1.335.999	1.304.999
	1.336.286	1.305.845

	2021	2020
<i>Bloemenfonds</i>		
Stand per 1 januari	846	1.468
Toevoegingen via resultaatbestemming	440	-
Onttrekkingen via resultaatbestemming	999	622
Stand per 31 december	287	846

Herwaarderingsreserve pastorie

Stand per 1 januari	1.304.999	-
Toevoegingen via resultaatbestemming	31.000	1.304.999
Stand per 31 december	1.335.999	1.304.999

Vreemd vermogen**Vreemd vermogen lange termijn****Vorzieningen**

	31-12-2021	31-12-2020
Onderhoudsvoorzieningen		
Vorzieningen verbouwingen	204.870	187.479
	<u>204.870</u>	<u>187.479</u>
	2021	2020
<i>Vorzieningen verbouwingen</i>		
Stand per 1 januari	187.479	172.760
Toevoegingen via lastenrekeningen	20.000	20.000
Onttrekkingen niet via baten en lasten	2.609	5.281
Stand per 31 december	<u>204.870</u>	<u>187.479</u>

De onttrekking betreft het opstellen van SIM instandhoudingsplan.

Vreemd vermogen korte termijn
Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2021	31-12-2020
Overige schulden en overlopende passiva		
Predikantstraktementen	5.207	5.302
Administratiekosten	3.908	3.805
Vakantiegeld	2.601	2.460
Collecten af te dragen	192	-
Kopieerkosten en Print en office	0	4.203
Diaconie verrekening giften en collecten	0	2.929
Kerstadvertentie	0	61
Ontbrekend bankafschrift en kruisposten	0	2.365
Vooruit ontvangen bedragen	320	-
	<hr/> 12.228	<hr/> 21.125
Af te dragen pensioenpremies		
Pensioenpremie	1.404	1.403
	<hr/> 1.404	<hr/> 1.403
Af te dragen loonheffingen		
Loonheffing	2.534	3.410
	<hr/> 2.534	<hr/> 3.410

3.7 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	12.000	11.842	11.575
Pastorieën bewoond door predikant	7.800	7.727	7.776
	<u>19.800</u>	<u>19.569</u>	<u>19.351</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	100	1	19
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	4.500	5.763	7.753
	<u>4.600</u>	<u>5.764</u>	<u>7.772</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	100.000	96.343	100.601
Collecten in kerkdiensten	6.000	11.665	9.056
Giften	10.000	2.901	1.659
Kerkblad	-	100	-
Overige opbrengsten levend geld	500	520	10.190
	<u>116.500</u>	<u>111.529</u>	<u>121.506</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen kerkelijke organen	-	20.000	10.000
	<u>-</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	2.365	400
Koersresultaat beleggingen	-	93.295	19.821
Herwaardering onroerende zaken	-	31.000	1.304.999
	<u>-</u>	<u>126.660</u>	<u>1.325.220</u>



	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	999	622
	-	999	622

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	4.000	3.644	3.498
Belastingen	500	1.391	1.410
Verzekeringen	1.500	1.641	1.854
Energie en water	13.500	11.575	9.455
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	20.000	20.000	20.000
Overige kosten	4.000	-	-
	<u>43.500</u>	<u>38.251</u>	<u>36.217</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	3.000	448	839
Belastingen	2.000	1.776	1.890
Verzekeringen	500	440	440
	<u>5.500</u>	<u>2.664</u>	<u>3.169</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	800	520	-
	<u>800</u>	<u>520</u>	<u>-</u>
	<u>49.800</u>	<u>41.435</u>	<u>39.386</u>
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	3.400	3.739	3.150
	<u>3.400</u>	<u>3.739</u>	<u>3.150</u>
	<u>3.400</u>	<u>3.739</u>	<u>3.150</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Orgels	600	600	600
Kerkelijke inventarissen	-	3.797	-
	<u>600</u>	<u>4.397</u>	<u>600</u>

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	70.300	68.457	76.543
Vaste onkostenvergoedingen	2.000	1.100	1.100
	<u>72.300</u>	<u>69.557</u>	<u>77.643</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	3.100	2.652	1.592
	<u>3.100</u>	<u>2.652</u>	<u>1.592</u>
	<u>75.400</u>	<u>72.209</u>	<u>79.235</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.000	1.596	1.900
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	2.000	999	989
Jeugdwerk	1.000	-	122
Overige kosten kerkelijke activiteiten	5.000	3.083	2.786
	<u>10.000</u>	<u>5.678</u>	<u>5.797</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.500	5.347	5.914
Afdrachten voor de solidariteitskas	900	870	910
Overige bijdragen en contributies	500	256	309
	<u>6.900</u>	<u>6.473</u>	<u>7.133</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	25.300	25.945	24.893
Pensioenpremies	2.500	2.369	2.152
Sociale lasten	4.000	4.164	4.214
	<u>31.800</u>	<u>32.478</u>	<u>31.259</u>

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	12.000	9.249	9.932
Sociale lasten	1.000	643	640
Overige vergoedingen	300	-	-
	<u>13.300</u>	<u>9.892</u>	<u>10.572</u>
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	15.500	15.559	18.450
Pensioenpremies	1.600	1.580	1.733
Sociale lasten	2.500	2.518	3.118
	<u>19.600</u>	<u>19.657</u>	<u>23.301</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige vergoedingen	2.500	3.108	2.496
	<u>2.500</u>	<u>3.108</u>	<u>2.496</u>
	<u>67.200</u>	<u>65.135</u>	<u>67.628</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	500	13	298
Bureaubehoeften en drukwerk	1.000	494	1.348
Telefoon	1.000	668	654
Ledenregistratie	1.000	883	871
Financiële administratie	3.900	3.908	3.805
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	400	276	233
Publiciteit	200	1.191	1.357
Kerkblad	5.000	5.991	6.679
Overige kosten	200	18	18
	<u>13.200</u>	<u>13.442</u>	<u>15.263</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.200	1.540	1.464
	<u>1.200</u>	<u>1.540</u>	<u>1.464</u>



	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	31.000	1.304.999
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	440	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	31.440	1.304.999

4 Staat van de vaste activa

	Balans 01-01-2021	Afschrijvingen	(Des-) investerings	Herwaardering	Balans 31-12-2021	Verzekerde waarde	WOZ-waarde
Onroerende zaken							
Niet-monumentale kerkgebouwen							
Kerkgebouw Adventskerk, Leeuweriklaan 7 te Aerdenhout	1	-	-	-	1	3.509.800	1
	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>3.509.800</u>	<u>1</u>
Pastorieën bewoond door predikant							
Pastorie, Madelievenlaan 9	1.305.000	-	-	31.000	1.336.000	431.090	1.336.000
	<u>1.305.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31.000</u>	<u>1.336.000</u>	<u>431.090</u>	<u>1.336.000</u>
Installaties en inventarissen							
Installaties in kerkelijke gebouwen							
Beeld en geluid aanschaf 2021	-	5.145	25.723	-	20.578	-	-
Actie (giften) beeld en geluid 2021	-	-1.348	-6.740	-	-5.392	-	-
	<u>-</u>	<u>3.797</u>	<u>18.983</u>	<u>-</u>	<u>15.186</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

	Balans 01-01-2021	Afschrijvingen	(Des-) investeringen	Herwaardering	Balans 31-12-2021	Verzekerde waarde
Niet-monumentale orgels						
Kistorgel	4.800	600	-	-	4.200	-
	<u>4.800</u>	<u>600</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.200</u>	<u>-</u>