

**Jaarrekening over 2021 van**

**Diaconie  
der Hervormde Gemeente**

**te VEENENDAAL**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

FINANCIEEL VERSLAG

|  |    |
|--|----|
| Algemene informatie 1                                    | 3  |
| Algemene informatie 2                                    | 4  |
| Verslag van het College van Diakenen                     | 5  |
| Verklaringen College van Diakenen en Algemene Kerkenraad | 9  |
| Balans per 31 december 2021                              | 10 |
| Resultatenrekening 2021                                  | 12 |
| Grondslagen van waardering en resultaatbepaling          | 13 |
| Toelichting op de balans                                 | 15 |
| Toelichting op de resultatenrekening                     | 21 |

**Overige gegevens**

|   |    |
|---|----|
| Niet in de balans opgenomen rechten                     | 25 |
| Niet in de balans opgenomen verplichtingen              | 25 |
| Belangrijke ontwikkelingen na balansdatum               | 25 |
| Toekomstverwachting                                     | 26 |
| Accountants verklaring van de onafhankelijke accountant | 27 |

**Bijlagen**

|   |    |
|---|----|
| Overzicht uitgeven- giften diaconaal werk landelijk en wereldwijd | 28 |
| Overzicht werkgroep Creatief                                      | 29 |
| Vergelijking en specificatie van de exploitatie van Markt 10      | 30 |

## ALGEMENE INFORMATIE 1

---

### College van Diakenen

Voorzitter:           Naam:    W.D. Bahlman           Postcode:   3911 RL  
                          Adres:   Cuneraweg 373           Plaats:     Rhenen  
                          E-mail:   [voorzitter@markt10.nl](mailto:voorzitter@markt10.nl)       0318 525773

Secretaris:           Naam:    H. van Laar           Postcode:   3901 JA  
                          Adres:   De Kleine Pekken 3       Plaats:     Veenendaal  
                          E-mail:   [diaconie@markt10.nl](mailto:diaconie@markt10.nl)       0318-541984

Penningmeester:     Naam:    G.J.W van Aggelen       Postcode:   6721 NW  
                          Adres:   Meentweg 4           Plaats:     Bennekom  
                          E-mail:   [penningmeester@markt10.nl](mailto:penningmeester@markt10.nl)   0318-511391

### De administratie berust bij:

                          Naam:    H.A. Prins           Postcode:   3905 WN  
                          Adres:   Homoet 65           Plaats:     Veenendaal  
                          E-mail:   [administrateur@markt10.nl](mailto:administrateur@markt10.nl)   0318-527046

---

### Preses Algemene Kerkenraad

                          Naam:    P. J. Oudshoorn       Postcode:   3903 DJ  
                          Adres:   Prattenburglaan 6       Plaats:     Veenendaal  
                          E-mail:   [voorzitter-ak@hervormd-veenendaal.nl](mailto:voorzitter-ak@hervormd-veenendaal.nl)   0318-529511

### Scriba Algemene Kerkenraad

                          Naam:    G. Oomen           Postcode:   3901 DK  
                          Adres:   Fluitersstraat 2       Plaats:     Veenendaal  
                          E-mail:   [scriba-ak@hervormd-veenendaal.nl](mailto:scriba-ak@hervormd-veenendaal.nl)   0318-520020

---

**ALGEMENE INFORMATIE 2**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Registratienummer                            | 2.500.390.00.3900.00            |
| Classis                                      | Utrecht                         |
| Ring   | Doorn                           |
| Aantal wijkdiaconieën                        | 7                               |
| Aantal predikanten                           | 8                               |
| Aantal diaconale predikanten/<br>consulenten | 1 diaconaal medewerker. 0,4 FTE |
| Combinatie/federatie met                     | n.v.t.                          |
| Aantal belijdende leden                      | 4.054                           |
| Aantal doopleden                             | 5.060                           |
| Totaal aantal leden                          | 9.114                           |
| Aantal pastorale eenheden                    | 4.934                           |

**VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN**

Aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Veenendaal

Waarde broeders,

Wij bieden u bijgaand de jaarrekening van de diaconie van onze Hervormde gemeente aan.

RESULTATENREKENING OVER 2021

*In euro's*

|   | <b>Begroting<br/>2021</b> | <b>Rekening<br/>2021</b> | <b>Rekening<br/>2020</b> |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>BATEN</b>  |                           |                          |                          |
| Baten onroerende zaken  | 27.520                    | 28.626                   | 29.207                   |
| Rentebaten  | 25                        | 0                        | 1                        |
| Bijdragen levend geld   | 188.550                   | 252.794                  | 265.643                  |
|   | <u>216.095</u>            | <u>281.420</u>           | <u>294.851</u>           |
| <b>LASTEN</b>   |                           |                          |                          |
| Lasten overige onroerende zaken en inventaris<br>excl. afschrijvingen | 44.714                    | 60.912                   | 19.327                   |
| Afschrijving onroerende zaken en inventaris                           | 11.328                    | 6.424                    | 6.919                    |
| Diaconaal Quotum  | 15.700                    | 15.437                   | 15.980                   |
| Rentelasten en bankkosten   | 650                       | 1.451                    | 743                      |
| Bestuur en administratie  | 6.825                     | 7.730                    | 7.364                    |
| Diaconaal werk plaatselijk  | 109.305                   | 82.506                   | 86.265                   |
| Diaconaal werk landelijk en wereldwijd                                | 56.750                    | 103.258                  | 130.185                  |
|   | <u>245.272</u>            | <u>277.718</u>           | <u>266.783</u>           |
| <b>Saldo baten minus lasten</b>                                       | -29.177                   | 3.702                    | 28.068                   |
| Mutaties fondsen en voorzieningen regulier                            | -7.000                    | -7.000                   | -7.000                   |
| Mutaties fondsen en voorzieningen (Richtlijn PKN)                     | 20.414                    | 40.774                   |                          |
| Bijzondere baten en lasten  | 0                         | 12.010                   | -661                     |
| <b>Resultaat boekjaar</b>   | -15.763                   | 49.486                   | 20.407                   |
| <b>Resultaat bestemming</b>   |                           |                          |                          |
| Toegevoegd aan eigen vermogen   | -15.763                   | 53.392                   | 24.378                   |
| Onttrokken aan onderhouds of bestemmingsfonds                         | 0                         | -3.906                   | -3.971                   |
| <b>Saldo resultaat bestemming</b>                                     | -15.763                   | 49.486                   | 20.407                   |

Hierbij ontvangt u een verslag over het jaar 2021 van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Veenendaal. Het jaar 2021 is met een positief saldo afgesloten.

In de onderstaande toelichting geven we de belangrijkste verschillen aan tussen de begroting 2021 en de jaarrekening 2021.

Om de toelichting leesbaarder te maken zijn sommige bedragen afgerond.

Voor de exacte cijfers verwijzen we u naar de toelichting bij de balans en staat van baten en lasten over het jaar 2021.

De totale baten in 2021 zijn € 281.420,-- en daarmee € 65.325,-- hoger dan begroot.

De belangrijkste afwijkingen tussen de rekening en de begroting zijn:

- hogere baten onroerende zaken

De opbrengsten van de onroerende zaken zijn € 1.107,-- hoger dan de begroting.

- Hogere opbrengst bijdragen levend geld.

Meer opbrengsten van collecten en giften voor:

|   |        |
|---|--------|
| - Collecten Diaconaat Landelijk en Wereldwijd | 53.915 |
| - Ouderenzorg                                 | 1.224  |
| - Financiële hulp in de eigen gemeente        | 1.521  |
| - Gehandicapten, Zieken en Zorg               | 3.007  |
| - Maatschappelijk werk                        | 50     |
| - Algemeen Diaconaal doel                     | 450    |
| - Giften algemeen en voor doorzending         | 4.076  |

64.243

Helaas zijn er geen rente baten over het jaar 2021 0

-Bijzondere baten

Door het college van CvD is besloten tot vrijval van de bestemmingsreserve WMO.

Deze reserve is destijds opgenomen als dekking voor eventuele aanspraken.

Gezien het feit dat er jarenlang geen claim is gekomen is besloten tot vrijval van de reserve.

Deze vrijval geeft een positief resultaat van € 9.361,--

In de jaarrekening 2021 was een post opgenomen van € 2,649,-- als nog te betalen.

Nu blijkt dit een post te zijn die betrekking had op dekking van gemaakte kosten in 2021.

Ook deze post valt vrij.

De totale lasten in 2021 zijn € 277.718 ,-- en daarmee € 32.446,-- hoger dan begroot.

De belangrijkste afwijkingen tussen de rekening en de begroting zijn:

- Hogere lasten algemeen

De lasten van onroerende zaken en afschrijvingen zijn hoger dan begroot.

De kosten zijn hoger vanwege verbouwingen die niet waren begroot. (keukenblokjes)

Deze kosten komen uiteindelijk ten laste van een bestemmingsfonds.

De afschrijvingen zijn lager omdat de kosten van de verbeteringen ten laste van het fonds nalatenschap zijn gebracht i.p.v. een activering in de exploitatie.

Aan Diaconaal Quotum is minder in rekening gebracht dan begroot.

Per saldo vallen bovengenoemde kosten (Quotum en afschrijving) ongeveer € 5.167,-- lager uit.

- Lagere kosten van het Diaconaal werk plaatselijk.

De kosten financiële hulp zijn lager dan begroot.

Begroot was een bedrag ad € 20.000, werkelijk is er € 10.336,-- uitgegeven.

De kosten vallen € 9.664,-- lager uit.

Kosten van het ouderenwerk liggen bijna € 3.983,-- lager dan begroot.

Oorzaak: Als gevolg van Corona beperkt werk in de wijken.

Lagere kosten commissie Gehandicapten, Zieken en Zorg ad. € 5.249,--

Oorzaak: Als gevolg van Corona beperkt werk in de wijken.

- lagere kosten Jeugdraad.

Betreft het lager uitvallen van de kosten voor de Diaconaal medewerker.

In de begroting was rekening gehouden het direct opvullen van de vacature.

- Hogere kosten Diaconaal werk landelijk en wereldwijd.

Begroot was een bedrag van € 56.750,--. In werkelijkheid is er een bedrag van € 103.258,-- uitgegeven.

De overschrijding is nagenoeg geheel het gevolg van een hogere opbrengst van doorzendcollecten en giften.

*Financiële hulp eigen gemeente*

Met het opmaken van de begroting werd uitgegaan van een gelijkblijvend niveau.

De opbrengsten van de tafelcollectes tijdens het heilig avondmaal zullen voldoende zijn om de bijdragen te kunnen betalen.

Het opnemen van extra collectes voor financiële hulp is naar verwachting voor 2022 niet nodig.

*Maatschappelijk werk*

In de begroting van 2021 is een overzicht opgenomen met meerjarige verplichtingen. Deze verplichtingen zijn in 2021 allemaal nagekomen.

*Ouderenwerk*

Het ouderenwerk is a.g. v. de corona uitbraak niet te vergelijken met enig ander jaar.

De ouderenreis is vervallen en ook een groot deel van het wijkwerk door de HVD is weggevallen.

*Gehandicapten, Zieken en Zorg*

Ook het werk van deze commissie is door de Corona uitbraak weggevallen.

Slechts een enkeling kon op vakantie gaan.

*Markt 10*

Een volledig overzicht van de exploitatie van het pand is bijgevoegd in bijlage 3.

Ten aanzien van de afschrijvingssystematiek hanteren we de richtlijn die vanuit de PKN is aangegeven.

Vanaf 01-01-2021 gelden er andere criteria voor afschrijvingen.

In 2017 is er door de diaconie een nalatenschap aanvaard. In het testament is opgenomen dat het de wens is van de erflater dat de nalatenschap wordt aangewend voor een verbetering van Markt 10 of voor de aflossing van de hypotheek op Markt 10. Het college heeft besloten om de wens van de erflater te honoreren.

Het bedrag van de nalatenschap is opgenomen in een bestemmingsfonds.

Er is in het jaar 2019 een deel van dit fonds gebruikt voor de verbetering van het pand.

Het was de bedoeling om in het jaar 2020 verdere verbeteringen door te voeren. Het bleek noodzakelijk om voor de realisatie van de verbeteringen een omgevingsvergunning aan te vragen.

Dat traject is ingezet. De benodigde vergunning is verkregen. De afrondende werkzaamheden zijn medio maart 2021 uitgevoerd.

Over het resterende bedrag na afwikkeling van de voorgenomen verbeteringen zal t.z.t. een besluit worden genomen conform de wens van de erflater.



**VERKLARINGEN**

**HET COLLEGE VAN DIAKENEN** van de Hervormde Gemeente te Veenendaal verklaart,

dat de jaarrekening over het jaar 2021 conform Ordinantie 11-6-1 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland door haar is samengesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad

Veenendaal, .....

Voorzitter: W.D. Bahlman

Secretaris: H. van Laar

Ingevolge ordinantie 11-6-2 wordt een samenvatting van de jaarrekening in de kerkbode en op de website gepubliceerd.

En gedurende een week wordt de volledige jaarrekening voor de gemeente te inzage gelegd.

**DE ALGEMENE KERKENRAAD** van de Hervormde Gemeente te Veenendaal verklaart dat de jaarrekening van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Veenendaal over het boekjaar 2021, nadat deze in de vergadering van 19 mei 2022 voorlopig is vastgesteld, in samenvatting is gepubliceerd en gedurende een week voor haar leden ter inzage is gelegd.

Daarna is deze definitief vastgesteld door het moderamen van de algemene kerkenraad van bovengenoemde gemeente (daartoe gemachtigd door de algemene kerkenraad) in de vergadering van 9 juni 2022,

De jaarrekening zal in afschrift worden toegezonden aan het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Veenendaal, .....

Scriba: G. Oomen

Preses: P.J. Oudshoorn

**BALANS PER 31 DECEMBER 2021**

*In euro's*

| <b>ACTIVA</b>                             | <b>31 dec. 2021</b>                | <b>31 dec. 2020</b>                |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Vaste activa</b>                       |                                    |                                    |
| Onroerende zaken                          | 1.134.513                          | 936.446                            |
| Inventaris                                | <u>1.175</u>                       | <u>4</u>                           |
|   | 1.135.688                          | 936.450                            |
| <br><b>Vlottende activa</b>               |                                    |                                    |
| Overige vorderingen en overlopende activa | <u>13.494</u>                      | <u>18.121</u>                      |
|   | 13.494                             | 18.121                             |
| <br><b>Liquide middelen</b>               |                                    |                                    |
| Kas-, bank- en spaartegoeden              | 367.230                            | 424.031                            |
|   | <u><u>                    </u></u> | <u><u>                    </u></u> |
| <br><b>Totaal</b>                         | <br><u><u>1.516.412</u></u>        | <br><u><u>1.378.602</u></u>        |

| <b>PASSIVA</b>                         | <b>31 dec. 2021</b> | <b>31 dec. 2020</b> |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Vermogen</b>                        |                     |                     |
| Eigen vermogen                         | 1.012.870           | 959.476             |
| <b>Reserves</b>                        |                     |                     |
| Bestemmingsreserve WMO/Financiële hulp | 0                   | 9.361               |
| Herwaarderingsreserve Zandstraat 157   | 204.461             | 0                   |
| <b>Fondsen</b>                         |                     |                     |
| Bestemmingsfonds nalatenschap          | 39.237              | 80.011              |
| <b>Voorzieningen</b>                   |                     |                     |
| Onderhoudsvoorziening                  | 33.870              | 30.777              |
| <b>Schulden op lange termijn</b>       |                     |                     |
| Hypothecaire lening o/g                | 192.002             | 204.937             |
| Bezittingen werkgroepen                | 0                   | 0                   |
|  | <u>192.002</u>      | <u>204.937</u>      |
| <b>Schulden op korte termijn</b>       |                     |                     |
| Overlopende passiva                    | 33.972              | 94.040              |
|  | <u>33.972</u>       | <u>94.040</u>       |
| <b>Totaal</b>                          | <u>1.516.412</u>    | <u>1.378.602</u>    |

RESULTATENREKENING OVER 2021

*In euro's*

|   | <b>Begroting<br/>2021</b> | <b>Rekening<br/>2021</b> | <b>Rekening<br/>2020</b> |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>BATEN</b>  |                           |                          |                          |
| Baten onroerende zaken  | 27.520                    | 28.626                   | 29.207                   |
| Rentebaten  | 25                        | 0                        | 1                        |
| Bijdragen levend geld   | <u>188.550</u>            | <u>252.794</u>           | <u>265.643</u>           |
|   | 216.095                   | 281.420                  | 294.851                  |
| <b>LASTEN</b>   |                           |                          |                          |
| lasten overige onroerende zaken en inventaris<br>excl. afschrijvingen | 44.714                    | 60.912                   | 19.327                   |
| Afschrijving onroerende zaken en inventaris                           | 11.328                    | 6.424                    | 6.919                    |
| Diaconaal Quotum  | 15.700                    | 15.437                   | 15.980                   |
| Rentelasten en bankkosten   | 650                       | 1.451                    | 743                      |
| Bestuur en administratie  | 6.825                     | 7.730                    | 7.364                    |
| Diaconaal werk plaatselijk  | 109.305                   | 82.506                   | 86.265                   |
| Diaconaal werk landelijk<br>en wereldwijd                             | 56.750                    | 103.258                  | 130.185                  |
|   | <u>245.272</u>            | <u>277.718</u>           | <u>266.783</u>           |
| <b>Saldo baten minus lasten</b>                                       | -29.177                   | 3.702                    | 28.068                   |
| Toevoeging aan onderhoudsfonds  | -7.000                    | -7.000                   | -7.000                   |
| Onttrekking aan bestemmingsfonds                                      | 0                         | 40.774                   | 0                        |
| Bijzondere baten en lasten  | 0                         | 12.010                   | -661                     |
| <b>Resultaat boekjaar</b>   | -36.177                   | 49.486                   | 20.407                   |
| <b>Resultaat bestemming</b>   |                           |                          |                          |
| Toegevoegd aan eigen vermogen   | -15.763                   | 53.392                   | 24.378                   |
| Onttrokken aan onderhoud of bestemmingsfonds                          | 0                         | -3.906                   | -3.971                   |
| <b>Saldo resultaat bestemming</b>                                     | <u>-15.763</u>            | <u>49.486</u>            | <u>20.407</u>            |

## **GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### **Algemeen**

De jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en specifiek naar de grondslagen zoals in deze jaarrekening zijn opgenomen.

Op de jaarrekening is de Richtlijn Begroting en jaarverslaglegging van de PKN van toepassing.

### **Integraliteit van de verslaglegging**

Alle baten en lasten worden in beginsel via de staat van baten en lasten verantwoord.

De baten en lasten van de werkgroepen worden niet via de staat van baten en lasten verantwoord.

De middelen staan op naam van de diaconie en daarom zijn deze onder de liquide middelen opgenomen. Aangezien deze middelen onder verantwoordelijkheid vallen van de werkgroepen, is onder de schulden een gelijke verplichting aan de werkgroepen opgenomen.

### **Grondslagen van balanswaardering**

De monetaire activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarden, tenzij anders aangegeven.

### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden tegen historische aanschafwaarde gewaardeerd verminderd met lineaire afschrijvingen tot de restwaarde. De activa worden gewaardeerd naar het uitgangspunt van going-concern, dit houdt in dat de activa ten behoeve van de eigen werkzaamheden worden aangehouden en niet met het oogmerk van belegging of deze te vervreemden.

Op het gebouw Zandstraat 157 wordt ingaande 1995 niet meer afgeschreven omdat de restwaarde is bereikt.

De afschrijving op het gebouw Markt 10 is per 01-01-2020 gedaan volgens de nieuwe richtlijnen vanuit de PKN. (Aanschafwaarde -/- Woz waarde -/- reeds afgeschreven):40 jaar

In de jaarrekening van het jaar 2020 was in overleg met de accountant en de college CCBB van de PKN geen herwaardering van het pand Zandstraat 157 opgenomen gezien het geringe huurbelang. In de jaarrekening over het jaar 2021 is er wel een herwaardering toegepast op advies van het CCBB zodat we niet jaarlijks als "besprekspunt " naar voren komen bij de beoordeling van onze jaarrekening.

### **Voorzieningen**

De voorziening groot onderhoud ziet op het toekomstig onderhoud aan de Markt 10. De dotatie aan de voorziening wordt bepaald door de kosten van de komende jaren – blijkend het uit meerjarenonderhoudsplan – te spreiden over de periode die het onderhoudsplan bestrijkt.

Toevoegingen aan de voorziening worden vanuit de resultaatbestemming gevormd. Bestedingen worden in mindering gebracht op de voorziening.

### **Reserves**

De bestemmingsreserve WMO/Financiële hulp die in het verleden is opgebouwd om aanspraken op te vangen is ten gunste van het resultaat geboekt.

Dit omdat er jarenlang geen aanspraak op is gedaan en de verwachting is dat dit ook niet meer gedaan zal worden.

### **Bestemmingsreserve nalatenschap**

De ontvangen nalatenschap is bedoeld voor verbeteringen aan het pand Markt 10 of ten behoeve van de aflossing van de hypothecaire lening van Markt 10.

Omdat de verbeteringen van het pand zijn afgerond zal er door het CvD een besluit genomen moeten worden ten aanzien van het restant van de reserve.

Conform de wens van de erflater zal aan het CvD worden voorgesteld om deze bestemmingsreserve toe te voegen aan de voorziening groot onderhoud voor het pand Markt 10.

### **Herwaarderingsreserve**

In de jaarrekening van het jaar 2020 was in overleg met de accountant en de college CCBB van de PKN geen herwaardering van het pand Zandstraat 157 opgenomen gezien het geringe huurbedrag. In de jaarrekening over het jaar 2021 is er wel een herwaardering toegepast op advies van het CCBB zodat we niet jaarlijks als "besprekspunt " naar voren komen bij de beoordeling van onze jaarrekening. Door deze verplichte herwaardering is het eigen vermogen verhoogd met € 204.461,--

### **Toerekening van baten en lasten**

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Giften worden toegerekend naar het jaar waarin ze worden ontvangen.

De baten en lasten van de werkgroepen worden toegerekend naar het jaar van ontvangst c.q. betaling.

Nalatenschappen en legaten worden verwerkt in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

**TOELICHTING OP DE BALANS**

*In euro's*

**ACTIVA**

**Vaste activa**

| <b>Gebouwen</b>                 | <b>Balans per<br/>31 dec. 2020</b> | <b>investering<br/>herwaardering</b> | <b>Afschrijving</b> | <b>Balans per<br/>31 dec. 2021</b> |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Zandstraat 157 (kadaster D4767) | 10.539                             | 204.461                              | 0                   | 215.000                            |
| Markt 10 (kadaster D6265)       | 925.907                            | 0                                    | 6.394               | 919.513                            |
|                                 | <u>936.446</u>                     | <u>204.461</u>                       | <u>6.394</u>        | <u>1.134.513</u>                   |

|                     | <b>WOZ<br/>Waarde<br/>2021</b> | <b>Verzekerde<br/>waarde per</b> | <b>Taxatie<br/>waarde per<br/>31-12-2016</b> |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| Huis Zandstraat 157 | 215.000                        | 224.500                          | 162.000                                      |
| Pand Markt 10       | 697.000                        | 1.110.300                        | 745.000                                      |

| <u>Inventaris</u>   | <b>Balans per<br/>31 dec. 2020</b> | <b>investering</b> | <b>Afschrijving</b> | <b>Balans per<br/>31 dec. 2021</b> |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| Inventaris Markt 10 | 4                                  | 1.201              | 30                  | 1.175                              |

De inventaris van Markt 10 is onder polisnummer 103.3278.319 verzekerd voor 50.000 euro.

| <b>Vlottende activa</b>                          | <b>31 dec. 2021</b> | <b>31 dec. 2020</b> |
|--|---------------------|---------------------|
| <u>Overige vorderingen en overlopende activa</u> |                     |                     |
| Debiteuren                                       | 634                 | 1.332               |
| Vooruitbetaalde bedragen                         | 0                   | 24                  |
| Vordering op College van Kerkrentmeesters        | 11.444              | 16.586              |
| Huur baten Markt 10                              | 0                   | 75                  |
| Huur baten Zandstraat 157                        | 230                 | 230                 |
| Koffie vergoeding                                | 157                 | 311                 |
| Nog te ontvangen energiebelasting                | 1.029               | 0                   |
| Nog te ontvangen rente                           | 0                   | 47                  |
|  | <u>13.494</u>       | <u>18.605</u>       |



| Liquide middelen               | 31 dec. 2021    | 31 dec. 2020    |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Kas saldi</u>               |                 |                 |
| Kas HVD wijk 1                 | 483             | 472             |
| Kas HVD wijk 2                 | 467             | 353             |
| Kas HVD wijk 4                 | 605             | 295             |
| Kas HVD wijk 5 en 8)           | 565             | 1.235           |
| Kas HVD wijk 6                 | 269             | 291             |
| Kas HVD wijk 7                 | 313             | 218             |
| Kas HVD wijk 9                 | 0               | 0               |
|                                | <hr/>           | <hr/>           |
|                                | 2.702           | 2.864           |
| <br><u>Bank saldi</u>          |                 |                 |
| ABN-Amro, bestuur rekening     | 2.215           | 0               |
| SNS, betaalrekening            | 0               | 29.912          |
| SKG, betaalrekening            | 20.368          | 202.167         |
| SKG, spaarrekening             | 340.158         | 185.158         |
| SKG, betaalrekening HVD wijk 1 | 418             | 227             |
| SKG, betaalrekening HVD wijk 2 | 572             | 865             |
| SKG, betaalrekening HVD wijk 4 | 345             | 742             |
| SKG, betaalrekening HVD wijk 5 | 308             | 267             |
| SKG, betaalrekening HVD wijk 6 | 225             | 399             |
| SKG, betaalrekening HVD wijk 7 | 68              | 338             |
| SKG, betaalrekening HVD wijk 9 | 162             | 635             |
| SKG, betaalrekening Comm GGZ   | 309             | 457             |
|                                | <hr/>           | <hr/>           |
|                                | 365.148         | 421.167         |
| <br><b>Totaal geldmiddelen</b> | <br><hr/> <hr/> | <br><hr/> <hr/> |
|                                | 367.850         | 424.031         |

**PASSIVA**

| <b>Vermogen</b>                               | <b>31 dec. 2021</b> | <b>31 dec. 2020</b> |
|---|---------------------|---------------------|
| <u>Eigen vermogen</u>                         |                     |                     |
| Per 1 januari                                 | 959.476             | 935.098             |
| Saldo resultatenrekening                      | 53.392              | 24.378              |
| Aflossing hypotheek uit bestemmingsfonds      | <u>0</u>            | <u>0</u>            |
| Per 31 december                               | 1.012.868           | 959.476             |
| <b>Reserves</b>                               | <b>31 dec. 2021</b> | <b>31 dec. 2020</b> |
| <u>Bestemmingsreserve WMO/Financiële hulp</u> |                     |                     |
| Per 1 januari                                 | 9.361               | 9.361               |
| Naar resultaat                                | -9.361              | 0                   |
|   | <u>0</u>            | <u>9.361</u>        |
| Per 31 december                               | 0                   | 9.361               |
| <b>Herwaarderingsreserve</b>                  | <b>31 dec. 2021</b> | <b>31 dec. 2020</b> |
| Per 1 januari                                 | 0                   | 0                   |
| Mutatie boekjaar                              | 204.461             | 0                   |
|   | <u>204.461</u>      | <u>0</u>            |
| Per 31 december                               | 204.461             | 0                   |

Deze voorziening is ontstaan door de verplichting tot herwaardering door landelijke kerk (PKN) per januari 2020. Gezien de zeer geringe huuropbrengsten is goedgekeurd door de PKN om in het jaar 2020 niet te herwaarderen. Nu blijkt dit problemen te geven bij het verwerken van de jaarrekeningen door de PKN. Daarom per 01-01-2021 alsnog een herwaardering gedaan.

| <b>Fondsen</b>                       | <b>31 dec. 2021</b> | <b>31 dec. 2020</b> |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Bestemmingsfonds nalatenschap</u> |                     |                     |
| Per 1 januari                        | 80.011              | 83.982              |
| Afrekening nalatenschap              | 0                   | 0                   |
| Onttrekking boekjaar                 | <u>-40.774</u>      | <u>-3.971</u>       |
| Per 31 december                      | 39.237              | 80.011              |

In het jaar 2019 is er een investeringsverplichting aangegaan voor het installeren van een airco-installatie in het pand markt 10 te Veenendaal. De installatie hiervan is in 2021 afgerond. In het jaar 2021 zijn keukenblokjes geplaatst in diverse ruimten en aanpassingen gedaan aan afvoer en elektra op de bovenverdieping. Als gevolg van richtlijnen vanuit de PKN komen de gemaakte kosten eerst ten laste van het resultaat. (post onderhoud gebouwen) Vervolgens wordt vanuit de resultaatverdeling ten gunste of ten laste van het fonds gebracht

| Voorzieningen                                  | 31 dec. 2021  | 31 dec. 2020  |
|--|---------------|---------------|
| <u>Onderhoudsvoorziening</u>                   |               |               |
| Per 1 januari                                  | 30.777        | 26.262        |
| Dotatie boekjaar                               | 7.000         | 7.000         |
| Onttrekking boekjaar                           | <u>-3.907</u> | <u>-2.485</u> |
| Per 31 december                                | 33.870        | 30.777        |
| <u>Specificatie onttrekking conform M.O.P.</u> |               |               |
| Liftcontrole                                   | 850           | 833           |
| Controle beveiliging en brand detectie         | 2.792         | 1.373         |
| Onderhoud abonnement CV Installatie            | <u>265</u>    | <u>279</u>    |
|  | 3.907         | 2.485         |

| Schulden op lange termijn      | 31 dec. 2021   | 31 dec. 2020   |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| <u>Hypothecaire lening o/g</u> |                |                |
| Per 1 januari                  | 204.936        | 217.871        |
| Aflossingen boekjaar           | <u>-12.935</u> | <u>-12.935</u> |
| Per 31 december                | 192.001        | 204.936        |

Deze lening is verstrekt met als zekerheden de panden van Zandstraat 157 en Markt 10. De rente is ingegaan per 1/1/2012 en is de actuele spaarrente. De vaste aflossing is gestart per december 2016 en zal dan in 25 jaar afgerond moeten zijn. In deze aflossingstermijn van 25 jaar is geen rekening gehouden met extra incidentele aflossingen.

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>Schulden op korte termijn</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <u>Overlopende passiva</u>                 |               |               |
| Crediteuren                                | 850           | 50.173        |
| Vooruit ontvangen huur                     | 1.691         | 885           |
| Vooruit ontvangen collectegeld             | 145           | 297           |
|  | <hr/> 2.686   | <hr/> 51.355  |
| <i>Nog te betalen collecten/giften</i>     |               |               |
| Nog te betalen collectes derden            | 16.755        | 31.851        |
| Ontvangen waarborgsommen huurders          | 1.958         | 0             |
| Nog te betalen giften derden               | 500           | 1.677         |
| Ondersteuning zendingswerker (Julianakerk) | 0             | 1.752         |
| Voedselestafette Voedselbank               | 237           | 50            |
|  | <hr/> 19.450  | <hr/> 35.330  |
| <i>Nog te betalen kosten</i>               |               |               |
| Werkgroep Creatief                         | 1.626         | 1.199         |
| Nog te betalen loonheffing                 | 59            | 59            |
| Giften bestemd voor CvK                    | 15            | 340           |
| Webhosting 2e hj 2021                      | 283           | 283           |
| Accountant en administratiekosten          | 5.445         | 5.445         |
| Nog te betalen exploitatiekosten           | 20            | 0             |
| Nog te betalen bankkosten                  | 1             | 29            |
| Rente hypotheek                            | 19            | 0             |
| Kosten diaconaal werker                    | 4.368         | 0             |
|  | <hr/> 11.836  | <hr/> 7.355   |
| <b>Totaal kortlopende schulden</b>         | <b>33.972</b> | <b>94.040</b> |

**TOELICHTING RESULTATENREKENING 2021**

*In euro's*

| <b>BATEN</b>                         | <b>Begroting<br/>2021</b> | <b>Rekening<br/>2021</b> | <b>Rekening<br/>2020</b> |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Baten onroerende zaken</u>        |                           |                          |                          |
| Verhuur Zandstraat 157               | 2.760                     | 2.760                    | 2.760                    |
| Verhuur Markt 10                     | 24.760                    | 25.866                   | 26.447                   |
|                                      | <u>27.520</u>             | <u>28.626</u>            | <u>29.207</u>            |
| <u>Rentebaten</u>                    |                           |                          |                          |
| Interest spaarrekeningen             | 25                        | 0                        | 1                        |
| <u>Bijdragen levend geld</u>         |                           |                          |                          |
| Opbrengst collectes kerkdiensten     | 117.700                   | 118.231                  | 120.605                  |
| Opbrengst doorzend collecte (DLW)    | 42.600                    | 96.515                   | 124.574                  |
| Opbrengst huwelijks collecten        | 750                       | 1.414                    | 94                       |
| Opbrengst collectes Heilig Avondmaal | 16.000                    | 21.722                   | 15.454                   |
|                                      | <u>177.050</u>            | <u>237.882</u>           | <u>260.727</u>           |
| Opbrengst giften algemeen            | 4.500                     | 14.892                   | 4.632                    |
| Opbrengst giften doorzend            | 7.000                     | 20                       | 284                      |
|                                      | <u>11.500</u>             | <u>14.912</u>            | <u>4.916</u>             |
|                                      | <u><u>188.550</u></u>     | <u><u>252.794</u></u>    | <u><u>265.643</u></u>    |
| <b>Totaal bijdragen levend geld</b>  | <b>188.550</b>            | <b>252.794</b>           | <b>265.643</b>           |
| <br>                                 |                           |                          |                          |
| <b>LASTEN</b>                        | <b>Begroting<br/>2021</b> | <b>Rekening<br/>2021</b> | <b>Rekening<br/>2020</b> |
| <u>Lasten onroerende zaken</u>       |                           |                          |                          |
| Kosten Zandstraat 157                | 3.000                     | 537                      | 312                      |
| Onderhoud panden                     | 23.414                    | 41.427                   | 4.328                    |
| Personeelslasten                     | 3.000                     | 3.045                    | 3.003                    |
| Schoonmaakkosten                     | 1.000                     | 759                      | 592                      |
| Kosten gas, water en elektra         | 4.200                     | 4.816                    | 3.733                    |
| Belastingen en heffingen             | 4.000                     | 3.789                    | 3.716                    |
| Verzekering panden                   | 2.000                     | 2.186                    | 2.186                    |
| Beveiliging, ketel en lift onderhoud | 1.300                     | 3.906                    | 0                        |
| Exploitatiekosten                    | 2.300                     | 396                      | 723                      |
| Overige kosten                       | 500                       | 51                       | 734                      |
|                                      | <u>44.714</u>             | <u>60.912</u>            | <u>19.327</u>            |

|  | Begroting<br>2021 | Rekening<br>2021 | Rekening<br>2020 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| <u>Afschrijving onroerende zaken en inventaris</u> |                   |                  |                  |
| Afschrijving Markt 10                              | 6.394             | 6.394            | 6.394            |
| Afschrijving Inventaris                            | 4.934             | 30               | 525              |
| Afschrijving Debiteuren                            | 0                 | 0                | 0                |
|  | 11.328            | 6.424            | 6.919            |
| <br><u>Diaconaal Quotum</u>                        |                   |                  |                  |
| Verplichte bijdrage andere organen                 | 15.700            | 15.437           | 15.980           |
| <br><u>Rentelasten en bankkosten</u>               |                   |                  |                  |
| Rentelasten  | 200               | 639              | 21               |
| Bankkosten   | 450               | 826              | 752              |
| Betalingsverschillen-boete belastingen             | 0                 | -14              | -30              |
|  | 650               | 1.451            | 743              |
| <br><u>Bestuur en administratie</u>                |                   |                  |                  |
| Kantoorartikelen                                   | 250               | 106              | 0                |
| Internet en telefoon                               | 1.000             | 1.427            | 1.280            |
| Accountant en administratiekosten                  | 5.250             | 5.994            | 5.983            |
| Contributies en abonnementen                       | 125               | 0                | 0                |
| Overige  | 200               | 203              | 101              |
|  | 6.825             | 7.730            | 7.364            |
| <br><b>Diaconaal werk plaatselijk</b>              |                   |                  |                  |
| <u>Financiële hulp</u>                             |                   |                  |                  |
| Ondersteuning binnen eigen gemeente                | 15.000            | 5.336            | 4.804            |
| Bijdrage stichting NN                              | 5.000             | 5.000            | 5.000            |
|  | 20.000            | 10.336           | 9.804            |

In april 2019 is er door de stichting NN een beschikking ANBI status ontvangen.

|   | Begroting<br>2021 | Rekening<br>2021 | Rekening<br>2020 |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <u>Maatschappelijk werk</u>                           |                   |                  |                  |
| Creatief  | 500               | 500              | 500              |
| St. Inloophuis de Zevensprong                         | 3.500             | 3.500            | 3.500            |
| Stichting HIP plaatselijk                             | 2.640             | 3.439            | 2.640            |
| St. de Schuilplaats                                   | 7.000             | 7.000            | 7.525            |
| St. Schuldhulpmaatje                                  | 5.715             | 5.712            | 5.712            |
| Hulpdienst in Zicht (kosten bijdrage en huur donatie) | 4.000             | 4.000            | 4.000            |
| ICF Veenendaal  | 0                 | 0                | 0                |
| Poster  | 0                 | 0                | 452              |
| Diverse uitgaven/huisgemeente markt 10                | 2.750             | 1.100            | 2.313            |
|   | <u>26.105</u>     | <u>25.251</u>    | <u>26.642</u>    |
| <u>Ouderenwerk</u>                                    |                   |                  |                  |
| HVD werk wijken                                       | 10.000            | 9.955            | 5.954            |
| Ouderenreis   | 0                 | 0                | 0                |
| Ontvangen eigen bijdrage ouderenreis                  | 0                 | 0                | 0                |
| Project eenzaamheid                                   | 0                 | 0                | 0                |
| Overige kosten ouderenwerk                            | 0                 | 0                | 0                |
| Attentie rondom Christelijke feestdagen               | 15.000            | 11.062           | 9.681            |
|   | <u>25.000</u>     | <u>21.017</u>    | <u>15.635</u>    |
| <u>Gehandicapten, zieken en zorg</u>                  |                   |                  |                  |
| Attenties verjaardagen                                | 2.500             | 1.136            | 299              |
| Vakantiekosten  | 7.500             | 1.915            | 1.898            |
| Eigen bijdrage vakanties                              | -2.500            | 0                | 0                |
| St. Past. Beg. Verstandelijk gehandicapten            | 1.700             | 1.400            | 1.400            |
| Overige kosten(ontplooiën)                            | 500               | 0                | 500              |
|   | <u>9.700</u>      | <u>4.451</u>     | <u>4.097</u>     |
| <u>Jeugdraad</u>                                      |                   |                  |                  |
| Jeugdbibliotheek                                      | 1.000             | 2.000            | 1.000            |
| Diaconaal medewerker                                  | 27.500            | 19.451           | 28.569           |
|   | <u>28.500</u>     | <u>21.451</u>    | <u>29.569</u>    |
| <u>Overige kosten diaconaal werk plaatselijk</u>      |                   |                  |                  |
| Giften/kosten uit eigen middelen                      | 0                 | 0                | 518              |
|   | <u>0</u>          | <u>0</u>         | <u>518</u>       |
| <b>Totaal kosten diaconaal werk plaatselijk</b>       | <b>109.305</b>    | <b>82.506</b>    | <b>86.265</b>    |

|   | Begroting<br>2021 | Rekening<br>2021 | Rekening<br>2020 |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Diaconaal werk Landelijk en wereldwijd</b> |                   |                  |                  |
| Uitgaven doorzendcollectes DLW                | 44.000            | 96.515           | 124.574          |
| Uitgaven doorstorting huw. Collectes          | 750               | 1.414            | 327              |
| Uitgaven doorstorting giften DLW              | 5.000             | 237              | 284              |
| Giften DLW uit eigen middelen                 | 7.000             | 5.000            | 5.000            |
| Aanvullende uitgaven DLW                      | 0                 | 92               | 0                |
|   | <u>56.750</u>     | <u>103.258</u>   | <u>130.185</u>   |

**Toevoeging aan fondsen en voorzieningen**

Onderhoudsvoorziening

|                                      |              |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Onttrekking onderhoudsvoorziening    | 0            | -3.906       | -2.485       |
| Toevoeging aan onderhoudsvoorziening | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
|                                      | <u>7.000</u> | <u>3.094</u> | <u>4.515</u> |

Bestemmingsfonds

|                                 |          |                |               |
|---------------------------------|----------|----------------|---------------|
| Onttrekking bestemmingsfonds    | 0        | -40.774        | -3.971        |
| Toevoeging aan bestemmingsfonds | 0        | 0              | 0             |
|                                 | <u>0</u> | <u>-40.774</u> | <u>-3.971</u> |

Als gevolg van richtlijnen vanuit de PKN komen de gemaakte kosten eerst ten laste van het resultaat. (post onderhoud gebouwen)

Vervolgens wordt vanuit de resultaatverdeling ten gunste of ten laste van het fonds gebracht

**Bijzondere baten en lasten**

|  |          |               |            |
|--|----------|---------------|------------|
| Opheffing bestemmingsfonds WMO reserve | 0        | 9.361         | 0          |
| Vrijval nog te betalen post 2020       | 0        | 2.649         | 0          |
| Kosten webhosting voorgaand jaar       | 0        | 0             | 661        |
|  | <u>0</u> | <u>12.010</u> | <u>661</u> |



### NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN

Tot en met het jaar 2005 was de Hervormde Diaconie voor 50% gerechtigd in het vermogen van de stichting Bouwen en Bewaren, gevestigd te Veenendaal. Deze stichting is inmiddels helemaal overgenomen door de Hervormde Gemeente Veenendaal. In verband met het uit-treden van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Veenendaal uit de Stichting Bouwen en Bewaren per 1 januari 2016 doet de Diaconie van dit recht geleidelijk aan afstand ten gunst van de Hervormde Gemeente te Veenendaal. Het recht wordt in 25 jaar, met 4% per jaar vanaf 31 december 2006 afgebouwd.

### NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Met het Diaconaal Platform Veenendaal (DPV) is afgesproken dat alle kerkgenootschappen die bij dit platform aangesloten zijn 500 euro per jaar per predikantsplaats bijdragen voor dit huurbedrag. Voor onze diaconie betekent dit een jaarlijkse bijdrage vanaf 2016 van 4.000 euro.

In 2018 is besloten de navolgende doelen te ondersteunen;

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Stichting de Schuilplaats | 5 jaar € 3.500,--. | Eindigend 2022.    |
| Stichting NN              | 5 jaar € 5,000,--. | Eindigend 2022.    |
| Stichting de Zevensprong  | 5 jaar € 3.500,--. | Eindigend 2022.    |
| Stichting ICF             | 5 jaar € 3.500,--. | Eindigend 2022. ** |
| De Poster                 | 5 jaar € 3.500,--. | Eindigend 2022. ** |

\*\* deze verplichting is met het ingaan

van het nieuwe collecterooster overgegaan naar het College van Kerkvoogden. Met dien verstande dat de Diaconie zorgt voor de aanvulling van een tekort tussen de collecte opbrengst en de verplichting.

### BELANGRIJKE VERMELDING M.B.T. LOPEND BOEKJAAR

In het jaar 2021 hebben de Corona uitbraak en de daaraan verbonden beperkende maatregelen weer hun strepen getrokken in ons kerkelijk leven.

Met name de commissies ouderenwerk en GZZ hebben een deel van hun "normale" activiteiten niet kunnen uitvoeren. (ouderenmiddagen, seniorenreis, vakanties GZZ)

Om het wegvallen van contactmomenten op te vangen is er meer aandacht gegeven aan attenties bij verjaardagen, ziekte en rondom de Christelijke feestdagen.

Maar hoe goed ook bedoelt een attentie of bloemetje kunnen de persoonlijke ontmoeting niet vervangen.

### BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN NA BALANSDATUM

Verheugd kunnen we melden dat de zoektocht naar huurders voor het pand markt 10 een succesvol verloop heeft gekregen.

Stichting Netwerk voor jou en stichting Present hebben per januari 2022 hun intrek genomen in het pand.

### **Toekomstverwachting.**

#### *Algemeen*

Door het wegvallen van de beperkende maatregelen a.g.v. de Corona uitbraak is veel werk in de gemeente weer opgestart.

Dat stemt tot grote dankbaarheid aan onze Heere en Heiland die zijn trouw bewaard tot in eeuwigheid.

De commissie ouderenwerk beraadt zich over een wellicht nieuwe invulling van de ouderenreis.

Naar het zich laat aanzien kan de Commissie GZZ weer invulling geven aan de vakantieweken.

We hebben de afgelopen jaren gezien dat collecten voor een gericht doel meer opbrengen dan collecten voor "eigen doelen" zoals Quotum afdracht, diaconaal werk en Diaconaal missionair centrum.

We besteden ruim aandacht in de kerkbode aan het benoemen van deze doelen.

De verwachting is dat, nu we weer als voltallige gemeente samenkomen, ook de opbrengsten van deze collecten zullen stijgen.

Door de diaconaal werkers wordt het werk van de diaconie onder de aandacht gebracht van de gemeente via social media, App berichten e.d.

Momenteel is er oorlog in de Oekraïne met als gevolg een grote vluchtelingenstroom.

Ook in onze gemeente worden vluchtelingen opgevangen.

Omdat deze opvang net is opgestart kunnen we nog niet inschatten of de Diaconie zal gaan bijdragen in de kosten van deze opvang.

Mocht de vraag komen dan zullen we naar bevind van zaken handelen.

Het is immers onze opdracht om de naaste bij te staan als hij-zij in nood is.

We bidden dat de "groten der aarde" beseffen dat het God is die het al regeert en dat zij tot bezinning komen.

Dat de wapens weer ploegscharen mogen worden.

Accountants verklaring van de onafhankelijke accountant

**BIJLAGE 1**

**Specificatie collectes en giften Diaconaat landelijk en wereldwijd  
In euro's**

**Betaald  
bedrag**

|  |        |
|--|--------|
| Stichting ontmoeting                           | 3.507  |
| Dorcas voedselhulp                             | 5.222  |
| Vrienden van de Hoop                           | 3.283  |
| Woord en Daad Noodhulp Haïti                   | 4.701  |
| Christenen voor Israël (Henini)                | 4.724  |
| Voedselbank                                    | 4.309  |
| Blinden bibliotheek                            | 2.696  |
| Bartimeus                                      | 3.294  |
| Mercyships                                     | 3.870  |
| PDC de Herberg                                 | 3.778  |
| Worldvision Corona Noodhulp                    | 8.868  |
| St MAF   | 3.856  |
| Worldvision Hulp Afghanistan                   | 5.560  |
| ZOA Noodhulp Sudan-Ethiopië                    | 6.195  |
| Friedensstimme                                 | 595    |
| GZB vluchtelingen Centraal Afrika              | 5.379  |
| GZB Honger a.g.v. Corona                       | 4.306  |
| Ned. Patiënten Vereniging                      | 3.208  |
| Op weg met de ander                            | 3.245  |
| St Chris en Voorkom                            | 3.267  |
| St Gave vluchtelingenhulp                      | 3.586  |
| St Refugee Hulp vluchtelingen Griekse eilanden | 5.362  |
| St Schuldhulp Veenendaal                       | 40     |
| Woord en Daad scholenproject                   | 3.664  |
|  | <hr/>  |
|  | 96.515 |
| <br>Giften                                     |        |
| Stichting El Roi                               | 500    |
| Stichting Roechama                             | 500    |
| International justice mission                  | 500    |
| Mercy Ships                                    | 500    |
| VVI verpleegkundigen voor Israël               | 500    |
| Stichting mensenkinderen                       | 500    |
| Dorcas project Tanzania                        | 500    |
| St Hoop vor Albanië                            | 500    |
| St Christenen voor Israël                      | 500    |
| Rudolph stichting                              | 500    |
|  | <hr/>  |
|  | 5.000  |

## Bijlage 2

### Werkgroep Creatief

De werkgroep Creatief werd in het verleden verantwoord als een deelneming. De werkgroep beschikte over een eigen bankrekening. In de loop der jaren zijn de kosten van een bankrekening fors gestegen. Een dergelijke kostenpost op een kleine begroting was niet meer wenselijk. Daarom is de bankrekening opgezegd.

Nu lopen de bankzaken via de lopende rekening van de Diaconie. We administreren de gang van zaken zodanig in de administratie van de Diaconie dat we aan het einde van ieder jaar kunnen bepalen wat het saldo van de werkgroep is. Het verschuldigde saldo aan de werkgroep is opgenomen in de nog te betalen kosten in de jaarrekening van de Diaconie.

| <u>Werkgroep Creatief</u> | 0          | 0        |
|---------------------------|------------|----------|
| Saldo Per 1 januari       | 1.199      | 699      |
| Dotatie boekjaar          | 500        | 500      |
| Kosten boekjaar           | <u>-73</u> | <u>0</u> |
| Saldo Per 31 december     | 1.626      | 1.199    |

**Bijlage 3**

**Exploitatie Markt 10**

*In euro's*

| <b>Baten:</b>                            | <b>Aankoop<br/>prognose</b> | <b>Begroting<br/>2020</b> | <b>Werkelijk<br/>2020</b> | <b>Begroting<br/>2021</b> | <b>werkelijk<br/>2021</b> |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Inloophuis de Zevensprong                | 7.000                       | 8.400                     | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                    |
| St. Schuilplaats                         | 0                           | 0                         | 0                         |                           | 0                         |
| Hulpdienst in Zicht                      | 0                           | 0                         | 0                         |                           | 0                         |
| St. Buurtzorg Nederland                  | 0                           | 10.620                    | 10.620                    | 10.620                    | 10.670                    |
| Hulp in Praktijk landelijk               | 0                           | 0                         | 0                         |                           | 0                         |
| Hulp in Praktijk Plaatselijk             | 0                           | 2.640                     | 2.640                     | 2.640                     | 2.760                     |
| Diverse verhuur en koffievergoeding      | 0                           | 1.800                     | 2.687                     | 1.000                     | 470                       |
| Besparing Markt 6                        | 7.600                       | 0                         | 0                         |                           | 0                         |
| Bijdrage herv. Gemeente                  | 5.250                       | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>Totaal</b>                            | <b>19.850</b>               | <b>23.460</b>             | <b>26.447</b>             | <b>24.760</b>             | <b>24.400</b>             |
| Collectes                                | 10.000                      | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 6.376                     |
| <b>Totaal Baten</b>                      | <b>29.850</b>               | <b>33.460</b>             | <b>36.447</b>             | <b>34.760</b>             | <b>30.776</b>             |
| <b>Lasten:</b>                           | <b>Aankoop<br/>prognose</b> | <b>Begroting<br/>2020</b> | <b>Werkelijk<br/>2020</b> | <b>Begroting<br/>2021</b> | <b>Werkelijk<br/>2021</b> |
| Schoonmaakkosten                         | 0                           | 4.800                     | 3.595                     | 4.000                     | 3.804                     |
| Gas, Elektra, Water                      | 5.500                       | 4.800                     | 3.733                     | 4.200                     | 4.816                     |
| Verz/Belastingen                         | 3.000                       | 5.600                     | 5.902                     | 6.000                     | 5.975                     |
| Onderhoud gebouw                         | 7.000                       | 4.100                     | 4.328                     | 23.414                    | 45.333                    |
| Onderhoud gebouw t.l.v. bestemmingsfonds |                             | 0                         | -3.971                    | -20.414                   | -44.681                   |
| Rentelasten                              | 9.290                       | 200                       | 21                        | 0                         | 639                       |
| Overige expl. Kst.                       | 4.350                       | 2.700                     | 1.457                     | 4.100                     | 447                       |
| <b>Totaal</b>                            | <b>29.140</b>               | <b>22.200</b>             | <b>15.065</b>             | <b>21.300</b>             | <b>16.333</b>             |
| Afschrijving pand                        | 0                           | 6.394                     | 6.394                     | 6.394                     | 6.394                     |
| Afschrijving inventaris                  | 3.000                       | 5.459                     | 525                       | 4.934                     | 30                        |
| Dot. Voorz. Onderhoud                    | 7.000                       | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| <b>Totaal Lasten</b>                     | <b>39.140</b>               | <b>41.053</b>             | <b>28.984</b>             | <b>39.628</b>             | <b>29.757</b>             |
| <b>Resultaat</b>                         | <b>-9.290</b>               | <b>-7.593</b>             | <b>7.463</b>              | <b>-4.868</b>             | <b>1.019</b>              |