

Jaarverslag en jaarrekening 2020

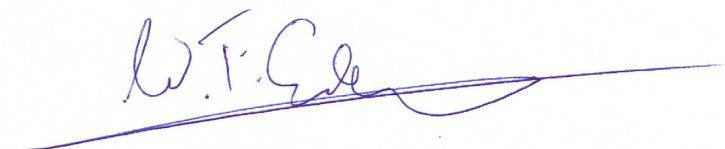
Inhoud:

A. Jaarverslag	Pag.	1
1. Inleiding		1
2. Gemeenteleven		1
3. Ontwikkeling ledental en financiële bijdragen		2
4. Personele ontwikkeling		3
5. Exploitatie kerkgebouw		4
6. Financieel beheer		4
7. Vooruitzichten		7
B. Jaarrekening		8
1. Balans		8
2. Staat van baten en lasten		9
3. Kasstroomoverzicht		10
4. Specificaties van de balans		11
5. Specificaties van de staat van baten en lasten		13
6. Verdeling lasten gemeentewerk naar activiteit		16
7. Waarderingsgrondslagen		17
8. Beoordelingsverklaring Stichting KKA		19
C. Bijlagen		20
1. Ontwikkeling aantal leden en vrienden		20
2. Specificatie financiële vaste activa		21
3. Jaarrekening diaconaal werk		22

Vastgesteld door de kerkenraad op 18 maart 2021

voorzitter
A. Noordermeer

penningmeester
W.F. Edelman



A. Jaarverslag

1. Inleiding

Ook bij de RGU stond het jaar 2020 vanaf maart in het teken van de coronapandemie en alle maatregelen die daarbij hoorden. We misten het fysieke contact, maar daardoor zijn ook grote stappen op digitaal gebied gezet waardoor het gemeentelieven op andere wijze is voortgezet. Dat heeft geleid tot vernieuwingen die ook na de coronacrisis hun waarde zullen behouden. Maar de kerkenraad is zich er van bewust dat bepaald niet alle gemeenteleden het contact met de gemeente op digitale wijze in stand konden houden en dat de pandemie het gemeentelieven behoorlijk heeft aangetast.

2. Gemeentelieven

a. Kerkdienst/liturgie

Tot medio maart zijn in de Geertekerk en in de West-Betuwe fysieke kerkdiensten gehouden. Daarna begon de coronacrisis en mochten er geen kerkdiensten meer gehouden worden. Kort daarna is via internet Radio Geertekerk van start gegaan, waarbij geëxperimenteerd is met op radio toegesneden liturgievormen. In de zomer konden de diensten weer doorgaan met maximaal 30 personen en op 1,5 m afstand, totdat ook hier weer in het najaar een eind aan kwam. In West-Betuwe werden overigens de diensten na de zomervakantie verplaatst van de te sluiten rooms Katholieke kerk in Geldermalsen naar de rooms Katholieke kerk in Buren. Inmiddels was in de Geertekerk door de exploitant Heirloom (de nieuwe naam van Huize Molenaar) een goede video-installatie aangelegd en was het team Audiovisueel van start gegaan en konden de diensten ook live via beeld bekeken worden.

Op 2 november is er een bijzondere Allerzielen-viering georganiseerd. De kerk was een aantal uren open, mensen konden een kaars aansteken en kijken/luisteren naar een video met gedichten en muziek. De paasdienst en de dienst op 1^e kerstdag zijn landelijk uitgezonden.

Onze via video uitgezonden kerkdiensten mogen zich verheugen in een groeiende belangstelling, zowel van binnen als buiten de gemeente.

b. Gesprekskringen, cursussen en lezingen

De meeste activiteiten konden in het begin van het jaar nog doorgang vinden, o.a. het mini-seminar over "Volharding en Ontmoeting" op 6 februari met Pieter Dronkers en Chantal Suissa-Runne. Maar vanaf maart moesten vrijwel alle activiteiten geannuleerd worden, waaronder het op 26 maart geplande mini-seminar over Vloeiende Religiositeit en Traditie. Dit mini-seminar met Manuela Kalsky, Tom Mikkers en Arie Nico Verheul is later op 10 november succesvol (70 aansluitingen) via Radio Geertekerk uitgezonden.

Ook van het in september startende programma voor het winterseizoen konden veel activiteiten niet doorgaan. Maar voor enkele activiteiten werd een oplossing gevonden door van een huiskamer uit te wijken naar een ruimere gehuurde ruimte of over te schakelen op digitale communicatie.

c. Pastoraat

De coronapandemie heeft grote invloed gehad op het pastoraat: vanaf half maart was er alleen telefonisch contact, dat toen zeer is geïntensifieerd. Dit telefonisch contact is gebleven, al is later ook het pastorale bezoek weer opgestart. Het is een blijvende zorg hoe we als gemeente goed contact met elkaar kunnen houden.

d. Contactledenwerk

Doordat een groot deel van het fysieke contact medio maart wegviel, zijn de contactleden zoveel mogelijk ondersteund inzake alternatieve manieren om de verbinding met de leden/vrienden te behouden. Er zijn een aantal pogingen ondernomen om mensen in kleine kring met elkaar naar de online dienst te laten kijken, maar dat is nog niet echt van de grond gekomen.

De helft van de wijkavonden heeft fysiek plaats kunnen vinden, een aantal andere

digitaal.

e. Diaconie

In 2020 heeft de diaconale Commissie zich ingezet voor 30 projecten.

Versillende projecten richtten zich op de opvang en zorg voor asielzoekers of op hulp voor mensen met geld- of huisvestingsproblemen. De overige projecten betroffen zeer uiteenlopende doelen, waarbij soms specifiek gecollecteerd werd voor een doel dat aansloot bij de actualiteit van dat moment.

De Arminiaanse maaltijd kon dit jaar jammer genoeg niet doorgaan. We konden wel geld overmaken naar het Smulhuis door een ingelaste collecte en omdat een aantal leden en vrienden hun bijdrage voor de maaltijd hebben laten staan. Ook zijn er dit jaar weer enkele vrienden en leden van de RGU ondersteund met individuele hulp. Speciale aandacht ging dit jaar uit naar het project Benin van de Meriem Foundation welke vrouwen in de regio Quando (Benin) medische ondersteuning biedt nadat zij om gezondheidsredenen zijn uitgestoten uit hun eigen gemeenschap. Dit is een gezamenlijk project met de gemeenschap van de Omar Al Farouq moskee.

f. Jongerenwerk

Verbinding, plezier, laagdrempelig en een belofte voor morgen": dat waren de kernwoorden waarmee de jongeren 2020 ingingen. Deze kernwoorden hebben zich vertaald in: digitaal verteluur te houden, pizza-avonden te houden voor de Klub, een digitale adventskalender te maken en lichtjes rond te brengen naar een aantal gemeenteleden. Ook ging de crèche door zodra het kon. Ook al viel het niet altijd mee, het is gelukt de jongste generatie een (digitale) plek te bieden binnen de RGU.

g. Samenwerking

Er zijn dit jaar geen gezamenlijke zomerdiensten gehouden met de Doopsgezinde Gemeente Utrecht. Wel is er contact geweest middels (zoom)vergaderingen met de USRK en het UPLR, waar de RGU deel van uitmaakt. Op 26 januari was er een Buurkerkenoverleg.

Sinds 2005 is er regelmatig contact tussen de RGU en de Omar al Farouq moskee uit Utrecht-Noord. Centraal staan de ontmoeting en het bouwen aan wederzijds begrip. In 2020 hebben geen ontmoetingen in kerk of moskee kunnen plaats vinden. Op vrijdag 29 mei is een herinneringsboek van de gezamenlijke Marokko-reis aangeboden aan burgemeester van Zanen van Utrecht.

3. Ontwikkeling ledental en financiële bijdragen.

In 2020 is het aantal leden en vrienden van de gemeente gezakt van 501 naar 496. Hoewel de wens om het aantal aangesloten leden en vrienden tenminste stabiel te houden maar liefst te laten stijgen, zijn wij gelet op de gevolgen van de pandemie voor onze gemeente niet ontevreden. Onze aanwas kwam in andere jaren voor een belangrijk deel voort uit het bijwonen van kerkdiensten en het proeven van de sfeer in onze gemeente. Dat was vanaf maart nauwelijks meer mogelijk. Maar daar staat tegenover dat relatief ook minder dan normaal het lidmaatschap van onze gemeente beëindigd is. Bijlage 1 geeft een beeld van de ontwikkeling van het aantal leden en vrienden in de laatste decennia.

De coronapandemie heeft per saldo geen invloed gehad op het financieel bijdragen. Het aantal leden en vrienden dat om wat voor reden dan ook in 2020 niet kon of wilde bijdragen of dat was vergeten was weliswaar iets groter dan in 2019, maar nogal wat mensen hebben onder verwijzing naar de gevolgen van de pandemie voor onze gemeente spontaan extra bijgedragen, of hebben de vraag gehonoreerd om met het oog op de predikantsberoeping die begin 2021 gestalte moet krijgen de bijdrage wat te verhogen.

In de Remonstrantse Broederschap is het beleid dat mensen naar draagkracht bijdragen. Hoewel daarvoor ter oriëntatie wel een richtlijn is, bepaalt iedereen zelf de hoogte van zijn of haar bijdrage. In de hoogte van de bijdragen zit een gestage ontwikkeling de goede kant uit. De tabel op de volgende pagina laat zien dat in 2014 slechts 50% van de leden en vrienden meer dan € 185 bijdroeg. In 2020 droeg € 50% € 300 of meer bij.

percentage leden en vrienden	hoogte bijdragen						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
75%	€ 0	€ 0	> € 90	> € 100	> € 100	> € 100	>130
50%	> € 185	> € 200	> € 268	> € 300	> € 300	> € 300	>300
25%	> € 500	> € 504	> € 504	> € 510	> € 525	> € 525	>540

4. Personele ontwikkeling

Onze predikanten zijn aan de RGU verbonden door middel van een Overeenkomst van Opdracht tussen de predikant en het landelijk bestuur van de Remonstrantse Broederschap. De uit deze overeenkomsten voortvloeiende vergoedingen zijn voor rekening van de RGU.

In 2020 waren de volgende predikanten in de gemeente aangesteld:

mw. ds. M.F. de Vries met een aanstelling van 0,8 fte
dhr. ds. F. Kruyne met een aanstelling van 0,4 fte
mw. ds. A.L. Wieringa met een aanstelling van 0,6 fte (per 1 december vertrokken naar de Remonstrantse Gemeente Lochem-Zutphen).

De aanstelling van ds. De Vries is in augustus vanwege het vertrek van de jongerenwerker tijdelijk verhoogd tot 0,86 fte.

In de vacature die is ontstaan door het vertrek van ds. Wieringa is per 1 december op tijdelijke basis mw. ds. C.M. Geels voor 0,4 fte aangesteld.

Naar aanleiding van het vertrek van ds. Wieringa en het emeritaat van ds. Kruyne in juni 2021 is de procedure gestart die moet leiden tot definitieve vervulling van de vacatures. De RGU heeft van het landelijk bestuur toestemming gekregen om de predikantsformatie uit te breiden van 1,8 fte tot 2,0 fte, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat er geen nieuwe jongerenwerker wordt aangesteld en dat het werk onder jeugd en jongeren door de predikanten wordt verricht.

De RGU heeft begin 2018 door het landelijk bestuur een zogenaamde Vernieuwingsplek toegewezen gekregen. Het gaat daarbij om een predikantsplaats die volledig op de vernieuwing van het kerkelijk werk gericht zal zijn. Deze vernieuwingsplekken worden door het landelijk bestuur bekostigd en de betreffende predikanten worden ook door het landelijk bestuur aangesteld. In deze functie is in 2020 ds. J.J. Marinus aangesteld.

In 2020 waren de volgende medewerkers in dienst van de RGU:

dhr. M.G. van der Bijl als cantor/organist.
dhr. T.R. van Kempen als jongerenwerker (per 1 augustus vertrokken)
Bij de beloning van de medewerkers in loondienst volgt de RGU de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het bestuur van de RGU ligt in handen van de kerkenraad. De samenstelling daarvan was in 2020:

dhr. A. Noordermeer, voorzitter
mw. E.A. Vos, vice-voorzitter (in december tussentijds afgetreden)
mw. M.C. van der Slikke, secretaris (vanaf 16 april 2020)
dhr. W.F. Edelman, penningmeester
dhr. E.J. Oudenes, Diaconale Commissie (tot 21 november)
dhr. P.W. van Dijk, Diaconale Commissie (vanaf 21 november)
mw. J.G. Bilijam, Stuurgroep Jeugd- en jongerenwerk
mw. M. Smits, Stuurgroep Wijkorganisatie
mw. W.E.G. Schenk, Werkgroep Eredienst
dhr. G.J. Schmal, Programmacommissie
dhr. M.A.C. Onnekink, beheer gebouw
dhr. ds. F. Kruyne, predikant

mw. ds. A.L. Wieringa, predikant (tot 1 december)

mw. ds. M.F. de Vries, predikant.

Eind 2020 was de functie van vice-voorzitter vacant. Inmiddels is besloten dat mw. Schenk deze functie gaat bekleden en is het de bedoeling dat in de Algemene ledenvergadering van april 2021 een nieuw kerkenraadslid zal worden benoemd dat belast zal worden met de portefeuille Werkgroep Eredienst.

De functie van kerkmeester wordt uitgeoefend door mevrouw J.M.A. van Bree. Reglementair zou de kerkmeester deel moeten uitmaken van de kerkenraad, maar met instemming van de Algemene Ledenvergadering is dat niet het geval.

Afgezien van de predikanten, de werknemers en de kerkenraad is de uitvoering van de werkzaamheden in de kerkelijke gemeenschap verdeeld over circa 200 vrijwilligers. Een enkele vrijwilliger ontvangt daarvoor een vrijwilligersvergoeding. De overige vrijwilligers krijgen, evenals de leden van de kerkenraad, geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

5. Exploitatie kerkgebouw

Vanaf december 2015 is het kerkgebouw verhuurd aan de firma Huize Molenaar, welke tegenwoordig handelt onder de naam Heirloom. Deze exploiteert het kerkgebouw door het gebouw te verhuren voor concerten, vergaderingen, uitvaarten en andere bijeenkomsten en het verzorgen van de daarbij behorende catering. De RGU heeft daarbij een gebruiksrecht dat ruim voldoende is voor de kerkelijke activiteiten. Door de coronapandemie is de commerciële exploitatie van het kerkgebouw vanaf maart voor een groot deel stilgevallen. Daarop volgend is op verzoek van de exploitant overleg gevoerd over de huur. Daarbij is niet alleen gesproken over reductie van de huur zolang de exploitatie aan beperkingen onderhevig is, maar ook over de structurele hoogte van de huur. Dit overleg heeft er in geresulteerd dat zolang de pandemie de exploitatie beperkt de huursom gehalveerd wordt. Maar daarna gaat de huur structureel meebewegen met de verwachte verder stijgende omzet van de huurder, met als minimum de huidige huur. Daarmee wordt beter recht gedaan aan het aan de verhuur ten grondslag liggende, maar achteraf niet gerealiseerd gebleken, uitgangspunt dat de lasten van het kerkgebouw bekostigd zouden moeten worden uit de huuropbrengst.

6. Financieel beheer (zie ook B. Jaarrekening)

a. Resultaat

Het resultaat als verschil van baten en lasten was bijna € 49 duizend positief, terwijl een negatief resultaat van € 39 duizend was begroot. Het verschil is terug te voeren op de incidentele bate van € 54 duizend van een schenking door de Broederschap uit een nalatenschap, het € 55 duizend betere dan begrote resultaat op het Beheer Vermogen en een € 10 duizend lager dan begoot negatief resultaat op het gemeentewerk. Daar staat wel tegenover dat het resultaat op Beheer kerkgebouw € 19 duizend negatief was terwijl een klein positief resultaat was begoot, en er een wat groter negatief resultaat was dan begroot bij het diaconale werk.

b. Gemeentewerk

De baten waren € 6 duizend hoger dan begroot. Dit kwam vooral door hogere bijdragen van leden en vrienden. Enerzijds weerspiegelt zich hier de coronacrisis. Diverse leden en vrienden hebben met een extra bijdrage hun waardering laten blijken voor de inzet om ondanks de coronacrisis het gemeentelven doorgang te kunnen laten gaan. Anderzijds hebben nogal wat leden en vrienden gehoor gegeven aan een oproep in het najaar om in relatie tot het voornemen de predikantsformatie enigszins uit te breiden de bijdrage te verhogen. Per saldo waren de bijdragen in 2020 zelfs € 9 duizend hoger dan in 2019.

Ook is van belang dat de totale omvang collectebijdragen maar weinig heeft geleden onder het afgelasten of beperken van het fysiek kunnen bijwonen van de kerkdiensten. Na het afgelasten van de fysieke bij te wonen kerkdiensten in maart

is snel het digitaal collecteren ingevoerd door gebruik te gaan maken van de Givt-app en om systematisch de mogelijkheid onder de aandacht te brengen om via een bankoverschrijving de collectebijdragen over te maken. Weliswaar dragen minder mensen bij, maar de bijdragen per persoon waren hoger.

Naast hogere baten waren de lasten van het gemeentewerk € 4 duizend lager dan begroot. Enerzijds waren de kosten van de kerkdiensten hoger door ruime inhuur van musici voor ondersteuning van de audio- en video uitzendingen. Maar anderzijds viel een substantieel bedrag aan lasten weg door het niet kunnen doorgaan van miniseminars en cursussen. Van de aangeboden mogelijkheid om huiskamerbijeenkomsten te verplaatsen naar grotere vergaderruimtes is nauwelijks gebruik gemaakt. Ook de kosten van catering waren substantieel lager door het vervallen van het koffiedrinken na de kerkdiensten en het vervallen van bijeenkomsten in de kerk.

Het vertrek van de jongerenwerker in augustus heeft per saldo niet tot lagere lasten geleid, omdat zijn vertrek opgevangen is door het, althans tijdelijk, verhogen van de aanstelling van ds. De Vries.

c. Financiële verantwoording gemeentewerk

De wijze waarop de lasten van het gemeentewerk in begrotingen en jaarrekeningen uitgesplitst worden sluit niet aan bij de organisatiestructuur van de gemeente. Daardoor is het bijzonder moeilijk om de kosten van het gemeentewerk te beheersen. Daarom zijn in 2020 in de administratie stappen ondernomen om tot een uitsplitsing te komen die wél aansluit. Dit heeft er toe geleid dat over 2020 de totale lasten van het gemeentewerk ook op basis van de organisatiestructuur konden worden uitgesplitst. De staat op pag. 16 geeft hiervan het resultaat. De kerkenraad is voornemens om op basis van deze nieuwe uitsplitsing de begroting voor 2021 te herzien en over te gaan tot budgettering van de diverse geledingen. Uiteraard is het de bedoeling dat toekomstige verantwoordingen ook gebaseerd zullen zijn op deze nieuwe uitsplitsing.

d. Beheer kerkgebouw

Het resultaat op het beheer van het kerkgebouw was € 20 duizend lager dan begroot. Enerzijds was dit voor € 15 duizend het gevolg van lagere huuropbrengsten als gevolg van de coronapandemie. Anderzijds waren de lasten als gevolg van naheffingen over voorgaande jaren én een te lage inschatting van de verzekeringspremies bijna € 5 duizend hoger dan begroot.

De baten van het beheer van het kerkgebouw bestonden naast de bijna gehalveerde huuropbrengst van € 17,5 duizend voor € 29 duizend uit twee subsidies en een gift.

De ene subsidie betrof de zesde jaartermijn van € 14 duizend van de in 2014 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verleende subsidie van € 94 duizend voor het monumentale onderhoud van het kerkgebouw voor de periode 2015-2020. Begin 2021 zal de besteding van deze subsidie worden verantwoord en wij verwachten dat dit zal leiden tot een slotuitkering van € 9 duizend.

De andere subsidie betrof het tweede deel van bijna € 15 duizend van een eerder door de Stichting Fonds Geertekerk toegezegde bijdrage in het onderhoud van de kerk.

In 2020 is in totaal € 51 duizend uitgegeven aan instandhouding en verbetering van het kerkgebouw en inventaris. Daarvan was ruim € 16 duizend het gevolg van regulier jaarlijks weerkerend onderhoud. Daarin was begrepen het onderhoud van de orgels, waarbij een aantal reparaties aan het hoofdorgel zijn uitgevoerd.

Ruim € 18 duizend was verbonden aan groot onderhoud. In dit kader zijn het houtwerk van de ramen en buitendeuren van de voormalige kosterswoning gerepareerd en geschilderd. Voorts is de electra op de kerkzolder grotendeels gesaneerd en verbeterd, een goederenlift naar de zolder aangelegd en de zolder stofvrij gemaakt. De risico's van brand zijn daardoor aanzienlijk beperkt.

De coronapandemie maakte uitbreiding van de audioinstallatie noodzakelijk. Dat heeft geleid tot vernieuwing van het audiomeubilair en een betere inrichting van de audiohoek in de kerkzaal. De hieraan verbonden kosten waren € 3 duizend.

Ruim € 13 duizend is uitgegeven aan advieskosten voor de voorbereiding en indiening van een subsidieaanvraag van ca € 210 duizend bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor het monumentale deel van het onderhoud van het kerkgebouw voor de periode 2021-2026. Helaas is deze aanvraag afgewezen door

gebrek aan voldoende middelen bij de rijksdienst enerzijds en te lage prioriteit van ons kerkgebouw anderzijds. Het voornemen is om de subsidieaanvraag in aangepaste vorm in 2021 te herhalen.

Tenslotte is € 2 duizend uitgeven aan onderzoek en advies terzake van de vloer van de kerkzaal, verduurzaming van het kerkgebouw en verbetering van de akoestiek in de zuidfoyer.

De totale aan de instandhouding en verbetering verbonden kosten waren in 2020 € 9 duizend lager dan begroot. Maar dit had geen invloed op het resultaat. Het beleid is namelijk dat de kosten van het onderhoud van kerkgebouw en inventaris worden gecompenseerd door een even hoge onttrekking aan de Voorziening onderhoud en inventaris.

De jaarlijkse dotatie aan de Voorziening onderhoud en inventaris was € 2 duizend hoger dan begroot, doordat de van de Stichting Fonds Geertekerk ontvangen subsidie ook € 2 duizend hoger was.

e. Diaconaal werk

Bijlage 3 geeft de jaarrekening van het diaconale werk, welke geconsolideerd is in de jaarrekening van de RGU. De baten waren ruim € 8,5 duizend hoger dan begroot en ook € 2,5 duizend hoger dan in 2019. Het invoeren van het digitaal collecteren is hier in belangrijke mate debet aan.

De lasten waren boekhoudkundig bijna € 6,5 duizend hoger dan begroot en € 3,5 duizend hoger dan in 2019.

f. Beheer vermogen

Het belegbare vermogen van de RGU is voor het grootste deel in beheer gegeven aan de Rabobank met als doelstelling dat het vermogen in stand blijft, opdat de baten van dit vermogen structureel aangewend kunnen worden voor de bekostiging van gemeentewerk en het kerkgebouw. Het vermogen wordt beheerd op basis van een neutraal risicoprofiel en er wordt uitsluitend belegd in duurzame beleggingsfondsen. Hierin is in 2020 geen verandering gekomen.

Aan het belegde vermogen (exclusief het vermogen dat onder beheer is van de Diaconale Commissie) zijn in 2020 geen dotaties gedaan en zijn uitsluitend de beheerskosten van € 10 duizend onttrokken. Door dividenduitkeringen en koerswinsten is de waarde van het belegde vermogen per saldo gestegen van € 1.680 duizend tot € 1.800 duizend. Het rendement op het belegde vermogen (zonder rekening te houden met de beheerskosten) was in 2020 daardoor 7,47%. Daardoor steeg het gemiddelde rendement (gemeten over de periode vanaf 2014) van 4,91% tot 5,28%. Overeenkomstig het vorig jaar ingevoerde beleid is het verschil € 39 duizend tussen het gerealiseerde rendement en het gemiddelde rendement toegevoegd aan de Voorziening koersverschillen.

De resultaten van het door de diaconale commissie beheerde vermogen van circa € 59 duizend maken onderdeel uit van de baten en lasten van het diaconaal werk. Dit vermogen was voor bijna € 9 duizend belegd in Oikocredit en via een beleggingsrekening van ING voor bijna € 7 duizend in een Triodos groenfonds. Aangezien door de kosten van de aan te houden ING-rekeningen het rendement op op het groenfonds te verwaarlozen was is de belegging in dit fonds geliquideerd, zijn de ING-rekeningen opgeheven en is het saldo overgeheveld naar de door de diaconale commissie beheerde betaalrekening bij Triodos. Door deze liquidatie van de ING-rekeningen is ook de administratie van het diaconale werk sterk vereenvoudigd.

Bijlage 2 geeft een overzicht van de financiële activa.

g. Schenking

In 2018 was de Remonstrantse Broederschap rechthebbende geworden in een nalatenschap waaraan de verplichting was verbonden dat deze ten goede zou komen aan de RGU. In 2020 is deze nalatenschap afgewikkeld. Dit heeft tot een schenking van de Broederschap aan de RGU geleid van € 54 duizend. Daaraan waren evenwel door de Broederschap vergelijkbare voorwaarden verbonden als die zijn verbonden aan het Fonds Leeuwenbergh. Via de resultaatverdeling is deze

schenking dan ook gedoteerd aan het Fonds Leeuwenbergh.

h. Kasstroom

Met name de uitkering van de schenking zorgde er voor, dat, ondanks dat het rendement op het belegde vermogen niet omgezet is in liquide middelen, het totaal van de liquide middelen slechts € 15 duizend verminderde.

i. Bestemming van het resultaat

Het Resultaat wordt gedoteerd aan of onttrokken uit de Algemene Reserve onder verdiscontering van het volgende:

- dotatie aan het Fonds Leeuwenbergh van de incidentele bate van de schenking van de Remonstrantse Broederschap inzake een nalatenschap.
- onttrekking aan het Fonds Leeuwenbergh van een bedrag ter grootte van de kosten van de jongerenwerker in 2020 en de extra traktementskosten als gevolg van de tijdelijke verhoging van de aanstelling van ds. De Vries.
- dotatie aan of onttrekking uit het Fonds diaconale werk van een bedrag ter grootte van het Resultaat diaconaal werk in 2020.
- onttrekking uit de Reserve Ledenwerving van een bedrag ter grootte van de lasten die verbonden waren aan de ledenwervingsactiviteiten in 2020.
- Per saldo leidt de bestemming van het Resultaat tot een dotatie aan de Algemene Reserve van € 10 duizend.

7. Vooruitzichten

In 2019 liep het Beleidsplan 2015-2019 af. In 2019 is gestart met de ontwikkeling van een eind 2020 vastgesteld beleidsplan voor de periode 2020-2024 dat gekenmerkt wordt door vier speerpunten:

- Wij blijven werken aan ons gemeenschap-zijn
- Wij zijn in interactie met de buitenwereld
- Wij benutten ons gebouw ten volle
- Wij zetten elkaar en onszelf actief aan het denken.

Vanuit een gevoel van optimisme over de toekomst van onze gemeente is na de vaststelling begonnen aan de concretisering in actieplannen voor de korte en lange termijn.

Dit optimistische gevoel is gebaseerd op de levendige staat van het gemeentewerk, het grote aantal mensen dat als vrijwilliger daaraan bijdraagt, het bereiken van een zekere stabiliteit in het aantal leden en vrienden en de in de afgelopen jaren sterk verbeterde financiële situatie.

Nochtans blijft de eerder uitgesproken zorg inzake de financiering van de instandhouding van het kerkgebouw bestaan. Wij rekenen er op dat we in de komende jaren alsnog een rijkssubsidie krijgen voor het onderhoud van het monumentale deel van het kerkgebouw. Maar daarmee zullen bij lange na niet alle kosten worden gedekt. De inzet is dat de door Stichting Fonds Geertekerk te entameren fondsenwerving het resterende deel van de onderhoudskosten afdekt. Maar dit is allerminst zeker. Mocht de fondsenwerving onvoldoende opleveren dan zal dit de RGU voor het dilemma stellen om onderhoud uit te stellen of in te teren op het vermogen. Dat laatste zal op langere termijn ten koste gaan van het gemeentewerk.

B. Jaarrekening

1. Balans

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Gebouwen	p.m.	p.m.
Inventarisen installaties	0	201
	<u>0</u>	<u>201</u>
<i>Financiële vaste activa</i>		
Effecten centraal	1.777.327	1.660.701
Effecten diaconie	8.649	15.449
	<u>1.785.975</u>	<u>1.676.150</u>
<i>Vlottende activa</i>		
Kortlopende vorderingen centraal	9.626	2.073
Kortlopende vorderingen diaconie	23	3.356
Geldmiddelen centraal	283.636	311.008
Geldmiddelen Westbetuwe	1.072	903
Geldmiddelen Diaconie	49.048	41.126
Betalingen onderweg	4.140	
	<u>347.545</u>	<u>358.466</u>
Totaal activa	<u>2.133.521</u>	<u>2.034.817</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
PASSIVA		
<i>Eigen Vermogen</i>		
Algemene reserve (continuïteitsreserve)	749.156	739.189
Bestemmingsreserve Ledenwerving	24.264	29.349
Bestemmingsfonds Leeuwenbergh	187.387	139.095
Bestemmingsfondsonds Diaconaalwerk	56.904	61.461
	<u>1.017.711</u>	<u>969.094</u>
<i>Voorzieningen</i>		
Voorziening onderhoud en inventaris	442.914	439.559
Voorziening Koersverschillen	185.948	146.715
Voorziening arbeidskosten gemeentewerk	460.000	460.000
Voorziening Houterman	722	949
	<u>1.089.584</u>	<u>1.047.223</u>
<i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i>		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	19.403	17.530
Kortlopende schulden Diaconie	6.824	970
	<u>26.226</u>	<u>18.500</u>
Totaal passiva	<u>2.133.521</u>	<u>2.034.817</u>

2. Staat van baten en lasten

	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
GEMEENTEWERK (A)			
Baten			
Bijdragen levend geld	240.702	234.950	232.270
Totaal baten	<u>240.702</u>	<u>234.950</u>	<u>232.270</u>
Lasten			
Afschrijvingskosten	201	201	672
Pastoraat	190.743	187.800	179.596
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	15.157	16.880	12.560
Catering	526	4.800	4.639
Verplichtingen en bijdragen	25.505	25.455	22.955
Salarissen en vergoedingen	46.579	47.900	46.000
Kosten beheer, administratie en archief	17.865	16.850	16.592
Geertebrief	5.591	6.755	5.958
Totaal lasten	<u>302.168</u>	<u>306.641</u>	<u>288.972</u>
Resultaat Gemeentewerk (A)	<u>-61.466</u>	<u>-71.691</u>	<u>-56.702</u>
DIACONAAL WERK (B)			
Baten diaconie	20.135	13.100	17.800
Lasten diaconie	24.692	16.000	18.665
Resultaat diaconaal werk (B)	<u>-4.556</u>	<u>-2.900</u>	<u>-865</u>
BEHEER KERKGEBOUW (C)			
Baten			
Baten onroerend goed	17.727	32.794	31.930
Subsidies en bijdragen derden	29.508	25.715	27.263
Totaal baten	<u>47.234</u>	<u>58.509</u>	<u>59.193</u>
Lasten			
Lasten kerkelijke gebouwen	66.460	57.715	90.761
Totaal lasten	<u>66.460</u>	<u>57.715</u>	<u>90.761</u>
Resultaat beheer kerkgebouw (C)	<u>-19.226</u>	<u>794</u>	<u>-31.568</u>
BEHEER VERMOGEN (D)			
BATEN			
Rente- en dividendbaten	11.305	13.500	10.725
Koersresultaat effecten	119.025	33.200	200.239
Totaal baten	<u>130.330</u>	<u>46.700</u>	<u>210.964</u>
LASTEN			
Rentelasten en bankkosten	11.358	12.177	10.400
Mutaties voorzieningen	39.005	-227	146.488
Totaal lasten	<u>50.364</u>	<u>11.950</u>	<u>156.888</u>
Resultaat beheer vermogen (D)	<u>79.966</u>	<u>34.750</u>	<u>54.076</u>
INCIDENTELE BATEN EN LASTEN (E)			
Incidentele baten	53.899	0	38.972
Buitengewone dotaties	0	0	-857.000
Incidentele lasten	0	0	-698
Incidenteel resultaat (E)	<u>53.899</u>	<u>0</u>	<u>-818.726</u>
Resultaat A + B + C + D + E	<u>48.617</u>	<u>-39.047</u>	<u>-853.785</u>
RESULTAAT BESTEMMING			
Algemene Reserve			
Legaten en nalatenschappen	0	0	38.197
Onttrekking i.v.m. Leeuwenberghfonds	0	0	-105.000
Resultaat A	9.967	-22.497	-879.089
Leeuwenberghfonds			
Dotatie vanuit de algemene reserve	0	0	105.000
Legaten en nalatenschappen	53.899		
Onttrekking jongerenwerker	-5.607	-5.500	-5.307
Fonds Diaconaal werk			
In 2018 was de Remonstrantse Broederschap	-4.556	-2.900	-865
Reserve ledenwerving			
Onttrekking inzake ledenwerving	-5.084	-8.150	-6.721
Totaal resultaat bestemming	<u>48.617</u>	<u>-39.047</u>	<u>-853.785</u>

3. Kasstroomoverzicht

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
1. Kasstroom uit operationele activiteiten		
1.A Resultaat totaal	48.617	-853.785
1.B <u>Mutaties inzake afschrijvingen</u>		
Afschrijving inventaris	201	672
	<u>201</u>	<u>672</u>
1.C <u>Mutaties voorzieningen</u>		
Dotatie voorziening onderhoud	54.508	82.263
Extra dotatie voorziening onderhoud	0	397.000
Onttrekking groot onderhoud	-51.153	-60.664
Dotatie voorziening koersverschillen	39.232	146.715
Dotatie voorziening arbeidskosten gemeentewerk	0	460.000
Onttrekking aan voorziening Houterman	-227	-227
	<u>42.361</u>	<u>1.025.087</u>
1.D <u>Mutaties overlopende posten</u>		
Mutatie vorderingen	-4.220	1.648
Mutatie in kortlopende schulden	7.726	-1.653
	<u>3.506</u>	<u>-5</u>
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	<u>94.685</u>	<u>171.969</u>
2. Kasstroom uit beleggingsactiviteiten		
2.A <u>Financiële vaste activa</u>		
Aankoop en verkoop beleggingen	9.339	-545.822
Koersresultaat beleggingen	-119.164	-200.239
Koersresultaat beleggingen diaconie	0	-173
	<u>-109.825</u>	<u>-746.234</u>
Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten	<u>-109.825</u>	<u>-746.234</u>
Netto kasstroom uit 1 en 2	<u>-15.141</u>	<u>-574.265</u>
Liquide middelen		
Aan het einde van het boekjaar	337.896	353.038
Aan het begin van het boekjaar	353.037	927.303
Mutaties liquide middelen	<u>-15.141</u>	<u>-574.265</u>

4. Specificaties van de balans

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
Materiële vaste activa		
<u>Gebouwen</u>		
Kerkgebouw, Geertekerkhof 22-23	p.m.	p.m.
	p.m.	p.m.
<u>Inventaris en installaties</u>		
Inventaris	0	201
	0	201
	<u>0</u>	<u>201</u>
Verzekerde waarden		
Kerkgebouw, Geertekerkhof 22-23	€ 13.266.000,00	€ 753.000,00
Inventaris	€ 885.500,00	n.v.t.
Financiële vaste activa		
<u>Aandelen Rabobank</u>		
Koerswaarde per 1 januari	914.281	509.859
Aankoop	187.940	470.941
Verkoop	-162.706	-232.152
Koersresultaat	87.592	165.633
	<u>1.027.107</u>	<u>914.281</u>
<u>Obligaties Rabobank</u>		
Koerswaarde per 1 januari	716.962	375.532
Aankoop	179.481	401.802
Verkoop	-207.116	-94.977
Koersresultaat	31.434	34.605
	<u>720.761</u>	<u>716.962</u>
<u>Participaties Oikocredit</u>		
Koerswaarde per 1 januari	29.458	29.297
Aankoop	0	161
	<u>29.458</u>	<u>29.458</u>
<u>Beleggingsfondsen Triodos Diaconie</u>		
Koerswaarde per 1 januari	6.800	6.627
Verkoop	-6.939	
Koersresultaat	139	173
	<u>0</u>	<u>6.800</u>
<u>Beleggingsfondsen Oikocredit Diaconie</u>		
Koerswaarde per 1 januari	8.649	8.602
Koersresultaat	0	47
	<u>8.649</u>	<u>8.649</u>
	<u>1.785.975</u>	<u>1.676.150</u>
Kortlopende vorderingen		
Debiteuren, conform openstaande postenlijst	2.572	822
Omzetbelasting	139	
Overige vorderingen	6.914	1.251
	<u>9.626</u>	<u>2.073</u>
Kortlopende vorderingen diaconie	23	3.356
	<u>9.649</u>	<u>5.429</u>
Geldmiddelen		
<u>Centraal</u>		
Kas boekentafel	149	261
Evenementenkas	262	196
Rabobank NL84 Rabo 0140 3688 92	1.620	9.210
Rabobank NL17 Rabo 0139 2771 02	46.535	6.484
Rabobank NL48 Rabo 1514 4012 15	187.282	257.264
Rabobank NL66 Rabo 0329 8650 21	22.963	19.341
Triodos Bank NL36 TRIO 0379 5217 84	24.825	18.252
	<u>283.636</u>	<u>311.008</u>
<u>Westbetuwe</u>		
Kas Westbetuwe	198	353
ABN AMRO Bank NL03 ABNA 0471 8863 00	875	550
	<u>1.072</u>	<u>903</u>
<u>Betalingen onderweg</u>	4.140	0
<u>Diaconie</u>		
ING NL87 INGB 0000 1198 01 Zakelijke rekening	0	36.122
ING NL87 INGB 0000 1198 01 Spaarrekening	0	538
Beleggersrekening ING Gelddeel10685311	0	466
Triodosbank NL69 TRIO 0379 7018 04	49.048	4.000
	<u>49.048</u>	<u>41.126</u>
	<u>337.896</u>	<u>353.037</u>

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen		
<u>Algemene reserve (continuïteitsreserve)</u>		
Stand per 1 januari	739.189	1.685.081
Legaten en nalatenschappen (vanuit resultaatbestemming)		38.197
Aan Leeuwenberghfonds (via resultaatbestemming)		-105.000
Resultaat (vanuit resultaat bestemming)	9.967	-879.089
Stand per 31 december	<u>749.156</u>	<u>739.189</u>
Bestemmingsreserves		
<u>Ledenwerving</u>		
Stand per 1 januari	29.348	36.070
Resultaat (vanuit resultaatbestemming)	-5.084	-6.721
Stand per 31 december	<u>24.264</u>	<u>29.349</u>
Bestemmingsfondsen		
<u>Fonds Leeuwenbergh</u>		
Stand per 1 januari	139.095	39.402
Legaten en nalatenschappen (vanuit resultaatbestemm	53.899	
Van Algemene reserve (via resultaatbestemming)	0	105.000
Onttrekking (via resultaat bestemming)	-5.607	-5.307
Stand per 31 december	<u>187.387</u>	<u>139.095</u>
<u>Fonds Diaconaalwerk</u>		
Stand per 1 januari	61.461	62.326
Onttrekking (via resultaat bestemming)	-4.556	-865
Stand per 31 december	<u>56.904</u>	<u>61.461</u>
Voorzieningen		
<u>Voorziening onderhoud en inventaris</u>		
Stand per 1 januari	439.559	20.960
Bij: Dotatie	54.508	82.263
Bij: Extra/buitengewone dotatie		397.000
Af: Onttrekkingen	-51.153	-60.664
Stand per 31 december	<u>442.914</u>	<u>439.559</u>
<u>Voorziening Koersverschillen</u>		
Stand per 1 januari	146.715	0
Bij: Dotatie	39.232	146.715
Af: Onttrekkingen	0	0
Stand per 31 december	<u>185.948</u>	<u>146.715</u>
<u>Voorziening arbeidskosten gemeentewerk</u>		
Stand per 1 januari	460.000	0
Bij: Dotatie	0	460.000
Af: Onttrekkingen	0	0
Stand per 31 december	<u>460.000</u>	<u>460.000</u>
<u>Voorziening Houterman</u>		
Stand per 1 januari	949	1.176
Bij: Dotatie	0	0
Af: Onttrekkingen	-227	-227
Stand per 31 december	<u>722</u>	<u>949</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
<u>Schulden Diaconie</u>		
Schulden diaconie	6.824	970
	<u>6.824</u>	<u>970</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Af te dragen loonheffing	2.399	1.934
Af te dragen pensioenpremie	307	
Reservering vakantiegeld	1.225	1.275
	<u>3.931</u>	<u>3.209</u>
<u>Crediteuren</u>		
Sluit aan met openstaande postenlijst per 31 decembe	818	1.153
	<u>818</u>	<u>1.153</u>
<u>Overige schulden</u>		
Beoordelingskosten KKA	3.500	2.500
BTW		68
Overige schulden	11.153	10.600
	<u>14.653</u>	<u>13.168</u>
	<u>26.226</u>	<u>18.500</u>

5. Specificaties van de staat van baten en lasten

GEMEENTEWERK (A)	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
BATEN			
Bijdragen levend geld			
Vrijwillige bijdragen	224.624	220.000	215.634
Collecten in kerkdiensten	10.462	10.000	11.634
Giften	1.690	500	792
Cursussen/lezingen/projecten	2.286	3.450	3.062
Vergoedingen bijzondere kerkdiensten	1.640	1.000	1.148
	<u>240.702</u>	<u>234.950</u>	<u>232.270</u>
LASTEN			
Afschrijvingskosten			
Afschrijving inventarissen	201	201	672
	<u>201</u>	<u>201</u>	<u>672</u>
Pastoraat			
Traktementskosten (afdracht aan RB)	171.121	170.800	160.635
Onkostenvergoedingen	4.185	5.200	5.105
Gastpredikanten	3.292	2.600	2.635
Overige kosten pastoraat (CAOV en P&O)	12.145	9.200	11.221
	<u>190.743</u>	<u>187.800</u>	<u>179.596</u>
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkelijke activiteiten	6.155	2.900	4.220
Cursussen/lezingen/projecten	6.390	12.280	6.688
Jeugdwerk	105	500	523
Huur vergader- en kerkrimte	805		
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.702	1.200	1.129
	<u>15.157</u>	<u>16.880</u>	<u>12.560</u>
Lasten Catering			
Kosten Catering	1.288	6.800	6.876
Verkoop Catering	-762	-2.000	-2.237
	<u>526</u>	<u>4.800</u>	<u>4.639</u>
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen			
Quotum Remonstrantse Broederschap	25.050	25.000	22.500
Afsrucht NPB/VVP	455	455	455
	<u>25.505</u>	<u>25.455</u>	<u>22.955</u>
Salarissen en vergoedingen			
<u>Organisten en cantor</u>			
Salarissen en toeslagen	29.830		27.732
Losse organisten/gastorganisten	1.263		1.577
Pensioenpremie	3.336		3.005
Sociale lasten	4.969		4.790
	<u>39.399</u>	<u>38.700</u>	<u>37.104</u>
<u>Jongerenwerker</u>			
Salarissen en toeslagen	2.640		4.185
Pensioenpremie	249		377
Sociale lasten	588		745
Overige kosten	17		
	<u>3.494</u>	<u>5.500</u>	<u>5.307</u>
<u>Overige personeelskosten</u>			
Overige personeelskosten	1.742	1.550	1.497
Ondersteuning Huize Molenaar	60	550	592
Vergoeding vrijwilligers	1.884	1.600	1.500
	<u>3.686</u>	<u>3.700</u>	<u>3.589</u>
	<u>46.579</u>	<u>47.900</u>	<u>46.000</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuurscollege	2.155	3.700	4.038
Portokosten	2.331	1.900	1.462
Kantoorbenodigdheden, drukwerk, e.d.	6.051	4.000	4.993
Telefoon	431	450	412
Financiële administratie en beoordeling	4.817	4.000	3.967
Publiciteit, ICT en internet	2.080	2.800	1.720
	<u>17.865</u>	<u>16.850</u>	<u>16.592</u>
Geertebrief			
Kosten Geertebrief	5.716	7.010	6.213
Abonnementen Geertebrief	-125	-255	-255
	<u>5.591</u>	<u>6.755</u>	<u>5.958</u>

DIACONAAL WERK (B)**BATEN****Bijdragen levend geld**

Gerichte collecten	4.072		7.685
Collecten algemeen	5.332		7.547
Gerichte giften	5.658		1.796
Giften algemeen	4.935		516
	<u>19.997</u>	<u>13.000</u>	<u>17.544</u>

Rentebaten

Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	0	100	83
Koersresultaat	139	0	173
	<u>139</u>	<u>100</u>	<u>256</u>

LASTEN**Lasten Diaconie**

Individuele hulp/ondersteuning	2.449		2.070
Projecten	21.473		16.367
Diverse kosten	770		228
	<u>24.692</u>	<u>16.000</u>	<u>18.665</u>

BEHEER KERKGEBOUW (C)**BATEN****Baten kerkgebouw**

Verhuur kerkgebouw	17.037	30.794	30.000
Verhuur kosterij	690	2.000	1.930
Overige opbrengsten onroerende zaken		0	0
	<u>17.727</u>	<u>32.794</u>	<u>31.930</u>

Subsidies en bijdragen derden

Subsidie NRF instandhouding monument	14.102	14.102	14.102
Bijdrage Stichting Fonds Geertekerk	14.606	11.613	0
Subsidie UBCD			4.500
Subsidies kistorgel			8.000
Giften kistorgel			661
Overige giften	800		
	<u>29.508</u>	<u>25.715</u>	<u>27.263</u>

Lasten kerkelijk gebouw**Monumentaal kerkgebouw**

Onderhoud gebouw en inventaris	36.084		37.599
Onderhoud orgel	4.076		1.689
Voorbereiding subsidie monumentaal onderhoud	10.992		
Aanschaf kistorgel	0		21.375
Totaal onderhoud	<u>51.153</u>	<u>60.000</u>	<u>60.663</u>
Onttrekking voorziening groot onderhoud	<u>-51.153</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.663</u>
	0	0	0

Belastingen en verzekeringen	11.588	7.000	8.018
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	25.000	25.000	25.000
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen extra	0	0	30.000
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen subsidies	29.508	25.715	27.263
Dotaties aan overige voorzieningen	0	0	0
Overige kosten	364	0	480
	<u>66.460</u>	<u>57.715</u>	<u>90.761</u>

BEHEER VERMOGEN (D)**BATEN**

Rente- en dividendbaten	11.305	13.500	10.725
Koersresultaat effecten	<u>119.025</u>	<u>33.200</u>	<u>200.239</u>
Totaal baten	130.330	46.700	210.964

LASTEN

Rentelasten en bankkosten	11.358	12.177	10.400
Mutaties voorzieningen	<u>39.005</u>	<u>-227</u>	<u>146.488</u>
Totaal lasten	50.364	11.950	156.888

Resultaat beheer vermogen (D) **79.966** **34.750** **54.076**

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN (E)

Incidentele baten	53.899	0	38.972
Buitengewone dotaties	0	0	-857.000
Incidentele lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-698</u>

Incidenteel resultaat (E) **53.899** **0** **-818.726**

Resultaat A + B + C + D + E **48.617** **-39.047** **-853.785**

RESULTAAT BESTEMMING

Algemene Reserve

Legaten en nalatenschappen	0	0	38.197
Onttrekking i.v.m. Leeuwenberghfonds	0	0	-105.000
Resultaat A	9.967	-22.497	-879.089

Leeuwenberghfonds

Dotatie vanuit de algemene reserve	0	0	105.000
Legaten en nalatenschappen	-53.899		
Onttrekking jongerenwerker	-5.607	-5.500,00	-5.307,00

Fonds Diaconaal werk

Onttrekking resultaat diaconaal werk	-4.556	-2.900	-865
--------------------------------------	--------	--------	------

Reserve ledenwerving

Onttrekking inzake ledenwerving	-5.084	-8.150	-6.721
---------------------------------	--------	--------	--------

Totaal resultaat bestemming **-59.180** **-39.047** **-853.785**

6. Verdeling lasten gemeentewerk naar activiteit

	<u>Utrecht/ Centraal</u>	<u>Westbetuwe</u>	<u>Totaal</u>
Predikanten	187.451	0	187.451
Kerkdiensten			
Gastpredikanten	2.496	796	
Huur kerkgebouw		350	
Gezangenbundels		762	
Abonnementen	345		
Overige kosten	1.091		
	<u>3.932</u>	<u>1.908</u>	5.841
Muzikale ondersteuning kerkdiensten			
Cantor/organist	39.736		
Gastorganisten	1.083	180	
Overige musici	4.912		
	<u>45.731</u>	<u>180</u>	45.911
Cursussen en lezingen			
Diensten van derden	6.015		
Drukwerk en porto	2.258		
Publiciteit	1.293		
Huur vergaderruimte	455		
Saldo catering	43		
Overige kosten	93		
	<u>10.157</u>	<u>0</u>	10.157
Contactledenwerk			
Kerstbundels en -kaarten	239		
Porto	71		
Huur vergaderruimte	90		
Overige kosten	30	314	
	<u>430</u>	<u>314</u>	744
Jeugd- en jongerenwerk			
Jongerenwerker	3.636		
Overige kosten	105		
	<u>3.741</u>	<u>0</u>	3.741
Geertebrief	5.591	0	5.591
Boekentafel	-86	0	-86
Jonge Remonstranten	450	0	450
Bestuur			
Bestuursverzekering	166		
Overleg en beraad	1.073		
Representatie	444		
Administratie en jaarrekeningcontrole	4.817		
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	1.992	13	
Porto	1.935		
Overige kosten	327	116	
	<u>10.755</u>	<u>129</u>	10.884
Algemene kosten			
Aansprakelijkheidsverzekering	472		
Afschrijving inventaris	201		
Vrijwilligers	1.884		
Resterend saldo catering	421		
Bijdragen andere organen	25.505		
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	1.125		
Telofoonkosten	431		
ICT en internet	787		
Overige algemene kosten	671		
	<u>31.496</u>	<u>0</u>	31.496
Totale lasten	<u>299.649</u>	<u>2.531</u>	<u>302.180</u>

7. Waarderingsgrondslagen

a. Waardering activa en passiva

- In het algemeen geldt dat, voor zover niet anders aangegeven, de activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
- De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs, verminderd met de afschrijvingen.
- Financiële vaste activa:
Aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Het koersverschil wordt verantwoord in de Staat van Baten en Lasten. Het koersresultaat van effecten en obligaties die deel uitmaken van de voor het diaconale werk beschikbare middelen maakt daarbij onderdeel uit van het Resultaat Beheer diaconaal werk. Via de Resultaatverdeling wordt dit resultaat toegevoegd aan of onttrokken aan het Fonds diaconaal werk.
Bij het overige belegde vermogen wordt het verschil tussen het werkelijke rendement in het boekjaar en het berekende rendement, uitgaande van het gemiddelde van de jaarlijkse rendementen vanaf 2014, toegevoegd aan of in mindering gebracht op de Voorziening koersverschillen.
- Debiteuren en overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde/
- De RGU is eigenaar van de Geertekerk, behoudens de toren, die eigendom van de gemeente Utrecht is. De boekwaarde van de kerk is nihil omdat aanschaf- en restauratiekosten volledig zijn afgeschreven. Het verzekerd bedrag in het kader van de opstalverzekering is echter € 13.266.000
- Sedert 2017 is het beleid om nieuwe inventaris niet te activeren. De afschrijving van de voor 2017 geactiveerde inventaris is in 2020 afgerond.

b. Omzetbelasting

De verhuur van de kerk aan de firma Huize Molenaar geschiedde vanaf eind 2015 aanvankelijk op basis van belaste verhuur. Nadat de verhuur omgezet was in onbelaste verhuur was de RGU genoodzaakt de activiteiten die niet gefinancierd worden door giften en en andere onbelaste bijdragen en waarvoor aan de deelnemers een marktconforme vergoeding wordt gevraagd buiten de voor kerken geldende vrijstelling te houden. In de praktijk gaat het om activiteiten waarvan de ingezette menskracht en andere kosten gecompenseerd worden door entree of cursusgeld, eventueel aangevuld door een onttrekking aan de Reserve ledenwerving.

c. Fonds Leeuwenbergh

In het boekjaar 2006 is een bedrag van € 170.000 ontvangen uit het positieve saldo van de liquidatie van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden Utrecht. Conform de doelstelling zullen deze gelden worden besteed aan activiteiten voor mensen en door mensen. Uitdrukkelijk is uitgesloten dat deze middelen worden aangewend voor investeringen in of onderhoud van gebouwen en andere materiële eigendommen of ter dekking van kosten betreffende organisatie en administratie van de Remonstrantse Gemeente Utrecht.

Sedert 2016 wordt het fonds via de resultaatverdeling aangewend ter dekking van de lasten van de jongerenwerker die in dienst van de RGU is. In 2020 zijn ook de extra lasten als gevolg van de tijdelijke verhoging van de aanstelling van ds. De Vries op deze wijze aan het fonds onttrokken.

d. Fonds diaconaal werk

Dit Fonds is gevormd uit de inbreng begin 2018 van de door de Diaconale Commissie van de RGU ten behoeve van zijn diaconale activiteiten beheerde financiële middelen en de nadien door de diaconale commissie ontvangen collectes en giften met de doelstelling om omschreven en niet-omschreven diaconale activiteiten te ondersteunen. Het beheer van deze gelden is opgedragen aan de Diaconale commissie welke zijn werkzaamheden uitvoert onder toezicht van de kerkenraad en jaarlijks via de kerkenraad verantwoording aflegt aan de Algemene Ledenvergadering.

e. Reserve ledenwerving

In de jaren 2015, 2016 en 2017 heeft de RGU subsidies gekregen van de landelijke

organisatie van de Remonstrantse Broederschap ter ondersteuning van activiteiten gericht op ledenwerving. De RGU was van mening dat er verstandig aan zou worden gedaan deze subsidies niet telkens in één jaar uit te geven, maar de besteding over meer jaren uit te smeren zodat er continuïteit in de betreffende activiteiten zou kunnen worden gebracht. De niet-bestede delen van de subsidies zijn daartoe gereserveerd. De jaarlijkse lasten van deze activiteiten worden aan de Reserve onttrokken. Aan de reserve wordt in beginsel niet gedoteerd.

f. Voorziening onderhoud en inventaris

Het doel van deze voorziening is het financieel veiligstellen van de op basis van het Meerjaren Onderhoudsplan verwachte onderhoudslast in de volgende zes jaar. Deze periode valt samen met de periode waarover de rijkssubsidies voor het monumentale onderhoud worden verleend.

g. Voorziening koersverschillen

Het doel van deze voorziening is het opvangen van de sterke schommelingen in het rendement op korte termijn. Aan deze voorziening wordt jaarlijks het verschil gedoteerd of onttrokken tussen het feitelijke rendement op het belegde vermogen in dat jaar en het rendement zoals dat zou zijn uitgaande van het rendement van het belegd vermogen over een lange periode. Op basis van de beschikbare gegevens wordt daarbij teruggegaan tot en met 2014.

h. Voorziening arbeidskosten gemeentewerk

In 2021 zal één van onze predikant met emeritaat gaan. De Remonstrantse Broederschap stelt als voorwaarde voor de aanstelling van een nieuwe predikant dat de gemeente de lasten van een nieuwe predikant voor een periode van twee jaar kan garanderen. Om daarin te voorzien is een een nieuwe voorziening arbeidskosten gemeentewerk ingesteld waarvan de omvang gelijk is aan de personele lasten van de predikanten en de medewerkers die in dienst zijn van de RGU. Deze laatste zijn hierin betrokken gelet op de kosten van afvloeiing, arbeidsongeschiktheid en vervanging.

i. Voorziening Houterman

Als uitvloeisel van de nalatenschap van notaris H.P. Vader aan de RGU in 1961 heeft de RGU op zich genomen een jaarlijkse lijfrente van € 227 te betalen aan een familielid van de heer Vader. Daartoe is eerder een voorziening getroffen.

j. Subsidies

Ten aanzien van de boekhoudkundige behandeling van subsidies wordt het volgende beleid gevoerd:

- Subsidies worden als bate genomen:
 - voor zover de subsidie is uitbetaald, en
 - er redelijkerwijs is voldaan aan de voorwaarden die aan de subsidie zijn verbonden voldaan is.
- Voor zover subsidies wel zijn uitbetaald maar nog niet aan de voorwaarden is voldaan wordt de uitbetaling als vooruitbetaald bedrag geboekt of in de voorziening geboekt die voor de betreffende activiteit is gevormd.
- Subsidies of delen daarvan die nog niet zijn uitbetaald worden als vordering opgenomen indien redelijkerwijs aan de voorwaarden voor subsidiëring is voldaan. Als dat niet het geval is, worden de betreffende subsidies niet als bate of vordering opgenomen.

8. Beoordelingsverklaring Stichting KKA



Remonstrantse Gemeente
Utrecht
Jaarrekening 2020

VERKLARING KKA

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van de Remonstrantse Gemeente Utrecht beoordeeld. De basis hiervoor waren de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens berust bij uw bestuurscollege.

Verder hebben wij de financiële administratie beoordeeld. Wij hebben hiervan verslag uitgebracht aan de penningmeester.

Wij hanteren bij het samenstellen van de jaarrekening de Richtlijn voor de Jaarverslaglegging Rjk C1. Een uitgangspunt van deze richtlijn is bijvoorbeeld dat alle inkomsten en uitgaven via de staat van baten en lasten verantwoord worden.

In de jaarrekening sluit de balans per 31 december 2020 debet en credit met totaalstellingen van € 2.133.521 en toont een voordelig resultaat over 2020 van € 48.617.

Wij adviseren u om het meer jaren onderhoudsplan uit te breiden en te actualiseren. De aanvraag voor instandhoudingssubsidie is in 2021 door de Rijksdienst afgewezen. Een nieuwe aanvraag voor de periode 2022-2027 wordt voorbereid. Daarnaast is herstel van het dak niet opgenomen in de voorziening onderhoud en inventaris.

Het bedrag dat de kerk beoogd heeft om de predikantsplaats in stand te houden via de "Voorziening arbeidskosten gemeentewerk", zouden wij niet kwalificeren als een voorziening maar als een bestemmingsreserve.

Behoudens de opmerking over de voorzieningen zijn wij van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020.

Amersfoort, 11 maart 2021

Kantoor der Kerkelijke Administraties,


G.P. Geluk,
Directeur


W.C. den Dikken,
Hoofd Administratie

Bijlage 1 Ontwikkeling aantal leden en vrienden 1998-2020

Leden	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aantal leden per 1 januari	509	498	483	477	467	464	436	438	424	409	395	377	372	363	354	337	327	311	297	287	262	256	249
2. Mutaties leden over jaar																							
A. Toename																							
1. Nieuwe leden op geloofsbelijdenis			6	2	4	6	5	13	4	4	2	2	9	4	5	3	3	3	7		1	1	1
2. Nieuwe leden op beginselverklaring																							
3. Van vriend lid geworden	1		1	2	2		2	1	3	2	1	1	7		1	1	1		5	2	7	5	2
4. Her-inschrijving als lid	1				1						1	2								1			
5. Vestiging met persoonskaart	9	6	19	7	9		7	5	3	3	5	4	3	1	4		3	3		4	2	2	
6. Administratief bijgeschreven																			10		1	1	
7. Als correctie bijgeschreven																							
Totaal toename	11	12	22	13	18	5	22	10	10	7	9	16	14	6	8	4	7	10	15	8	11	9	3
B. Afname																							
1. Overlijden	17	19	15	18	17	18	12	17	18	14	21	15	13	6	17	11	8	12	10	9	8	11	9
2. Bedanken	1	2	7	1		9	2	1	1	2	2	3	3	6	6		11	9	5	13	5	4	6
3. Van lid vriend geworden		1										1						1					1
4. Vertrek met persoonskaart	2	5	6	4	3	6	4	6	4	5	4	2	3	3	2	2	2	2	7		3	1	1
5. Administratief afgeschreven	2				1		2		2				4			1	2		3		1		
6. Als correctie afgeschreven																				1			
Totaal afname	22	27	28	23	21	33	20	24	25	21	27	21	23	15	25	14	23	24	25	33	17	16	17
Saldo mutaties leden	-11	-15	-6	-10	-3	-28	2	-14	-15	-14	-18	-5	-9	-9	-17	-10	-16	-14	-10	-25	-6	-7	-14
3. Aantal leden per ultimo jaar	498	483	477	467	464	436	438	424	409	395	377	372	363	354	337	327	311	297	287	262	256	249	235
Vrienden																							
1. Aantal vrienden per 1 januari	133	130	141	160	154	165	164	246	248	238	239	229	227	223	217	230	232	229	257	258	255	244	252
2. Mutaties vrienden over jaar																							
A. Toename																							
1. Inschrijving nieuwe vrienden	10	16	14	5	17	13	86	13	8	10	4	13	17	8	25	13	14	34	33	24	20	33	24
2. Van lid vriend geworden		1										1						1					1
3. Vestiging van elders			10		2		2	3			1		1						5	2	1		3
4. Administratief bijgeschreven										1													
5. Her-inschrijving					1				2						1	2				2			
6. Als correctie bijgeschreven																				4	3		
Totaal toename	10	17	24	5	20	13	88	16	10	12	4	14	18	8	26	15	14	35	40	30	24	33	28
B. Afname																							
1. Overlijden	1	2	1	1		5	3	9	4	6	6	8	8	3	4	4	7	3	10	3	2	3	6
2. Bedanken	4	1	1	5	3	7	1		7	3	6	6	6	11	8	6	7	2	6	14	14	15	9
3. Van vriend lid geworden	1		1	2	2		2	1	3	2	1	1	7		1	1	1		5	2	7	5	2
4. Vertrek naar elders	4	1	1	1	4	2		4	3		1	1	1			1	2	2	2	3	6	1	1
5. Administratief afgeschreven	3	2	1	2					3							1			4	11	5		1
6. Als correctie afgeschreven																			12		1		1
Totaal afname	13	6	5	11	9	14	6	14	20	11	14	16	22	14	13	13	17	7	39	33	35	25	19
Saldo mutaties vrienden	-3	11	19	-6	11	-1	82	2	-10	1	-10	-2	-4	-6	13	2	-3	28	1	-3	-11	8	9
4. Aantal vrienden per ultimo jaar	130	141	160	154	165	164	246	248	238	239	229	227	223	217	230	232	229	257	258	255	244	252	261
Totaal leden en vrienden ultimo jaar	628	624	637	621	629	600	684	672	647	634	606	599	586	571	567	559	540	554	545	517	500	501	496
Mutatie per jaar	-14	-4	13	-16	8	-29	84	-12	-25	-13	-28	-7	-13	-15	-4	-8	-19	14	-9	-28	-17	1	-5

Opmerkingen: 1998: opname in de RGU van de gemeente West-Betuwe met 15 leden en 10 vrienden
2004: opname van 72 leden van de Leeuwenberghgemeente als vriend

Bijlage 2 Specificatie financiële activa

	Ultimo 2019		aankoop		verkoop		Saldo aan- en verkoop		Ultimo 2020			
	aantal	koerswaarde	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	koers	koers-/balans waarde	koersresultaat
Beleggingsfondsen												
Aandelen												
ASN Duurzaam Aandelenfonds	328,7468	€ 42.756,81	19,0058	€ 2.524,73	-83,3667	- € 9.889,19	-64,3609	- € 7.364,46	264,3859	€ 139,19	€ 36.799,87	€ 1.407,52
ASN Milieu en Water Fonds	852,1748	€ 31.999,16	0,0000	€ 0,00	-26,9879	- € 1.142,13	-26,9879	- € 1.142,13	825,1869	€ 45,17	€ 37.273,69	€ 6.416,66
BMO Responsible Global Equity	3.477,6187	€ 87.948,98	0,0000	€ 0,00	-259,8876	- € 6.729,93	-259,8876	- € 6.729,93	3.217,7311	€ 28,72	€ 92.413,24	€ 11.194,19
Kempen Sustainable Smallcap Fund	1.038,4335	€ 45.929,91	0,0000	€ 0,00	-75,0670	- € 3.137,80	-75,0670	- € 3.137,80	963,3665	€ 43,52	€ 41.925,71	- € 866,40
Robeco Sam Smart Materials Fund	146,8758	€ 31.020,17	0,0000	€ 0,00	0,0000	€ 0,00	0,0000	€ 0,00	146,8758	€ 252,2	€ 37.046,48	€ 6.026,31
Robeco Sam Sustainable Healthy Living Fund	140,1054	€ 32.074,33	17,0892	€ 3.798,42	0,0000	€ 0,00	17,0892	€ 3.798,42	157,1946	€ 228,52	€ 35.922,11	€ 49,36
Sparinvest Ethical Emerging Markets	779,6481	€ 110.772,40	40,4636	€ 5.727,22	-160,1981	- € 19.448,91	-119,7345	- € 13.721,69	659,9136	€ 147,56	€ 97.376,85	€ 326,14
UBS MSCI Pacific Socially Responsible	1.422,4231	€ 94.207,08	171,8912	€ 10.973,24	-260,7577	- € 16.772,80	-88,8665	- € 5.799,56	1.333,5566	€ 69,15	€ 92.215,44	€ 3.807,92
UBS MSCI World Socially Responsible	1.704,2804	€ 160.185,31	991,5509	€ 82.051,76	-679,0550	- € 57.774,49	312,4959	€ 24.277,27	2.016,7763	€ 100,70	€ 203.089,37	€ 18.626,79
iShares Sustainable MSCI Emerging Markets	4.851,9774	€ 31.125,44	6.134,6131	€ 35.377,72	-3.380,7517	- € 18.975,52	2.753,8614	€ 16.402,20	7.605,8388	€ 6,843	€ 52.046,75	€ 4.519,11
iShares Sustainable MSCI USA	32.153,2318	€ 246.261,60	5.891,8679	€ 47.487,16	-3.419,7848	- € 28.834,95	2.472,0831	€ 18.652,21	34.625,3149	€ 8,693	€ 300.997,86	€ 36.084,05
Totaal aandelen		€ 914.281,19		€ 187.940,25		- € 162.705,72		€ 25.234,53	51816,141		€ 1.027.107,37	€ 87.591,65
Obligaties												
Amundi Impact Green Bond	1.574,4880	€ 164.890,93	0,0000	€ 0,00	-214,0140	- € 23.172,35	-214,0140	- € 23.172,35	1.360,4740	€ 111,1181	€ 151.173,29	€ 9.454,71
DPAM Bonds Emerging Markets Cap	256,3909	€ 35.715,25	22,0573	€ 2.964,50	-12,7356	- € 1.717,52	9,3217	€ 1.246,98	265,7126	€ 136,9	€ 36.381,37	- € 580,86
Deutsche Invest ESG Global Corp Bd	429,6075	€ 44.064,84	90,6215	€ 9.375,56	-352,2294	- € 36.597,91	-261,6079	- € 27.222,35	167,9996	€ 107,00	€ 17.975,96	€ 1.133,47
Mirova Euro Green Sustainable Bond	937,3390	€ 101.560,68	344,2493	€ 37.814,35	-238,9201	- € 26.868,04	105,3292	€ 10.946,31	1.042,6682	€ 114,03	€ 118.895,45	€ 6.388,46
BNP Sustainable Bond Eu Corp Piv Dis	474,8784	€ 50.826,24	7,0794	€ 760,19	-314,7922	- € 33.922,29	-307,7128	- € 33.162,10	167,1656	€ 107,49	€ 17.968,63	€ 304,49
Pimco GIS Global Bond Fund ESG	17.615,5339	€ 176.507,65	11.447,1597	€ 116.206,88	-6.701,1209	- € 67.753,09	4.746,0388	€ 48.453,79	22.361,5727	€ 10,46	€ 233.902,05	€ 8.940,61
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	1.183,2381	€ 143.396,39	104,2371	€ 12.360,01	-138,7520	- € 17.084,72	-34,5149	- € 4.724,71	1.148,7232	€ 125,7609	€ 144.464,46	€ 5.792,78
Totaal obligaties		€ 716.961,98		€ 179.481,49		- € 207.115,92		- € 27.634,43			€ 720.761,21	€ 31.433,66
Subtotaal door Rabobank beheerd belegd vermogen		€ 1.631.243,17		€ 367.421,74		- € 369.821,64		- € 2.399,90			€ 1.747.868,58	€ 119.025,31
Participatie Oiko Credit	147,2907	€ 29.458,14	0,0000	€ 0,00	0,0000	€ 0,00	0,0000	€ 0,00	147,2907	€ 200,00	€ 29.458,14	€ 0,00
Subtotaal Oikocredit		€ 29.458,14		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 29.458,14	€ 0,00
Totaal excl. Diaconie		€ 1.660.701,31		€ 367.421,74		- € 369.821,64		- € 2.399,90			€ 1.777.326,72	€ 119.025,31
Beleggingsfondsen diaconie												
Triodos Groenfondsen	115,0000	6799,95	0,0000	€ 0,00	-115,0000	- € 6.938,86	-115,0000	- € 6.938,86	0,0000	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,91
Oikocredit	43,2438	8648,76	0,0000	€ 0,00	0,0000	€ 0,00	0,0000	€ 0,00	43,2438	€ 200,00	€ 8.648,76	€ 0,00
Totaal diaconie		15448,71		€ 0,00		- € 6.938,86		- € 6.938,86		€ 200,00	€ 8.648,76	€ 138,91
Totaal incl. diaconie		€ 1.676.150,02		€ 367.421,74		- € 376.760,50		- € 9.338,76		€ 200,00	€ 1.785.975,48	€ 119.164,22

Bijlage 3 Jaarrekening diaconie

Baten en lasten	2016 realisatie €	2017 realisatie €	2018 realisatie €	2019 realisatie €	2020 begroting €	2020 realisatie €
Baten						
Gerichte collectes	4.987,61	6.875,28	6.181,72	7.685,37	13.000,00	5.332,12
Collectes algemeen	10.822,94	7.784,36	6.864,61	7.547,48		4.072,22
Gerichte giften	185,00	628,06	40,00	1.795,71		4.934,70
Giften algemeen	415,00	215,00	601,50	516,00		5.657,50
Inkomsten uit beleggingen	841,15	803,48	3,34	82,83		
Inkomsten uit rente	133,32	33,40	63,95	0,15		
Aflossing lening	315,00					
Koersresultaat	-1.656,86	-965,71	10,35	172,50	100,00	138,92
Totaal baten	16.043,16	15.373,87	13.765,47	17.800,04	13.100,00	20.135,46
Lasten						
Bijdrage individuele hulp	2.121,11	4.923,11	350,00	2.070,00		2.449,00
Diaconale gezindheid	2.618,50	960,00	347,71	0,00		0,00
Projecten	18.876,90	13.371,53	16.238,10	16.367,28	16.000,00	21.472,50
Diverse kosten (incl. bankkosten)	269,49	1.525,15	755,48	227,60		770,29
Totaal lasten	23.886,00	20.779,79	17.691,29	18.664,88	16.000,00	24.691,79
Resultaat	-7.842,84	-5.405,92	-3.925,82	-864,84	-2.900,00	-4.556,33
Balans						
	2016 ultimo €	2017 ultimo €	2018 ultimo €	2019 ultimo €	2020 begroting €	2020 ultimo €
Activa						
Vlottende middelen	13.191,34	12.052,17	46.189,33	41.126,06	50.110,00	49.048,07
Effecten	50.506,15	50.264,57	15.229,03	15.448,71	8.801,58	8.648,76
Te vorderen collecteinkomsten	4.589,51	4.264,64	2.033,10	3.232,85	1.000,00	1.868,01
Betalingen onderweg						4.139,95
Overige vorderingen	885,00		173,10	123,10	173,10	23,10
Totaal activa	69.172,00	66.581,38	63.624,56	59.930,72	60.084,68	63.727,89
Passiva						
Eigen vermogen (Diaconaal Fonds)	69.157,30	63.751,38	59.825,56	58.960,72	56.285,68	56.904,39
Reserves		2.500,00				
Vlottende schulden	14,70	330,00	3.799,00	970,00	3.799,00	6.823,50
Totaal passiva	69.172,00	66.581,38	63.624,56	59.930,72	60.084,68	63.727,89