

# Diaconie Protestante Gemeente te Blaricum

## 2.1 Staat van begrote baten en lasten over 2020

### Opbrengsten en Baten

opbrengsten onroerende zaken

opbrengsten uit rente en dividenden

opbrengsten levend geld

**Totaal baten**

### Uitgaven en Kosten

kosten overige eigendommen en inventarissen

verplichtingen/bijdragen aan andere organen

kosten beheer, administratie en archief

rentelasten/bankkosten

diaconaal werk plaatselijk

diaconaal werk regionaal/landelijk

diaconaal werk wereldwijd

afdrachten door te zenden collecten en giften

**Totaal lasten**

### Saldo baten - lasten

### Incidentele baten en lasten

incidentele lasten

incidentele baten

**Totaal incidentele baten en lasten**

### Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

toevoegingen aan bestemmingsreserves

onttrekkingen aan bestemmingsreserves

**Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen**

### Resultaat

| Begroting<br>2020 | Begroting<br>2019 | Rekening<br>2018 |
|-------------------|-------------------|------------------|
| € 6.700,00        | € 6.700,00        | € 6.659,40       |
| € 32.000,00       | € 33.200,00       | € 38.783,38      |
| € 8.250,00        | € 6.000,00        | € 8.793,58       |
| € 46.950,00       | € 45.900,00       | € 54.236,36      |
| € 10.250,00       | € 8.350,00        | € 9.605,34       |
| € 3.950,00        | € 2.250,00        | € 1.601,25       |
| € 1.700,00        | € 1.490,00        | € 3.432,60       |
| € 11.700,00       | € 10.400,00       | € 11.428,75      |
| € 5.550,00        | € 5.260,00        | € 6.999,87       |
| € 25.000,00       | € 22.500,00       | € 21.855,00      |
| € 2.000,00        | € 2.700,00        | € 1.100,00       |
| € 800,00          | € 800,00          | € 750,00         |
| € 60.950,00       | € 53.750,00       | € 56.772,81      |
| € -14.000,00      | € -7.850,00       | € -2.536,45      |
| -                 | -                 | -40.887,53       |
| -                 | -                 | -                |
| -                 | -                 | € -40.887,53     |
| -                 | -                 | -                |
| -                 | -                 | -                |
| € -14.000,00      | € -7.850,00       | € -43.423,98     |

**2.2 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten 2020**

|                                                                   | Rekening<br>2020 | Rekening<br>2019 | Rekening<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b><u>Opbrengsten en baten</u></b>                                |                  |                  |                  |
| Opbrengsten onroerende zaken                                      | € 6.700,00       | € 6.700,00       | € 6.659,40       |
|                                                                   | € 6.700,00       | € 6.700,00       | € 6.659,40       |
| <b><u>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</u></b>    |                  |                  |                  |
| rente van banken                                                  | € -              | € 100,00         | € 71,35          |
| opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)                     | € 29.000,00      | € 29.000,00      | € 31.439,99      |
| overige rente opbrengsten                                         | € 3.000,00       | € 4.100,00       | € 7.272,04       |
|                                                                   | € 32.000,00      | € 33.200,00      | € 38.783,38      |
| <b><u>Opbrengsten levend geld</u></b>                             |                  |                  |                  |
| collecten in kerkdiensten                                         | € 7.500,00       | € 6.000,00       | € 8.142,38       |
| diaconale rondgang                                                | € 750,00         | € -              | € 651,20         |
|                                                                   | € 8.250,00       | € 6.000,00       | € 8.793,58       |
| <b><u>Door te zenden collecten en giften</u></b>                  |                  |                  |                  |
| KiA diaconale aard (regionaal/landelijk)                          |                  |                  |                  |
| KiA diaconale aard (wereldwijd)                                   |                  |                  |                  |
| KiA overige opbrengsten diaconaal/missionair werk                 |                  |                  |                  |
|                                                                   | € -              | € -              | € -              |
| <b><u>Incidentele baten</u></b>                                   |                  |                  |                  |
| koerswinsten                                                      |                  |                  |                  |
| boekwinsten onroerende zaken                                      |                  |                  |                  |
|                                                                   | € -              | € -              | € -              |
| <b>UITGAVEN EN KOSTEN</b>                                         |                  |                  |                  |
| <b><u>Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</u></b> |                  |                  |                  |
| <b><u>Kosten overige eigendommen en inventarissen</u></b>         |                  |                  |                  |
| <b><u>niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</u></b>          |                  |                  |                  |
| onderhoud                                                         | € 400,00         | € 300,00         | € 9.276,49       |
| belastingen                                                       | € 800,00         | € 925,00         | € 767,83         |
| verzekeringen                                                     | € 350,00         | € 375,00         | € 321,62         |
| dotaties aan onderhoudsvoorzieningen                              | € -              | € -              | € -9.102,00      |
| dotaties aan overige voorzieningen                                |                  |                  |                  |
| <b><u>overige monumentale gebouwen</u></b>                        |                  |                  |                  |
| onderhoud                                                         | € 1.200,00       | € 1.200,00       | € 374,91         |
| belastingen                                                       | € 900,00         | € 925,00         | € 860,13         |
| verzekeringen                                                     | € 300,00         | € 375,00         | € 263,71         |
| energie en water                                                  | € 3.000,00       | € 2.000,00       | € 2.890,32       |
| dotaties aan onderhoudsvoorzieningen                              |                  |                  |                  |
| overige kosten en hovenier                                        | € 3.300,00       | € 2.250,00       | € 3.952,33       |
|                                                                   | € 10.250,00      | € 8.350,00       | € 9.605,34       |
| <b><u>Verplichtingen/bijdragen andere organen</u></b>             |                  |                  |                  |
| afdrachten voor quotum                                            | € 3.950,00       | € 2.250,00       | € 1.601,25       |
| overige bijdragen en contributies                                 |                  |                  |                  |
|                                                                   | € 3.950,00       | € 2.250,00       | € 1.601,25       |
| <b><u>Kosten beheer, administratie en archief</u></b>             |                  |                  |                  |
| bureaubehoefte en drukwerk                                        | € 40,00          | € -              | € 22,50          |
| administratie en archief                                          | € 200,00         | € 200,00         | € 573,54         |
| jaarrekeningcontrole                                              | € 750,00         | € 600,00         | € 750,00         |
| verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)            | € 170,00         | € 150,00         | € 162,16         |
| publiciteit                                                       | € 500,00         | € 500,00         | € 1.884,40       |
| overige kosten                                                    | € 40,00          | € 40,00          | € 40,00          |
|                                                                   | € 1.700,00       | € 1.490,00       | € 3.432,60       |
| <b><u>Rentelasten/bankkosten</u></b>                              |                  |                  |                  |
| bankkosten                                                        | € 700,00         | € 650,00         | € 615,37         |
| overige rentelasten en bankkosten                                 | € 11.000,00      | € 9.750,00       | € 10.813,38      |
|                                                                   | € 11.700,00      | € 10.400,00      | € 11.428,75      |

**2.2 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten 2020**

|                                                             | Rekening<br>2020 | Rekening<br>2019 | Rekening<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b><u>Diaconaal werk plaatselijk</u></b>                    |                  |                  |                  |
| maatschappelijk werk/gezinsverzorging                       | € 600,00         | € 600,00         | € 2.000,00       |
| ouderenwerk en koken                                        | € 1.150,00       | € 860,00         | € 2.859,82       |
| bezoekwerk en bloemengroet                                  | € 1.300,00       | € 1.300,00       | € 1.860,34       |
| overige kosten diaconaal werk plaatselijk                   | € 2.500,00       | € 2.500,00       | € 279,71         |
|                                                             | € 5.550,00       | € 5.260,00       | € 6.999,87       |
| <b><u>Diaconaal werk regionaal/landelijk</u></b>            |                  |                  |                  |
| aanvullende bijdragen op doorzendcollecten                  | € 25.000,00      | € 22.500,00      | € 21.855,00      |
|                                                             | € 25.000,00      | € 22.500,00      | € 21.855,00      |
| <b><u>Diaconaal werk wereldwijd</u></b>                     |                  |                  |                  |
| aanvullende bijdragen op doorzendcollecten                  | € 500,00         | € 500,00         | € 350,00         |
| afdracht bijdragen inzake "noodhulp"                        | € 1.500,00       | € 2.200,00       | € 750,00         |
|                                                             | € 2.000,00       | € 2.700,00       | € 1.100,00       |
| <b><u>Afdrachten door te zenden collecten en giften</u></b> |                  |                  |                  |
| diaconaal wereldwijd                                        | € 300,00         | € 300,00         | € 300,00         |
| diaconale noodhulp                                          |                  |                  |                  |
| overige bijdragen diaconaal/missionair werk                 | € 500,00         | € 500,00         | € 450,00         |
|                                                             | € 800,00         | € 800,00         | € 750,00         |
| <b><u>Incidentele lasten</u></b>                            |                  |                  |                  |
| incidentele lasten                                          |                  |                  |                  |
| koersverliezen                                              | € -              | € -              | € -40.887,53     |
|                                                             | -                | -                | -40.887,53       |