

Diaconie Protestante Gemeente te Blaricum

2.1 Staat van begrote baten en lasten over 2021

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 baten [koerswinst effecten]

incidentele lasten [koersverlies effecten]

Totaal incidentele baten en lasten

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

toevoegingen aan bestemmingsreserves

onttrekkingen aan bestemmingsreserves

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Resultaat

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
opbrengsten onroerende zaken	€ 12.000,00	€ 6.700,00	€ 14.414,40
opbrengsten uit rente en dividenden	€ 33.550,00	€ 32.000,00	€ 34.930,82
opbrengsten levend geld	€ 8.350,00	€ 8.250,00	€ 8.943,45
Totaal baten	€ 53.900,00	€ 46.950,00	€ 58.288,67
Uitgaven en Kosten			
kosten overige eigendommen en inventarissen	€ 13.500,00	€ 10.250,00	€ 12.573,01
verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 4.000,00	€ 3.950,00	€ 3.629,94
kosten beheer, administratie en archief	€ 3.400,00	€ 1.700,00	€ 3.120,88
rentelasten/bankkosten	€ 12.700,00	€ 11.700,00	€ 11.825,48
diaconaal werk plaatselijk	€ 9.450,00	€ 5.550,00	€ 9.054,66
diaconaal werk regionaal/landelijk	€ 27.000,00	€ 25.000,00	€ 23.285,00
diaconaal werk wereldwijd	€ 9.500,00	€ 2.000,00	€ 4.601,00
afdrachten door te zenden collecten en giften	€ 5.000,00	€ 800,00	€ 4.825,00
Totaal lasten	€ 84.550,00	€ 60.950,00	€ 72.914,97
Saldo baten - lasten	€ -30.650,00	€ -14.000,00	€ -14.626,30
Incidentele baten en lasten			
incidentele baten [koerswinst effecten]	-	-	€ 200.041,25
incidentele lasten [koersverlies effecten]	-	-	-
Totaal incidentele baten en lasten	-	-	€ 200.041,25
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
toevoegingen aan bestemmingsreserves	-	-	€ 30.000,00
onttrekkingen aan bestemmingsreserves	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	€ 30.000,00
Resultaat	€ -30.650,00	€ -14.000,00	€ 155.414,95

2.2 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
<u>Opbrengsten en baten</u>			
Opbrengsten onroerende zaken	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.659,40
Baten inzake gebruik Achterom 1	€ 5.300,00	€ -	€ 7.755,00
	€ 12.000,00	€ 6.700,00	€ 14.414,40
<u>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</u>			
rente van banken	€ -	€ -	€ 409,53
opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	€ 32.000,00	€ 29.000,00	€ 32.712,52
overige rente opbrengsten	€ 1.550,00	€ 3.000,00	€ 1.808,77
	€ 33.550,00	€ 32.000,00	€ 34.930,82
<u>Opbrengsten levend geld</u>			
collecten in kerkdiensten	€ 6.700,00	€ 7.500,00	€ 8.836,45
diaconale rondgang	€ 1.650,00	€ 750,00	€ 107,00
	€ 8.350,00	€ 8.250,00	€ 8.943,45
<u>Door te zenden collecten en giften</u>			
KiA diaconale aard (regionaal/landelijk)			
KiA diaconale aard (wereldwijd)			
KiA overige opbrengsten diaconaal/missionair werk			
	€ -	€ -	€ -
<u>Incidentele baten</u>			
koerswinsten			€ 200.041,25
boekwinsten onroerende zaken			
	€ -	€ -	€ 200.041,25
UITGAVEN EN KOSTEN			
<u>Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</u>			
<u>Kosten overige eigendommen en inventarissen</u>			
niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
onderhoud	€ 600,00	€ 400,00	€ 548,68
belastingen	€ 900,00	€ 800,00	€ 858,19
verzekeringen	€ 350,00	€ 350,00	€ 281,40
dotaties aan overige voorzieningen			
overige monumentale gebouwen			
onderhoud	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 41,29
belastingen	€ 900,00	€ 900,00	€ 832,72
verzekeringen	€ 500,00	€ 300,00	€ 343,26
energie en water	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.770,53
dotaties aan onderhoudsvoorzieningen			
overige kosten en hovenier	€ 6.050,00	€ 3.300,00	€ 6.896,94
	€ 13.500,00	€ 10.250,00	€ 12.573,01

2.2 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
<u>Verplichtingen/bijdragen andere organen</u>			
afrachten voor quotum	€ 4.000,00	€ 3.950,00	€ 3.629,94
overige bijdragen en contributies			
	€ 4.000,00	€ 3.950,00	€ 3.629,94
<u>Kosten beheer, administratie en archief</u>			
bureaubehoeften en drukwerk	€ 100,00	€ 40,00	€ 85,96
administratie en archief	€ 100,00	€ 200,00	€ 48,40
jaarrekeningcontrole	€ 950,00	€ 750,00	€ 750,00
verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 170,00	€ 170,00	€ 166,52
publiciteit	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 2.000,00
overige kosten	€ 80,00	€ 40,00	€ 70,00
	€ 3.400,00	€ 1.700,00	€ 3.120,88
<u>Rentelasten/bankkosten</u>			
bankkosten	€ 700,00	€ 700,00	€ 618,51
overige rentelasten en bankkosten	€ 12.000,00	€ 11.000,00	€ 11.206,97
	€ 12.700,00	€ 11.700,00	€ 11.825,48
<u>Diaconaal werk plaatselijk</u>			
maatschappelijk werk/gezinsverzorging	€ -	€ 600,00	€ -
ouderenvoer en koken	€ 4.250,00	€ 1.150,00	€ 4.194,40
bezoekwerk en bloemengroet	€ 1.200,00	€ 1.300,00	€ 1.036,18
overige kosten diaconaal werk plaatselijk	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ 3.824,08
	€ 9.450,00	€ 5.550,00	€ 9.054,66
<u>Diaconaal werk regionaal/landelijk</u>			
aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	€ 27.000,00	€ 25.000,00	€ 23.285,00
	€ 27.000,00	€ 25.000,00	€ 23.285,00
<u>Diaconaal werk wereldwijd</u>			
aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 2.500,00
afracht bijdragen inzake "noodhulp"	€ 7.000,00	€ 1.500,00	€ 2.101,00
	€ 9.500,00	€ 2.000,00	€ 4.601,00
<u>Afrachten door te zenden collecten en giften</u>			
diaconaal wereldwijd	€ 4.000,00	€ 300,00	€ 4.000,00
diaconale noodhulp			
overige bijdragen diaconaal/missionair werk	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 825,00
	€ 5.000,00	€ 800,00	€ 4.825,00
<u>Incidentele lasten</u>			
incidentele lasten			
koersverliezen	€ -	€ -	
	€ -	€ -	€ -
dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	€ -	€ -	€ 30.000,00

Code	Diaconie PG Blaricum	Begroting 2021	Begroting 2020	Werkelijk 2019	Index 2021	Index 2020	Index 2019	Nadere informatie
4031	onderhoud Achterom 1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 41,29				
4032	belastingen Achterom 1	€ 900,00	€ 900,00	€ 832,72				o.a. woz en waterschapsbelasting
4033	verzekeringen Achterom 1	€ 500,00	€ 300,00	€ 343,26				verzekerde waarde 2019: € 365.300
4034	energie en water Achterom 1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.770,53				gas-electra-water
4038	overige kosten Achterom 1	€ 2.750,00	€ -	€ 3.642,04				klein onderhoud en internet
4039	hovenier Achterom 1	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.254,90				besparingsadvies: autograsmaaier en wildetuinzaden
4130	onderhoud Naarderweg 5	€ 500,00	€ 300,00	€ 469,46				voor spoedeisende reparaties
4131	overige lasten Naarderweg 5	€ 100,00	€ 100,00	€ 79,22				
4132	belastingen Naarderweg 5	€ 900,00	€ 800,00	€ 858,19				o.a. woz en waterschapsbelasting
4133	verzekeringen Naarderweg 5	€ 350,00	€ 350,00	€ 281,40				verzekerde waarde 2019: € 477.000
		€ 13.500,00	€ 10.250,00	€ 12.573,01	107%	82%	100%	
4510	afdrachten voor quotum	€ 4.000,00	€ 3.950,00	€ 3.629,94				Protestantse Kerk in Nederland
		€ 4.000,00	€ 3.950,00	€ 3.629,94	110%	109%	100%	
4720	bureaubehoefden en drukwerk	€ 100,00	€ 40,00	€ 85,96				
4740	administratie en archief	€ 100,00	€ 200,00	€ 48,40				overige documentatie en kopieën
4750	jaarrekeningcontrole	€ 950,00	€ 750,00	€ 750,00				administratiekantoor Dozy
4760	verzekeringen	€ 170,00	€ 170,00	€ 166,52				WA, diefstal, verz. vrijwilligers, etc.
4770	publiciteit	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 2.000,00				bijdrage website en blad Onderweg en regelijke
4790	overige kosten	€ 80,00	€ 40,00	€ 70,00				onvoorzien
		€ 3.400,00	€ 1.700,00	€ 3.120,88	109%	54%	100%	
4811	bankkosten	€ 700,00	€ 700,00	€ 618,51				Rabobank-AmRobank-SKG/van Lanschotbank
4890	overige rentelasten en bankkosten	€ 12.000,00	€ 11.000,00	€ 11.206,97				beheerskosten effectenportefeuille
		€ 12.700,00	€ 11.700,00	€ 11.825,48	107%	99%	100%	

5020	maatschappelijk werk/gezinsverzorging	€ -	€ 600,00				rubricering FRIS
5040	ouderenwerk	€ 4.000,00	€ 900,00	€ 4.134,40			seniorenuutje en soortgelijke uitgaven
5041	koken en samen eten	€ 250,00	€ 250,00	€ 60,00			
5070	bezoekwerk	€ 400,00	€ 400,00				kleine attenties
5071	bloemenfonds	€ 800,00	€ 900,00	€ 1.036,18			zondagse bloemen
5072	vreemde munten in collecte etc	€ -	€ -	€ 22,32			
5090	overige kosten diaconaal werk plaatselijk	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ 3.801,76			cantorij en commissie kruispunt en soortgelijke kosten
		€ 9.450,00	€ 5.550,00	€ 9.054,66	104%	61%	100%
5112	diaconaal wereldwijd	€ 4.000,00	€ 300,00	€ 4.000,00			is onderdeel van het collecteplan volgens FRIS
5113	overige bijdragen diaconaal/missionair werk	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 825,00			is onderdeel van het collecteplan volgens FRIS
		€ 5.000,00	€ 800,00	€ 4.825,00	104%	17%	100%
5114	aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	€ 27.000,00	€ 25.000,00	€ 23.285,00			is onderdeel van het collecteplan volgens FRIS
		€ 27.000,00	€ 25.000,00	€ 23.285,00	116%	107%	100%
5225	aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 2.500,00			is onderdeel van het collecteplan volgens FRIS
5226	diaconale noodhulp	€ 7.000,00	€ 1.500,00	€ 2.101,00			is onderdeel van het collecteplan volgens FRIS
		€ 9.500,00	€ 2.000,00	€ 4.601,00	206%	43%	100%
8000	Opbrengsten onroerende zaken	€ -6.700,00	€ -6.700,00	€ -6.659,40			Opbrengst verhuur Naarderweg
8002	Baten inzake gebruik Achterom 1	€ -5.300,00		€ -7.755,00			
		€ -12.000,00	€ -6.700,00	€ -14.414,40	83%	46%	100%
8100	rente van banken	€ -		€ -409,53			
8101	overige rente opbrengsten	€ -1.550,00	€ -3.000,00	€ -1.808,77			
8102	opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	€ -32.000,00	€ -29.000,00	€ -32.712,52			
		€ -33.550,00	€ -32.000,00	€ -34.930,82	96%	92%	100%
8320	collecten in kerkdiensten	€ -6.700,00	€ -7.500,00	€ -8.836,45			conform aan collecteboek
8330	diaconale rondgang	€ -1.650,00	€ -750,00	€ -107,00			bancaire overschrijvingen
		€ -8.350,00	€ -8.250,00	€ -8.943,45	93%	92%	100%
8500	koersresultaat effecten			€ -200.041,25			"koffiedikkijken"
		€ -	€ -	€ -200.041,25			
4140	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen Naarderweg 5			€ 30.000,00			extra dotatie ivm slechte staat van onderhoud
9990	Saldo baten en lasten	€ -30.650,00	€ -14.000,00	€ 155.414,95			