

**Jaarrekening over 2020 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 2020	10
Resultatenrekening 2020	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 eenmalige 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) 0318-628803

---

**ALGEMENE INFORMATIE 2**

KERKPROVINCIE:	Utrecht
Registratienummer	2.500.390.00.3900.00
Classis	Utrecht
Ring	Doorn
Aantal wijkdiaconieën	7
Aantal predikanten	8
Aantal diaconale predikanten/ consulenten	1 evangelist/diaconaal medewerker. 0,4 FTE
Combinatie/federatie met	n.v.t.
Aantal belijdende leden	4.109
Aantal doopleden	5.238
Totaal aantal leden	9.347
Aantal pastorale eenheden	4.989

**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 2020

*In euro's*

	<b>Begroting 2020</b>	<b>Rekening 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>
<b>BATEN</b>			
Baten onroerende zaken	28.320	29.207	31.672
Rentebaten	50	1	48
Bijdragen levend geld	223.000	265.643	258.601
	<u>251.370</u>	<u>294.851</u>	<u>290.321</u>
<b>LASTEN</b>			
Lasten overige onroerende zaken en inventaris excl. afschrijvingen	25.200	19.327	37.259
Afschrijving onroerende zaken en inventaris	11.853	6.919	26.416
Diaconaal Quotum	16.000	15.980	15.401
Rentelasten en bankkosten	300	743	647
Bestuur en administratie	7.611	7.364	6.140
Diaconaal werk plaatselijk	132.090	86.265	118.671
Diaconaal werk landelijk en wereldwijd	59.400	130.185	95.750
	<u>252.454</u>	<u>266.783</u>	<u>300.284</u>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	-1.084	28.068	-9.963
Toevoeging aan fondsen en voorzieningen	-7.000	-7.000	-7.000
Bijzondere baten en lasten	0	-661	-2.150
	<u>-8.084</u>	<u>20.407</u>	<u>-19.113</u>
<b>Resultaat boekjaar</b>	-8.084	20.407	-19.113
<b>Resultaat bestemming</b>			
Toegevoegd aan eigen vermogen	-8.084	24.378	1.306
Onttrokken aan onderhouds of bestemmingsfonds	0	-3.971	-20.419
<b>Saldo resultaat bestemming</b>	<u>-8.084</u>	<u>20.407</u>	<u>-19.113</u>

Hierbij ontvangt u een verslag over het jaar 2020 van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Veenendaal. Het jaar 2020 is met een positief saldo afgesloten.

#### Schattingswijziging

De afschrijvingen pand Markt 10 zijn ingaande het boekjaar 2020 anders bepaald, omdat vanaf 2020 uitgegaan wordt van een hogere restwaarde (WOZ waarde)  
De afschrijvingen dalen hierdoor van € 25.331,-- tot € 6.394,--  
Het positieve effect op het resultaat is dus € 19.137,--

In de onderstaande toelichting geven we de belangrijkste verschillen aan tussen de begroting 2020 en de jaarrekening 2020.

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 2020.

De totale lasten in 2020 zijn € 266.783,-- en daarmee € 14.329,-- hoger dan begroot.

De belangrijkste afwijkingen tussen de rekening en de begroting zijn:

#### - Lagere lasten algemeen

De lasten van onroerende zaken en afschrijvingen zijn lager dan begroot.  
Er is minder uitgegeven aan onderhoud dan verwacht.  
De afschrijvingen zijn lager omdat de verwachte afronding van de verbouwing niet is gerealiseerd en daarop is niet afgeschreven.

Aan Diaconaal Quotum is minder in rekening gebracht dan begroot.

Per saldo vallen bovengenoemde kosten ongeveer € 5.873,-- 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 € 9.804,-- uitgegeven.  
De kosten vallen € 10.196,-- lager uit.

Kosten van het ouderenwerk liggen bijna € 18.870,-- lager dan begroot.

Oorzaak: Als gevolg van Corona geen ouderenreis en zeer beperkt werk in de wijken.

Lagere kosten commissie Gehandicapten, Zieken en Zorg ad. € 18.600,--

Oorzaak: Als gevolg van Corona geen weinig vakantiekosten en zeer beperkt werk in de wijken.

#### - Hogere kosten Jeugdraad.

Betreft het hoger uitvallen van de kosten voor de Diaconaal medewerker.  
De begroting is overschreden met € 1.069,--

- Hogere kosten overig werk diaconaal plaatselijk.  
In de begroting was geen bedrag voorzien. Het betreft in deze kosten voor de jaarvergadering, attenties, studiekosten en representatiekosten. De begroting is overschreden met € 518,--
- Hogere kosten Diaconaal werk wereldwijd.  
Begroot was een bedrag van € 59.400,--. In werkelijkheid is er een bedrag van € 130.185,-- uitgegeven.  
De overschrijding is nagenoeg geheel het gevolg van een hogere opbrengt van doorzendcollecten en giften.  
Dit geeft een relatief klein resultaat ten laste van de begroting.

De totale baten in 2020 zijn € 294.851,-- en daarmee € 43.841,-- hoger dan begroot.

De belangrijkste afwijkingen tussen de rekening en de begroting zijn:

- hogere baten onroerende zaken  
De opbrengsten van de onroerende zaken zijn € 887,-- hoger dan de begroting.  
Het is in het jaar 2020 niet gelukt om meer ruimten in het pand te verhuren. Er is contact gezocht met een makelaar die mee helpt op de zoektocht naar huurders.
- Hogere opbrengst bijdragen levend geld.  
De hogere opbrengst is tweeledig:  
  
Meer opbrengsten van een collecten en giften voor:
  - Kosten algemeen incl. Jeugdwerker 1.529
  - Collecten Diaconaat Landelijk en Wereldwijd 72.774
  - Ouderenzorg 3.994  
Lagere opbrengsten van een collecten en giften voor:
  - Financiële hulp in de eigen gemeente -4.789
  - Gehandicapten, Zieken en Zorg -9.906
  - Maatschappelijk werk -13.462
  - Algemeen Diaconaal doel -4.657
  - Giften algemeen en voor doorzending -1.840

*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 2021 niet nodig.

*Maatschappelijk werk*

In de begroting van 2020 is een overzicht opgenomen met meerjarige verplichtingen. Deze verplichtingen zijn in 2020 allemaal nagekomen.

*Ouderenwerk*

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

De ouderenreis is vervallen en ook een groot deel van het wijkwerk door de HvD is weg gevallen.

*Gehandicapten, Zieken en Zorg*

Ook het werk van deze commissie is door de Coronacrisis weg gevallen.

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 01-01-2020 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 reeds 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 2020 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 heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d.: .....

De jaarrekening zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de jaarrekening zal in de gemeente worden gepubliceerd.

Veenendaal, .....

Preses: P.J. Oudshoorn

Scriba: G. Oomen

**BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

*In euro's*

<b>ACTIVA</b>	<b>31 dec. 2020</b>	<b>31 dec. 2019</b>
<b>Vaste activa</b>		
Onroerende zaken	936.446	942.840
Inventaris	4	529
	<u>936.450</u>	<u>943.369</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Deelneming werkgroepen	0	20.275
Overige vorderingen en overlopende activa	18.121	18.605
	<u>18.121</u>	<u>38.880</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas-, bank- en spaartegoeden	424.031	371.945
	<u>424.031</u>	<u>371.945</u>
<b>Totaal</b>	<u>1.378.602</u>	<u>1.354.194</u>

<b>PASSIVA</b>	<b>31 dec. 2020</b>	<b>31 dec. 2019</b>
<b>Vermogen</b>		
Eigen vermogen	959.476	935.098
<b>Reserves</b>		
Bestemmingsreserve WMO/Financiële hulp	9.361	9.361
<b>Fondsen</b>		
Bestemmingsfonds nalatenschap	80.011	83.982
<b>Voorzieningen</b>		
Onderhoudsvoorziening	30.777	26.262
<b>Schulden op lange termijn</b>		
Hypothecaire lening o/g	204.937	217.872
Bezittingen werkgroepen	0	20.275
	<u>204.937</u>	<u>238.147</u>
<b>Schulden op korte termijn</b>		
Overlopende passiva	94.040	61.344
	<u>94.040</u>	<u>61.344</u>
<b>Totaal</b>	<u>1.378.602</u>	<u>1.354.194</u>

RESULTATENREKENING OVER 2020

*In euro's*

	<b>Begroting 2020</b>	<b>Rekening 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>
<b>BATEN</b>			
Baten onroerende zaken	28.320	29.207	31.672
Rentebaten	50	1	48
Bijdragen levend geld	223.000	265.643	258.601
	<u>251.370</u>	<u>294.851</u>	<u>290.321</u>
<b>LASTEN</b>			
lasten overige onroerende zaken en inventaris excl. afschrijvingen	25.200	19.327	37.259
Afschrijving onroerende zaken en inventaris	11.853	6.919	26.416
Diaconaal Quotum	16.000	15.980	15.401
Rentelasten en bankkosten	300	743	647
Bestuur en administratie	7.611	7.364	6.140
Diaconaal werk plaatselijk	132.090	86.265	118.671
Diaconaal werk landelijk en wereldwijd	59.400	130.185	95.750
	<u>252.454</u>	<u>266.783</u>	<u>300.284</u>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	-1.084	28.068	-9.963
Toevoeging aan onderhouds fonds	-7.000	-7.000	-7.000
Toevoeging aan bestemmingsfonds			
Bijzondere baten en lasten	0	-661	-2.150
	<u>-8.084</u>	<u>20.407</u>	<u>-19.113</u>
<b>Resultaat boekjaar</b>	-8.084	20.407	-19.113
<b>Resultaat bestemming</b>			
Toegevoegd aan eigen vermogen	-8.084	24.378	1.306
Onttrokken aan onderhoud of bestemmings fonds	0	-3.971	-20.419
<b>Saldo resultaat bestemming</b>	<u>-8.084</u>	<u>20.407</u>	<u>-19.113</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 verslaggeving**

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

### **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 – blijvend 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.

### **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.

**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 31 dec. 2019</b>	<b>investering</b>	<b>Afschrijving</b>	<b>Balans per 31 dec. 2020</b>
Zandstraat 157 (kadaster D4767)	5.559	0	0	5.559
Verbouwing Zandstraat 157	4.980	0	0	4.980
Markt 10 (kadaster D6265)	932.301	0	6.394	925.907
	<u>942.840</u>	<u>0</u>	<u>6.394</u>	<u>936.446</u>

	<b>WOZ Waarde</b>	<b>Verzekerde waarde per</b>	<b>Taxatie waarde per 31-12-2016</b>
Huis Zandstraat 157	182.000	145.000	162.000
Pand Markt 10	694.000	1.085.800	745.000

<u>Inventaris</u>	<b>Balans per 31 dec. 2019</b>	<b>investering</b>	<b>Afschrijving</b>	<b>Balans per 31 dec. 2020</b>
Inventaris Markt 10	529	0	525	4

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

Vlottende activa	31 dec. 2020	31 dec. 2019
<u>Deelnemingen werkgroepen</u>		
Werkgroep Cluj	0	10.545
Werkgroep Creatief	0	0
Werkgroep Tsjernobylkinderen	0	9.730
	<u>0</u>	<u>20.275</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Debiteuren	502	1.332
(gefactureerde huur-koffie, en toegekende energiebelasting)		
Vooruitbetaalde bedragen	0	24
Vordering op College van Kerkrentmeesters	17.388	16.586
Huur baten Markt 10	0	75
Huur baten Zandstraat 157	230	230
Koffie vergoeding	0	311
Nog te ontvangen afrekening legaten(depotbedrag)	0	0
Nog te ontvangen rente	1	47
	<u>18.121</u>	<u>18.605</u>



<b>Liquide middelen</b>	<b>31 dec. 2020</b>	<b>31 dec. 2019</b>
<u>Kas saldi</u>		
Kas HVD wijk 1	472	447
Kas HVD wijk 2	353	506
Kas HVD wijk 4	295	352
Kas HVD wijk 5 en 8)	1.235	1.950
Kas HVD wijk 6	291	236
Kas HVD wijk 7	218	319
Kas HVD wijk 9	0	0
	<hr/>	<hr/>
	2.864	3.810
 <u>Bank saldi</u>		
ABN-Amro, bestuur rekening	0	98.045
ABN-Amro, spaarrekening	0	0
ABN-Amro, bonus spaarrekening	0	0
SNS, betaalrekening	29.912	1.935
SNS, spaarrekening	0	77.993
SKG, betaalrekening	202.167	89.493
SKG, spaarrekening	185.158	95.147
SKG, betaalrekening HVD wijk 1	227	447
SKG, betaalrekening HVD wijk 2	865	1.004
SKG, betaalrekening HVD wijk 4	742	419
SKG, betaalrekening HVD wijk 5	267	575
SKG, betaalrekening HVD wijk 6	399	883
SKG, betaalrekening HVD wijk 7	338	1.225
SKG, betaalrekening HVD wijk 9	635	183
SKG, betaalrekening Comm GGZ	457	786
	<hr/>	<hr/>
	421.167	368.135
 <b>Totaal geldmiddelen</b>	 <hr/> <hr/>	 <hr/> <hr/>
	424.031	371.945

**PASSIVA**

<b>Vermogen</b>	<b>31 dec. 2020</b>	<b>31 dec. 2019</b>
<u>Eigen vermogen</u>		
Per 1 januari	935.098	933.792
Saldo resultatenrekening	24.378	1.306
Aflossing hypotheek uit bestemmingsfonds	<u>0</u>	<u>0</u>
Per 31 december	959.476	935.098
<b>Reserves</b>		
<u>Bestemmingsreserve WMO/Financiële hulp</u>		
Per 1 januari	9.361	9.361
(gedeelte conform resultaatbestemming)	0	0
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Per 31 december	9.361	9.361
<b>Fondsen</b>		
<u>Bestemmingsfonds nalatenschap</u>		
Per 1 januari	83.982	104.401
Afrekening nalatenschap	0	0
Onttrekking boekjaar	<u>-3.971</u>	<u>-20.419</u>
Per 31 december	80.011	83.982

In het jaar 2019 is er een investeringsverplichting aangegaan voor het installeren van een airco-installatie in het pand markt 10 te Veenendaal.

Totale kosten van deze verplichting € 40.414.--, hiervan is 50 % voldaan in 2019.

Het plaatsen van deze installatie is vertraagd omdat er een omgevingsvergunning nodig is.

De aanvraag van deze vergunning is afgerond. Afrondende werkzaamheden in 2021.

Als gevolg van gewijzigde 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

<b>Vorzieningen</b>	<b>31 dec. 2020</b>	<b>31 dec. 2019</b>
<u>Onderhoudsvoorziening</u>		
Per 1 januari	26.262	21.357
Dotatie boekjaar	7.000	7.000
Ottrekking boekjaar	<u>-2.485</u>	<u>-2.095</u>
Per 31 december	30.777	26.262
<u>Specificatie ottrekking conform M.O.P.</u>		
Liftcontrole	833	793
Controle beveiliging en brand detectie	1.373	1.012
Onderhoud abonnement CV Installatie	<u>279</u>	<u>290</u>
	2.485	2.095

<b>Schulden op lange termijn</b>	<b>31 dec. 2020</b>	<b>31 dec. 2019</b>
<u>Hypothecaire lening o/g</u>		
Per 1 januari	217.871	230.806
Aflossingen boekjaar (2018 uit bestemmingsfonds)	-12.935	-12.935
	<u><u>          </u></u>	<u><u>          </u></u>
Per 31 december	204.936	217.871

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.

<u>Bezittingen werkgroepen</u>	<b>31 dec. 2020</b>	<b>31 dec. 2019</b>
Werkgroep Tsjernobylkinderen	0	9.730
Werkgroep Cluj	0	10.545
	<u><u>          </u></u>	<u><u>          </u></u>
	0	20.275

De werkgroep Tsjernobylkinderen is een zelfstandige stichting geworden.  
De werkgroep Cluj heeft zichzelf opgeheven na verkregen toestemming van de diaconie.

<b>Schulden op korte termijn</b>	<b>31 dec. 2020</b>	<b>31 dec. 2019</b>
<u>Overlopende passiva</u>		
Crediteuren	50.173	49.576
Vooruit ontvangen huur	885	0
Vooruit ontvangen collectegeld	297	0
	<hr/> 51.355	<hr/> 49.576
 <i>Nog te betalen collecten/giften</i>		
Nog te betalen collectes derden	31.851	5.118
Nog te betalen huwelijk collectes derden	0	1.416
Nog te betalen giften derden	1.677	745
Ondersteuning zendingswerker (Julianakerk)	1.752	0
Voedselestafette Voedselbank	50	0
	<hr/> 35.330	<hr/> 7.279
 <i>Nog te betalen kosten</i>		
Werkgroep Creatief	1.199	699
Nog te betalen loonheffing	59	59
Giften bestemd voor CvK	340	0
Webhosting 2e hj 2020	283	0
Bijdrage bibliotheek	0	0
Accountant en administratiekosten	5.445	3.630
Nog te betalen exploitatiekosten	0	92
Nog te betalen bankkosten	29	9
Ontvangsten waarvan bestemming niet bekend	0	0
	<hr/> 7.355	<hr/> 4.489
 <b>Totaal kortlopende schulden</b>	 94.040	 61.344

**TOELICHTING RESULTATENREKENING 2020**

*In euro's*

<b>BATEN</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Rekening 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>
<u>Baten onroerende zaken</u>			
Verhuur Zandstraat 157	2.760	2.760	2.760
Verhuur Markt 10	25.560	26.447	28.912
	<u>28.320</u>	<u>29.207</u>	<u>31.672</u>
<u>Rentebaten</u>			
Interest spaarrekeningen	50	1	89
<u>Bijdragen levend geld</u>			
Opbrengst collectes kerkdiensten	133.100	120.605	137.400
Opbrengst doorzend collecte (DLW)	55.200	124.574	81.312
Opbrengst huwelijks collecten	1.000	94	3.495
Opbrengst collectes Heilig Avondmaal	24.200	15.454	26.104
	<u>213.500</u>	<u>260.727</u>	<u>248.311</u>
Opbrengst giften algemeen	4.500	4.632	3.664
Opbrengst giften doorzend	5.000	284	6.626
	<u>9.500</u>	<u>4.916</u>	<u>10.290</u>
	<u><u>223.000</u></u>	<u><u>265.643</u></u>	<u><u>258.601</u></u>
<b>Totaal bijdragen levend geld</b>			
	223.000	265.643	258.601
<b>LASTEN</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Rekening 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>
<u>Lasten onroerende zaken</u>			
Kosten Zandstraat 157	3.000	312	304
Onderhoud panden	2.900	4.328	21.755
Personeelslasten	2.800	3.003	2.857
Schoonmaakkosten	2.000	592	540
Kosten gas, water en elektra	4.800	3.733	4.058
Belastingen en heffingen	3.400	3.716	3.612
Verzekering panden	2.200	2.186	2.154
Beveiliging, ketel en lift onderhoud	1.200	0	31
Exploitatiekosten	2.200	723	1.650
Overige kosten	500	734	298
	<u>25.000</u>	<u>19.327</u>	<u>37.259</u>

	<b>Begroting 2020</b>	<b>Rekening 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>
<u>Afschrijving onroerende zaken en inventaris</u>			
Afschrijving Markt 10	6.394	6.394	25.531
Afschrijving Inventaris	5.459	525	885
Afschrijving Debiteuren	<u>11.853</u>	<u>6.919</u>	<u>26.416</u>
 <u>Diaconaal Quotum</u>			
Verplichte bijdrage andere organen	16.000	15.980	15.401
 <u>Rentelasten en bankkosten</u>			
Rentelasten	200	21	27
Bankkosten	300	752	610
Betalingsverschillen-boete belastingen	<u>0</u>	<u>-30</u>	<u>10</u>
	500	743	647
 <u>Bestuur en administratie</u>			
Kantoorartikelen	250	0	324
Internet en telefoon	1.000	1.280	704
Accountant en administratiekosten	4.961	5.983	3.991
Contributies en abonnementen	100	0	40
Bestuur verzekering	1.100	0	1.033
Overige	<u>200</u>	<u>101</u>	<u>48</u>
	7.611	7.364	6.140
 <b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<u>Financiële hulp</u>			
Ondersteuning binnen eigen gemeente	15.000	4.804	8.556
Bijdrage stichting NN	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
	20.000	9.804	8.556

In april 2019 is er door de stichting NN een beschikking ANBI status ontvangen.  
In het jaar 2019 was er voor de stichting NN geen bijdrage nodig.

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
<u>Maatschappelijk werk</u>			
Creatief	500	500	500
St. Inloophuis de Zevensprong	3.500	3.500	3.500
Stichting HIP plaatselijk	2.640	2.640	0
St. de Schuilplaats	7.000	7.525	3.500
St. Schuldhulpmaatje	6.000	5.712	5.712
Hulpdienst in Zicht (kosten bijdrage en huur donatie)	4.000	4.000	6.640
ICF Veenendaal	0	0	3.500
Poster	0	452	3.500
Diverse uitgaven/huisgemeente markt 10	2.750	2.313	784
	<u>26.390</u>	<u>26.642</u>	<u>27.636</u>
<u>Ouderenwerk</u>			
HVD werk wijken	15.000	5.954	13.112
Ouderenreis	19.000	0	20.899
Ontvangen eigen bijdrage ouderenreis	-10.000	0	-10.022
Project eenzaamheid	500	0	280
Overige kosten ouderenwerk	0	0	19
Kerstgroet	10.000	9.681	7.811
	<u>34.500</u>	<u>15.635</u>	<u>32.099</u>
<u>Gehandicapten, zieken en zorg</u>			
Attenties verjaardagen	1.000	299	778
Vakantiekosten	26.000	1.898	24.177
Eigen bijdrage vakanties	-7.500	0	-5.868
St. Past. Beg. Verstandelijk gehandicapten	1.700	1.400	1.400
Overige kosten(ontplooiën)	1.500	500	500
	<u>22.700</u>	<u>4.097</u>	<u>20.987</u>
<u>Jeugdraad</u>			
Jeugdbibliotheek	1.000	1.000	1.000
Diaconaal medewerker	27.500	28.569	27.118
	<u>28.500</u>	<u>29.569</u>	<u>28.118</u>
<u>Overige kosten diaconaal werk plaatselijk</u>			
Giften/kosten uit eigen middelen	0	518	1.275
	<u>0</u>	<u>518</u>	<u>1.275</u>
<b>Totaal kosten diaconaal werk plaatselijk</b>	<b>132.090</b>	<b>86.265</b>	<b>118.671</b>

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
<b>Diaconaal werk Landelijk en wereldwijd</b>			
Uitgaven doorzendcollectes DLW	48.400	124.574	81.312
Uitgaven doorstorting huw. Collectes	1.000	327	2.773
Uitgaven doorstorting giften DLW	5.000	284	6.665
Giften DLW uit eigen middelen	5.000	5.000	5.000
<i>wij verwijzen u naar de bijlage voor een specificatie</i>			
	<u>59.400</u>	<u>130.185</u>	<u>95.750</u>

**Toevoeging aan fondsen en voorzieningen**

Onderhoudsvoorziening

Onttrekking onderhoudsvoorziening	0	-2.485	-2.095
Toevoeging aan onderhoudsvoorziening	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
	7.000	4.515	4.905

Bestemmingsfonds

Onttrekking bestemmingsfonds	0	-3.971	-20.419
Toevoeging aan bestemmingsfonds	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	-3.971	-20.419

Als gevolg van gewijzigde 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**

Door gestorte collecte DLW voorgaande jaren	0	0	200
Afwikkeling foutief opgenomen vordering 2017	0	0	1.950
Kosten webhosting voorgaand jaar	<u>0</u>	<u>661</u>	<u>0</u>
	0	661	2.150



### 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 € 3.500,--.	Eindigend 2022.
Stichting de Zevensprong	5 jaar € 5.000,--.	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

Het jaar 2020 zal de boeken ingaan als zijnde het jaar van de wereldwijde uitbraak van Corona.

De uitbraak heeft invloed gehad op het "kerk zijn" in zijn geheel en op de diaconale taken.

Na de uitbraak en de daarmee verbonden beperking zijn we aan de slag gegaan met het invullen van een nieuwe werkelijkheid.

De grootste veranderingen betreffen de inzameling van de gaven en het wegvallen van oude vertrouwde activiteiten zoals de ouderenreis en vakantieweken.

Het is zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de naaste tot steun te zijn, een telefoontje, een kaartje, een attentie, of een bloemetje kunnen de persoonlijke ontmoeting niet vervangen.

### BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN NA BALANSDATUM

Er is door de Algemene kerkenraad besloten dat er ingaande 1 januari 2020 iedere zondagse dienst de 2e collecte een diaconale collecte is.

Er is ook ruimte in het collecte rooster voor het houden van een extra diaconale collecte als er zich een calamiteit voordoet waarvoor extra noodhulp noodzakelijk wordt geacht.

### **Toekomstverwachting.**

#### *Algemeen*

Voor het jaar 2021 is door “Voor Elkaar vakantieweken” van de Hervormde Vrouwenbond recent bekendgemaakt dat geen vakantieweken voor gehandicapten gemeenteleden worden georganiseerd. Daardoor zal het diaconale aandeel in de bekostiging van deze vakantieweken opnieuw minimaal zijn.

Voor wat betreft het Ouderenwerk wordt voorzien dat de jaarlijkse uitstapjes niet kunnen plaatsvinden. In plaats daarvan wordt in de diaconale commissie ouderenwerk en in de respectievelijke wijkraden van diakenen nagedacht hoe aan deze leegte tegemoet kan worden gekomen. De begrootte kosten voor ouderenwerk kan dan worden aangewend voor alternatieve doeleinden.

Omdat onbekend is hoelang de beperkingen vanwege de pandemie voortduren, is moeilijk te prognosticeren wanneer de erediensten weer op de vertrouwde wijze mogen worden bezocht.

Daardoor zullen de collecte opbrengsten – met name voor de eigen doelen, zoals diaconale kosten, diaconaal werk, Diaconaal Missionair Centrum – niet toenemen en achterblijven bij de begroting.

Om het Diaconaal Missionair Centrum (Markt 10) qua exploitatie te verbeteren, wordt via een bedrijfsmakelaar gezocht naar (geschikte) huurders. Zolang de gedeeltelijke leegstand van Markt 10 voortduurt, zal het exploitatietekort niet afnemen. Om het exploitatietekort terug te brengen zal – indien nodig – het huidige aantal collectes in 2021 voor het Diaconaal Missionair Centrum moeten worden verhoogd.

Het collecterooster 2020, met in iedere eredienst en diaconale collecte, heeft tot gevolg gehad dat meer externe instanties concreet konden worden benoemd. Gebleken is dat deze collectes meer opbrengen dan de intern gerichte collectes. Van diverse stichtingen werd dan ook een bedankbericht ontvangen. Het collecterooster 2021 voorziet in analogie aan het jaar ervoor weer in zowel intern als extern gerichte doelen. Indien er aanleiding voor is, zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid noodzakelijke wijzigingen in het collecterooster aan te brengen.

Tenslotte zijn we ons ervan bewust dat wij plannen kunnen hebben of maken, maar alles is afhankelijk van de zegen en wil van onze God, de Schepper van hemel en aarde, die alles in Zijn hand heeft en houdt.

## Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal te Veenendaal

### A. Verklaring over de in het verslag opgenomen jaarrekening 2020

#### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Diaconie der Hervormde Gemeente Veenendaal te Veenendaal gecontroleerd.

Naar ons oordeel is de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2020 van het College van Diakenen van de Diaconie der Hervormde Gemeente te Veenendaal beoordeeld in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de opgenomen grondslagen voor financiële verslaggeving en de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving PKN.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

#### De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen en de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving PKN. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Diaconie der Hervormde Gemeente te Veenendaal zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

### **Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring**

Wij vestigen de aandacht op de 'Grondslagen van waardering en resultaatbepaling' in de toelichting van de jaarrekening waarin uiteen is gezet dat de jaarrekening is opgesteld voor het college van diakenen en de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal en het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken met als doel de Diaconie der Hervormde Gemeente te Veenendaal in staat te stellen te voldoen aan hun verantwoordingsverplichtingen. Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor de leden van de Hervormde Gemeente Veenendaal en het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

### **B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

#### **Verantwoordelijkheden van het College van Diakenen en de Algemene Kerkenraad voor de jaarrekening**

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met de door het College van Diakenen gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de 'Grondslagen van waardering en resultaatbepaling' van de jaarrekening. In dit kader is het College van Diakenen verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het College van Diakenen noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

De Algemene Kerkenraad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de entiteit.

#### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, en de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving PKN. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het College van Diakenen en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met de Algemene Kerkenraad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Barneveld, 7 mei 2021

**Van Ree Accountants**

w.g.

**M.A. (Marien) Rozendaal**

Registeraccountant

**BIJLAGE 1**

**Specificatie eenmalige giften Diaconaat landelijk en wereldwijd**

*In euro's*

Worldvision	500
Stichting Shaare Zedek	500
Stichting Bootvluchteling	500
Stichting Gave	500
Rudolph stichting	500
Bartimeusfonds	500
Woord en Daad	500
Lepra zending	500
Light for the Children	500
Bonisa zending	500

**Betaald  
bedrag**

---

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>	<b>31 dec. 2020</b>	<b>31 dec. 2019</b>
Saldo Per 1 januari	699	1.270
Dotatie boekjaar	500	500
Kosten boekjaar	<u>0</u>	<u>-1.071</u>
Saldo Per 31 december	1.199	699

**Bijlage 3**

**Exploitatie Markt 10**

*In euro's*

<b>Baten:</b>	<b>Aankoop prognose</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Werkelijk 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>werkelijk 2020</b>
Inloophuis de Zevensprong	7.000	10.500	10.500	8.400	10.500
St. Schuilplaats	0	0	0	0	0
Hulpdienst in Zicht	0	0	0	0	0
St. Buurtzorg Nederland	0	10.000	10.620	10.620	10.620
Hulp in Praktijk landelijk	0	0	0	0	0
Hulp in Praktijk Plaatselijk	0	2.640	2.640	2.640	2.640
Diverse verhuur en koffievergoeding	0	17.860	5.152	1.800	2.687
Besparing Markt 6	7.600	0	0	0	0
Bijdrage herv. Gemeente	5.250	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>19.850</b>	<b>41.000</b>	<b>28.912</b>	<b>23.460</b>	<b>26.447</b>
Collectes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal Baten</b>	<b>29.850</b>	<b>51.000</b>	<b>38.912</b>	<b>33.460</b>	<b>36.447</b>
<b>Lasten:</b>	<b>Aankoop prognose</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Werkelijk 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Werkelijk 2020</b>
Schoonmaakkosten	0	2.000	540	4.800	3.595
Gas, Elektra, Water	5.500	4.800	4.058	4.800	3.733
Verz/Belastingen	3.000	5.400	5.766	5.600	5.902
Onderhoud gebouw	7.000	10.600	21.755	4.100	4.328
Onderhoud gebouw t.l.v. bestemmingsfonds			-20.419	0	-3.971
Rentelasten	9.290	500	27	200	21
Overige expl. Kst.	4.350	5.300	4.836	2.700	1.457
<b>Totaal</b>	<b>29.140</b>	<b>28.600</b>	<b>16.563</b>	<b>22.200</b>	<b>15.065</b>
Afschrijving pand	0	25.531	25.531	6.394	6.394
Afschrijving inventaris	3.000	8.000	885	5.459	525
Dot. Voorz. Onderhoud	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Totaal Lasten</b>	<b>39.140</b>	<b>69.131</b>	<b>49.979</b>	<b>41.053</b>	<b>28.984</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-9.290</b>	<b>-18.131</b>	<b>-11.067</b>	<b>-7.593</b>	<b>7.463</b>