

Versie 2021-04-06

Jaarrekening van de Protestantse Gemeente

Hilversum over 2020

	Pagina
Inhoudsopgave	1
Verslag van het college van kerkrentmeesters	2
Jaarrekening	
1. Balans per 31 december 2020	4
2. Rekening van baten en lasten over 2020	5
3. Grondslagen van de jaarrekening	6
4. Specificatie van de balans	7
5. Specificatie van de rekening van baten en lasten operationeel	9
6. Specificatie van de rekening van baten en lasten via reserves en fondsen	14
Bijlagen	
1. Overzicht van de gebouwde eigendommen en de inventarissen	16
2. Overzicht van financiële vaste activa	17
3. Overzicht van spaarrekeningen	18
4. Overzicht mutaties in reserves, fondsen en voorziening onderhoud	19
5. Wijkgemeenten	20
5A. Specificatie wijkkassen	21
5B. Specificatie exploitatie kerkgebouwen	22
5C. Wijkbalansen per 31 december 2020	23
Algemene informatie	24
Beoordelingsverklaring KKA	25

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM

JAARREKENING 2020

VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

A. Inleiding

richtlijnen GCBB
FRIS

B. Het negatieve resultaat 2020

C. Stelselwijzigingen:

andere opzet van de operationele rekening van baten en lasten

D. Overige onderwerpen:

beleidsplan 2020 e.v.
beleggingen

A. Inleiding

Richtlijnen GCBB

Het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB) heeft de richtlijnen van 2018 voor de financiële jaarverslaggeving van colleges van kerkrentmeesters en colleges van diakenen in 2020 aangescherpt. Voor de waardering van beleggingen en onroerend goed is onder andere vanaf 2020 de actuele waarde nadrukkelijk voorgeschreven. De PgH voldoet nagenoeg geheel aan deze richtlijnen. Alleen voor de beleggingen in obligaties met nominale waarde is, in navolging van de gehanteerde gedragslijn in voorgaande jaren, het verschil tussen de marktwaarde en de nominale waarde op een reserve koersverschillen obligaties nominaal verantwoord.

FRIS

In het kader van deze richtlijnen is door het GCBB een model voor de jaarrekening en begroting voorgeschreven: FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem). Het college van kerkrentmeesters heeft besloten voor een beter eigen inzicht en voor de rapportage aan de algemene kerkenraad enigszins af te wijken van dit sjabloon. Voor meer inzicht in het gevoerde beleid is de beleidsrekening ingedeeld in een operationele rekening van baten en lasten en een rekening van baten en lasten via reserves en fondsen. De eerste rekening geeft weer welke lasten uit de baten levend geld en vermogen in principe gedekt moeten worden; in de tweede rekening zijn de overige baten en lasten verantwoord. Voor de verantwoording aan het CCBB zijn beide rekeningen in FRIS samengevoegd.

B. Het negatieve resultaat 2020

Operationeel zijn de volgende resultaten geboekt:

	Begroting 2020		Rekening 2020		Rekening 2019
Baten	1.012.610		924.980		1.123.649
Lasten	1.145.450		1.160.207		1.116.169
Resultaat	neg. -132.840	neg.	-235.227	pos.	7.480

In dit bijzondere 'corona' jaar, waarin de beurzen aanvankelijk kelderden en de erediensten een groot deel van het jaar online plaatsvonden, zijn de baten zodanig verminderd dat het negatieve operationele eindresultaat een ton hoger is uitgevallen dan begroot. Met name de inkomsten uit beleggingen en de collecteopbrengsten vielen lager uit. De vrijwillige bijdragen (kerkbalans) bleven daarentegen op niveau. Per saldo geven de lasten een vrijwel gelijke uitkomst als begroot.

Via de rekening van reserves en fondsen zijn de resultaten als volgt:

	Begroting 2020		Rekening 2020		Rekening 2019
Baten	35.000		290.175		550.003
Lasten	129.800		431.593		185.911
Resultaat	neg. -94.800	neg.	-141.418	pos.	364.092

Deze rekening is sterk beïnvloed door incidentele baten en lasten die tevoren niet zijn te begroten. Werd in 2019 een positief koersresultaat behaald van ruim 471.000, de beurskoersen eind 2020 betekenden een koersverlies van ruim 237.000. Hiertegenover steeg de WOZ waarde van de woningen en kon een positief verschil worden genoteerd van 175.000. Door een stelselwijziging zijn in 2019 deze waarden niet aangepast. Een gedetailleerde toelichting is opgenomen in de specificaties bij **onderdeel 6**.

C. Stelselwijzigingen

Andere opzet van de operationele rekening van baten en lasten.

Hoewel geen echte stelselwijziging kan onder dit hoofdstuk melding worden gemaakt van een gewijzigde opzet van de operationele rekening van baten en lasten. De lasten zijn meer naar kostenplaats ingedeeld, terwijl in 2019 de kostensoort nog leidend was. De volgende kostenplaatsen zijn ingevoerd: gebouwen, pastoraat, kerkdiensten, communicatie, beheer en administratie, overige lasten. Op deze wijze kan meer inzichtelijk worden gemaakt wat een ingreep in de structuur van de PgH financieel voor gevolgen heeft.

De vergelijkende cijfers van de begroting en de rekening 2019 zijn aangepast aan deze indeling.

D. Overige onderwerpen

Beleidsplan 2020 e.v.

In de maand februari 2020 is een concept beleidsplan voor de komende jaren gereed gekomen. De algemene kerkenraad heeft dit plan in het voorjaar van 2020 besproken en vastgesteld.

Beleggingen.

Binnen de mogelijkheden van het beleggingstatuut zijn in 2018/2019 niet meer renderende spaarrekeningen omgezet in effecten. Dit beleid is in 2020 gecontinueerd.

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>ACTIVA</u>		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	2.604.918	2.496.792
Financiële vaste activa	6.453.734	6.733.257
	<u>9.058.652</u>	<u>9.230.049</u>
Vlottende activa		
Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen	92.899	124.946
Liquide middelen	2.052.324	2.234.818
	<u>2.145.223</u>	<u>2.359.764</u>
Totaal activa	<u>11.203.875</u>	<u>11.589.813</u>
<u>PASSIVA</u>		
Eigen Vermogen	10.579.464	10.956.109
Vorzieningen	346.445	316.124
Schulden op lange termijn	8.775	8.775
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen	269.191	308.805
Totaal passiva	<u>11.203.875</u>	<u>11.589.813</u>
<i>Controle op evenwicht</i>	-	-

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM			
REKENING VAN BATEN EN LASTEN OPERATIONEEL	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Exploitatie kerkgebouwen	12.160	7.324	37.468
Verhuur overig onroerend goed	77.500	68.796	76.145
BATEN ONROEREND GOED	89.660	76.120	113.613
Rente	60.700	46.101	61.839
Dividend en w/v aandelenverkoop	120.000	80.355	185.793
RESULTAAT UIT BELEGGINGEN	180.700	126.456	247.632
Kerkebalans en giften	564.500	563.663	576.534
Collecten en financiële acties	88.500	58.761	89.806
Wijkkas inkomsten	61.250	71.555	63.742
Bijdragen kerkblad	25.000	25.425	25.572
BIJDRAGEN LEVEND GELD	739.250	719.404	755.654
Legaten, subsidies, overige baten	3.000	3.000	6.750
OVERIGE BATEN	3.000	3.000	6.750

totaal baten	1.012.610	924.980	1.123.649
---------------------	------------------	----------------	------------------

Onderhoud kerkgebouwen	109.000	110.627	104.786
Overige lasten kerkgebouwen	63.000	70.348	72.006
Lasten overig onroerend goed	23.000	22.986	22.056
GEBOUWEN	195.000	203.961	198.848
Predikanten	450.000	453.738	371.865
Kerkelijk werkers	23.900	23.524	25.961
Overige pastorale lasten	24.300	22.897	63.898
PASTORAAT	498.200	500.159	461.724
Kosters	80.000	77.517	72.848
Organisten	57.700	54.808	55.656
Overige kosten kerkdiensten	1.000	127	542
KERKDIENTEN	138.700	132.452	129.046
Redacteur	38.100	35.670	35.506
Kerkblad	19.000	17.812	19.542
Overige communicatiekosten	15.500	20.474	6.666
COMMUNICATIE	72.600	73.956	61.714
Administratief medewerkers	27.500	26.092	42.423
Bestuur- en beheerkosten	25.500	26.983	31.846
BEHEER EN ADMINISTRATIE	53.000	53.075	74.269
Wijkkas uitgaven	66.250	65.285	63.400
Quotum en contributies	52.300	58.156	55.199
Afschrijvingen	62.300	62.240	62.791
Rente, bankkosten, overige	7.100	10.923	9.178
OVERIGE LASTEN	187.950	196.604	190.568

totaal lasten	1.145.450	1.160.207	1.116.169
----------------------	------------------	------------------	------------------

resultaat operationeel	-132.840	-235.227	7.480
-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Het resultaat is als volgt verdeeld:			
Algemene reserve	-140.000	-248.822	-30.329
Wijkreserves	7.160	13.595	37.809
	-132.840	-235.227	7.480

REKENING VAN BATEN EN LASTEN VIA RESERVES EN FONDSSEN	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
BATEN			
Lasten kerkgebouwen			1.500
Rentebaten		28.717	471.585
Overige bijdragen	35.000	35.900	49.803
Incidentele baten		225.558	27.115
totaal baten	35.000	290.175	550.003
LASTEN			
Lasten kerkgebouwen	-	78.273	9.512
Pastoraat	5.000	4.858	8.290
Overige kerkelijke activiteiten	4.000		11.123
Salarissen en vergoedingen	61.800	56.461	53.209
Kosten beheer en administratie	10.000	1.687	3.348
Rentelasten/bankkosten	34.000	27.012	30.898
Rentebaten	-	237.340	59.459
Incidentele lasten	15.000	25.962	10.072
totaal lasten	129.800	431.593	185.911
resultaat reserves en fondsen	94.800-	-141.418	364.092

totaal resultaat	-227.640	-376.645	371.572
-------------------------	-----------------	-----------------	----------------

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

JAARREKENING 2020

3. Grondslagen van de jaarrekening.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn van het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB) van de Protestantse Kerk in Nederland.

Waarderingsgrondslagen voor de balans.

Materiële vaste activa.

De kerkgebouwen zijn PM gewaardeerd.

De woningen zijn opgenomen tegen de waarde volgens de Wet Onroerende Zaken naar de stand per 1 januari van het verslagjaar.

De kosten van renovatie van de Bethlehemkerk worden in 10 jaar afgeschreven. Op de nieuwbouw van het kerkelijk bureau en de inventaris vindt afschrijving plaats op basis van de levensduur.

Financiële vaste activa.

De aandelen en obligaties zijn gewaardeerd op actuele waarde, dat is de beurskoers per 31 december 2020. Voor het verschil tussen de actuele en nominale waarde van de obligaties is een reserve obligaties nominaal gevormd.

Vorderingen.

Vorderingen staan vermeld tegen nominale waarde. Voor oninbaarheid is zo nodig een voorziening getroffen.

Voorziening onderhoud gebouwen.

Jaarlijks wordt ten laste van de operationele rekening van baten en lasten aan de voorziening voor het onderhoud van de kerkgebouwen en woningen een bedrag toegevoegd op grond van de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB). De uitgaven voor onderhoud komen rechtstreeks ten laste van deze voorziening.

Schulden.

Schulden en vooruit ontvangen bedragen staan vermeld tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

4. Specificatie van de balans

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activa			
<u>Gebouwde eigendommen en inventarissen</u>			
Saldo per 1 januari		2.496.792	2.561.217
Verkoop Elzenlaan 32		-	-
Verbouwing Bethlehemkerk		53.750-	53.750-
Afschrijvingen		13.124-	10.675-
Herwaarderingen		175.000	-
	Zie bijlage 1	<u>2.604.918</u>	<u>2.496.792</u>
Financiële vaste activa			
	Zie bijlage 2	<u>6.453.734</u>	<u>6.733.257</u>
<u>Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen</u>			
Vorderingen wijkgemeenten	Zie bijlage 5C	6.931	22.127
Waarborgsom		15	15
Rente		43.338	48.796
Afrekeningen collectebonnen wijkgemeenten		2.840	34.971
Collectengelden		242	1.109
Dividendbelasting		12.163	10.628
Subsidie Vitamine G		-	4.250
Nat.Nederlanden uitkering bij ziekte		-	1.350
Vrijwillige bijdrage ontvangen in 2020		1.779	1.700
Huur Schaap		1.500	
Huur Marjolein		5.197	
UWV transitievergoeding		17.894	
VGH bijdrage kerkblad		500	
RvK bijdrage advertentie		500	
		<u>92.899</u>	<u>124.946</u>
Liquide middelen			
NL11 RABO 0373 7226 21		525	615
NL58 RABO 0373 7226 48		500	2.845
NL42 RABO 0373 7224 51		21.148	4.220
NL36 RABO 0373 7226 56		1.305	605
NL14 RABO 0373 7226 64		674	835
NL45 RABO 0373 7225 91		72.491	156.212
Kas		115	118
Liquide middelen wijkgemeenten		82.556	147.117
Spaarrekeningen	Zie bijlage 3	1.873.010	1.922.251
		<u>2.052.324</u>	<u>2.234.818</u>

4. Specificatie van de balans

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Passiva		
Algemene reserve	Zie bijlage 4 5.755.712	6.002.958
Bestemmingsreserves	Zie bijlage 4 3.444.365	3.484.320
Bestemmingsfondsen	Zie bijlage 4 1.379.387	1.468.831
Totaal Eigen Vermogen	<u>10.579.464</u>	<u>10.956.109</u>
Vorzieningen	Zie bijlage 4 <u>346.445</u>	<u>316.124</u>
Schulden op lange termijn		
Waarborgsom huren	8.775	8.775
	<u>8.775</u>	<u>8.775</u>
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen		
Herinrichting Bethlehemkerk	4.019	4.019
Salarissen	831	1.219
Vakantietoeslag	8.647	8.803
Crediteuren diversen	13.892	7.256
Accountants- en administratiekosten	3.500	3.500
Collectebonnen	13.799	21.891
Rekening courant diaconie	5.586	4.226
Af te dragen collecten	4.407	7.514
Vooruitontvangen huren	1.893	4.447
Vooruitontvangen kerkelijke bijdragen	15.005	8.915
Schulden wijkgemeenten	Zie bijlage 5C 23.080	60.829
Afdracht loonbelasting/sociale lasten	12.532	14.186
Af te dragen pensioenpremie	-	-
Sub-Totaal	<u>107.191</u>	<u>146.805</u>
Spaargelden diaconie	162.000	162.000
Spaargelden wijkgemeente Regenboogkerk	140.318	141.636
Spaargelden wijkgemeente Bethlehemkerk	93.106	83.865
Spaargelden wijkgemeente rond de Morgenster	71.980	39.651
Spaargelden wijkgemeente Centrum	203.752	180.262
Spaargelden wijkgemeente Diependaal	47.386	48.276
	718.542	655.690
af: belegde spaargelden wijkgemeenten	556.542-	493.690-
Zie bijlage 5C		
(in verband met de consolidatie zijn vorderingen en schulden gesaldeerd en alleen gespecificeerd voor de inzichtelijkheid)		
Totaal	<u>269.191</u>	<u>308.805</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

Specificatie van de rekening van baten en lasten operationeel

BATEN		Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
<u>Baten onroerende zaken</u>				
80.10/40.80	Saldo exploitatie kerkgebouwen (zie bijlage 5B)	12.160	7.324	37.468
80.20	Verhuur dansstudio	27.200	20.234	26.716
80.30	Verhuur woningen	35.300	33.010	34.690
80.35	Verhuur pastorieën	15.000	15.552	14.739
		89.660	76.120	113.613

Verhuur woningen: Melis Stokelaan 2 en 4; Torenlaan 13A; Oude Torenstraat 6.

Verhuur pastorieën: Soestdijkerstraatweg 3 en Gomarushof 104. De gemiddelde woonbijdrage wordt via de centrale kas predikantstraktementen vergoed aan de gemeenten.

<u>Resultaat uit beleggingen</u>				
81.10/30	Rente spaar- en depositorekeningen	3.000	6.650	9.238
81.40	Rente obligaties	72.000	54.532	64.631
81.60	Dividend aandelen	120.000	109.072	130.792
81.70	Gerealiseerde winst verkoop aandelen	-	28.717-	55.001
81.90	Vergoeding wijkgemeenten en diaconie	14.300-	15.081-	12.030-
		180.700	126.456	247.632

Gemiddeld bedroeg het totaal aan beleggingen en spaargelden dit jaar 8.324.227. Aan dividenden en rente werd ontvangen 141.145. Het rendementspercentage is derhalve 1,70 % (vorig jaar 3,07%). De inkomsten zijn beduidend minder mede door een verlies van 28.717 bij verkoop van aandelen. Vorig jaar werd nog een winst behaald van 55.001.

Niet alleen het rendement liep terug maar ook moest een negatief koersresultaat worden genoteerd van 215.000 tegenover een positief resultaat vorig jaar van 471.000. Zie de rekening van baten en lasten reserves en fondsen. In 2021 is echter weer een stijgende lijn te zien.

<u>Bijdragen levend geld</u>				
83.10	Vrijwillige bijdragen	562.500	561.463	575.179
83.20/30	Collecten kerkdiensten	47.500	29.491	49.345
83.31	Bijdrage Quotum	19.000	3.940	17.848
83.32	Bijdrage niet-meelevende leden		2.745	
83.32	Bijdrage Solidariteitskas	10.000	120	9.118
83.33	Najaarsactie	12.000	22.465	12.299
83.40/90	Giften	2.000	2.200	2.551
58.10	Bijdragen Kerkblad	25.000	25.425	25.572
89.10	Inkomsten wijkkassen (zie bijlage 5A)	61.250	71.555	63.742
		739.250	719.404	755.654

Vrijwillige bijdragen: verdeling over de wijkgemeenten (bedragen in € 1.000):

	2.020	2.019	2.020	2019
	totaal	totaal	gemiddeld	gemiddeld
Regenboogkerk	166	171	465	471
Bethlehemkerk	135	140	323	318
Morgenster	87	86	251	242
Grote kerk	121	130	645	631
Diependaal	37	37	295	262
Vitamine G	15	11		
	561	575		

Het gemiddelde is berekend per pastorale eenheid.

De opbrengst van de collecten in de kerkdiensten heeft sterk te lijden gehad onder de corona maatregelen, waardoor deels alleen online diensten mogelijk waren

In 2020 is besloten het aantal financiële acties te beperken tot 2 per jaar (najaarsactie en Kerkbrink) en aan de niet-meelevende gemeenteleden apart een bijdrage te vragen voor de kosten van het ingeschreven staan als lid. Er is nog wel voor het quotum en de solidariteitskas geïncasseerd.

De inkomsten van de wijkkassen zijn samengevat in bijlage 1. Als de post uitgaven wijkkassen (65.284) hierbij wordt betrokken is het verschil een voordelig resultaat van 6.271.

<u>Subsidies en Bijdragen</u>				
85.10	Subsidies en bijdragen Vitamine G	3.000	3.000	6.750
		3.000	3.000	6.750

Het jaar 2019 is het laatste jaar dat de landelijke kerk en derden een bijdrage in de kosten van de pioniersplek Vitamine G gaven. Sinds 2019 is Vitamine G een zelfstandige wijkgemeente van de PgH. Het voor 2020 ontvangen bedrag is de laatste bijdrage van de Stichting Diependaal.

LASTEN		Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
GEBOUWEN				
Kerkgebouwen				
40.10	Planmatig onderhoud (MJOB)	59.000	59.000	60.000
40.20	Klein onderhoud	25.000	22.920	28.166
40.30	Contract onderhoud	25.000	28.707	16.620
40.40	Belastingen en verzekeringen	13.500	19.212	14.943
40.50	Energie en water	46.000	48.213	54.251
40.70	Overige lasten	3.500	2.923	2.812
		172.000	180.975	176.792

Sinds 2019 zijn de onderhoudskosten van de kerkgebouwen (Regenboogkerk, Bethlehemkerk, Morgenster en Grote Kerk) verdeeld over 3 categorieën: planmatig onderhoud, klein onderhoud en contractonderhoud. De kosten voor het planmatig onderhoud zijn ontleend aan de MJOB (meerjarige onderhoudsbegroting). De kosten zijn een gemiddelde over de periode 2021 tot en met 2030 en zijn toegevoegd aan de voorziening voor onderhoud. De werkelijke kosten zijn ten laste van deze voorziening gebracht. De Diependaalse kerk is eigendom van de Stichting Diependaal met een gebruiksrecht voor de PgH.

Pastorieën				
41.10	Onderhoud	4.300	4.300	3.500
41.11	Belastingen	1.000	1.141	902
41.12	Verzekeringen	300	607	226
-				
Overige woningen				
41.20	Onderhoud	10.400	10.400	8.400
41.21	Belastingen	1.000	1.112	1.003
41.22	Verzekeringen	200	522	194
41.24	Energie en water	1.400	85	1.508
41.29	Overige lasten			-
Kerkelijk bureau				
41.50	Onderhoud	1.600	1.600	2.100
41.51	Belastingen en verzekeringen	500	630	1.548
41.53	Schoonmaak	500	389	475
41.54	Energie	1.800	2.200	2.200
41.59	Overige lasten	-	-	-
		23.000	22.986	22.056

Totaal gebouwen	195.000	-	203.961	-	198.848
------------------------	----------------	---	----------------	---	----------------

Onderhoud: deze bedragen zijn ontleend aan de **MJOB 2021-2030**

PASTORAAT				
Predikanten				
43.30	Afdrachten centrale kas predikanten	397.000	401.625	351.653
43.11	Mobiliteitspool	48.300	47.088	13.449
43.16	Vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	4.700	5.025	6.763
		450.000	453.738	371.865

predikantstrakementen: de Algemene Kerkenraad heeft in 2018 het aantal fte's predikantsplaatsen voor de komende jaren vastgelegd op 5, te weten: RBK, BK, MO en GK ieder 1 fte, DI 0,5 fte en bovenwijken 0,5 fte. Hiervan wordt 4,5 fte betaald aan de centrale kas predikantstrakementen en 0,5 fte aan de mobiliteitspool van het dienstencentrum in Utrecht. De bijdrage aan de centrale kas is voor het jaar 2020 vastgesteld op 89.250 (vorig jaar 86.508) voor een voltijds predikant. Deze bijdrage is voor elke predikantsplaats gelijk, ongeacht de anciënniteit van de predikant die aan de gemeente is verbonden (omslagregeling). Bij het bedrag van 2019 moeten ook de vacaturekosten (36.476) in aanmerking worden genomen

Kostenvergoedingen: deze regeling is veranderd in 2019; met uitzondering van de werkruimtevergoeding en de reiskosten worden alle vergoedingen via de centrale kas betaald.

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019	
Kerkelijk werkers				
46.40/41	Salaris en toeslagen	26.100	26.263	25.522
46.44	Pensioenpremie	3.100	2.676	2.562
46.45	Sociale lasten	5.200	5.619	4.463
46.46	Verzekeringen	1.500	1.153	360
46.49	Vergoedingen	3.000	2.813	3.054
	Dotatie uit fonds legaten Vitamine G	15.000-	15.000-	10.000-
		23.900	23.524	25.961

Kerkelijk werkers: in dienst zijn 4 kerkelijk werkers, te weten 2 pioniers bij Vitamine G en 2 jongerenwerkers. De kosten van de 2 pioniers vormen sinds de verzelfstandiging van de wijkgemeente Vitamine G een onderdeel van het pastoraat. De kosten van de jongerenwerkers worden gefinancierd uit bestemmingsfondsen en zijn dus onderdeel van de rekening van baten en lasten reserves en fondsen. Zie de specificatie onder het tabblad 'fondsen'.

Overige pastorale lasten				
43.40	Gastpredikanten	24.300	22.897	27.422
43.55	Vacaturekosten	-	-	36.476
		24.300	22.897	63.898

Gastpredikanten: dit betreft de vergoeding aan predikanten van elders voor het voorgaan in de eredienst in één van de kerkgebouwen van de PgH. In 2020 bedroeg de vergoeding 133 per dienst verhoogd met reiskosten.

Totaal pastoraat	498.200	-	500.159	-	461.724
-------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------

KERKDIENTEN

Koster				
46.10/11	Salaris en toeslagen	104.600	81.458	99.862
46.14	Pensioenpremie	12.500	7.234	8.568
46.15	Sociale lasten	20.900	14.156	18.536
46.16	Verzekeringen	4.400	3.811	5.307
46.13/18	Vergoedingen	1.800	11.649	4.727-
46.19	Bijdrage wijkgemeenten	64.200-	40.791-	54.698-
		80.000	77.517	72.848

Kosters: Van de totale personeelskosten van de koster blijft per kerkgebouw een bedrag van 20.000 ten laste van de centrale rekening. De kosten boven dit bedrag moeten worden gedekt uit de exploitatie van het kerkgebouw door de wijkgemeenten. Deze kosten zijn begrepen in het saldo van de exploitatie kerkgebouwen onder de baten onroerende zaken.

De bezetting voor 2020 is: 0,5 fte voor de RBK en MO, 0,61 fte BK en 0,75 fte GK. In de MO is in de loop van het jaar in de vacature voorzien door de aanstelling van een koster als ZZP'er tot 31 december. Vanaf 2021 is hij werkzaam op arbeidscontract.

De kosten zijn lager dan 80.000 door de aftrek van een ziekingeld uitkering voor de koster MO die met pensioen is gegaan.

Organist en/of cantor				
46.20/21	Salaris en toeslagen	36.800	38.484	38.287
46.24	Pensioenpremie	4.400	4.311	4.301
46.25	Sociale lasten	7.400	5.986	6.229
46.26	Verzekeringen	1.700	1.737	1.921
46.23/29	Vergoedingen	7.400	4.290	4.918
		57.700	54.808	55.656

Organisten: dit betreft de arbeidsovereenkomsten met de organisten van de RBK, MO en GK en met de cantores van de RBK en BK. Ook de kosten van de inval - organisten die niet van de fiscale vrijwilligersrekening gebruik maken zijn op de eerste drie regels verantwoord. Maken zij wel hiervan gebruik dan staan de kosten op vergoedingen.

44.20	Overige kosten	1.000	127	542
-------	----------------	--------------	------------	------------

Totaal kerkdiensten	138.700	132.452	129.046
----------------------------	----------------	----------------	----------------

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019	
COMMUNICATIE				
Redacteur kerkblad				
46.30/31	Salaris en toeslagen	26.900	27.116	26.386
46.33	Reiskosten	1.600	420	870
46.34	Pensioenpremie	3.200	2.516	2.407
46.35	Sociale lasten	5.400	4.582	4.705
46.36	Verzekeringen	1.000	1.036	1.138
		38.100	35.670	35.506
Kerkblad				
58.11	Drukkosten kerkblad	14.000	12.738	13.665
58.12	Bezorgkosten kerkblad	3.000	3.021	3.071
58.13	Administratiekosten kerkblad	2.000	2.053	2.806
		19.000	17.812	19.542
Overige kosten				
49.20	Adviseur/coördinator		15.290	
49.20	Overige kosten, media ed.	15.500	5.184	6.666
		15.500	20.474	6.666

Per 1 september 2020 is voor 1 jaar een overeenkomst aangegaan met een adviseur op het gebied van de communicatie. Hij zal de vele uitingen op dit gebied coördineren en zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. In de begroting 2020 was met deze ontwikkeling reeds rekening gehouden. De overige kosten betreffen advertenties in de media en de kosten voor website en internet.

Totaal communicatie	72.600	-	73.956	-	61.714
----------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------

BEHEER EN ADMINISTRATIE					
Administratieve medewerkers					
46.50/51	Salaris en toeslagen	21.200	21.439		32.956
46.54	Pensioenpremie	-			1.756
46.55	Sociale lasten	3.200	1.435		3.624
46.53	Reiskosten				437
46.56	Verzekeringen	-			928
46.80	Vergoeding vrijwilligers op declaratiebasis	2.400	2.400		1.980
46.90	Overige kosten personeel	700	818		742
		27.500	26.092		42.423

Administratieve medewerkers: het kerkelijk bureau is sinds medio 2019 bezet door een vrijwilliger financiële administratie met 0,4 fte op basis van een schaalsalaris, een vrijwilliger archivaris op declaratiebasis tegen een vast uurtarief en een vrijwilliger archivaris/bijdrageadministrateur op declaratiebasis volgens de fiscale vrijwilligersregeling

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Bestuurs- en beheerskosten			
47.10	2.500	67	138
47.11		936	1.886
47.90		189	548
47.20	4.200	4.550	5.821
47.21	6.500	2.397	4.132
47.30		2.407	2.423
47.40	4.900	4.869	4.948
47.50	3.500	3.618	3.500
47.60	1.900	1.342	1.369
47.70	2.000	909	2.396
48.10/30		5.699	4.685
	25.500	26.983	31.846

Totaal beheer en administratie	53.000	-	53.075	-	74.269
---------------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------

OVERIGE LASTEN

Uitgaven wijkkassen (zie bijlage 5A)	66.250	65.285	63.400
---	---------------	---------------	---------------

Quotum en contributies

45.10	41.200	41.211	42.295
45.20	9.500	9.470	9.835
45.50		6.000	
45.50	600		1.813
45.60	1.000	1.475	1.256
	52.300	-	58.156
			-
			55.199

Afschrijvingen

41.58	53.800	53.750	53.750
41.59	8.500	8.490	8.500
42.30			541
	62.300	62.240	62.791

Renovatie Bethlehemkerk: ingaande het jaar 2016 wordt de investering in 10 jaar afgeschreven. Als dekking zijn delen van het complex aan de Melis Stokelaan 2, 4 en 6 verhuurd aan derden.

Overige baten/lasten

44.90	3.800	8.199	3.604
44.70	300	100	37
58.50/60	3.000	2.624	5.537
	7.100	10.923	9.178

Totaal overige lasten	187.950	196.604	190.568
------------------------------	----------------	----------------	----------------

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM	
Specificatie van de rekening van baten en lasten via reserves en fondsen	

		Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Algemene reserve				
Baten				
95	Verkoop Elzenlaan 32			-
95	Legaat		12.538	14.718
	Totaal baten		12.538	14.718
Lasten				
	Aankoop obligaties boven pari		10.962	-
	Totaal lasten		10.962	-
2000	Resultaat		1.576	14.718

Bestemmingsreserves				
Reserve koersverschillen				
Baten				
81	Koersresultaat			471.585
81	Verlies verkoop effecten van reg.rek.		28.717	
	Totaal baten		28.717	471.585
Lasten				
81	Koersresultaat		215.094	
48	Beheerkosten operationele rekening	34.000	27.012	30.898
81	Winst verkoop effecten naar reg. rek.			55.001
	Totaal lasten	34.000	242.106	85.899
2020	Resultaat	-34.000	-213.389	385.686
Reserve obligaties nominaal				
Lasten				
81	Koersresultaat		22.246	4.458
	Totaal lasten		22.246	4.458
2025	Resultaat		-22.246	-4.458
Reserves wijkgemeenten				
Baten				
95	Toevoegingen		-	2.579
	Totaal baten		-	2.579
2120	Resultaat		-	2.579
Reserve vervanging ds. Moehn				
Baten				
89	Bijdrage Gereformeerde Bond	35.000	35.900	34.803
89	Subsidie PKN project-IZB			15.000
	Totaal baten	35.000	35.900	49.803
Lasten				
43	Kosten bijstand pastoraat	5.000	4.858	4.685
44	Kosten project IZB	4.000		11.123
46	Personeelskosten kerkelijk werker	14.500	22.270	8.641
	Totaal lasten	23.500	27.128	24.449
2150	Resultaat	11.500	8.772	25.354
Reserve herijking				
Lasten				
47	Uitgaven begeleiding	10.000	1.687	3.348
	Totaal lasten	10.000	1.687	3.348
2160	Resultaat	-10.000	-1.687	-3.348
Reserve herwaardering woningen				
Baten				
47	Wijziging WOZ-waarden		175.000	-
	Totaal baten	-	175.000	-
2160	Resultaat	-	175.000	-
Totaal resultaat bestemmingsreserves		-32.500	-53.550	405.813

Bestemmingsfondsen		Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Fonds legaten wijkgemeente Bethlehemkerk				
	Lasten			
43	Begeleiding nieuwe predikant			3.605
	Totaal lasten	-	-	-3.605
2112	Resultaat			-3.605
Fonds legaten wijkgemeente Morgenster				
	Lasten			
46	Jongerenwerker	47.300	34.191	44.568
40	Investerings		8.418	3.256
65	Overige kosten			72
	Totaal lasten	47.300	42.609	47.896
2113	Resultaat	-47.300	-42.609	-47.896
Fonds legaten Grote Kerk				
	Lasten			
40	Investerings		12.596	
	Totaal lasten	-	12.596	-
2114	Resultaat	-	-12.596	-
Fonds legaten wijkgemeente Diependaal				
	Baten			
95	Legaten		35.404	
	Totaal baten	-	35.404	-
	Lasten			
40	Investerings		57.000	
	Totaal lasten	-	57.000	-
2115	Resultaat	-	-21.596	-
Fonds legaten Vitamine G				
	Baten			
40	Subsidie geluidsinstallatie			1.500
	Totaal baten	PM	PM	1.500
	Lasten			
40	Investerings		259	6.256
65	Bijdrage reguliere rekening	15.000	15.000	10.000
	Totaal lasten	15.000	15.259	16.256
2118	Resultaat	-15.000	-15.259	-14.756
Fondsen wijkgemeenten				
	Baten			
95	Extra toevoeging correctie Morgenster		-	9.818
	Totaal baten	-	2.616	9.818
2115	Resultaat	-	2.616	9.818
Totaal resultaat bestemmingsfondsen		-62.300	-89.444	-56.439
Totaal resultaat reserves en fondsen		-94.800	-141.418	364.092

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

Bijlage 1. Overzicht van de gebouwde eigendommen en de inventarissen

Omschrijving	Oorspronkelijk Boekwaarde	Herwaardering T/M 2019	Mutaties T/M 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Herwaardering 2020	Mutaties 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Verzekerde waarden
<u>Kerkgebouwen</u>								
Regenboogkerk							PM	3.999.500
Bethlehemkerk							PM	5.069.902
Morgenster							PM	4.837.700
Grote kerk							PM	9.285.265
Verbouwing Bethlehemkerk	537.500	-	215.000-	322.500		53.750-	268.750	
	537.500	-	215.000-	322.500	-	53.750-	268.750	23.192.367
<u>Pastorieën</u>								
Lindenheuvel 6	158.900	551.780	554.000-	-			-	-
Gomarushof 102				-	20.000		20.000	
Gomarushof 104	57.200	297.800		355.000	36.000	-	391.000	243.400
Lieven de Keylaan 35	44.900	381.100	426.000-			-	-	-
Soestdijkerstraatweg 3	133.300	532.700		666.000	43.000		709.000	518.200
Elzenlaan 32	76.200	625.800	702.000-	-	-	-	-	- 2)
	470.500	2.389.180	1.682.000-	1.021.000	99.000	-	1.120.000	761.600
<u>Overige woningen</u>								
Neuweg 63	32.700	222.300	255.000-	-	-	-	-	-
Torenlaan 13a		364.000	61.000	425.000	46.000		471.000	356.700
Melis Stokelaan 2	-	175.000	18.000	193.000	14.000	-	207.000	205.000 1)
Melis Stokelaan 4		162.000	15.000	177.000	14.000		191.000	205.000 1)
Oude Torenstraat 6	-	253.000	62.000	315.000	2.000	-	317.000	345.500
	32.700	1.176.300	99.000-	1.110.000	76.000	-	1.186.000	1.112.200
Kerkelijk bureau	170.232	-	161.742-	8.490		8.490-	-	245.200 1)
<u>Installaties en inventarissen</u>								
Inventaris kerkelijk bureau		-		-	-	-	-	36.300
Inventaris wijkgemeenten				34.802		4.634-	30.168	
	-	-	-	34.802	-	4.634-	30.168	36.300
Totaal vaste activa	1.210.932	3.565.480	2.157.742-	2.496.792	175.000	66.874-	2.604.918	25.347.667

- Opmerkingen:**
- 1) Deze woningen staan op 1 polis en zijn verdeeld naar schatting.
 - 2) De pastorie Elzenlaan 32 is verkocht per 2 januari 2018

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

Bijlage 2 Overzicht van financiële vaste activa

Omschrijving	Waarde	Herwaardering Act.waarde	Mutaties 2020		Koersresultaat 2020	Waarde
	31-12-2019		Bij	Af		31-12-2020
GILISSEN Vermogensadvies	-					
Aandelen	2.594.254		160.843	313.326-	195.359-	2.246.412
Obligaties	2.390.525	-	100.000	185.000-	22.246-	2.283.279
Obligaties zonder nominale waarde	1.618.478		195.300		19.735-	1.794.043
	6.603.257	-	456.143	498.326-	237.340-	6.323.734
ABN Spaar-deposito 10 jaar	130.000		-			130.000
Totaal financiële vaste activa	6.733.257	-	456.143	498.326-	237.340-	6.453.734

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

Bijlage 3 Overzicht van spaarrekeningen

Omschrijving		Waarde 31-12-2019	Waarde 31-12-2020	<u>Te ontvangen rente 31-12-2020</u>
Gilissen	Liquiditeitsrekening	23.802	36.490	
NL37 ABNA 0579 0515 79	Bestuurrekening	13.361	19.179	
NL22 ABNA 0552 4010 99	Spaarrekening	82.583	82.616	2
NL98 ASNB 8809 3946 74	Spaarrekening	604.895	605.053	4
NL66 RABO 0176 9991 32	Bestuurrekening	619	439	
NL03 RABO 3034 3799 00	Spaarrekening	588.950	315.336	397
SKG 7979 180 27	Internet-spaarrekening	8.041	213.897	-
SKG 6071 345 001	Spaarcontract	600.000	600.000	1.906
		1.922.251	1.873.010	2.309

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

Bijlage 4. Overzicht mutaties in reserves, fondsen en voorziening onderhoud

Omschrijving	Waarde 31-12-2019	Mutaties 2020		Waarde 31-12-2020
		Bij	Af	
Algemene reserve	6.002.958	12.538	10.962-	6.004.534
Resultaat 2020	-	-	248.822-	248.822-
	6.002.958	12.538	259.784-	5.755.712
Bestemmingsreserves				
Koersverschillen	469.354	28.717	-242.106	255.965
Obligaties nominaal	290.525	62.561	-84.807	268.279
Herwaardering woningen	1.940.500	175.000	-	2.115.500
Wijkgemeenten	599.406	-	-	599.406
Resultaat 2020	-	-	13.595	13.595
Decentraal onderhoud	-	-	-	-
Vruchtgebruik	130.000	-	-	130.000
Vervanging ds. Moehn	40.508	35.900	-27.128	49.280
Herijking	14.027	-	-1.687	12.340
	3.484.320	302.178	-342.133	3.444.365
Bestemmingsfondsen				
Fonds legaten wijkgemeente Regenboogkerk	12.013	-	-	12.013
Fonds legaten wijkgemeente Bethlehemkerk	37.241	-	-	37.241
Fonds legaten wijkgemeente rond De Morgenster	712.074	-	42.609-	669.465
Fonds legaten wijkgemeente Grote Kerk	455.436	-	12.596-	442.840
Fonds legaten wijkgemeente Diependaal	70.899	35.404	57.000-	49.303
Fonds legaten wijkgemeente Vitamine G	21.866	-	15.259-	6.607
Kapelfonds wijkgemeente Regenboogkerk	24.801	-	-	24.801
Fonds hervormd kerkelijk leven wijkgemeente Centrum	97.000	-	-	97.000
Fondsen wijkgemeenten	37.501	2.616	-	40.117
	1.468.831	38.020	-127.464	1.379.387

Totaal Eigen Vermogen	10.956.109	352.736	-729.381	10.579.464
------------------------------	-------------------	----------------	-----------------	-------------------

Voorziening onderhoud gebouwen	316.124	84.091	53.770-	346.445
	-	-	-	-
Mutaties inzake onderhoud:				
Regenboog		24.400	48.295-	
Bethlehemkerk		10.300	1.331-	
Morgenster		16.000	2.178-	
Grote kerk		8.300	1.224-	
Pastorieen		4.300	137-	
Overige woningen		10.400	225-	
Kerkelijk Bureau		1.600	380-	
Subsidie NRF		8.791	-	
Decentraal onderhoud				
		84.091	-53.770	30.321

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM

Bijlage 5: wijkgemeenten

Op grond van artikel 20.2 van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Hilversum heeft het college van kerkrentmeesters enkele taken toevertrouwd aan de wijkraden van kerkrentmeesters. Dit betreft onder andere het beheer van de wijkkas, de exploitatie en het onderhoud van de kerkgebouwen. De wijkraden van kerkrentmeesters voeren een eigen administratie van de wijkkassen en de exploitatie van de kerkgebouwen. Zij leggen hierover jaarlijks verantwoording af aan het college, met toevoeging van een verslag van de wijkcontrolecommissie.

Een samenvatting van de wijkgegevens is opgenomen in de volgende specificaties:

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| bijlage 5 A: | wijkkassen 2020 |
| bijlage 5 B: | exploitatie kerkgebouwen 2020 |
| bijlage 5 C | wijkbalansen per 31 december 2020 |

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

Bijlage 5A: wijkkassen 2020

In onderstaand overzicht zijn de jaarverantwoordingen, zoals deze zijn opgemaakt door de wijkraden van kerkrentmeesters, samengevat.

Centraal is de rente over de spaargelden toegevoegd

De wijkgemeenten zijn aangeduid met letters:

RBK = Regenboogkerk; BK = Bethlehemkerk; MO = Morgenster; GK = Grote Kerk;

DI = Diependaal; VG = Vitamine G

WIJKKASSEN 2020

	RBK	BK	MO	GK	DI	VG	Totaal
<u>Baten</u>							
giften	5.465	18.054	2.851	5.220	2.484	5.868	39.942
collecten	352	75	471	1.554	400	662	3.514
fondsen inkomsten	5.659						5.659
bankrente							-
rente spaargelden	3.258	1.929	912	4.146	1.110		11.355
schenkingen en legaten							-
overige baten	6.621	440			1.112	2.912	11.085
Totaal baten	21.355	20.498	4.234	10.920	5.106	9.442	71.555
<u>Lasten</u>							
algemene kosten	4.684	4.890	6.075	2.516	1.239	759	20.163
eredienst	9.093	2.452	2.032	31-	1.601	907	16.054
gemeente activiteiten	789	565	588	122		164	2.228
ouderenwerk	2.268	1.306	493		196		4.263
jongerenwerk	159-	159	286	3.005		378-	2.913
missionaire activiteiten					2.851	6.094	8.945
overige kosten	1.774	4.177	8				5.959
toevoeging aan fondsen			4.760				4.760
Totaal lasten	18.449	13.549	14.242	5.612	5.887	7.546	65.285
							-
Resultaat 2020	2.906	6.949	10.008-	5.308	781-	1.896	6.270

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

Bijlage 5B: exploitatie kerkgebouwen 2020

De exploitatie van de kerkgebouwen is gedecentraliseerd aan de wijkraden van kerkrentmeesters.

De exploitatie omvat twee onderdelen:

- de verhuur van het kerkgebouw en de buffetexploitatie.
- het klein onderhoud van gebouw en inventaris.

Verhuur en buffetexploitatie 2020

De verhuur en buffetexploitatie is in handen van de kerkmeester en de kosters.

Vanuit de centrale middelen wordt een bedrag bijgedragen in de personeelskosten van de kosters van € 20.000 voor de kosten die gerelateerd zijn aan de kerkelijke activiteiten.

	RBK	BK	MO	GK	DI	Totaal
Baten						
verhuur	11.740	19.390	11.996	5.379	via	48.505
buffetexploitatie	6.585	9.860	1.757	3.260	stichting	21.462
overige baten	185			1.109	Diependaal	1.294
bankrente						-
Totaal baten	18.510	29.250	13.753	9.748		71.261
Lasten						
personeelskosten kosters	27.161	34.179	26.989	32.462		120.791
af: vergoeding ziektekosten			869			869
af: bijdrage centraal	20.000	20.000	20.000	20.000		80.000
ten laste van exploitatie	7.161	14.179	6.120	12.462		39.922
hulpkosters						-
kosten buffetexploitatie	1.472	3.812	61	2.267		7.612
schoonmaakkosten	6.366	5.867		139		12.372
muziekinstrumenten	1.025					1.025
overige kosten	652	199	2.155			3.006
Totaal lasten	16.676	24.057	8.336	14.868		63.937
Resultaat 2020	1.834	5.193	5.417	5.120-		7.324

Toelichting personeelskosten kosters

bruto salaris	18.048	23.180	7.590	21.606		70.424
vg en eju	2.840	3.470	1.223	3.501		11.034
sociale lasten	3.544	4.324	2.014	4.274		14.156
pensioenpremie	1.873	2.510	762	2.089		7.234
verzekering en arbo	856	695	1.269	991		3.811
vergoedingen en diversen			600			600
ZZP contract			13.532			13.532
Totaal	27.161	34.179	26.990	32.461		120.791

Klein onderhoud gebouw en inventaris 2020

	RBK	BK	MO	GK	DI	Totaal
onderhoud installaties	597	3.073-	53	8.176		5.753
onderhoud interieur	1.233	2.003	4.247	210		7.693
onderhoud inventaris	666	2.060	1.096	3.045		6.867
onderhoud tuin	89		1.392	376		1.857
onderhoud orgel			750			750
						-
Totaal	2.585	990	7.538	11.807		22.920

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

Bijlage 5C: wijkbalansen per 31 december 2020

In onderstaand overzicht zijn de wijkbalansen per 31 december 2019 weergegeven. Deze balansen sluiten wat betreft de vorderingen, liquide middelen, schulden en bestemde reserves aan op de verantwoordingen die de wijkgemeenten zelf hebben opgemaakt.

Centraal zijn de volgende posten ingevoegd:

o het voor- of nadelige saldo van de wijkkas en de exploitatie kerkgebouwen is toegevoegd of onttrokken aan de wijkfondsen;

o een aantal posten is verrekend met de spaargelden. Zie de specificatie onderaan deze bijlage.

De wijkgemeenten zijn aangeduid met letters:

RBK = Regenboogkerk; BK = Bethlehemkerk; MO = Morgenster; GK = Grote Kerk; DI = Diependaal;

VG = Vitamine G

WIJKBALANSEN PER 31 DECEMBER 2020

	RBK	BK	MO	GK	DI	VG	Totaal
Activa							
vaste activa				30.168			30.168
vorderingen							
wijkkas	350	198	493		1.722	2.500	5.263
exploitatie	918	750					1.668
liquide middelen							
wijkkas	7.570	11.018	3.585	11.822	2.294	4.169	40.458
exploitatie	22.002	4.221	6.517	9.358			42.098
bovenwijks			19.715				19.715
subtotaal	30.840	16.187	30.310	51.348	4.016	6.669	139.370
spaargelden	140.318	93.106	71.980	203.711	47.386	-	556.501
Totaal activa	171.158	109.293	102.290	255.059	51.402	6.669	695.871
Passiva							
bestemde reserves	18.096	8.765	3.111	10.145			40.117
schulden							-
wijkkas	2.038	1.097	22.299	11.550	3.080	1.487	41.551
exploitatie		1.172		71			1.243
wijkreserve	151.024	98.259	76.880	233.293	48.322	5.182	612.960
Totaal passiva	171.158	109.293	102.290	255.059	51.402	6.669	695.871

WIJKVERMOGEN

wijkreserve							
saldo 01-01-2020	146.284	86.117	81.470	233.105	49.103	3.286	599.365
saldo wijkkas	2.906	6.949	-10.007	5.308	-781	1.896	6.271
saldo exploitatie	1.834	5.193	5.417	-5.120			7.324
diversen							-
saldo 31-12-2020	151.024	98.259	76.880	233.293	48.322	5.182	612.960

Verrekening spaargelden

	RBK	BK	MO	GK	DI	VG	Totaal
spaargelden 2019	141.636	83.865	39.651	180.221	48.276		493.649
storting/onttrekking		20.500	30.000	20.000	2.000		68.500
af: kosten kosters	7.161	14.179	6.120	12.462			39.922
bij: rente	3.258	1.929	912	4.146	1.110		11.355
bij: klein onderhoud	2.585	990	7.538	11.807			22.920
afronding en correctie		1	1	1			1
spaargelden 2020	140.318	93.106	71.980	203.711	47.386		556.501

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

Algemene informatie

1	Registratienummer gemeente		0.600.470.00.1200.000
2	Classis (nummer)		Hilversum
3	Aantal Wijkgemeenten		6
4	Aantal predikanten		7
4.1	- voor normale werkzaamheden		7
4.2	- voor bijzondere werkzaamheden		
4.3	Bezetting predikanten	volledig	3
		dagdelen parttime	4 voor 50%
5	Combinatie/Federatie met		
6	Aantal belijdende leden		1764
7	Aantal doopleden		1588
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboortelieden)		415
9	Totaal aantal leden (6+7)		3352
10	Aantal pastorale eenheden		2404

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

De controleverklaring van het Kantoor der Kerkelijke Administraties is afzonderlijk bijgevoegd.