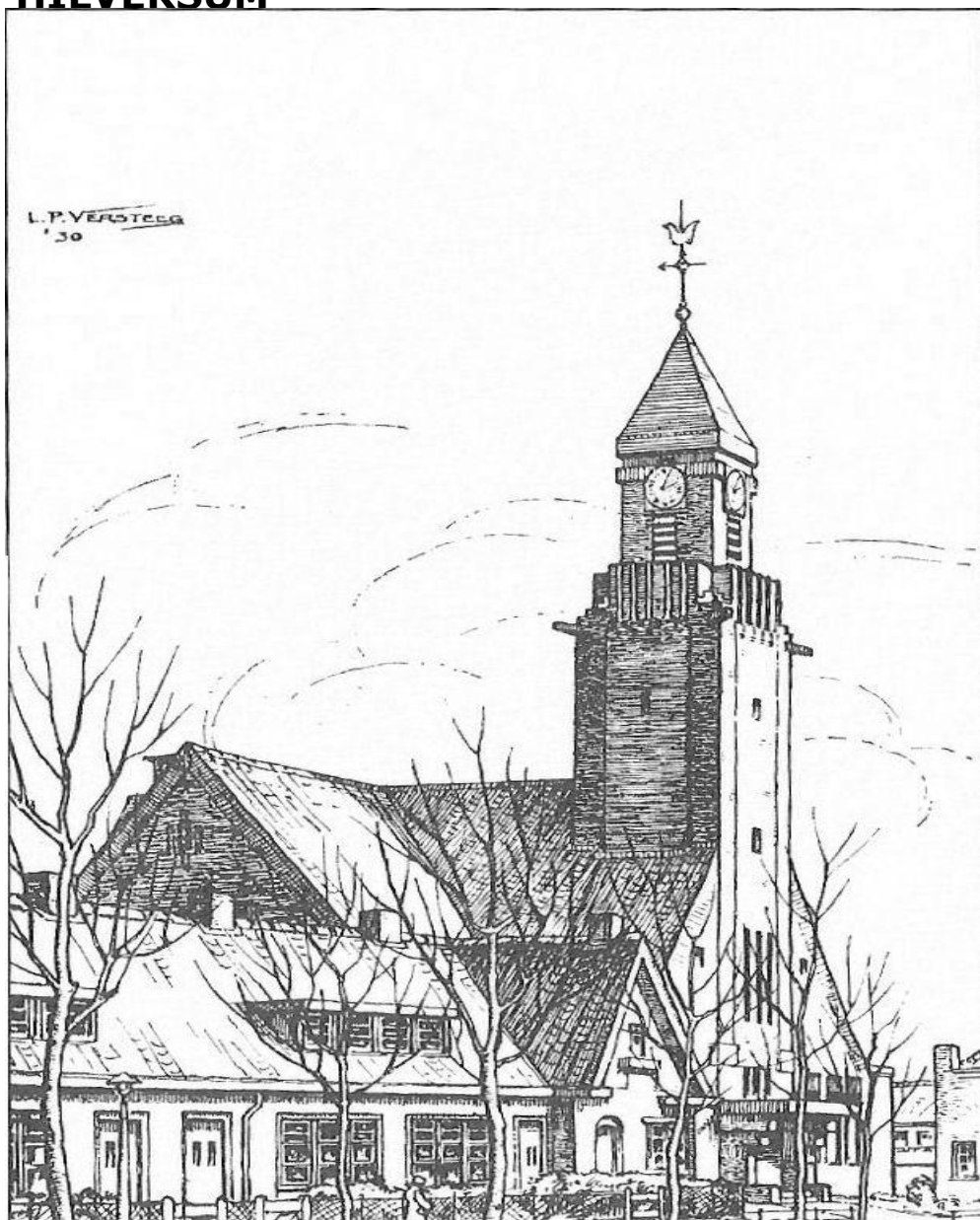


# JAARVERSLAG 2020 STICHTING DIEPENDAAL HILVERSUM



## INHOUDSOPGAVE

1. Balans per 31 december 2020	3
2. Exploitatierekening 2020	4
3. Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen	5
4. Toelichting op de balans per 31 december 2020	6
5. Toelichting op exploitatie 2020	7
6. Verslag kascommssie	9

BALANS PER	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
Kerkgebouw	151.873		151.873	
Orgel	2.926		3.501	
Kopieerapparaat	0		0	
Piano	0		0	
opknappen kerkgebouw	<u>52.757</u>		<u>51.348</u>	
		207.556		206.722
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Kortlopende vorderingen</b>				
debiteuren	115		255	
nog te ontvangen bedragen	<u>0</u>		<u>0</u>	
		115		255
<b>Liquide middelen</b>				
abn amro spaarrekening	99.629		104.629	
asn spaarrekening	98.687		98.658	
abn amro	32.481		48.787	
triodos	90.132		90.192	
ing	<u>15.538</u>		<u>3.085</u>	
		336.467		345.351
		<b><u>544.138</u></b>		<b><u>552.328</u></b>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve				
Aanvang boekjaar	386.270		386.147	
Exploitatie saldo	<u>-2.993</u>		<u>123</u>	
		383.277		386.270
Bestemmingsreserves				
egalisatie reserve orgel	0		186	
opknappen kerkgebouw	<u>10.027</u>		<u>15.039</u>	
		10.027		15.225
<b>Schulden lange termijn</b>				
voorziening achterstallig onhoud (dak)		147.006		147.006
<b>Schulden op korte termijn</b>				
vooritontvangen subsidie	0		0	
vooritontvangen huur	<u>3.828</u>		<u>3.827</u>	
		3.828		3.827
		<b><u>544.138</u></b>		<b><u>552.328</u></b>

**EXPLOITATIE 2020**

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>
Collecten/giften/legaten	3.440	3.300	2.025	2.100
Verhuur zalen/terrein	11.990	9.600	7.170	6.600
Verhuur stalling zendmasten	14.162	14.200	14.619	14.500
Subsidie Gezonde Gemeente	4.000	0	0	0
Overige opbrengsten	1.842	900	35	0
Rente opbrengst	100	100	29	0
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>35.534</b>	<b>28.100</b>	<b>23.878</b>	<b>23.200</b>
Afschrijving	1.999	2.000	4.976	5.688
Huisvesting	22.600	24.600	17.086	18.400
Algemene kosten	2.812	2.920	1.809	2.920
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<b>27.411</b>	<b>29.520</b>	<b>23.871</b>	<b>27.008</b>
Gezonde gemeente project	8.000	3.000	3.000	3.000
<b>som der projectlasten</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>EXPLOITATIESALDO</b>	<b>123</b>	<b>-4.420</b>	<b>-2.993</b>	<b>-6.808</b>

## **WAARDERINGS- EN RESULTAATSBEALINGSGRONDSLAGEN**

### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten en luidt in gehele Euro's. De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel en zijn dit jaar ongewijzigd.

### **Materiële vaste activa**

Grotere investeringen (meer dan €4.500) worden geactiveerd en afgeschreven op basis van de te verwachten levensduur. In het jaar van investeren wordt de afschrijving tijds- evenredig per maand bepaald.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs.

### **Vorderingen**

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, waarbij zo nodig een voorziening voor oninbaarheid op in mindering wordt gebracht.

### **Opbrengsten**

De opbrengsten worden verantwoord op het moment dat de omvang en opeisbaarheid is vastgesteld. Zij worden zo goed mogelijk toegerekend naar de goede boekjaren.

### **Kosten**

Kosten worden verantwoord op het moment dat zij bekend zijn.

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

**VASTE ACTIVA**

<b>Materiële vaste activa</b>	<b>aanschafprijs</b>		<b>afschrijving</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kerkgebouw	209.785	209.785	57.912	57.912
Cv installatie	16.548	16.548	16.548	16.548
Orgel	62.818	62.818	59.892	59.317
Kopieerapparaat	6.372	6.372	6.372	6.372
Piano	4.724	4.724	4.724	4.724
opknappen kerkgebouw	106.995	95.987	54.238	44.639
	<b>407.242</b>	<b>396.234</b>	<b>199.686</b>	<b>189.512</b>

	<b>boekwaarde</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kerkgebouw	151.873	151.873
Orgel	2.926	3.501
Kopieerapparaat	0	0
Piano	0	0
opknappen kerkgebouw	52.757	51.348
	<b>207.556</b>	<b>206.722</b>

Het verloop hiervan was als volgt:

boekwaarde 1 januari 2020	206.722
investeringen/desinvesteringen 2020	11.008
	217.730
Afschrijvingen 2020	10.174
boekwaarde 31 december 2020	<b>207.556</b>

De afschrijvingen worden berekend over de aanschaffingswaarde.

De volgende percentages worden gehanteerd:

Kerkgebouw	3% per jaar met een restwaarde van 151.873
Orgel	5% per jaar
Kopieerapparaat	20% per jaar
Piano	20% per jaar
opknappen kerkgebouw	10% per jaar

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:		
stand 1 januari	386.270	386.147
bij: resultaat boekjaar	<u>-2.993</u>	<u>123</u>
	383.277	386.270
 <b>Egalisatie reserve orgel</b>		
stand 1 januari	186	2.455
af: onttrekking ten behoeve van exploitatie	<u>186</u>	<u>2.269</u>
	0	186
 <b>Bestemmingsreserve opknappen kerkgebouw</b>		
ontvangst legaten	15.039	20.051
af: onttrekking ten behoeve van exploitatie	<u>5.012</u>	<u>5.012</u>
	10.027	15.039
 <b>Voorziening achterstallig onderhoud</b>		
stand 1 januari	147.006	147.006
af onttrekking	<u>0</u>	<u>0</u>
	147.006	147.006

**PM Rechten en Verplichtingen**

De kerk wordt voor diensten van de gemeente van de Diependaase kerk en voor vitamine G zonder doorbelasting van kosten ter beschikking gesteld. Daarnaast is overeengekomen dat de bijdrage aan de PKN ter dekking van de exploitatie van Vitamine G ad 3.000 euro gehandhaafd blijft.

**TOELICHTING OP EXPLOITATIEREKENING 2020**

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>
<b>Collecten/giften</b>				
Collecten en groene bussen	364	300	65	100
giften en donaties	3.076	3.000	1.960	2.000
legaten zonder specifieke bestemming	0	0	0	0
	<b>3.440</b>	<b>3.300</b>	<b>2.025</b>	<b>2.100</b>
<b>Verhuur zalen/terrein</b>				
verhuur zalen	8.390	6.000	3.570	3.000
verhuur bloemenkiosk terrein	3.600	3.600	3.600	3.600
	<b>11.990</b>	<b>9.600</b>	<b>7.170</b>	<b>6.600</b>
<b>Subsidie gezonde gemeente</b>				
	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Overige opbrengsten</b>				
Fancy fair	1.832	300	35	0
boekenbeurs	10	600	0	0
	<b>1.842</b>	<b>900</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
<b>Afschrijving</b>				
Orgel	2.978	575	575	0
Vrijval egaliseringsreserve orgel	-2.269	-186	-186	0
opknappen kerkgebouw	6.302	9.602	9.599	10.700
vrijval bestemmingsreserve	-5.012	-5.012	-5.012	-5.012
	<b>1.999</b>	<b>4.979</b>	<b>4.976</b>	<b>5.688</b>
<b>Huisvesting</b>				
Gas water elektra *	10.343	10.000	3.111	5.000
Energie bloemenkraam	1.840	3.000	2.796	2.800
Verzekering	3.043	3.100	3.160	3.200
schoonmaakkosten	2.680	4.000	3.135	3.000
onderhoud	3.334	3.500	3.364	3.400
diverse kleine aanschaffingen	1.360	1.000	1.520	1.000
	<b>22.600</b>	<b>24.600</b>	<b>17.086</b>	<b>18.400</b>

\* In 2018 eenmalige meevaller ivm teruggave belasting en teveel betaalde voorschotnota's.



	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Algemene kosten</b>				
telefoon/internet	586	600	596	600
hosting website	60	60	70	60
onderhoud inventaris	393	400	0	400
piano en muziekkosten	255	260	575	260
concertkosten	106	500	0	500
diversen en representatie	388	500	214	500
kopiekosten	727	100		100
bankkosten	297	500	354	500
	<b>2.812</b>	<b>2.920</b>	<b>1.809</b>	<b>2.920</b>

## VERSLAG KASCOMMISSIE

Hilversum,

Betreft: controle financiële administratie 2020 door Kascommissie

Ondergetekenden hebben in goede orde de financiële administratie van de stichting Diependaal aangetroffen en vastgesteld dat deze aansluit bij het jaarverslag.

Tevens is steekproefsgewijze vastgesteld dat de verantwoording aansluit bij de bescheiden.

Wij zijn van mening dat de administratie deugdelijk is bijgewerkt en de verantwoording voldoende informatie geeft omtrent de financiële weerslag van de activiteiten.

Wij stellen aan het bestuur van de stichting Diependaal voor om de jaarstukken vast te stellen.

Namens de Kascommissie,

financieel administrateur

De heer  
G. Th. Biebericher

mevrouw  
A. van Woerikom