



**Protestantse  
Kerk**

**Hervormde gemeente te Katwijk aan den Rijn**

**College van Diakenen**

**Jaarrekening 2021**



## **Hervormde gemeente te Katwijk aan den Rijn**

### **College van Diakenen**

### **Jaarrekening 2021**

#### **Inhoudsopgave**

1	Algemene gegevens.....	2
2	Verslag van het college van diakenen .....	4
3	Jaarrekening.....	7
3.1	Balans per 31 december 2021 .....	7
3.2	Staat van baten en lasten over 2021 .....	9
3.3	Kasstroomoverzicht over 2021 .....	10
3.4	Grondslagen .....	11
3.5	Toelichting op de jaarrekening .....	12
3.6	Toelichting op de balans.....	14
3.7	Toelichting op de staat van baten en lasten .....	17

## 1 Algemene gegevens

### Organisatie

Aantal wijkgemeenten	2
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

### Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

#### *Predikanten - bezetting in aantallen*

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	2
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	2

#### *Predikanten - bezetting in FTE*

Bezetting predikanten fulltime in FTE	2
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	2,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

#### *Kerkelijk werkers*

Aantal kerkelijk werkers	2
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,60
Waarvan vacatures in FTE	0,00

### Personeel

#### *Overige betaalde medewerkers*

Aantal overige betaalde medewerkers	3
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,45

### Ouderlingen

#### *(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)*

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	4
Waarvan vacatures	1

### College van kerkrentmeesters

#### *Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	7
Waarvan vacatures	0

#### *Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters	1
Waarvan vacatures	0

**College van diakenen***Diakenen*

Aantal diakenen	14
Waarvan vacatures	0

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

**Leden**

Aantal belijdende leden	1.589
Aantal doopleden	2.921
Totaal aantal leden	4.510

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden	2.761
---------------------------	-------

ANBI-pagina [hervormdkatwijkrijn.nl/anbi-gegevens-3/](https://hervormdkatwijkrijn.nl/anbi-gegevens-3/)

## 2 Verslag van het college van diakenen

### Verslag diaconie 2021

#### Bezetting en organisatie

Ultimo 2021 heeft de diaconie geen vacatures en bestaat de diaconie van onze gemeente uit 14 actieve diakenen. Bij deze volledige bezetting bestaat de diaconie voor beide wijken uit 7 diakenen. Het dagelijks bestuur van de diaconie wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De volledige (actuele) bezetting van de diaconie is terug te vinden op de website van onze gemeente: [www.hervormdkatwijkrijn.nl](http://www.hervormdkatwijkrijn.nl).

De ANBI gegevens, doelstellingen, activiteiten, collecte doeleinden en de invulling daarvan zijn eveneens terug te vinden op onze website onder het kopje 'diaconie'.

De maandelijkse vergaderingen van de diaconie vonden in 2021 afwisselend plaats met enkele, als de overheidsmaatregelen dat toelieten, fysieke bijeenkomsten in het Dorpshuis of de Ontmoetingskerk maar de meeste vergaderingen vonden ook in 2021 digitaal plaats via het platform Skype.

In kleinere groepen of in commissievorm werd telkens afgewogen of er door middel van een fysieke bijeenkomst dan wel via een online vergadering werd overlegd.

#### Terugblik op 2021

Evenals 2020 is 2021 een jaar waar de Coronacrisis om zich heen sloeg. Ingrijpende maatregelen vanuit de overheid alsmede onze eigen kerk, in de strijd tegen het genoemde virus, zorgden ervoor dat de diaconie op heel andere wijze invulling heeft gegeven aan haar taken.

Gedurende het jaar was het regelmatig maar beperkt mogelijk om kerkdiensten te bezoeken als er een maximum gold voor het aantal mensen wat toegelaten kon worden tot de kerkgebouwen. Er werd dankbaar gebruik gemaakt digitale livestreams om diensten te kunnen volgen.

In het najaar van 2021 kon voor het eerst sinds het ontstaan van de Coronacrisis weer een wijkmiddag georganiseerd worden in de Ontmoetingskerk. Maar al vrij kort daarna werden de maatregelen wederom aangescherpt en bleek dat het voorlopig weer de laatste wijkmiddag was. Geen wijkmiddagen, geen bijeenkomsten rond Pasen en Kerst met gemeenteleden in de kerk. Ook het bezoekwerk, veelal ook ingevuld door de Hervormde Vrouwen Dienst, werd nog steeds beperkt. Een ander jaarlijks terugkerende activiteit: 'vakantie voor doelgroep' kon wederom geen doorgang vinden.

De diaconie heeft getracht om binnen de gestelde regels rond de Christelijke feestdagen wel de nodige gemeenteleden aan de deur te bezoeken. Rond Pasen werd er een kleine attentie langsgebracht en met Kerst werden de ouderen, en mensen die vanuit de lief- en leedlijst naar voren kwamen bezocht aan de deur. Op die wijze werden ook in 2021 de nodige mensen verblijd met een lekkernij, Bijbelsdagboek en waar nodig een gerichte financiële ondersteuning.

Vanuit jeugdclub De Treffers van onze gemeente werden er eind december nog oliebollen gebakken en rondgebracht bij ouderen van de gemeente. Dankbaar voor de getoonde betrokkenheid bij de gemeente, van deze ongeveer 40 tieners, hebben wij deze actie financieel ondersteund.

### Financiën 2021

De diaconie sluit het jaar af met een batig saldo van € 1.443 waar vooraf een tekort begroot was van € 4.300.

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 verkeerden we in een uiterst onzekere periode door de Coronacrisis. Het was erg moeilijk in te schatten wat de financiële gevolgen voor onze diaconie zouden gaan zijn in 2021 en verdere toekomst. De tussentijdse cijfers in 2020 lieten een forse achteruitgang zien van de opbrengsten in levend geld. Opbrengsten die uiteindelijk voor 2020 uit zouden komen op € 34.571 (2019: € 42.165). Dat was een achteruitgang ten opzichte van 2019 van bijna € 8.000.

In de hoop op een verbetering van de Coronasituatie en vermindering van beperkingen in 2021 werd er voorzichtig positief begroot voor de opbrengsten ten opzichte van 2020 met een verwacht bedrag van € 36.500.

Gedurende 2021 mochten we ervaren dat deze opbrengsten uit collecten en giften weer aantrokken. Gemeenteleden ondersteunden steeds vaker middels giften en de (digitale) collectemogelijkheden werden mogelijk beter herkend en gevonden. Uiteindelijk kwamen deze opbrengsten voor 2021 uit op een bedrag van € 39.699.

De lasten vielen over het algemeen allemaal lager uit dan begroot. De voornaamste lastenrubriek voor het diaconaal werk plaatselijk kwam uit op een lastenpost van € 22.927 terwijl er € 26.700 was begroot.

Gedurende 2021 kon door de Coronasituatie de vakantie voor de doelgroep wederom geen doorgang vinden, evenals in 2020. De diaconie heeft in de loop van 2021 besloten om het bedrag wat voor deze bestemming was begroot (€ 5.000) in te zetten voor andere diaconale doeleinden.

Onder de overige kosten voor plaatselijk diaconaal werk komt € 3.800 van deze gelden terug. Dit zijn lokale ondersteuning en geweest aan instanties in de verslavingszorg, armoedebestrijding en geestelijke verzorging voor gevangenen.

Daarnaast zijn er aanvullende gelden beschikbaar gesteld aan landelijke en wereldwijde initiatieven waar bij lokale (Katwijkse) mensen betrokken zijn. Die bedragen komen terug onder de aanvullende bijdragen voor diaconaal werk landelijk en wereldwijd.

De kosten onder ziekenzorg ad € 1.756 zien toe op de bloemengroet vanuit beide kerken. In de begroting 2021 was dit nog ondergebracht onder bezoekwerk. In de jaarrekening 2021 (en begroting 2022) is besloten aan te sluiten bij de presentatie van deze post zoals bij de jaarrekening 2020.

De doorzendcollecten 2021 zijn uitgekomen op een bedrag van € 25.958 waar een begroot bedrag was van € 29.500. Gezien de aard van deze baten worden deze een op een overgemaakt naar de verschillende doelen en hebben deze geen invloed op het saldo van baten en lasten van de diaconie.

Voorstaande heeft tot gevolg dat de diaconie het jaar 2021 is afgesloten met een batig saldo van € 1.443 en wordt het jaar afgesloten met een positief eigen vermogen van € 82.238.

### Administratieve organisatie

Tijdens de maandelijkse vergaderingen werd telkens een actuele staat van baten- en lasten

gedeeld met de diaconie en waar nodig toegelicht. Eens per kwartaal vond er beoordeling plaats van de administratie met achterliggende bescheiden door de tweede penningmeester en kon er middels een rapportagemodel uitvoerig verslag gedaan worden aan de vergadering over de financiële ontwikkeling van het achterliggend kwartaal.

#### Vooruitblik 2022

In november 2021 is de door de kerkenraad en diaconie goedgekeurde begroting bij de PKN ingediend voor het jaar 2022 met een verwacht tekort van € 3.750. De begroting is voorzichtig opgesteld met een terughoudende verwachting aangaande de te verwachten collecteopbrengsten. Daarnaast wordt aan de lastenkant voorzichtig rekening gehouden met een herstel van activiteiten en daarbij horende lasten. Het batig saldo over 2021 zal dan ook worden aangewend om voor zover mogelijk de activiteiten gedurende 2022 weer verder op te pakken ook als de collecteopbrengsten geen verder herstel tonen.

De diaconie heeft zichzelf ten doel gesteld om de financiële ontwikkelingen gedurende 2022 in relatie tot de (gevolgen van de) Coronacrisis nauwlettend te volgen en waar nodig haar beleid en uitgaven aan te passen.

#### Zendingsactiviteiten

Tot en met eind december 2021 was er binnen onze gemeente een zelfstandig opererende zendingscommissie met eigen bestuur. In december 2021 heeft deze commissie besloten zichzelf op te heffen per eind 2021.

Met ingang van 2022 vallen deze activiteiten in commissievorm onder de diaconie zonder zelfstandig bestuur. Financiële afwikkeling en verantwoording van collecten vallen met ingang van 2022 dan ook onder de diaconie.

In het vertrouwen dat we ons in geloof mogen richten tot onze Hemelse Vader kijken wij vooruit naar het nieuwe jaar. Een jaar waarin we ook weer klaar mogen staan voor onze naasten en zwakkeren in de gemeente en daaromheen.

#### **Niet uit de balans blijkende verplichtingen**

Ultimo 2021 is er geen sprake van niet uit de balans blijkende verplichtingen.

#### **Gebeurtenissen na balansdatum**

Er zijn ultimo 2021 geen gebeurtenissen na balansdatum welke van invloed zijn op de gepresenteerde jaarrekening.

### 3 Jaarrekening

#### 3.1 Balans per 31 december 2021

##### Activa

##### Vlottende activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa	5.807	5.673
	5.807	5.673
<b>Beleggingen</b>		
Obligatie (fondsen)	0	5.642
	0	5.642
<b>Geldmiddelen</b>		
(Wijk)kassen	0	94
Bankrekeningen	86.219	78.038
	86.219	78.132
<b>Totaal vlottende activa</b>	<u>92.026</u>	<u>89.447</u>
<b>Totaal activa</b>	<u>92.026</u>	<u>89.447</u>



**Passiva**
**Eigen vermogen**

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<b>Algemene reserve</b>		
Algemene reserve	<u>82.238</u>	<u>80.795</u>
	82.238	80.795
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<u>82.238</u>	<u>80.795</u>

**Vreemd vermogen**
**Vreemd vermogen korte termijn**

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	<u>9.788</u>	<u>8.652</u>
	9.788	8.652
<b>Totaal vreemd vermogen korte termijn</b>	<u>9.788</u>	<u>8.652</u>
<b>Totaal vreemd vermogen</b>	<u>9.788</u>	<u>8.652</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u>92.026</u>	<u>89.447</u>

### 3.2 Staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	7	91
Opbrengsten levend geld	36.500	39.699	34.571
Door te zenden collecten en giften	29.500	25.958	27.317
<b>Totaal baten A</b>	<b>66.000</b>	<b>65.664</b>	<b>61.979</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	-	71	91
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.000	4.658	5.129
Kosten beheer, administratie en archief	1.500	531	122
Rentelasten/bankkosten	-	376	529
Diaconaal werk plaatselijk	26.700	22.927	17.688
Diaconaal werk regionaal/landelijk	3.550	5.100	2.000
Diaconaal werk wereldwijd	4.050	4.600	4.200
Afdrachten door te zenden collecten en giften	29.500	25.958	27.317
<b>Totaal lasten A</b>	<b>70.300</b>	<b>64.221</b>	<b>57.076</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-4.300</b>	<b>1.443</b>	<b>4.903</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-4.300</b>	<b>1.443</b>	<b>4.903</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-4.300</b>	<b>1.443</b>	<b>4.903</b>

### 3.3 Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021	2020
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Saldo baten - lasten	1.443	4.903
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	-134	4.504
Kortlopende schulden en overlopende passiva	1.136	-5.706
	<u>1.002</u>	<u>-1.202</u>
Kasstroom uit primaire activiteiten	<u>2.445</u>	<u>3.701</u>
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	-	-
Incidentele lasten	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>2.445</u>	<u>3.701</u>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Mutaties in de beleggingen	<u>5.642</u>	<u>-78</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	5.642	-78
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	<u>8.087</u>	<u>3.623</u>
<b>Toelichting op de geldmiddelen</b>		
Stand per 1 januari	78.132	74.509
Mutatie geldmiddelen	<u>8.087</u>	<u>3.623</u>
Stand per 31 december	86.219	78.132

## **3.4 Grondslagen**

### **1. Algemeen**

#### *Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening*

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving PKN zoals deze is voorgeschreven door het GCBB, het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

#### *Continuïteitsveronderstelling*

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

### **2. Grondslagen van waardering activa en passiva**

#### *Activa en passiva*

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

#### *Vorderingen, overlopende activa*

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover er sprake is van een oninbaar deel van een vordering, wordt het geschatte bedrag voor oninbaarheid in mindering gebracht op de vordering.

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden.

#### *Eigen Vermogen*

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves. Het resultaat D wordt gemuteerd op de Algemene reserve. Er vinden geen boekingen rechtstreeks ten laste van het Eigen vermogen plaats.

#### *Schulden*

Onder de kortlopende schulden worden schulden opgenomen met een kortere looptijd dan een jaar. De schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.

### **3. Grondslagen van resultaatbepaling**

#### *Algemeen*

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

#### *Indeling staat van baten en lasten*

In onderdeel A van de staat van baten en lasten zijn de operationele baten en lasten weergegeven.

In onderdeel B van de staat van baten en lasten zijn de incidentele en overige baten en lasten weergegeven. Baten uit erfenissen en legaten worden verantwoord onder onderdeel B.

Het totaal van onderdeel A plus B geeft het totale resultaat van het verslagjaar aan.

Het resterende resultaat D geeft de mutatie op de Algemene reserve (inclusief wijkreserves) aan.

### **3.5 Toelichting op de jaarrekening**

#### **Opbrengsten levend geld**

De opbrengsten levend geld vallen € 3.199 hoger uit dan begroot voor het jaar 2021. Begroot was een bedrag van € 36.500 en er werd uiteindelijk een bedrag van € 39.699 ontvangen. In 2020 werd er nog € 34.571 ontvangen aan opbrengsten levend geld.

In 2021 is gebleken dat gemeenteleden de diaconie vaker ondersteunden met giften dan voorgaande jaren. Ook zijn de collecte-opbrengsten weer aangetrokken ten opzichte van het eerste Coronajaar 2020.

#### **Kosten beheer, administratie en archief**

De kosten voor beheer, administratie en archief waren voor 2021 begroot op een bedrag van € 1.500. Het gepresenteerde bedrag aan deze kosten voor 2021 bedraagt € 531.

In de begroting 2021 waren de verwachte bankkosten echter ook opgenomen onder de overige kosten voor beheer, administratie en archief. Deze zijn nu in de jaarrekening 2021 ondergebracht onder de rentelasten en bankkosten voor een bedrag van € 376.

In de ingediende en gepubliceerde begroting 2022 is ook aangesloten bij een gesplitste presentatie van deze kosten.

#### **Rentelasten/bankkosten**

Zoals vermeld onder de toelichting voor kosten beheer, administratie en archief waren de de kosten voor rentelasten en bankkosten voor de begroting 2021 aldaar meegenomen en gepresenteerd voor het jaar 2021.

De overige rentelasten en bankkosten zien toe op de door het College van Kerkrentmeesters doorbelaste bankkosten.

#### **Diaconaal werk plaatselijk**

Gedurende 2021 kon door de Corona-situatie de vakantie voor de doelgroep wederom geen doorgang vinden, evenals in 2020. De diaconie heeft in de loop van 2021 besloten om het bedrag wat voor deze bestemming was begroot (€ 5.000) in te zetten voor andere diaconale doeleinden.

Onder de overige kosten voor plaatselijk diaconaal werk komt € 3.800 van deze gelden terug. Dit zijn lokale ondersteuning en geweest aan instanties in de verslavingszorg, armoedebestrijding en geestelijke verzorging voor gevangenen.

Daarnaast zijn er aanvullende gelden beschikbaar gesteld aan landelijke en wereldwijde initiatieven waar bij lokale (Katwijkse) mensen betrokken zijn. Die bedragen komen terug onder de aanvullende bijdragen voor diaconaal werk landelijk en wereldwijd.

De kosten onder ziekenzorg zien toe op de bloemengroet vanuit beide kerken.

In de begroting 2021 was dit nog ondergebracht onder bezoekwerk. In de jaarrekening 2021 (en begroting 2022) is besloten aan te sluiten bij de presentatie van deze post zoals bij de jaarrekening 2020.

#### **Diaconaal werk regionaal/landelijk**

De aanvullende bijdragen komen voort uit beschikbare middelen zoals toegelicht bij de behandeling van de kosten van het lokale diaconale werk.



### **Diaconaal werk wereldwijd**

De aanvullende bijdragen komen voort uit beschikbare middelen zoals toegelicht bij de behandeling van de kosten van het lokale diaconale werk.

### 3.6 Toelichting op de balans

#### Activa

#### Vaste activa

#### Vlottende activa

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen vorderingen	0	-
Nog te ontvangen rente	7	6
Nog te ontvangen Kerstgiften	30	45
Nog te ontvangen afrekening CvK	5.770	5.622
	5.807	5.673

#### Beleggingen

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2021	31-12-2021	31-12-2020
<b>Obligatie (fondsen)</b>				
OIKO credit	-	0	0	5.642
	-	0	0	5.642

	2021	2020
<i>OIKO credit</i>		
Stand per 1 januari	5.642	5.564
Mutaties	-5.642	78
Stand per 31 december	0	5.642

De beleggingen in het OIKO credit zijn in januari 2021 volledig verkocht tegen de koers van eind 2020.

**Geldmiddelen**

	31-12-2021	31-12-2020
<b>(Wijk)kassen</b>		
Kas	0	94
	<hr/> 0	<hr/> 94
<b>Bankrekeningen</b>		
Rabobank spaarrekening	80.000	65.293
Rabobank betaalrekening	6.219	12.745
SKG bankrekening	0	0
	<hr/> 86.219	<hr/> 78.038

De bankrekening bij de SKG is reeds in oktober 2020 opgeheven.



## Passiva

### Eigen vermogen

#### Eigen vermogen

	2021	2020
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	80.795	75.892
Mutatie via resultaatbestemming	1.443	4.903
Stand per 31 december	82.238	80.795

Het college is van mening dat de reserve gemiddeld uit tweemaal het jaarbedrag van bijdragen uit levend geld zou moeten zijn. Voor dit jaar zou dat circa € 80.000 moeten zijn, voor 2020 circa € 70.000 en 2019 (pré Corona) zou dit € 90.000 zijn. De algemene reserve van € 82.238 per eind 2021 ligt dan ook in lijn met het beleid.

### Vreemd vermogen

#### Vreemd vermogen korte termijn

#### Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Overige nog te betalen kosten	0	-
Nog te betalen bankkosten	15	15
Nog te betalen declaraties en kosten HVD	1.148	853
Nog te betalen kosten kerstviering	125	120
Nog te betalen CIT bijdragen boekjaar	0	5.200
Nog te betalen doorzendcollecten	4.720	2.464
Bestemmingen zendingscommissie	1.980	-
Teveel ontvangen GIVT collecten	1.800	-
	9.788	8.652

De CIT bijdragen 2021 zijn in het boekjaar 2021 reeds uitbetaald.

Het opgenomen bedrag van € 1.980 voor 'bestemmingen zendingscommissie' betreft het saldo liquide middelen wat per eind 2021 is overgeboekt naar de diaconie. De zendingscommissie van Hervormd Katwijk aan den Rijn is per eind 2021 opgeheven als zelfstandig orgaan binnen de gemeente. Het vrijgefallen bedrag heeft reeds een bestemming gekregen in de laatste vergadering van deze zelfstandige zendingscommissie. Het uitbetalen van die bestemming vindt plaats in 2022.

### 3.7 Toelichting op de staat van baten en lasten

#### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	-	7	13
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	-	-	78
	-	7	91
 <b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Collecten in kerkdiensten	27.500	28.967	25.747
Giften	9.000	10.732	8.824
	36.500	39.699	34.571
 <b>Door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconale aard (plaatselijk)	1.000	5.066	5.396
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	6.500	7.354	2.642
Diaconale aard (wereldwijd)	22.000	13.538	19.279
	29.500	25.958	27.317

**Uitgaven en Kosten**

	Begroting 2021	Rekening 2021	Rekening 2020
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	-	71	91
	-	71	91
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	5.000	4.618	5.089
Overige bijdragen en contributies	-	40	40
	5.000	4.658	5.129
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Financiële administratie	400	404	67
Overige kosten	1.100	127	55
	1.500	531	122
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	-	185	266
Overige rentelasten en bankkosten	-	191	263
	-	376	529
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	5.000	4.575	3.600
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	500	0	-
Ziekenzorg	0	1.756	1.401
Ouderenwerk	11.000	10.119	10.673
Vakantiekosten doelgroep	5.000	0	-
Bezoekwerk	5.200	2.677	2.014
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	-	3.800	-
	26.700	22.927	17.688

	<b>Begroting 2021</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Rekening 2020</b>
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	50	1.100	-
Overige bijdragen regionaal/landelijk	3.500	4.000	2.000
	<u>3.550</u>	<u>5.100</u>	<u>2.000</u>
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	50	1.100	1.000
Overige bijdragen wereldwijd	4.000	3.500	3.200
	<u>4.050</u>	<u>4.600</u>	<u>4.200</u>
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal plaatselijk	1.000	5.066	5.396
Diaconaal regionaal/landelijk	6.500	7.354	2.642
Diaconaal wereldwijd	22.000	13.538	19.279
	<u>29.500</u>	<u>25.958</u>	<u>27.317</u>