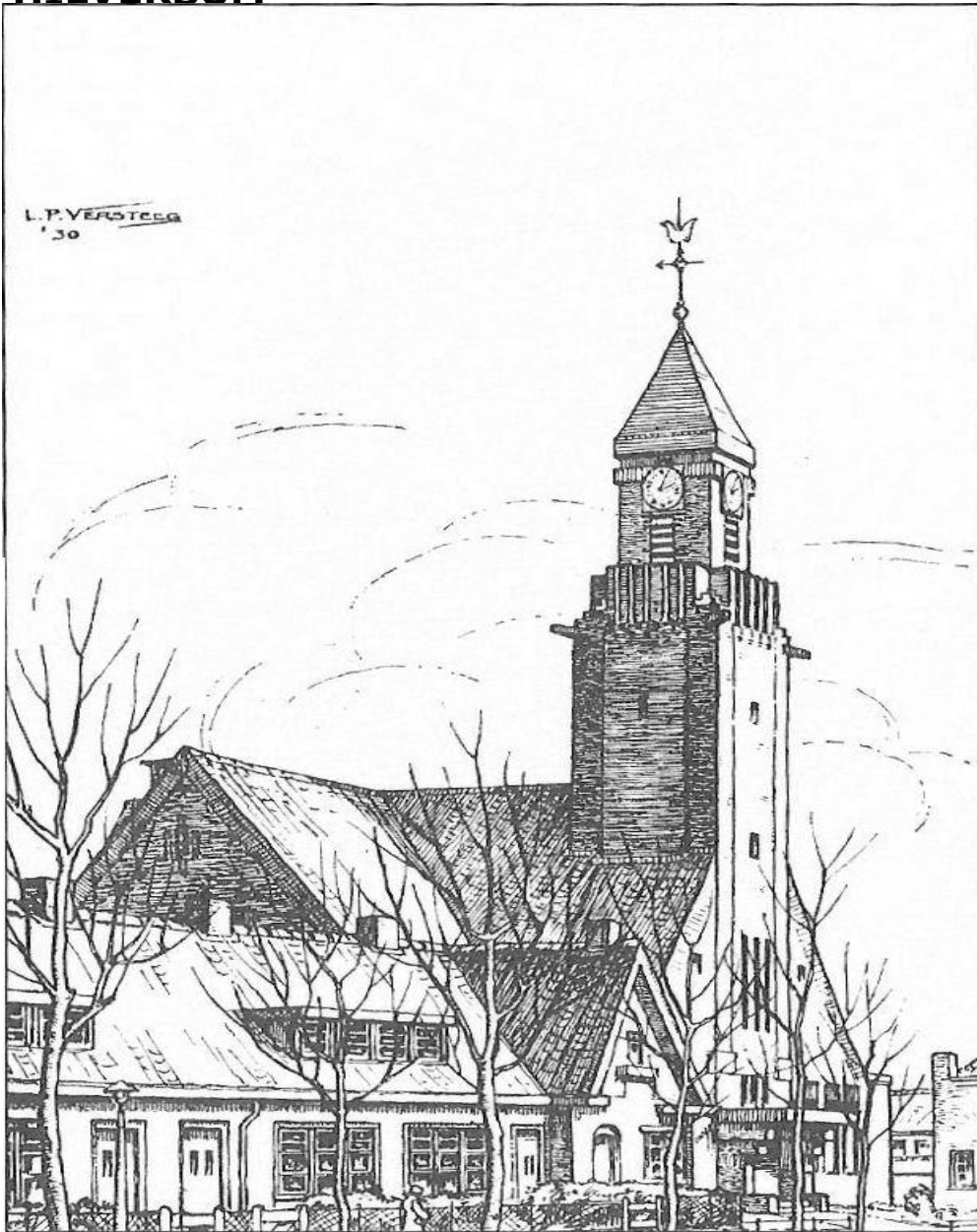


# JAARVERSLAG 2021 STICHTING DIEPENDAAL HILVERSUM



## **INHOUDSOPGAVE**

1. Balans per 31 december 2021	3
2. Exploitatierekening 2021	4
3. Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen	5
4. Toelichting op de balans per 31 december 2021	6
5. Toelichting op exploitatie 2021	7
6. Verslag kascommssie	9

BALANS PER	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
Kerkgebouw	151.873		151.873	
Orgel	0		2.926	
Kopieerapparaat	0		0	
Piano	0		0	
opknappen kerkgebouw	<u>47.407</u>		<u>52.757</u>	
		199.280		207.556
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Kortlopende vorderingen</b>				
debiteuren		45		115
nog te ontvangen bedragen	<u>0</u>		<u>0</u>	
		45		115
<b>Liquide middelen</b>				
abn amro spaarrekening	99.629		99.629	
asn spaarrekening	98.688		98.687	
abn amro	32.529		32.481	
triodos	90.108		90.132	
ing	<u>16.067</u>		<u>15.538</u>	
		337.021		336.467
		<u><b>536.346</b></u>		<u><b>544.138</b></u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve				
Aanvang boekjaar	383.277		386.270	
Exploitatie saldo	<u>-5.780</u>		<u>-2.993</u>	
		377.497		383.277
Bestemmingsreserves				
egalisatie reserve orgel	0		0	
opknappen kerkgebouw	<u>5.015</u>		<u>10.027</u>	
		5.015		10.027
<b>Schulden lange termijn</b>				
voorziening achterstallig onhoud (dak)		147.006		147.006
<b>Schulden op korte termijn</b>				
nog te betalen vitamine G	3.000		0	
vooruitontvangen huur	<u>3.828</u>		<u>3.828</u>	
		6.828		3.828
		<u><b>536.346</b></u>		<u><b>544.138</b></u>

**EXPLOITATIE 2021**

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>
Collecten/giften/legaten	2.025	2.100	1.440	1.400
Verhuur zalen/terrein	7.170	6.600	7.320	7.600
Verhuur stalling zendmasten	14.619	14.500	14.635	14.700
Subsidie Gezonde Gemeente	0	0	0	0
Overige opbrengsten	35	0	85	100
Rente opbrengst	29	0	0	0
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>23.878</b>	<b>23.200</b>	<b>23.480</b>	<b>23.800</b>
Afschrijving	4.976	5.688	3.263	2.000
Huisvesting	17.086	18.400	21.555	26.500
Algemene kosten	1.809	2.920	1.442	2.910
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<b>23.871</b>	<b>27.008</b>	<b>26.260</b>	<b>31.410</b>
Gezonde gemeente project	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>som der projectlasten</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>EXPLOITATIESALDO</b>	<b>-2.993</b>	<b>-6.808</b>	<b>-5.780</b>	<b>-10.610</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 2021**

**VASTE ACTIVA**

Materiële vaste activa	aanschafprijs		afschrijving	
	2021	2020	2021	2020
Kerkgebouw	209.785	209.785	57.912	57.912
Cv installatie	16.548	16.548	16.548	16.548
Orgel	62.818	62.818	62.818	59.892
Kopieerapparaat	6.372	6.372	6.372	6.372
Piano	4.724	4.724	4.724	4.724
opknappen kerkgebouw	106.995	106.995	59.588	54.238
	<b>407.242</b>	<b>407.242</b>	<b>207.962</b>	<b>199.686</b>

	boekwaarde	
	2021	2020
Kerkgebouw	151.873	151.873
Orgel	0	2.926
Kopieerapparaat	0	0
Piano	0	0
opknappen kerkgebouw	47.407	52.757
	<b>199.280</b>	<b>207.556</b>

Het verloop hiervan was als volgt:

boekwaarde 1 januari 2021	207.556
investeringen/desinvesteringen 2021	0
	207.556
Afschrijvingen 2021	8.276
boekwaarde 31 december 2021	<b>199.280</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	5% per jaar

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:		
stand 1 januari	383.277	386.270
bij: resultaat boekjaar	<u>-5.780</u>	<u>-2.993</u>
	377.497	383.277
<b>Egalisatie reserve orgel</b>		
stand 1 januari	0	186
af: onttrekking ten behoeve van exploitatie	<u>0</u>	<u>186</u>
	0	0
<b>Bestemmingsreserve opknappen kerkgebouw</b>		
ontvangst legaten	10.027	15.039
af: onttrekking ten behoeve van exploitatie	<u>5.012</u>	<u>5.012</u>
	5.015	10.027
<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 2021**

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>
<b>Collecten/giften</b>				
Collecten en groene bussen	65	100	110	100
giften en donaties	1.960	2.000	1.330	1.300
legaten zonder specifieke bestemming	0	0	0	0
	<b>2.025</b>	<b>2.100</b>	<b>1.440</b>	<b>1.400</b>
<b>Verhuur zalen/terrein</b>				
verhuur zalen	3.570	3.000	3.720	4.000
verhuur bloemenkiosk terrein	3.600	3.600	3.600	3.600
	<b>7.170</b>	<b>6.600</b>	<b>7.320</b>	<b>7.600</b>
<b>Subsidie gezonde gemeente</b>				
	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overige opbrengsten</b>				
Fancy fair	35	0	85	0
boekenbeurs	0	0	0	0
	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>
<b>Afschrijving</b>				
Orgel	575	0	2.925	0
Vrijval egaliseringsreserve orgel	-186	0	0	0
opknappen kerkgebouw	9.599	10.700	5.350	5.350
vrijval bestemmingsreserve	-5.012	-5.012	-5.012	-5.012
	<b>4.976</b>	<b>5.688</b>	<b>3.263</b>	<b>338</b>
<b>Huisvesting</b>				
Gas water elektra	3.111	5.000	9.098	10.000
Energie bloemenkraam	2.796	2.800	475	3.000
Verzekering	3.160	3.200	4.406	4.500
schoonmaakkosten	3.135	3.000	3	1.000
onderhoud	3.364	3.400	6.666	7.000
diverse kleine aanschaffingen	1.520	1.000	907	1.000
	<b>17.086</b>	<b>18.400</b>	<b>21.555</b>	<b>26.500</b>



---

	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Algemene kosten</b>				
telefoon/internet	596	600	626	650
hosting website	70	60		
onderhoud inventaris	0	400	30	400
piano en muziekkosten	575	260	255	260
concertkosten	0	500		500
diversen en representatie	214	500	236	500
kopiekosten	0	100		100
bankkosten	354	500	295	500
	<b>1.809</b>	<b>2.920</b>	<b>1.442</b>	<b>2.910</b>

## VERSLAG KASCOMMISSIE

Hilversum,

Betreft: controle financiële administratie 2021 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 Woerekom