

## Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	112.600	110.581	99.403
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	5.365	7.520	16.167
Opbrengsten levend geld	300	1.772	372
Door te zenden collecten en giften	2.500	818	4.092
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	19.650
<b>Totaal baten A</b>	<b>120.765</b>	<b>120.691</b>	<b>139.684</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	5.025	10.908	31.586
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	21.600	70.667	88.165
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	0	-	12
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	25.200	25.488	19.084
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	14.250	5.310	12.310
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.500	5.985	7.283
Salarissen en vergoedingen	12.000	11.593	12.210
Kosten beheer, administratie en archief	16.900	15.982	18.728
Rentelasten/bankkosten	500	425	354
Diaconaal werk plaatselijk	20.500	3.585	3.508
Diaconaal werk regionaal/landelijk	8.500	39.332	16.651
Diaconaal werk wereldwijd	12.100	3.438	7.604
Afdrachten door te zenden collecten en giften	2.500	818	4.092
<b>Totaal lasten A</b>	<b>145.575</b>	<b>193.531</b>	<b>221.587</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-24.810</b>	<b>-72.840</b>	<b>-81.903</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	0	16.555	897.790
Incidentele lasten	-	-2.954	-14.733
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>0</b>	<b>13.601</b>	<b>883.057</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-24.810</b>	<b>-59.239</b>	<b>801.154</b>



	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	20.000	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-630.905
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	-	20.000	-630.905
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	-24.810	-39.239	170.249

## **Bestuursverslag jaarrekening 2020 diaconie 's-Heerenberg Zeddam**

### Algemeen

Het Covid-19 virus heeft ook gevolgen gehad voor het verslag jaar.

Het college van diakenen heeft 3 x kunnen vergaderen, meerdere onderwerpen zijn per e-mail afgehandeld.

Aan de orde geweest:

- Ondersteuning van Schuldhulpmaatje
- Voedselbank
- Project laaggeletterden
- Scholenproject
- alsmede van enkele stichtingen zoals de Herberg
- 4 ha landbouwgrond aangekocht
- De jaarrekening 2019 en de begroting 2021 zijn vastgesteld en zonder op of aanmerkingen goed gekeurd door het Classicaal College voor Behandeling Beheerszaken.

Het ouderen- en jeugdwerk is nauwelijks van de grond gekomen, de kerkelijke activiteiten zijn ook beperkt gebleven.

Voor de nieuw aangetreden diaken met de taak diaconale projecten was het een lastig jaar. Het "inwerken" was niet eenvoudig. Het werk bleef beperkt tot ondersteuning van het avondmaal bij gemeenteleden thuis en het contact houden met gemeenteleden.

Het diaconaal maatschappelijk werk van de predikant werd ook ernstig belemmerd door Covid-19. Er zou een koffiehoekje worden geopend bij het Voedselbankuitgiftepunt in 's-Heerenberg. De predikant zou op deze wijze structureel aanwezig zijn namens de kerken in Montferland. Helaas niet doorgegaan. Dat geldt ook voor de projecten: Cafè Doodgewoon, Sta op tegen armoede dag en het Kerstengelenproject voor de bewoners van het Montferland. Wel mogelijk was om de contacten met het netwerk van de Voedselbank en Welcom en de coördinator van Schuldhulpmaatje te behouden en te verstevigen. Er zijn een paar koffieontmoetingen geweest voor alle inwoners van Montferland. Ten behoeve van de vrijwilligers van Schuldhulpmaatje is een inleiding gehouden over "zingeving om bewustzijn te creëren" voor de zingevingsvraagstukken die bij cliënten kunnen leven.

### Jaarrekening 2020

Het Covid-19 en onvoorziene uitgaven hebben hun weerslag gehad op het resultaat van de jaarrekening. De jaarrekening sluit af met een negatief resultaat van 39.239,00 euro.

Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten. Geraamd was 14.250 euro; er heeft een onderbesteding plaats gehad van 8.940 euro.

Kosten kerkelijke gebouwen, hieronder te verstaan :

de aanschaf van KerkTV en AED kastjes, hiermee was een bedrag gemoeid van 10.908 euro.

Hierin was niet voorzien:

Diaconaal werk: geraamd was 43.600 en uitgegeven is 41.173 euro.

Kosten overige niet kerkelijke gebouwen (onroerend goed) geraamd was 21.600 euro er heeft een overschrijding plaats gevonden van 49.067 euro.

### Woning Ettemastraat 2

In januari 2020 overleed de bewoonster van de woning Ettemastraat 2. Hierna heeft een grondige inspectie van de staat waarin de woning verkeerde plaats gevonden. Uit deze inspectie kwam naar voren dat de woning nog zachtboard plafond had welke krachtens het bouwbesluit vervangen dienden te worden door brandwerende plafonds. Hieruit vloeide voort dat er ook binnenwerks geschilderd moest worden, aanpassing van de electra en douche/wasruimte bleek eveneens nodig. De totale kosten bedroegen 14.800 euro. De woning voldoet nu aan de eisen van de tijd.

### 't Olde Postuus (woningen 9+9a+11)

Wat vooraf ging. In 2017 is een subsidie aanvraag ingediend bij de gemeente Montferland voor vervanging 8 dakramen, herstel dakterras tuinmuur.

Vervolgens is subsidieaanvraag gekoppeld aan herstel werkzaamheden in 2019.

Aan deze herstelwerkzaamheden ligt het rapport van de monumentenwacht ten grondslag. Deze werkzaamheden waren: plaatsen achterzetramen voor genoemde woningen. De beglazing is origineel t.w. 3 mm dik. d.w.z. Geen goed wooncomfort, en evenmin een bijdrage aan duurzaamheid., grote schilderbeurt gehele pand, schilderen van alle buitenramen binnenzijde, houtherstel van diverse ramen en schilderen. Kosten 32.975 euro Deze werkzaamheden zouden in het 4e kwartaal van 2019 verricht worden. Dit bleek niet meer mogelijk door diverse oorzaken van buitenaf en het werk werd doorgeschoven naar verricht jaar 2020. Op 30 december 2019 ontving de Diaconie van de gemeente Montferland een subsidie van 19.650 euro. Verantwoording hiervan vond plaats in het boekjaar 2019.

Er heeft een onttrekking 20.000 uit de bestemmingsreserves plaats gevonden zulks ten behoeve van de dekking van de kosten van het onroerend goed.

Bij de incidentele lasten zijn een tweetal leningen geboekt. Deze stonden reeds lang op de balans, maar zullen niet meer worden terugbetaald. Het gaat om Lening P.C.I. Gabrielfonds (noodfonds) à 2.500 euro en Ned. Herv. Stichting langdurig zieken à 454 euro.

De incidentele baten bevat een herwaardering van de waarde van de grond volgens de berekening van de actuele waarde voor landerijen zijnde 16.555 euro.

### Tenslotte

De huren van de woningen zijn gekoppeld aan het zgn, puntensysteem. Een uitzondering hierop is de woning Ettemastraat 4. Bij mutatie in de bewoning wordt de huur eveneens op het puntensysteem beoordeeld.

De Diaconie heeft in eigendom 77.68.38 ha landbouwgrond. Voor het merendeel geliberaliseerd verpacht.

Er hebben zich in het verslag geen achterstanden voor gedaan inzake betaling van de huurpenningen en pacht.

Het college van Diakenen