



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Wijngaarden

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020



Hervormde gemeente te Wijngaarden

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020

Inhoudsopgave

1.1	Verslag van het college van kerkrentmeesters.	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2020.	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten.	4
3.1	Algemene informatie.	9

1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters

Begroting geeft tekort te zien van € 8.780,00. Tekort begroting 2019 bedroeg € 9.150,00. Tekort rekening 2018 bedroeg € 11.963,00. Door de incidentele bate van een ontvangen nalatenschap van 15.763,00 bedroeg het resultaat 2018 € 3.800,00 positief. Begroting gemaakt op basis cijfers tot en met 1 november 2019. Cijfers tot en met 31-12-2019 ingeschat op basis ervaringen verleden en kennis over ontwikkelingen. Hoogste kostenstijging betreft basis traktement predikant. Dit zijn kosten die door PKN in rekening worden gebracht. Kostenstijging ca. € 2000,00. Opbrengst vrijwillige bijdrage verhoogd met € 1500,00 conform meerjarenraming. Renteopbrengst praktisch nihil. Opbrengst rommelmarkt € 500,00 lager ingeschat. Overige kosten marginaal aangepast of gelijk. Grote uitgaven onderhoud worden ten laste van voorziening gebracht. In deze begroting is geen rekening gehouden met een toevoeging aan de voorziening voor onderhoud. Bij deze begroting is ook geen rekening gehouden met een mogelijke doorbelasting van goedgekeurde diaconale kosten. Beleid hierover is nog in bespreking. Indien een deel van de kosten kan worden doorbelast heeft dit uiteraard een positieve invloed op de begroting. Voor 2020 zullen we een uitdrukkelijk beroep moeten doen op de gemeente voor wat betreft de vrijwillige bijdrage en de collecten. Beide inkomsten staan de laatste jaren behoorlijk onder druk. Voor dit moment kunnen negatieve resultaten opgevangen worden door de reserves. Dit kan uiteraard niet structureel doorgaan.

In 2020 zal ook weer een nieuwe meerjarenraming moeten worden gemaakt.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	8.526	8.239	8.189
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	39	44	181
Opbrengsten levend geld	101.150	98.900	99.425
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	7.500	8.000	7.950
Totaal baten A	117.215	115.183	115.745
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	15.300	16.000	17.602
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	250	250	250
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	97.650	95.408	91.614
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.625	4.500	3.951
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.770	4.750	4.673
Salarissen en vergoedingen	1.050	1.050	2.926
Kosten beheer, administratie en archief	1.850	1.875	6.249
Rentelasten/bankkosten	500	500	443
Totaal lasten A	125.995	124.333	127.708
Operationeel resultaat (A)	-8.780	-9.150	-11.963
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	15.763
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	15.763
Resultaat verslagjaar (A+B)	-8.780	-9.150	3.800
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	2.150
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	2.150
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-8.780	-9.150	5.950

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	750	750	845
Pastorieën bewoond door predikant	7.776	7.489	7.344
	<u>8.526</u>	<u>8.239</u>	<u>8.189</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	10	15	152
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	29	29	29
	<u>39</u>	<u>44</u>	<u>181</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	63.000	61.500	59.175
Collecten in kerkdiensten	30.000	30.000	26.779
Giften	1.000	1.000	1.914
Kerktelefoon	2.000	2.000	3.995
Kerkblad	1.500	1.250	4.534
Solidariteitskas	1.400	1.200	1.250
(Wijk)kassen	2.000	1.700	1.528
Overige opbrengsten levend geld	250	250	250
	<u>101.150</u>	<u>98.900</u>	<u>99.425</u>

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	7.500	8.000	7.950
	<u>7.500</u>	<u>8.000</u>	<u>7.950</u>

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	2.150
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.150</u>



Incidentele baten

Incidentele baten

Ontvangen legaten/erfenissen/schenkeningen

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	-	-	15.763
	-	-	15.763

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	750	750	745
Belastingen	150	100	54
Verzekeringen	1.100	1.250	1.238
Energie en water	3.250	3.450	3.222
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	7.500	8.000	7.950
Overige kosten	600	600	507
	<hr/> 13.350	<hr/> 14.150	<hr/> 13.716
 Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	750	750	714
Belastingen	850	800	739
Verzekeringen	350	300	283
	<hr/> 1.950	<hr/> 1.850	<hr/> 1.736
 Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	-	-	2.150
	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> 2.150
	<hr/> <hr/> 15.300	<hr/> <hr/> 16.000	<hr/> <hr/> 17.602
 Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Monumentale kerkgebouwen	250	250	-
Overige bebouwde eigendommen	-	-	250
	<hr/> 250	<hr/> 250	<hr/> 250

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	89.250	86.508	77.760
Bijdragen aan derden in traktementen	7.500	7.750	6.963
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	-	-	3.751
Vaste onkostenvergoedingen	500	500	2.122
Vergoedingen op declaratiebasis	400	650	518
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	-	500
	97.650	95.408	91.614
	97.650	95.408	91.614
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.800	1.800	1.935
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	400	400	342
Overige kosten kerkdiensten en catechese	1.000	1.000	386
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.250	1.250	1.288
Jeugdwerk	175	50	-
	4.625	4.500	3.951
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.000	4.000	3.943
Bijdragen classes en streekverbanden	50	50	50
Afdrachten voor de solidariteitskas	720	700	680
	4.770	4.750	4.673
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	150	150	-
	150	150	-
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	900	900	2.926
	900	900	2.926

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	1.050	1.050	2.926
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoefden en drukwerk	500	500	473
Telefoon	600	600	435
Ledenregistratie	75	100	81
Jaarrekeningcontrole	400	400	363
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	275	275	258
Kerktelefoon	-	-	1.301
Kerkblad	-	-	3.338
	<u>1.850</u>	<u>1.875</u>	<u>6.249</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	500	443
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>443</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente 10200000
Classis Protestantse classis Zuid-Holland Zuid

Aantal wijkgemeenten 1
Aantal predikanten 1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden 1
- Waarvan met een bijzondere opdracht 0
Bezetting predikanten volledig in FTE 1
Bezetting predikanten part-time in FTE 0,00
Aantal kerkelijk werkers 0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE 0,00
Aantal overige betaalde medewerkers 0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE 0,00
Aantal belijdende leden verslagjaar 149
Aantal doopleden verslagjaar 248
Totaal aantal leden 397
Aantal pastorale eenheden 186

ANBI-pagina hervormdwijngaarden.nl/anbi/