



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Wijngaarden

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021



Hervormde gemeente te Wijngaarden

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	8

1.1 Toelichting

De begroting is gemaakt op de cijfers die we in 2020 hebben gerealiseerd.

De collecte inkomsten 2020 tm november zijn 6000 Eur minder dan begroot en de vrijwillige bijdrage 3000 meer dan begroot. Daarnaast is de rommelmarkt in beperkte vorm gehouden met lagere inkomsten en de oliebollenactie heeft meer opgebracht wegens aangepaste vorm die succesvol bleek.

Met de rommelmarkt commissie hebben we gesproken mbt de inkomsten rommelmarkt en oliebollenactie. Beide activiteiten zullen in aangepaste vorm in 2021 doorgaan en we verwachten hierdoor de inkomsten als begroot te realiseren. Totaal is het netto verschil in inkomsten 3000 Eur in 2020. Diaconie ziet eenzelfde trend.

Daarnaast bezinnen we ons op de manier van collecteren in Coronatijd.

We zullen deze ontwikkeling delen met de gemeente en bekijken alternatieve collectemethoden.

Hiervoor zijn een aantal digitale oplossingen ons aangeboden die we gaan beoordelen.

Begroting laat een tekort zien van € 8.160,00. Tekort van begroting 2020 bedroeg € 8.780,00.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	8.477	8.526	7.839
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	39	46
Opbrengsten levend geld	102.650	101.150	106.123
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	7.000	7.500	7.330
Totaal baten A	118.127	117.215	121.338
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	15.100	15.300	18.298
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	250	250	250
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	95.662	97.650	92.633
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.250	4.625	3.486
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.975	4.770	4.571
Salarissen en vergoedingen	1.050	1.050	930
Kosten beheer, administratie en archief	4.500	1.850	5.802
Rentelasten/bankkosten	500	500	481
Totaal lasten A	126.287	125.995	126.451
Operationeel resultaat (A)	-8.160	-8.780	-5.113
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	27.317
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	27.317
Resultaat verslagjaar (A+B)	-8.160	-8.780	22.204
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-8.160	-8.780	22.204

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	750	750	350
Pastorieën bewoond door predikant	7.727	7.776	7.489
	<u>8.477</u>	<u>8.526</u>	<u>7.839</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	0	10	17
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	0	29	29
	<u>0</u>	<u>39</u>	<u>46</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	65.000	63.000	65.875
Collecten in kerkdiensten	30.000	30.000	25.925
Giften	1.000	1.000	1.808
Kerktelefoon	1.500	2.000	3.920
Kerkblad	1.800	1.500	4.560
Solidariteitskas	1.500	1.400	1.350
(Wijk)kassen	1.600	2.000	2.435
Overige opbrengsten levend geld	250	250	250
	<u>102.650</u>	<u>101.150</u>	<u>106.123</u>

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	7.000	7.500	7.330
	<u>7.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.330</u>

Incidentele baten

Incidentele baten

Ontvangen legaten/erfenissen/schenkingen	-	-	27.317
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>27.317</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	750	750	1.462
Belastingen	150	150	136
Verzekeringen	1.250	1.100	1.008
Energie en water	3.000	3.250	2.993
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	7.500	7.500	7.330
Overige kosten	600	600	265
	13.250	13.350	13.194
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	750	750	3.951
Belastingen	800	850	811
Verzekeringen	300	350	342
	1.850	1.950	5.104
	15.100	15.300	18.298
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Monumentale kerkgebouwen	250	250	-
Overige bebouwde eigendommen	-	-	250
	250	250	250
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	87.762	89.250	85.007
Bijdragen aan derden in traktementen	7.000	7.500	6.602
Vaste onkostenvergoedingen	500	500	500
Vergoedingen op declaratiebasis	400	400	524
	95.662	97.650	92.633
	95.662	97.650	92.633

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.500	1.800	1.384
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	400	400	273
Overige kosten kerkdiensten en catechese	1.000	1.000	919
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.250	1.250	734
Jeugdwerk	100	175	176
	4.250	4.625	3.486
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.200	4.000	3.851
Bijdragen classes en streekverbanden	50	50	0
Afdrachten voor de solidariteitskas	725	720	720
	4.975	4.770	4.571
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	150	150	150
	150	150	150
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	900	900	780
	900	900	780
	1.050	1.050	930
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoefden en drukwerk	500	500	287
Telefoon	450	600	482
Ledenregistratie	75	75	142
Jaarrekeningcontrole	400	400	381
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	275	275	258
Kerktelefoon	-	-	946
Kerkblad	2.800	-	3.306
	4.500	1.850	5.802



Rentelasten/bankkosten

Rentelasten/bankkosten

Bankkosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
	500	500	481
	<hr/> 500	<hr/> 500	<hr/> 481

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 ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	3
- Waarvan vacatures	1
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	2
- Waarvan vacatures	0
Aantal kerkrentmeesters	2
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	3
- Waarvan vacatures	0
Aantal diaconale rentmeesters	3
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	147
Aantal doopleden verslagjaar	250
Totaal aantal leden	397
Aantal pastorale eenheden	184
ANBI-pagina	hervormdwijngaarden.nl/anbi/