



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Wijngaarden

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2019



Hervormde gemeente te Wijngaarden

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2019

Inhoudsopgave

1.1	Verslag van het college van kerkrentmeesters.	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2019.	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie.	8

1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters

Begroting geeft tekort te zien van € 9150,00. Tekort begroting 2018 bedroeg € 7337,00, tekort rekening 2017 € 8967,00

Begroting gemaakt op basis cijfers tot en met 28 oktober 2018. Cijfers tot en met 31-12-2018 ingeschat op basis ervaringen verleden en kennis over ontwikkelingen. Hoogste kostenstijging betreft basis traktement predikant. Zijn kosten die door PKN in rekening worden gebracht. Wijziging in 2019 is ook dat tegemoetkoming ziektekosten, vergoeding representatie etc. en vergoeding vakliteratuur etc. vanaf 2019 door PKN worden betaald. Kostenstijging ca. € 2000,00.

Opbrengst vrijwillige bijdrage verhoogd met € 1000,00 conform meerjarenraming. Renteopbrengst praktisch nihil. Verschil t.o.v. 2017 ca. € 600,00. Opbrengst rommelmarkt € 500,00 lager ingeschat. Overige kosten marginaal aangepast of gelijk. Grote uitgaven onderhoud worden ten laste van voorziening gebracht.

Bij deze begroting is geen rekening gehouden met een mogelijke door-belasting van diaconale kosten. Beleid hierover is nog in bespreking. Indien een deel van de kosten kan worden door-belast heeft dit uiteraard een positieve invloed op de begroting.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	8.239	7.744	7.448
Opbrengsten uit rente en dividenden	44	79	630
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	-	-	-
Opbrengsten levend geld	98.900	97.750	92.412
Door te zenden collecten en giften	-	-	-
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	8.000	8.500	8.200
Totaal baten	115.183	114.073	108.690
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	16.000	15.300	19.758
Kosten overige eigendommen en inventarissen	-	-	-
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	250	250	250
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	95.408	93.510	87.693
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.500	4.450	6.338
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.750	4.775	4.642
Salarissen en vergoedingen	1.050	950	870
Kosten beheer, administratie en archief	1.875	1.675	1.448
Rentelasten/bankkosten	500	500	408
Diaconaal werk plaatselijk	-	-	-
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	-	-
Diaconaal werk wereldwijd	-	-	-
Afdracht door te zenden collecten en giften	-	-	-
Totaal lasten	124.333	121.410	121.407
Saldo baten - lasten	-9.150	-7.337	-12.717
Incidentele baten en lasten			
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-
Totaal incidentele baten en lasten	-	-	-
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	3.750
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	3.750
Resultaat	-9.150	-7.337	-8.967

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	750	400	268
Pastorieën	7.489	7.344	7.180
	<u>8.239</u>	<u>7.744</u>	<u>7.448</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	15	50	601
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	29	29	29
	<u>44</u>	<u>79</u>	<u>630</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	61.500	60.500	58.080
Collecten in kerkdiensten	30.000	30.000	25.510
Giften	1.000	1.000	1.945
Kerktelefoon	2.000	2.000	2.831
Kerkblad	1.250	1.100	975
Solidariteitskas	1.200	1.200	1.220
(Wijk)kassen	1.700	1.700	1.561
Overige opbrengsten levend geld	250	250	290
	<u>98.900</u>	<u>97.750</u>	<u>92.412</u>

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Bijdragen van andere organen/instellingen	8.000	8.500	8.200
	<u>8.000</u>	<u>8.500</u>	<u>8.200</u>

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen	-	-	3.750
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.750</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	750	750	3.549
Belastingen	100	100	54
Verzekeringen	1.250	800	756
Energie en water	3.450	2.750	2.829
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	8.000	8.500	8.200
Overige kosten	600	600	1.656
	<hr/> 14.150	<hr/> 13.500	<hr/> 17.044
 Pastorieën			
Onderhoud	750	750	1.711
Belastingen	800	800	762
Verzekeringen	300	250	241
	<hr/> 1.850	<hr/> 1.800	<hr/> 2.714
	<hr/> <hr/> 16.000	<hr/> <hr/> 15.300	<hr/> <hr/> 19.758
 Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Monumentale kerkgebouwen	250	250	250
	<hr/> 250	<hr/> 250	<hr/> 250
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	86.508	77.760	74.202
Bijdragen aan derden in traktementen	7.750	8.000	6.812
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	-	3.750	3.463
Vaste onkostenvergoedingen	500	2.122	-
Vergoedingen op declaratiebasis	650	500	594
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	1.378	2.622
	<hr/> 95.408	<hr/> 93.510	<hr/> 87.693
	<hr/> <hr/> 95.408	<hr/> <hr/> 93.510	<hr/> <hr/> 87.693

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.800	1.750	2.072
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	400	400	509
Overige kosten kerkdiensten en catechese	1.000	1.250	1.933
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.250	1.000	1.824
Jeugdwerk	50	50	-
	4.500	4.450	6.338
 Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.000	4.000	3.937
Bijdragen classes en streekverbanden	50	50	-
Afdrachten voor de solidariteitskas	700	725	705
	4.750	4.775	4.642
 Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	150	50	30
	150	50	30
 Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	900	900	840
	900	900	840
	1.050	950	870
 Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	500	500	391
Telefoon	600	375	352
Ledenregistratie	100	100	93
Jaarrekeningcontrole	400	425	360
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	275	275	252
	1.875	1.675	1.448



	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	500	408
	<hr/> 500	<hr/> 500	<hr/> 408

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	10200000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland
Combinatie/Federatie met	

Aantallen

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig	1
Bezetting predikanten parttime	0,0
Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,0
Overige betaalde medewerkers in FTE	0,0
Aantal belijdende leden verslagjaar	145
Aantal doopleden verslagjaar	259
Totaal aantal leden	404
Aantal pastorale eenheden	180