



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Heemskerk

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2019



Protestantse gemeente te Heemskerk

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.	10

1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters

Het college legt de begroting 2019 voor met een negatief resultaat van 8.000 euro.

De financiële cijfers van de afgelopen jaren zijn een belangrijke informatiebron voor de begroting voor 2019. Aan de inkomstenkant houden we rekening met een afname van de inkomsten uit vrijwillige bijdragen. Aan de uitgavenkant zien we een stijging van personele uitgaven in verband met cao verhogingen. Voor de jeugd houden we rekening met het inschakelen van een jeugdwerker van JOP waar dat van meerwaarde is. Aan de kerkgebouwen en woningen voorzien we in 2019 geen groot onderhoud te moeten doen. Wel reserveren we een budget voor vervanging van de beamer in de Morgensterkerk. Nu we in 2018 in beide kerken de geluidsapparatuur hebben vervangen, willen we ook de beeldapparatuur up-to-date houden. Voor de bestaande kerkelijke activiteiten en ook voor nieuwe initiatieven hebben we ruimte in de begroting gereserveerd.

Deze begroting heeft een nieuwe indeling en layout. Tot nu toe werd gebruik gemaakt van modellen die in Excel waren opgemaakt. Met ingang van de begroting 2019 zijn die modellen niet meer van kracht en leveren we de begroting aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) via het nieuwe online programma FRIS. De conceptbegroting 2019 is in dit nieuwe systeem ingevoerd. Voor meer achtergrondinformatie hierover, zie <https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/fris>.

Voor eventuele vragen over deze begroting kunt u rechtstreeks terecht bij één van de kerkrentmeesters of een mail sturen naar kerkrentmeesters@pknheemskerk.nl.

College van kerkrentmeesters
Heemskerk, oktober 2018

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	44.000	43.300	42.794
Opbrengsten uit rente en dividenden	17.000	18.600	14.935
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	-	-	-
Opbrengsten levend geld	186.500	190.600	202.992
Door te zenden collecten en giften	-	-	-
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	10.000	10.000	12.000
Totaal baten	257.500	262.500	272.721
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	53.500	45.100	67.278
Kosten overige eigendommen en inventarissen	-	-	-
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	-	2.820
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	155.000	150.300	143.561
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	20.000	20.000	7.038
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	13.500	15.700	15.377
Salarissen en vergoedingen	8.200	8.400	7.131
Kosten beheer, administratie en archief	7.500	7.200	7.644
Rentelasten/bankkosten	7.800	7.300	7.323
Diaconaal werk plaatselijk	-	-	-
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	-	-
Diaconaal werk wereldwijd	-	-	-
Afdracht door te zenden collecten en giften	-	-	-
Totaal lasten	265.500	254.000	258.172
Saldo baten - lasten	-8.000	8.500	14.549
Incidentele baten en lasten			
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten	-	-	28.608
Totaal incidentele baten en lasten	-	-	28.608
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-
Resultaat	-8.000	8.500	43.157

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			
Verhuur van de kerkgebouwen is begroot op basis van historische gegevens, rekening houdend met een verhoging van tarieven.			
Monumentale kerkgebouwen	5.000	5.000	5.163
Niet-monumentale kerkgebouwen	15.200	15.000	14.600
Pastorieën	16.800	16.400	16.211
Kosterswoningen	7.000	6.900	6.820
	<u>44.000</u>	<u>43.300</u>	<u>42.794</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	100	200	188
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	16.500	18.000	14.351
Overige rente opbrengsten	400	400	396
	<u>17.000</u>	<u>18.600</u>	<u>14.935</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	162.000	165.000	174.963
Collecten in kerkdiensten	9.000	9.000	10.016
Giften	1.500	1.500	1.487
Solidariteitskas	4.000	4.000	4.155
Overige opbrengsten levend geld	10.000	11.100	12.371
	<u>186.500</u>	<u>190.600</u>	<u>202.992</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen van andere organen/instellingen	10.000	10.000	12.000
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>12.000</u>



Incidentele baten

Incidentele baten

Koerswinsten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
	-	-	28.608
	-	-	28.608

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	2.000	2.000	7.318
Belastingen	300	300	227
Verzekeringen	2.000	2.700	1.524
Energie en water	2.700	2.700	1.751
Overige kosten	1.000	1.000	-
	8.000	8.700	10.820
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	4.000	4.000	4.068
Belastingen	700	700	790
Verzekeringen	2.500	3.200	1.869
Energie en water	12.500	13.000	10.483
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	15.000
Overige kosten	11.000	1.000	1.410
	30.700	21.900	33.620
Pastorieën			
Onderhoud	500	500	499
Belastingen	500	450	431
Verzekeringen	200	250	128
Overige kosten	11.300	11.300	11.250
	12.500	12.500	12.308
Kosterswoningen			
Onderhoud	500	500	-
Belastingen	400	350	338
Verzekeringen	200	150	72
	1.100	1.000	410
Monumentale orgels			
Onderhoud	600	500	120
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	5.000
	600	500	5.120

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	600	500	-
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	5.000
	<u>600</u>	<u>500</u>	<u>5.000</u>
	<u>53.500</u>	<u>45.100</u>	<u>67.278</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Niet-monumentale kerkgebouwen	-	-	2.820
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.820</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	86.500	77.800	74.202
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	-	3.700	3.571
Vaste onkostenvergoedingen	3.400	6.000	5.982
Overige vergoedingen eigen predikanten	500	500	-
	<u>90.400</u>	<u>88.000</u>	<u>83.755</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	2.400	2.000	2.044
	<u>2.400</u>	<u>2.000</u>	<u>2.044</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	42.000	41.000	38.898
Pensioenpremies	4.500	4.200	4.063
Sociale lasten	6.500	6.400	6.448
Vergoedingen	2.700	2.700	2.745
Overige kosten kerkelijk werkers	6.500	6.000	5.608
	<u>62.200</u>	<u>60.300</u>	<u>57.762</u>
	<u>155.000</u>	<u>150.300</u>	<u>143.561</u>

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.500	2.000	1.913
Overige kosten kerkdiensten en catechese	500	500	356
Wijkwerk en gemeenteavonden	2.500	1.500	233
Jeugdwerk	11.000	11.000	3.286
Overige kosten kerkelijke activiteiten	3.500	5.000	1.250
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>7.038</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	10.000	12.000	11.982
Bijdragen classes en streekverbanden	-	100	-
Afdrachten voor de solidariteitskas	3.400	3.500	3.395
Overige bijdragen en contributies	100	100	-
	<u>13.500</u>	<u>15.700</u>	<u>15.377</u>
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	4.200	4.200	3.068
Pensioenpremies	500	600	342
Sociale lasten	600	700	521
Overige vergoedingen	1.500	1.500	1.820
	<u>6.800</u>	<u>7.000</u>	<u>5.751</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	1.400	1.400	1.380
	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.380</u>
	<u>8.200</u>	<u>8.400</u>	<u>7.131</u>

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	500	500	2.055
Bureaubehoeften en drukwerk	800	1.000	626
Telefoon	1.200	1.200	1.154
Ledenregistratie	300	400	155
Financiële administratie	2.400	2.300	2.283
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.300	1.300	1.315
Publiciteit	1.000	500	56
	<hr/> 7.500	<hr/> 7.200	<hr/> 7.644
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	7.800	7.300	7.323
	<hr/> 7.800	<hr/> 7.300	<hr/> 7.323

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	90520000
Classis	Protestantse classis Noord-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	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,8
Overige betaalde medewerkers in FTE	0,2
Aantal belijdende leden verslagjaar	606
Aantal doopleden verslagjaar	448
Totaal aantal leden	1.054
Aantal pastorale eenheden	746