



Protestantse gemeente te Heemskerk

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020



Protestantse gemeente te Heemskerk

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

De conceptbegroting 2020 van onze kerk komt uit op een beperkt tekort van 6.000 euro. Als college van kerkrentmeesters vinden we dit een aanvaardbaar tekort. Dit past binnen de meerjarenbegroting, waarin we tot 2026 oplopende tekorten verwachten. Gezien de gezonde financiële uitgangsspositie vinden we het aanvaardbaar om de komende jaren een deel van het vermogen in te zetten om de activiteiten voort te zetten en waar mogelijk te investeren in de toekomst.

Bij de inkomsten gaan we uit van een verdere daling van vrijwillige bijdragen, volledige verhuur van de gebouwen, voorzichtige opbrengsten vanuit beleggingen en voorzichtigheidshalve ook met minder overige inkomsten uit bijvoorbeeld inzamelen van oud papier.

Omdat onze predikant een dag in de week verbonden is aan de universitaire predikantsopleiding, zijn de personeelskosten lager. Een deel van die ruimte reserveren als budget voor het aantrekken of inhuren van een jongerenwerker. Verder zijn we van plan om in 2020 een digibord aan te schaffen om te kunnen gebruiken bij de kindernevendienst, maar ook bij andere kerkelijke activiteiten. Voor het onderhoud van de gebouwen is het niet nodig om extra budget op te nemen, behalve het reguliere onderhoud.

Deze conceptbegroting wordt voorgelegd aan de kerkenraad en aan de gemeente, om daarna vastgesteld te worden. Voor vragen kunt u zich tot ons richten.

Namen het College van kerkrentmeesters,
Wilco Kornmann, penningmeester

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	45.000	44.000	43.739
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	15.000	17.000	13.957
Opbrengsten levend geld	175.000	186.500	199.018
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	10.000	10.000	10.000
Totaal baten A	245.000	257.500	266.714
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	47.000	53.500	78.421
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	143.000	155.000	143.951
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	24.000	20.000	10.342
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	12.000	13.500	13.091
Salarissen en vergoedingen	8.500	8.200	7.757
Kosten beheer, administratie en archief	8.500	7.500	7.019
Rentelasten/bankkosten	8.000	7.800	7.475
Totaal lasten A	251.000	265.500	268.056
Operationeel resultaat (A)	-6.000	-8.000	-1.342
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	1.349
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	1.349
Resultaat verslagjaar (A+B)	-6.000	-8.000	7
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	5.074
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	5.074
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-6.000	-8.000	5.081

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	5.000	5.000	3.915
Niet-monumentale kerkgebouwen	15.500	15.200	1.315
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	-	-	15.070
Pastorieën bewoond door predikant	17.000	16.800	16.519
Kosterswoningen bewoond door kosten	7.500	7.000	6.920
	<u>45.000</u>	<u>44.000</u>	<u>43.739</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	100	56
Rente hypotheek u/g en leningen u/g	400	-	396
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	14.600	16.500	13.505
Overige rente opbrengsten	-	400	-
	<u>15.000</u>	<u>17.000</u>	<u>13.957</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	153.000	162.000	169.749
Collecten in kerkdiensten	9.000	9.000	10.428
Giften	1.500	1.500	4.033
Solidariteitskas	3.500	4.000	4.120
Overige opbrengsten levend geld	8.000	10.000	10.688
	<u>175.000</u>	<u>186.500</u>	<u>199.018</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	10.000	10.000	10.000
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	5.074
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.074</u>



Incidentele baten

Incidentele baten

Koerswinsten bij verkoop

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	-	-	1.349
	-	-	1.349

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	2.500	2.000	-176
Belastingen	300	300	226
Verzekeringen	2.200	2.000	1.799
Energie en water	3.000	2.700	2.238
Overige kosten	1.000	1.000	10.094
	9.000	8.000	14.181
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	3.500	4.000	5.107
Belastingen	500	700	911
Verzekeringen	3.000	2.500	2.407
Energie en water	15.000	12.500	9.572
Overige kosten	1.000	11.000	9.210
	23.000	30.700	27.207
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	500	500	21.772
Belastingen	500	500	309
Verzekeringen	200	200	193
Overige kosten	11.300	11.300	11.250
	12.500	12.500	33.524
Kosterswoningen bewoond door koster			
Onderhoud	700	500	1.886
Belastingen	500	400	244
Verzekeringen	300	200	159
	1.500	1.100	2.289
Monumentale orgels			
Onderhoud	500	600	869
	500	600	869
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	500	600	351
	500	600	351

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	47.000	53.500	78.421
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	72.000	86.500	77.760
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	-	-	3.768
Vaste onkostenvergoedingen	4.000	3.400	5.982
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	500	-
	<u>76.000</u>	<u>90.400</u>	<u>87.510</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	4.000	2.400	1.781
	<u>4.000</u>	<u>2.400</u>	<u>1.781</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	43.000	42.000	35.278
Pensioenpremies	4.500	4.500	4.072
Sociale lasten	6.500	6.500	6.669
Vergoedingen	3.000	2.700	2.616
Overige kosten kerkelijk werkers	6.000	6.500	6.025
	<u>63.000</u>	<u>62.200</u>	<u>54.660</u>
	<u>143.000</u>	<u>155.000</u>	<u>143.951</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.500	2.500	2.774
Overige kosten kerkdiensten en catechese	500	500	356
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.500	2.500	883
Jeugdwerk	16.000	11.000	4.329
Overige kosten kerkelijke activiteiten	3.500	3.500	2.000
	<u>24.000</u>	<u>20.000</u>	<u>10.342</u>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	9.000	10.000	9.781
Afdrachten voor de solidariteitskas	3.000	3.400	3.310
Overige bijdragen en contributies	-	100	-
	<u>12.000</u>	<u>13.500</u>	<u>13.091</u>
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	4.300	4.200	4.124
Pensioenpremies	500	500	480
Sociale lasten	700	600	688
Overige vergoedingen	1.500	1.500	1.160
	<u>7.000</u>	<u>6.800</u>	<u>6.452</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	1.500	1.400	1.305
	<u>1.500</u>	<u>1.400</u>	<u>1.305</u>
	<u>8.500</u>	<u>8.200</u>	<u>7.757</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	1.000	500	853
Bureaubehoefden en drukwerk	500	800	126
Telefoon	1.500	1.200	1.335
Ledenregistratie	500	300	826
Financiële administratie	2.500	2.400	2.360
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.500	1.300	1.161
Publiciteit	1.000	1.000	358
	<u>8.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.019</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	8.000	7.800	7.475
	<u>8.000</u>	<u>7.800</u>	<u>7.475</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente 90520000
Classis Protestantse classis Noord-Holland

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	0
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,80
Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,80
Aantal overige betaalde medewerkers	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,20
Aantal belijdende leden verslagjaar	579
Aantal doopleden verslagjaar	425
Totaal aantal leden	1.004
Aantal pastorale eenheden	737

ANBI-pagina www.pknheemskerk.nl/schenken-anbi