



## **Protestantse gemeente te Heemskerk**

**College van Kerkrentmeesters**

**Begroting 2021**



## **Protestantse gemeente te Heemskerk**

### **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 .....	9

## 1.1 Toelichting

### Toelichting

De conceptbegroting 2021 van onze kerk komt uit op een tekort van 20.100 euro.

Er is een grote uitdaging door de financiële gevolgen van corona. Want aan de ene kant geeft de gemeente door de coronacrisis meer geld uit. Bijvoorbeeld om het mogelijk te maken dat er video uitzendingen van de erediensten zijn zodat de gemeente de diensten thuis kan bekijken. Aan de andere kant krijgt de gemeente minder geld binnen, bijvoorbeeld minder collecten, de bazaar die in 2020 niet plaats heeft gevonden vanwege maatregelen rond corona. En omdat aandelenbeurzen sinds eind februari 30 procent tot 40 procent van hun waarde verloren, zorgt dit ook voor minder vermogensbaten. De sociale en economische gevolgen voor 2021 zijn nog niet volledig zichtbaar en zeker nog niet voorbij.

Onze predikant is een dag in de week verbonden aan de universitaire predikantsopleiding. Vanaf september 2020 hebben we versterking van een ambulante predikant voor het jeugdwerk, voorlopig voor één jaar. We vinden het belangrijk om juist ook in deze periode zo veel mogelijk in contact te blijven met elkaar. Activiteiten voor jongeren willen we daarom ook juist nu volhouden en vernieuwen. Hiervoor maken we dankbaar gebruik van de gift uit 2010 van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden uit Beverwijk. Hiervan was 42.500 euro bestemd voor extra pastorale activiteiten, deze zetten we in 2020 en 2021 in voor de extra inzet van een ambulante predikant.

Het historisch orgel in de Dorpskerk is aan een grote onderhoudsbeurt toe. Deskundigen zijn bezig om alle reparaties en restauraties in beeld te krijgen zodat we offertes kunnen aanvragen. Een globale schatting van de totale kosten is € 50.000. Dit is niet in de begroting opgenomen. Mogelijk willen we hier te zijner tijd een fondsenwerving voor opzetten.

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,

Renet Coetzee

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	46.400	45.000	45.592
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	10.300	15.000	12.767
Opbrengsten levend geld	164.000	175.000	185.929
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal baten A</b>	<b>230.700</b>	<b>245.000</b>	<b>254.288</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	49.350	47.000	52.599
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	147.300	143.000	141.273
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	17.000	24.000	13.368
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	12.000	12.000	12.472
Salarissen en vergoedingen	8.600	8.500	8.350
Kosten beheer, administratie en archief	8.550	8.500	8.566
Rentelasten/bankkosten	8.000	8.000	7.903
<b>Totaal lasten A</b>	<b>250.800</b>	<b>251.000</b>	<b>244.531</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-20.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>9.757</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	105.064
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105.064</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-20.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>114.821</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	60.766
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-67.421
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	0
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.655</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-20.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>108.166</b>

## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Monumentale kerkgebouwen	5.000	5.000	4.000
Niet-monumentale kerkgebouwen	1.000	15.500	2.225
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	15.500	-	15.210
Pastorieën bewoond door predikant	17.400	17.000	16.790
Kosterswoningen bewoond door kosten	7.500	7.500	7.367
	<u>46.400</u>	<u>45.000</u>	<u>45.592</u>

### Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

#### Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	0	0	21
Rente hypotheek u/g en leningen u/g	300	400	396
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	10.000	14.600	12.350
	<u>10.300</u>	<u>15.000</u>	<u>12.767</u>

### Opbrengsten levend geld

#### Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	150.000	153.000	160.621
Collecten in kerkdiensten	6.000	9.000	10.034
Giften	1.500	1.500	486
Solidariteitskas	3.500	3.500	3.675
Overige opbrengsten levend geld	3.000	8.000	11.113
	<u>164.000</u>	<u>175.000</u>	<u>185.929</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	-	-	60.766
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	0
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>60.766</u>



**Incidentele baten**

**Incidentele baten**

Koersresultaat beleggingen

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
	-	-	105.064
	-	-	105.064

**Uitgaven en Kosten**

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
<b>Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>Monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	2.500	2.500	5.189
Belastingen	300	300	229
Verzekeringen	2.800	2.200	2.184
Energie en water	3.000	3.000	2.451
Overige kosten	1.000	1.000	1.062
	9.600	9.000	11.115
<b>Niet-monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	4.000	3.500	4.785
Belastingen	700	500	674
Verzekeringen	4.000	3.000	2.964
Energie en water	14.000	15.000	13.278
Overige kosten	2.000	1.000	4.493
	24.700	23.000	26.194
<b>Pastorieën bewoond door predikant</b>			
Onderhoud	500	500	-
Belastingen	500	500	447
Verzekeringen	200	200	236
Overige kosten	11.300	11.300	11.250
	12.500	12.500	11.933
<b>Kosterswoningen bewoond door koster</b>			
Onderhoud	700	700	2.738
Belastingen	500	500	354
Verzekeringen	350	300	205
	1.550	1.500	3.297
<b>Monumentale orgels</b>			
Onderhoud	500	500	60
	500	500	60
<b>Niet-monumentale orgels</b>			
Onderhoud	500	500	-
	500	500	-

	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>
	49.350	47.000	52.599
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	75.000	72.000	74.915
Vaste onkostenvergoedingen	4.000	4.000	3.860
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	-	0
	<u>79.000</u>	<u>76.000</u>	<u>78.775</u>
<b>Overige kosten pastoraat</b>			
Preekvoorziening	3.000	4.000	2.532
	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>2.532</u>
<b>Kerkelijk werkers</b>			
Salarissen en toeslagen	44.000	43.000	40.836
Pensioenpremies	4.800	4.500	4.179
Sociale lasten	7.500	6.500	7.221
Vergoedingen	3.000	3.000	2.616
Overige kosten kerkelijk werkers	6.000	6.000	5.114
	<u>65.300</u>	<u>63.000</u>	<u>59.966</u>
	<u>147.300</u>	<u>143.000</u>	<u>141.273</u>
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	2.500	2.500	1.972
Overige kosten kerkdiensten en catechese	500	500	0
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.000	1.500	45
Jeugdwerk	10.000	16.000	6.800
Overige kosten kerkelijke activiteiten	3.000	3.500	4.551
	<u>17.000</u>	<u>24.000</u>	<u>13.368</u>
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	9.000	9.000	9.332
Afdrachten voor de solidariteitskas	3.000	3.000	3.140
	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.472</u>



	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Organisten en/of cantors</b>			
Salarissen en toeslagen	4.400	4.300	4.006
Pensioenpremies	500	500	460
Sociale lasten	700	700	705
Overige vergoedingen	1.500	1.500	1.806
	<u>7.100</u>	<u>7.000</u>	<u>6.977</u>
<b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
Arbodienst/ziekteverzuim	1.500	1.500	1.373
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.373</u>
	<u>8.600</u>	<u>8.500</u>	<u>8.350</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
(Wijk)kerkenraad	1.300	1.000	1.501
Bureaubehoeften en drukwerk	400	500	376
Telefoon	1.800	1.500	1.896
Administratie en archief	-	-	336
Ledenregistratie	750	500	625
Financiële administratie	2.500	2.500	2.754
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.300	1.500	1.054
Publiciteit	500	1.000	24
	<u>8.550</u>	<u>8.500</u>	<u>8.566</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	8.000	8.000	7.903
	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>7.903</u>
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	67.421
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	0
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>67.421</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 ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	7
- Waarvan vacatures	0
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	4
- Waarvan vacatures	0
Aantal kerkrentmeesters	2
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	3
- Waarvan vacatures	0
Aantal diaconale rentmeesters	4
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	559
Aantal doopleden verslagjaar	416
Totaal aantal leden	975
Aantal pastorale eenheden	835
ANBI-pagina	<a href="http://www.pknheemskerk.nl/schenken-anbi">www.pknheemskerk.nl/schenken-anbi</a>