



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Hollandscheveld

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2019



Hervormde gemeente te Hollandscheveld

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

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

| | Begroting 2019 | Begroting 2018 | Rekening 2017 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Opbrengsten en Baten | | | |
| Opbrengsten onroerende zaken | 60.100 | 72.100 | 53.880 |
| Opbrengsten uit rente en dividenden | 100 | 500 | 2.495 |
| Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen | - | - | - |
| Opbrengsten levend geld | 91.700 | 101.800 | 102.715 |
| Door te zenden collecten en giften | - | - | - |
| Opbrengsten uit subsidies en bijdragen | 8.900 | 10.800 | 18.538 |
| Totaal baten | 160.800 | 185.200 | 177.628 |
| Uitgaven en Kosten | | | |
| Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | 92.200 | 53.300 | 60.865 |
| Kosten overige eigendommen en inventarissen | 12.900 | 14.200 | 13.177 |
| Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. | 9.100 | 10.600 | 10.602 |
| Pastoraat resp. diaconaal pastoraat | 90.800 | 86.800 | 86.684 |
| Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 4.400 | 4.400 | 2.164 |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 3.500 | 3.500 | 3.099 |
| Salarissen en vergoedingen | 23.300 | 22.200 | 19.830 |
| Kosten beheer, administratie en archief | 4.800 | 4.800 | 4.639 |
| Rentelasten/bankkosten | 500 | 300 | 677 |
| Diaconaal werk plaatselijk | - | - | - |
| Diaconaal werk regionaal/landelijk | - | - | - |
| Diaconaal werk wereldwijd | - | - | - |
| Afdracht door te zenden collecten en giften | - | - | - |
| Totaal lasten | 241.500 | 200.100 | 201.737 |
| Saldo baten - lasten | -80.700 | -14.900 | -24.109 |
| Incidentele baten en lasten | | | |
| Incidentele lasten | - | - | - |
| Incidentele baten | - | - | - |
| Totaal incidentele baten en lasten | - | - | - |
| Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Toev. bestemmingsreserves/-fondsen | - | - | - |
| Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen | 45.000 | 15.000 | 15.790 |
| Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | 45.000 | 15.000 | 15.790 |
| Resultaat | -35.700 | 100 | -8.319 |

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 | 200 | 500 | 160 |
| Verenigingsgebouwen/kerkelijke centra | 6.000 | 7.700 | 6.487 |
| Pastorieën | 7.200 | 7.200 | 7.180 |
| Overige bebouwde eigendommen | 23.700 | 23.700 | 17.163 |
| Buffetten | 23.000 | 33.000 | 22.890 |
| | 60.100 | 72.100 | 53.880 |

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

| | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-------|
| Rente van banken | 100 | 500 | 45 |
| Rente hypothekeu u/g en leningen u/g | - | - | 2.450 |
| | 100 | 500 | 2.495 |

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

| | | | |
|---------------------------------|--------|---------|---------|
| Vrijwillige bijdragen | 65.000 | 74.000 | 72.096 |
| Collecten in kerkdiensten | 15.000 | 15.000 | 14.697 |
| Giften | 2.000 | 1.800 | 3.244 |
| Kerktelefoon | 200 | 400 | 1.395 |
| Kerkblad | 3.000 | 3.000 | 4.730 |
| Solidariteitskas | 5.500 | 6.000 | 5.528 |
| Overige opbrengsten levend geld | 1.000 | 1.600 | 1.025 |
| | 91.700 | 101.800 | 102.715 |

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

| | | | |
|---|-------|--------|--------|
| Subsidies | 2.900 | 4.800 | 4.788 |
| Bijdragen van andere organen/instellingen | 6.000 | 6.000 | 13.750 |
| | 8.900 | 10.800 | 18.538 |

| | Begroting 2019 | Begroting 2018 | Rekening 2017 |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Onttrekkingen | 45.000 | 15.000 | 15.790 |
| | <hr/> 45.000 | <hr/> 15.000 | <hr/> 15.790 |

Uitgaven en Kosten

| | Begroting 2019 | Begroting 2018 | Rekening 2017 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | | | |
| Monumentale kerkgebouwen | | | |
| Onderhoud | 45.000 | 11.500 | 4.210 |
| Belastingen | 500 | 500 | 316 |
| Verzekeringen | 2.500 | 3.200 | 2.377 |
| Energie en water | 16.700 | 9.000 | 8.655 |
| Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen | 7.900 | 9.800 | 17.288 |
| Overige kosten | 1.000 | 1.000 | 936 |
| | 73.600 | 35.000 | 33.782 |
| | | | |
| Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra | | | |
| Onderhoud | 6.000 | 2.000 | 4.058 |
| Belastingen | 1.900 | 1.900 | 1.757 |
| Verzekeringen | 900 | 1.100 | 738 |
| Energie en water | 5.600 | 6.000 | 4.875 |
| Overige kosten | 500 | 500 | 468 |
| | 14.900 | 11.500 | 11.896 |
| | | | |
| Pastorieën | | | |
| Onderhoud | 2.500 | 5.500 | 14.251 |
| Belastingen | 900 | 800 | 700 |
| Verzekeringen | 300 | 500 | 236 |
| | 3.700 | 6.800 | 15.187 |
| | 92.200 | 53.300 | 60.865 |
| | | | |
| Kosten overige eigendommen en inventarissen | | | |
| Overige bebouwde eigendommen | | | |
| Onderhoud | 1.500 | 1.500 | 2.359 |
| Belastingen | 1.600 | 1.500 | 956 |
| Verzekeringen | 700 | 900 | 310 |
| Overige kosten | 500 | - | 1.210 |
| | 4.300 | 3.900 | 4.835 |

| | Begroting 2019 | Begroting 2018 | Rekening 2017 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Onbebouwde eigendommen | | | |
| Onderhoud | 300 | 300 | 151 |
| | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>151</u> |
| Overige kosten (on)roerende zaken | | | |
| Buffetten | 8.300 | 10.000 | 8.191 |
| | <u>8.300</u> | <u>10.000</u> | <u>8.191</u> |
| | <u>12.900</u> | <u>14.200</u> | <u>13.177</u> |
| Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. | | | |
| Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent. | | | |
| Verenigingsgebouwen/kerkelijke centra | 4.800 | 5.800 | 5.757 |
| Pastorieën | 700 | 1.200 | 1.229 |
| Inventarissen | 3.600 | 3.600 | 3.616 |
| | <u>9.100</u> | <u>10.600</u> | <u>10.602</u> |
| Pastoraat resp. diaconaal pastoraat | | | |
| Eigen predikanten | | | |
| Afdrachten beschikbaarheidsbijdrage | 78.000 | 74.200 | 74.202 |
| Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen | 3.800 | 3.600 | 3.571 |
| Vaste onkostenvergoedingen | 4.000 | 4.000 | 3.602 |
| | <u>85.800</u> | <u>81.800</u> | <u>81.375</u> |
| Overige kosten pastoraat | | | |
| Preekvoorziening | 5.000 | 5.000 | 5.309 |
| | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.309</u> |
| | <u>90.800</u> | <u>86.800</u> | <u>86.684</u> |

| | Begroting 2019 | Begroting 2018 | Rekening 2017 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | | | |
| Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | | | |
| Kerkdiensten | 1.700 | 1.700 | 1.057 |
| Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten | 400 | 400 | 288 |
| Overige kosten kerkdiensten en catechese | 800 | 800 | 819 |
| Jeugdwerk | 1.000 | 1.000 | - |
| Overige kosten kerkelijke activiteiten | 500 | 500 | - |
| | 4.400 | 4.400 | 2.164 |
| Verplichtingen/bijdragen andere organen | | | |
| Verplichtingen/bijdragen andere organen | | | |
| Afdrachten voor quotum | 3.500 | 3.500 | 3.099 |
| | 3.500 | 3.500 | 3.099 |
| Salarissen en vergoedingen | | | |
| Kosters | | | |
| Salarissen en toeslagen | 14.400 | 14.000 | 13.939 |
| Pensioenpremies | 1.700 | 1.200 | 1.471 |
| Sociale lasten | 4.500 | 4.300 | 2.301 |
| Overige vergoedingen | 600 | 600 | 256 |
| | 21.200 | 20.100 | 17.967 |
| Organisten en/of cantors | | | |
| Overige vergoedingen | 1.500 | 1.500 | 1.480 |
| | 1.500 | 1.500 | 1.480 |
| Overige kosten personeel/vrijwilligers | | | |
| Arbodienst/ziekteverzuim | 600 | 600 | 383 |
| | 600 | 600 | 383 |
| | 23.300 | 22.200 | 19.830 |

| | Begroting 2019 | Begroting 2018 | Rekening 2017 |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Kosten beheer, administratie en archief | | | |
| Kosten beheer, administratie en archief | | | |
| Bestuur | 200 | 200 | 45 |
| Bureaubehoeften en drukwerk | 1.500 | 1.500 | 1.027 |
| Administratie en archief | 800 | 800 | 598 |
| Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) | 300 | 300 | 267 |
| Overige kosten | 2.000 | 2.000 | 2.702 |
| | <hr/> 4.800 | <hr/> 4.800 | <hr/> 4.639 |
| Rentelasten/bankkosten | | | |
| Rentelasten/bankkosten | | | |
| Bankkosten | 500 | - | 655 |
| Rente bestemmingsreserves | - | 300 | 22 |
| | <hr/> 500 | <hr/> 300 | <hr/> 677 |

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

| | |
|----------------------------|--|
| Registratienummer gemeente | 2100000 |
| Classis | Protestantse classis Groningen-Drenthe |
| Combinatie/Federatie met | |

Aantallen

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Aantal wijkgemeenten | |
| Aantal predikanten | 1 |
| - Waarvan voor gewone werkzaamheden | 1 |
| - Waarvan met een bijzondere opdracht | |
| Bezetting predikanten volledig | 1 |
| Bezetting predikanten parttime | |
| Aantal kerkelijk werkers | |
| Bezetting kerkelijk werkers in FTE | |
| Overige betaalde medewerkers in FTE | 0,6 |
| Aantal belijdende leden verslagjaar | 565 |
| Aantal doopleden verslagjaar | 796 |
| Totaal aantal leden | 1.361 |
| Aantal pastorale eenheden | |