

BEGROTING

van de Protestantse Gemeente

te Heemstede

over het boekjaar 2018

opgesteld door het college van diakenen

Algemene informatie

Protestantse Gemeente
BEGROTING BOEKJAAR

Heemstede
2018

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter (interim)

Naam: E.E.C. Dercksen
Adres: Franz Leharlaan 87
e-mail: diaconie@pknheemstede.nl

Postcode: 2102 GK
Plaats: Heemstede
Telefoon: 023 5475550

Secretaris

Naam: E.E.C. Dercksen
Adres: Franz Leharlaan 87
e-mail: diaconie@pknheemstede.nl

Postcode: 2102 GK
Plaats: Heemstede
Telefoon: 023 5475550

Penningmeester

Naam: J.C. van der Kroon
Adres: Timorstraat 40
e-mail: diaconie@pknheemstede.nl

Postcode: 2103 TX
Plaats: Heemstede
Telefoon: 023 5289426

Scriba kerkenraad

Naam: I. Hensbergen
Adres: Bosboom Toussaintlaan 23
e-mail: scriba@pknheemstede.nl

Postcode: 2103 SK
Plaats: Heemstede
Telefoon: 023 5290894

Praeses kerkenraad

Naam: A.E.H. van der Voort Maarschalk
Adres: Meer en Boslaan 3

Postcode: 2103 VM
Plaats: Heemstede
Telefoon: 023 5283426

De administratie berust bij:

Naam: J.C. van der Kroon
Adres: Timorstraat 40
e-mail: diaconie@pknheemstede.nl

Postcode: 2103 TX
Plaats: Heemstede
Telefoon: 023 5289426

Van bovengenoemde personen geldt J.C. van der Kroon
voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres

Deze begroting bestaat uit:	4	bladzijden
Dit document bestaat totaal uit:	8	bladzijden

De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.

Algemene informatie 2

Naar de laatst bekende gegevens

KERKPROVINCIE

Noord Holland

1	Registratienummer gemeente	9054
2	Classis (nummer)	Haarlem
3	Aantal Wijkgemeenten	1
4	Aantal predikanten	2
4.1	voor normale werkzaamheden	2
4.2	voor bijzondere werkzaamheden	-
4.3	Bezetting predikant volledig:	2
	dagdelen parttime:	-
5	Combinatie/Federatie met	nvt
6	Aantal belijdende leden	779
7	Aantal doopleden	605
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboortelieden)	302
9	Totaal aantal leden (5+6+7)	1686
10	Aantal pastorale eenheden	1153

Verklaringen

Het College van diakenen
van de Protestantse Gemeente
te Heemstede verklaart, dat de begroting over het jaar 2018
ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld en aangeboden aan de kerkenraad.

datum: 23-11-2017

Voorzitter: E.E.C. Dercksen

Secretaris: E.E.C. Dercksen

De kerkenraad
van de Protestantse Gemeente
te Heemstede heeft deze begroting vastgesteld in de
vergadering d.d. 27-11-2017

De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar worden
toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.
Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd.
De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum: 27-11-2017

Praeses: A.E.H. van der Voort Maarschalk

Scriba: I. Hensbergen

Batenrekeningen

		begroting 2018	begroting 2017	resultaat 2016
81	rentebaten en dividenden			
813	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ 750	€ 750	€ 863
816	rente obligaties/pandbrieven	€ -	€ 4.000	€ -
816	dividend Oicocredit	€ 450	€ -	€ 880
817	overige rentebaten	€ 200	€ 250	€ 65
	totaal	€ 1.400	€ 5.000	€ 1.808
83	bijdragen levend geld			
831	vrijwillige bijdragen	€ -	€ -	€ -
832	collecten in kerkdiensten	€ 3.500	€ 4.000	€ 3.368
834	giften	€ 1.500	€ 6.000	€ 1.499
835	schenkingen/legaten/erfenissen tot € 500,--	€ 5.000	€ -	€ 5.000
838	diaconale rondgang	€ 8.000	€ 10.000	€ 7.980
8391	overige acties		€ -	€ -
	totaal	€ 18.000	€ 20.000	€ 17.847
84	door te zenden collecten en bijdragen			
842	doorzendcollecten landelijk	€ 2.000	€ 1.500	€ 1.956
843	doorzendcollecten wereldwijd	€ 7.500	€ 6.500	€ 7.786
849	overige bijdragen (project Sheba)	€ 2.000	€ -	€ -
	totaal	€ 11.500	€ 8.000	€ 9.742
85	Subsidies en bijdragen			
851	Siegersfonds tbv minima-actie (zie rubr. 53)	€ 5.000	€ -	€ -
	totaal	€ 5.000	€ -	€ -

Lastenrekeningen

	begroting 2018	begroting 2017	resultaat 2016
45 verplichtingen/bijdragen andere organen			
451 diaconaal quotum	€ 2.500	€ 2.300	€ 2.574
453 bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
456 overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 2.500	€ 2.300	€ 2.574
47 kosten beheer en administratie			
471 kosten bestuur	€ 150	€ 150	€ 22
472 bureaubehoeften en drukwerk	€ 300	€ 300	€ 430
473 bankkosten	€ 1.000	€ 1.000	€ 916
474 kosten jaarrekening(en) KKA	€ 2.000	€ 2.500	€ 1.764
476 verzekeringen (WA, diefstal, verz. vrijwilligers, etc.)	€ 185	€ 185	€ 345
477 kosten Internet	€ 120	€ 100	€ 118
478 kosten deelnemers en geldwerving	€ 1.500	€ 1.000	€ 3.483
479 overige lasten	€ 100	€ 100	€ 92
totaal	€ 5.355	€ 5.335	€ 7.170
50 diaconaal werk plaatselijk			
501 saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	€ 750	€ 500	€ 2.374
501 ondersteuning minima Heemstede (actie)	€ 18.500	€ -	€ -
5021 maatschappelijk werk resultaat exploitatie	€ 2.500-	€ 2.000	€ 7.755
5022 maatschappelijk werk kosten WIJ Heemstede	€ 4.500		
504 ouderen- en gehandicaptenwerk	€ 1.500	€ 1.300	€ 2.380
506 bijdrage vakantieweken ouderen / zieken	€ -	€ -	€ -
507 bijdrage plaatselijke diaconale organisaties	€ 2.500	€ 1.000	€ 2.682
508 kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk	€ -	€ -	€ -
509 overige kosten	€ 450	€ 400	€ 454
totaal	€ 25.700	€ 5.200	€ 15.645
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk			
511 afdracht doorzendcollecten/giften (84.20)	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.956
Aanvulling doorzendcollecten/giften	€ 500	€ -	€ 761
513 Bijdragen aan andere instellingen	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.500
515 overige bijdragen	€ 250	€ -	€ 250
totaal	€ 5.250	€ 4.500	€ 6.467
52 diaconaal werk wereldwijd			
521 afdracht doorzendcollecten (84.30)	€ 6.000	€ 5.250	€ 7.786
522 aanvulling doorzendcollecten	€ -	€ -	€ 7
526 bijdragen projecten buitenland	€ 3.000	€ 2.000	€ 1.650
Af: onttrekking EstherStichting tbv gift Baraka	€ 500-		€ 500-
527 overige bijdragen (Project Sheba)	€ 2.000	€ 1.500	€ -
totaal	€ 10.500	€ 8.750	€ 8.943
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
531 Dotatie minima Heemstede	€ 4.500	€ 5.000	€ -
532 Extern fonds (mw Siegers-v Noordwijk) tbv minima H'stede	€ -	€ -	€ -
535 Dotatie legaat mej. Hoekveld fonds	€ -		€ -
totaal	€ 4.500	€ 5.000	€ -

Lastenrekeningen

	begroting 2018	begroting 2017	resultaat 2016
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
541 Onttrekking minima Heemstede	€ 13.500	€ -	€ -
545 Onttrekking Hoekveldfonds	€ -	€ -	€ 49
totaal	€ 13.500	€ -	€ 49
58 overige lasten en baten			
584 koerswinst waardering effecten	€ 2.500	€ 1.500	€ 2.748
585 Correctie schulden oude jaren	€ -	€ -	€ 599-
589 Correctie baten oude jaren	€ -	€ -	€ 2.916
totaal	€ 2.500-	€ 1.500-	€ 5.065-

Totaal exploitatie

	begroting 2018	begroting 2017	resultaat 2016
baten			
81 rentebaten en dividenden	€ 1.400	€ 5.000	€ 1.808
83 bijdragen levend geld	€ 18.000	€ 20.000	€ 17.847
84 door te zenden collecten	€ 11.500	€ 8.000	€ 9.742
85 Subsidies en bijdragen	€ 5.000	€ -	€ -
totaal baten	€ 35.900	€ 33.000	€ 29.397
lasten			
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 2.500	€ 2.300	€ 2.574
47 kosten beheer en administratie	€ 5.355	€ 5.335	€ 7.170
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 25.700	€ 5.200	€ 15.645
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 5.250	€ 4.500	€ 6.467
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 10.500	€ 8.750	€ 8.943
totaal lasten	€ 49.305	€ 26.085	€ 40.799
Saldo baten - lasten	€ 13.405-	€ 6.915	€ 11.402-
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)	€ 4.500	€ 5.000	€ -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)	€ 13.500-	€ -	€ 49-
58 overige lasten en baten	€ 2.500-	€ 1.500-	€ 5.065-
totaal	€ 11.500-	€ 3.500	€ 5.114-
Resultaat	€ 1.905-	€ 3.415	€ 6.288-

Bestemming van het resultaat boekjaar

2018

	toevoeging (+)	onttrekking (-)
Algemene reserve	€ -	€ 1.905-
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 1.905-
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 1.905-	