



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Heemstede

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2019



Protestantse gemeente te Heemstede

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

Bij algemene informatie 2 kan ik niet het aantal overige leden, zijnde 249 vermelden.

Door de sluiting van de Pinksterkerk zijn er grote verschillen tussen begroting 2019 en begroting 2018 en jaarrekening 2017.

In 2019 zal er besloten worden of er € 120.000,00 wordt geïnvesteerd inzake een opbouw op het zalencentrum "De Pauwehof". In dit geval zal de opbouw vermoedelijk in de tweede helft van het jaar worden gerealiseerd. In de begroting is daartoe alvast een afschrijvingspost van € 6000,00 opgenomen over 2019. Het geheel zal worden afgeschreven in 10 jaar tijd. Dat betekent vanaf 2020 een afschrijving van € 12.000,00 per jaar.

Daarnaast is er een onttrekking van € 8000,00 voor regulier onderhoud van de Oude Kerk, € 4000,00 voor het orgel van de Oude Kerk, € 1500 voor de inventaris en € 21.500,00 voor dubieuze debiteuren.

De bijdragen levend geld zijn ingeschat op € 210.000,00. Gezien de krimp van de gemeente een kleine daling met vorig jaar.

De opbrengsten van de verkoop van de Pinksterkerk zijn voor € 500.000,00 belegd bij de SKG.

Er is een nieuwe post toegevoegd voor de huur van een ruimte bij Tauro ten behoeve van het Kerkelijk Bureau, groot € 10.950,00.

De kosten voor de salarissen van de koster zullen lager uitvallen, doordat we afscheid hebben genomen van één koster die in dienst was voor 14 uur. De nieuwe hulpkoster heeft een aanstelling van 8 uur.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	92.355	106.400	114.585
Opbrengsten uit rente en dividenden	19.300	22.000	18.718
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	-	-	-
Opbrengsten levend geld	229.000	248.800	265.266
Door te zenden collecten en giften	11.200	13.000	11.464
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	6.360	16.700	12.245
Totaal baten	358.215	406.900	422.278
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	44.050	99.100	95.632
Kosten overige eigendommen en inventarissen	10.950	0	0
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	8.500	0	0
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	171.400	169.600	164.722
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	13.600	4.700	13.755
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	17.500	18.800	18.409
Salarissen en vergoedingen	129.450	129.800	151.190
Kosten beheer, administratie en archief	47.000	43.600	44.236
Rentelasten/bankkosten	1.400	1.400	1.463
Diaconaal werk plaatselijk	-	-	-
Diaconaal werk regionaal/landelijk	12.250	13.000	11.464
Diaconaal werk wereldwijd	-	-	-
Afdracht door te zenden collecten en giften	-	-	-
Totaal lasten	456.100	480.000	500.871
Saldo baten - lasten	-97.885	-73.100	-78.593
Incidentele baten en lasten			
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-
Totaal incidentele baten en lasten	-	-	-
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen	-19.360	-39.300	-28.045
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen	35.000	37.000	63.761
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	15.640	-2.300	35.716
Resultaat	-82.245	-75.400	-42.877

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	30.000	24.000	20.720
Verenigingsgebouwen/kerkelijke centra	39.000	40.000	36.705
Pastorieën	7.300	7.300	7.180
Onbebouwde eigendommen	55	100	55
Buffetten	7.000	15.000	11.065
Uit pastoralia	9.000	-	-
Overige opbrengsten onroerende zaken	-	20.000	38.860
	<u>92.355</u>	<u>106.400</u>	<u>114.585</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	2.500	4.500	2.275
Rente hypotheke u/g en leningen u/g	10.000	11.000	9.693
Opbrengst overige beleggingen	6.800	6.500	6.750
	<u>19.300</u>	<u>22.000</u>	<u>18.718</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	210.000	229.000	232.694
Collecten in kerkdiensten	10.000	10.000	10.719
Giften	600	0	1.153
Solidariteitskas	3.400	2.800	3.720
Overige opbrengsten levend geld	5.000	7.000	16.980
	<u>229.000</u>	<u>248.800</u>	<u>265.266</u>

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Diaconale aard (plaatselijk)	7.000	9.000	7.067
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	4.200	4.000	4.397
	<u>11.200</u>	<u>13.000</u>	<u>11.464</u>



	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Subsidies	6.360	10.800	6.360
Bijdragen van andere organen/instellingen	-	5.900	5.885
	<u>6.360</u>	<u>16.700</u>	<u>12.245</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen	35.000	37.000	63.761
	<u>35.000</u>	<u>37.000</u>	<u>63.761</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	8.000	8.000	19.203
Belastingen	2.100	2.500	2.035
Energie en water	3.500	7.000	7.744
Overige kosten	1.500	22.000	42.535
	<u>15.100</u>	<u>39.500</u>	<u>71.517</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	6.000	12.200	17.454
Belastingen	2.000	2.600	1.720
Energie en water	500	7.000	2.817
Overige kosten	12.950	32.000	0
	<u>21.450</u>	<u>53.800</u>	<u>21.991</u>
Pastorieën			
Onderhoud	1.000	1.000	0
Belastingen	1.000	1.200	992
Energie en water	0	100	0
Overige kosten	500	500	0
	<u>2.500</u>	<u>2.800</u>	<u>992</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	5.000	3.000	1.132
	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>	<u>1.132</u>
	<u>44.050</u>	<u>99.100</u>	<u>95.632</u>
Kosten overige eigendommen en inventarissen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	10.950	0	0
	<u>10.950</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>10.950</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Verenigingsgebouwen/kerkelijke centra	6.000	0	0
Inventarissen	2.500	-	-
	8.500	0	0
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	155.000	155.500	148.404
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	7.500	7.300	7.142
Vaste onkostenvergoedingen	5.300	5.500	5.244
Vergoedingen op declaratiebasis	750	1.300	826
Overige vergoedingen eigen predikanten	2.850	-	3.106
	171.400	169.600	164.722
	171.400	169.600	164.722
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.200	1.600	2.271
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	400	0	0
Overige kosten kerkdiensten en catechese	2.000	1.000	2.864
Wijkwerk en gemeenteavonden	500	800	41
Jeugdwerk	1.500	700	1.954
Overige kosten kerkelijke activiteiten	7.000	600	6.625
	13.600	4.700	13.755
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	12.000	13.000	13.101
Afdrachten voor de solidariteitskas	4.200	4.300	4.100
Overige bijdragen en contributies	1.300	1.500	1.208
	17.500	18.800	18.409

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	65.000	64.000	82.630
Pensioenpremies	6.000	5.800	7.650
Sociale lasten	11.000	11.000	13.538
Overige vergoedingen	400	800	285
	<u>82.400</u>	<u>81.600</u>	<u>104.103</u>
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	11.000	11.000	10.897
Pensioenpremies	700	800	680
Sociale lasten	1.400	1.500	1.325
Overige vergoedingen	1.300	1.200	1.604
	<u>14.400</u>	<u>14.500</u>	<u>14.506</u>
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	23.500	23.000	23.487
Pensioenpremies	2.350	2.300	2.361
Sociale lasten	4.000	4.000	3.908
	<u>29.850</u>	<u>29.300</u>	<u>29.756</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	300	400	316
Overige kosten personeel	2.500	4.000	2.509
	<u>2.800</u>	<u>4.400</u>	<u>2.825</u>
	<u>129.450</u>	<u>129.800</u>	<u>151.190</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	4.250	3.300	4.562
Bureaubehoefden en drukwerk	9.000	9.000	9.042
Telefoon	2.000	2.500	1.669
Administratie en archief	1.500	2.000	1.482
Ledenregistratie	2.100	2.500	2.090
Financiële administratie	22.500	22.500	22.506
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	100	600	82
Kerkblad	2.300	1.200	2.803
Overige kosten	3.250	-	-
	<u>47.000</u>	<u>43.600</u>	<u>44.236</u>

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.400	1.400	1.463
	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.463</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	8.000	9.000	7.067
Overige bijdragen regionaal/landelijk	4.250	4.000	4.397
	<u>12.250</u>	<u>13.000</u>	<u>11.464</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen	19.360	39.300	28.045
	<u>19.360</u>	<u>39.300</u>	<u>28.045</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	90540000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland
Combinatie/Federatie met	

Aantallen

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	2
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	2
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig	200
Bezetting predikanten parttime	0,0
Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,0
Overige betaalde medewerkers in FTE	0,0
Aantal belijdende leden verslagjaar	723
Aantal doopleden verslagjaar	574
Totaal aantal leden	1.297
Aantal pastorale eenheden	1.080