

BEGROTING

van de Protestantse Gemeente

te Heemstede

over het boekjaar 2020

opgesteld door het college van diakenen

Algemene informatie 2

Naar de laatst bekende gegevens

KERKPROVINCIE

Noord Holland

Registratienummer gemeente	9054
Classis	Noord Holland
Aantal Wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	2
voor normale werkzaamheden	2
voor bijzondere werkzaamheden	-
Bezetting predikant volledig:	2
dagdelen parttime:	-
Aantal kerkelijk werkers	-
Aantal belijdende leden	683
Aantal doopleden	552
Totaal aantal leden	1235
Aantal pastorale eenheden	1065

ANBI: <http://kerkpleinheemstede.nl/beleidsplan-anbi/>

Batenrekeningen

	begroting 2020	begroting 2019	resultaat 2018
81	rentebaten en dividenden		
813	€ 515	€ 825	€ 515
816	€ 802	€ 175	€ 802
816	€ 216	€ 475	€ 216
817	€ 7	€ 15	€ 8
	totaal	€ 1.540	€ 1.490
83	bijdragen levend geld		
832	€ 8.000	€ 2.750	€ 8.521
834	€ 2.000	€ 1.500	€ 2.578
835	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
838	€ 8.000	€ 8.250	€ 9.622
	totaal	€ 23.000	€ 17.500
84	door te zenden collecten en bijdragen		
842	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.451
843	€ 6.000	€ 6.000	€ 10.559
	totaal	€ 7.000	€ 7.000
	totaal	€ 7.000	€ 12.010

¹ Wintercollecte

Lastenrekeningen

	begroting 2020	begroting 2019	resultaat 2018
45 verplichtingen/bijdragen andere organen			
451 diaconaal quotum	€ 3.200,00	€ 2.750,00	€ 3.073,00
456 overige bijdragen en contributies	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 3.200,00	€ 2.750,00	€ 3.073,00
47 kosten beheer en administratie			
471 kosten bestuur	€ 150,00	€ 150,00	€ 3.276,00
472 bureaubehoeften en drukwerk	€ 350,00	€ 400,00	€ 0,00
473 bankkosten	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 622,00
474 kosten jaarrekening(en) KKA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.839,00
476 verzekeringen (WA, diefstal, verz. vrijwilligers, etc.)	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
477 kosten Internet	€ 0,00	€ 120,00	€ 0,00
478 kosten deelnemers en geldwerving ¹	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 546,00
479 overige lasten	€ 0,00	€ 100,00	€ 50,00
totaal	€ 5.000,00	€ 5.470,00	€ 6.333,00
50 diaconaal werk plaatselijk			
501 ondersteuning minima Heemstede (actie)	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 15.810,00
501 ondersteuning bijdrage inzake minima (actie)	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00-
501 saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	€ 500,00	€ 0,00	€ 711,00
5021 maatschappelijk werk resultaat exploitatie ²	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.831,00
504 ouderen- en gehandicaptenwerk ³	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.418,00
506 bijdrage vakantieweken ouderen / zieken	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
507 bijdrage plaatselijke diaconale organisaties	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
508 kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
509 overige kosten	€ 450,00	€ 450,00	€ 839,00
totaal	€ 7.450,00	€ 7.950,00	€ 18.609,00
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk			
511 afdracht doorzendcollecten/giften (84.20)	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.451,00
Aanvulling doorzendcollecten/giften	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00
513 Bijdragen aan andere instellingen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.800,00
515 overige bijdragen	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00
totaal	€ 6.500,00	€ 6.350,00	€ 6.251,00
52 diaconaal werk wereldwijd			
521 afdracht doorzendcollecten (84.30)	€ 10.000	€ 6.000	€ 10.559
522 aanvulling doorzendcollecten	€ 0	€ 0	€ 0
526 bijdragen projecten buitenland	€ 1.500	€ 3.000	€ 1.250
Af: onttrekking EstherStichting tbv gift Baraka	€ 500-	€ 500-	€ 500-
527 overige bijdragen (Project Sheba) ⁴	€ 0	€ 7.500	€ 0
Af: onttrekking bestemmingsreserve 'zending' ⁴	€ 0	€ 5.000-	€ 0
totaal	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.309

¹ Betreft: P'hof: koffie / koek en materialen tbv open dag, drukwerk (flyers, kopietjes), advertenties

Diaconie: kosten giro-collecten (acceptgiro's, postbezorging, brieven en enveloppen)

² Betreft resultaat Ouderenwerk Pauwehof

³ Betreft koffiekring, kerstviering ouderen, paasviering ouderen

⁴ Betreft gevolg besluit diaconie om de opbrengst voor Sheba uit eigen middelen te verdubbelen

⁵ Betreft positief bedrag wegens onttrekking bestemmingsreserve 'zending' ten behoeve van de verdubbeling

Lastenrekeningen

	begroting 2020	begroting 2019	resultaat 2018
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
531 Dotatie minima Heemstede	€ 0	€ 0	€ 0
532 Extern fonds (mw Siegers-v Noordwijk) tbv minima H'stede	€ 0	€ 0	€ 0
535 Dotatie legaat mej. Hoekveld fonds	€ 0		€ 0
totaal	€ 0	€ 0	€ 0
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
541 Onttrekking minima Heemstede	€ 0	€ 0	€ 0
545 Onttrekking Hoekveldfonds	€ 0	€ 0	€ 0
totaal	€ 0	€ 0	€ 0
58 overige lasten en baten			
584 koerswinst waardering effecten ⁵	€ 1.000	€ 2.500	€ 517
585 Correctie schulden oude jaren	€ 0	€ 0	€ 0
589 Correctie baten oude jaren	€ 0	€ 0	€ 0
totaal	€ 1.000-	€ 2.500-	€ 517-

⁶ Betreft koerswinst op de beleggingsrekening; is een inschatting gebaseerd op het lopende jaar tot nu

Totaal exploitatie

	begroting 2020	begroting 2019	resultaat 2018
baten			
81 rentebaten en dividenden	€ 1.540	€ 1.490	€ 1.541
83 bijdragen levend geld	€ 23.000	€ 17.500	€ 25.721
84 door te zenden collecten	€ 7.000	€ 7.000	€ 12.010
85 Subsidies en bijdragen	€ 0	€ 0	€ 0
totaal baten	€ 31.540	€ 25.990	€ 39.272
lasten			
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 3.200	€ 2.750	€ 3.073
47 kosten beheer en administratie	€ 5.000	€ 5.470	€ 6.333
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 7.450	€ 7.950	€ 18.609
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 6.500	€ 6.350	€ 6.251
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.309
totaal lasten	€ 33.150	€ 33.520	€ 45.575
Saldo baten - lasten	€ 1.610-	€ 7.530-	€ 6.303-
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)	€ 0	€ 0	€ 0
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)	€ 0	€ 0	€ 0
58 overige lasten en baten	€ 1.000-	€ 2.500-	€ 517-
totaal	€ 1.000-	€ 2.500-	€ 517-
Resultaat	€ 610-	€ 5.030-	€ 5.786-

Bestemming van het resultaat boekjaar

2020

	toevoeging (+)	onttrekking (-)
Algemene reserve	€ 0	€ 610-
Reserve koersverschillen	€ 0	€ 0
Herwaarderingsreserve	€ 0	€ 0
Overige reserve	€ 0	€ 0
Totaal	€ 0	€ 610-
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 610-	