



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Heemstede**

**College van Kerkrentmeesters**

**Begroting 2020**



## **Protestantse gemeente te Heemstede**

### **College van Kerkrentmeesters**

#### **Begroting 2020**

### **Inhoudsopgave**

1.1	Verslag van het college van kerkrentmeesters. ....	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2020. ....	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten. ....	5
3.1	Algemene informatie. ....	11

## 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters

De begroting voor 2020 is er één die geen bijzondere uitgaven , dan wel inkomsten bevat.

De mogelijke opbouw op de Pauwehof gaat niet door, waardoor bij de post afschrijving onroerende zaken € 6000,00 minder is begroot.

Bij de post kosten beheer, administratie en archief kan een bezuiniging worden ingeboekt, omdat met de KKA een soberder contract in deze overeengekomen is.

De post voor betaalde huren van het kerkelijk bureau is op € 0,00 gesteld, omdat het kerkelijk bureau nu in de Pauwehof is gehuisvest.

De vrijwillige bijdragen bedroegen in 2019 ruim € 215.000,00. Voor 2020 wordt uitgegaan van een vrijwillige bijdrage van € 210.000,00.

De kosten voor de kosters salarissen zijn begroot op € 73.000,00. Dit is gedaan omdat onze koster Herman Geluk een tijdelijke uitbreiding van benoeming heeft gekregen tot 1 juli 2020 in verband met de ziekte van onze koster/beheerder Remko de Reus.

In 2020 zal er geen toevoeging aan de bestemmingsreserves worden gedaan, omdat deze reserves voldoende gevuld zijn.

In zijn algemeenheid is het goed te vermelden dat we de komende jaren met een begrotingstekort van ongeveer € 100.000,00 te maken zullen krijgen. Dit komt doordat de personele kosten + beheer + kosten kerkgebouwen + afdracht landelijke kerk € 429.735,00 bedragen en de inkomsten van levend geld en verhuur van de Oude Kerk en de Pauwehof + opbrengsten beleggingen € 342.160,00 zijn.

Het is nauwelijks mogelijk nog meer inkomsten te genereren, dan wel met name de personele lasten te verlagen.

Wat betreft de opbrengsten van verhuur van de Oude Kerk en de Pauwehof is het goed te weten, dat beide gebouwen al zeer veel verhuurd worden. De werkelijk opbrengst van alle verhuur is na aftrek van alle kosten op jaarbasis € 36.700,00

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	84.000	92.355	88.675
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	18.250	19.300	18.954
Opbrengsten levend geld	225.150	229.000	239.363
Door te zenden collecten en giften	13.400	11.200	14.871
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	6.360	6.360	6.360
<b>Totaal baten A</b>	<b>347.160</b>	<b>358.215</b>	<b>368.223</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	52.310	44.050	69.596
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	0	10.950	-
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	2.500	8.500	-
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	173.250	171.400	173.960
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	11.650	13.600	11.025
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	16.550	17.500	17.032
Salarissen en vergoedingen	140.375	129.450	141.018
Kosten beheer, administratie en archief	47.250	47.000	50.532
Rentelasten/bankkosten	1.430	1.400	1.427
Diaconaal werk regionaal/landelijk	14.500	12.250	14.871
<b>Totaal lasten A</b>	<b>459.815</b>	<b>456.100</b>	<b>479.461</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-112.655</b>	<b>-97.885</b>	<b>-111.238</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-112.655</b>	<b>-97.885</b>	<b>-111.238</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	35.000	35.000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-19.360	-20.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>15.640</b>	<b>15.000</b>



	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-112.655	-82.245	-96.238

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

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Monumentale kerkgebouwen	30.000	30.000	34.220
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	37.500	39.000	37.185
Pastorieën bewoond door predikant	7.500	7.300	7.344
Onbebouwde eigendommen	0	55	55
Buffetten	9.000	7.000	9.871
Uit pastoralia	-	9.000	0
	<u>84.000</u>	<u>92.355</u>	<u>88.675</u>

### Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

#### Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	500	2.500	503
Rente hypotheekleningen u/g en leningen u/g	11.000	10.000	11.701
Opbrengst overige beleggingen	6.750	6.800	6.750
	<u>18.250</u>	<u>19.300</u>	<u>18.954</u>

### Opbrengsten levend geld

#### Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	210.000	210.000	223.267
Collecten in kerkdiensten	6.250	10.000	6.455
Giften	1.000	600	1.650
Kerkblad	4.400	-	4.326
Solidariteitskas	3.500	3.400	3.665
Overige opbrengsten levend geld	-	5.000	-
	<u>225.150</u>	<u>229.000</u>	<u>239.363</u>

### Door te zenden collecten en giften

#### Door te zenden collecten en giften

Diaconale aard (plaatselijk)	10.000	7.000	11.383
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	3.400	4.200	3.488
	<u>13.400</u>	<u>11.200</u>	<u>14.871</u>



	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
Niet-kerkelijke subsidies	6.360	6.360	6.360
	<hr/> 6.360	<hr/> 6.360	<hr/> 6.360
 <b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	35.000	35.000
	<hr/> -	<hr/> 35.000	<hr/> 35.000

**Uitgaven en Kosten**

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>Monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	3.000	8.000	2.577
Belastingen	2.250	2.100	2.250
Verzekeringen	2.610	-	-
Energie en water	3.000	3.500	8.194
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	20.000	-	29.360
Overige kosten	4.500	1.500	4.885
	<u>35.360</u>	<u>15.100</u>	<u>47.266</u>
<b>Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</b>			
Onderhoud	2.500	6.000	2.468
Belastingen	3.200	2.000	2.931
Energie en water	5.200	500	5.706
Overige kosten	2.000	12.950	2.638
	<u>12.900</u>	<u>21.450</u>	<u>13.743</u>
<b>Pastorieën bewoond door predikant</b>			
Onderhoud	200	1.000	139
Belastingen	1.150	1.000	1.005
Energie en water	-	0	-
Overige kosten	200	500	0
	<u>1.550</u>	<u>2.500</u>	<u>1.144</u>
<b>Monumentale orgels</b>			
Onderhoud	2.500	5.000	7.443
	<u>2.500</u>	<u>5.000</u>	<u>7.443</u>
	<u>52.310</u>	<u>44.050</u>	<u>69.596</u>
<b>Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen</b>			
<b>Overige kosten (on)roerende zaken</b>			
Betaalde huren	0	10.950	-
	<u>0</u>	<u>10.950</u>	<u>-</u>



Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
0	10.950	-

**Afschrijvingen onroerende zaken,  
installaties/invent.**
**Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/  
invent.**

Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	500	6.000	-
Niet-kerkelijke inventarissen	2.000	2.500	-
	<u>2.500</u>	<u>8.500</u>	-

**Pastoraat resp. diaconaal pastoraat**
**Eigen predikanten**

Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	156.000	155.000	155.520
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	7.600	7.500	7.537
Vaste onkostenvergoedingen	5.300	5.300	5.244
Vergoedingen op declaratiebasis	850	750	1.080
Overige vergoedingen eigen predikanten	3.500	2.850	4.579
	<u>173.250</u>	<u>171.400</u>	<u>173.960</u>
	<u>173.250</u>	<u>171.400</u>	<u>173.960</u>

**Kosten kerkdiensten en kerkelijke  
activiteiten**
**Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten**

Kerkdiensten	2.500	2.200	2.279
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	250	400	240
Overige kosten kerkdiensten en catechese	2.500	2.000	2.616
Wijkwerk en gemeenteavonden	500	500	-
Jeugdwerk	900	1.500	982
Overige kosten kerkelijke activiteiten	5.000	7.000	4.908
	<u>11.650</u>	<u>13.600</u>	<u>11.025</u>

**Verplichtingen/bijdragen andere organen**
**Verplichtingen/bijdragen andere organen**

Afdrachten voor quotum	11.500	12.000	11.851
Afdrachten voor de solidariteitskas	3.750	4.200	3.895
Overige bijdragen en contributies	1.300	1.300	1.286
	<u>16.550</u>	<u>17.500</u>	<u>17.032</u>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Kosters</b>			
Salarissen en toeslagen	73.000	65.000	73.645
Pensioenpremies	7.000	6.000	6.971
Sociale lasten	12.500	11.000	12.785
Overige vergoedingen	400	400	342
	92.900	82.400	93.743
<b>Organisten en/of cantors</b>			
Salarissen en toeslagen	11.000	11.000	10.715
Pensioenpremies	800	700	803
Sociale lasten	1.500	1.400	1.516
Overige vergoedingen	1.250	1.300	1.476
	14.550	14.400	14.510
<b>Administratief personeel en overig personeel</b>			
Salarissen en toeslagen	24.000	23.500	23.885
Pensioenpremies	2.400	2.350	2.355
Sociale lasten	4.000	4.000	4.049
	30.400	29.850	30.289
<b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
Arbodienst/ziekteverzuim	325	300	324
Overige kosten personeel	2.200	2.500	2.152
	2.525	2.800	2.476
	140.375	129.450	141.018
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	3.000	4.250	2.020
Bureaubehoefden en drukwerk	9.000	9.000	9.088
Telefoon	1.200	2.000	1.270
Administratie en archief	1.400	1.500	1.392
Ledenregistratie	3.000	2.100	3.311
Financiële administratie	18.000	22.500	22.869
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	250	100	247
Kerkblad	5.400	2.300	4.326
Overige kosten	6.000	3.250	6.009
	47.250	47.000	50.532

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	1.430	1.400	1.427
	<u>1.430</u>	<u>1.400</u>	<u>1.427</u>
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	11.000	8.000	11.383
Overige bijdragen regionaal/landelijk	3.500	4.250	3.488
	<u>14.500</u>	<u>12.250</u>	<u>14.871</u>
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	19.360	20.000
	<u>-</u>	<u>19.360</u>	<u>20.000</u>

### 3.1 Algemene informatie

#### Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	90540000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland
Aantal wijkgemeenten	2
Aantal predikanten	2
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	2
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	2
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,00
Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Aantal overige betaalde medewerkers	5
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00
Aantal belijdende leden verslagjaar	683
Aantal doopleden verslagjaar	552
Totaal aantal leden	1.235
Aantal pastorale eenheden	1.065
ANBI-pagina	<a href="http://kerkpleinheemstede.nl/beleidsplan-anbi/">kerkpleinheemstede.nl/beleidsplan-anbi/</a>