



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Heemstede

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021



Protestantse gemeente te Heemstede

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
1.2	Toelichtingen op hoofdgroepen	3
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	6
3.1	Algemene informatie	13

1.1 Toelichting

Uitgangspunten bij de begroting zijn:

- De inkomsten en uitgaven moeten zo zijn verdeeld, dat zij in ieder geval dekkend zijn voor de kerkelijke activiteiten. Dus in algemene zin een dekkend positief operationeel resultaat.
- Naast de inkomsten uit de kerkbalans en collecten wordt er steeds gekeken naar de mogelijkheden om via commerciële activiteiten extra middelen te genereren.
- Ieder jaar wordt er een bedrag aan de bestemmingsreserves toegevoegd om de voorzieningen op peil te houden. Dit jaar is dat € 20.000.
- Er is geen groot onderhoud voorzien, dus we zullen geen gelden uit de bestemmingsreserves of bestemmingsfondsen onttrekken.

De begroting voor 2021 is een begroting die met de nodige voorzichtigheid is opgesteld. Dankzij het Covid-19 virus leven we met elkaar in bijzondere tijden. Je kunt ook zeggen onzekere tijden als het gaat om inkomsten uit verhuur van de Oude Kerk en de Pauwehof.

Aan de baten kant betekent dit dat er minder inkomsten zijn begroot dan gebruikelijk uit verhuur van de Oude Kerk en de Pauwehof.

Aan de lasten kant is er een vermindering in de kosten van het pastoraat, omdat ds. A. Molendijk in november 2021 met emeritaat gaat. Daarnaast is de post salarissen en vergoedingen beduidend lager. Afgelopen jaar overleed onze koster R. de Reus. Vooralsnog wordt er in 2021 geen nieuwe fulltime koster aangesteld. Wij zullen zijn gemis op een andere manier trachten op te lossen, o.a. door inzet van vrijwilligers, verhuur zonder koster en een koster met beperkte taak voor 4 uur per week.

Bij de opbrengst levend geld gaan we ook dit jaar uit van € 210.000 vrijwillige bijdrage via kerkbalans. We kunnen dit doen omdat er in 2019 het zeer bemoedigende bedrag van € 215.500 is opgebracht.

Er wordt in 2021 € 20.000 gedoteerd voor het bestemmingsfonds onderhoud van de Oude Kerk.

De begroting 2021 zal voorlopig de laatste zijn met een negatief resultaat.

Tot slot hopen we dat eind mei 2021 het leven weer wat genormaliseerd is, zodat er wellicht meer inkomsten uit verhuur tegemoet kan worden gezien.

1.2 Toelichtingen op hoofdgroepen

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Bij 82.99 begroten we een bijdrage van de Stichting Vrienden van de Oude Kerk. Dit is een jaarlijkse geschatte bijdrage.

Opbrengsten levend geld

83.41 De opbrengsten van het kerkblad betreffen de abonnementsgelden en de bijdrage van Bennebroek (€ 11325). Verderop bij kosten beheer en administratie worden de scan en drukkosten vermeld. (€ 13.000)

Door te zenden collecten en giften

Alle door te zenden collecten en giften worden verantwoord in de begroting van de diaconie.

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

De niet kerkelijke subsidie is de subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In 2022 krijgen de laatste termijn van de subsidie.

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

40.11 Bij het onderhoud van de Oude Kerk bedoelen we uitgaven voor klein onderhoud, tuin, ramen van de verbindingsgang wassen, uitvoeren van onderhoud aan de hand van het meerjarenplan van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 40.19 Overige kosten zijn: contract beveiliging, contract admiraal luchtverwarming, Vosse CV, streaming you tube uitzendingen.

Salarissen en vergoedingen

46.11 Salaris van H. Geluk en een begroting voor de mogelijke betaling van hulpkosters.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	64.500	84.000	93.185
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	18.250	18.250	20.003
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	5.000	-	-
Opbrengsten levend geld	234.075	225.150	244.739
Door te zenden collecten en giften	-	13.400	15.593
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	6.360	6.360	12.245
Totaal baten A	328.185	347.160	385.765
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	34.202	52.310	67.373
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	-	0	5.076
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	3.000	2.500	-
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	170.511	173.250	172.428
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	7.300	11.650	7.061
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	16.600	16.550	16.815
Salarissen en vergoedingen	83.867	140.375	127.505
Kosten beheer, administratie en archief	49.650	47.250	69.766
Rentelasten/bankkosten	1.350	1.430	1.301
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	14.500	-
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-	-	15.593
Totaal lasten A	366.479	459.815	482.918
Operationeel resultaat (A)	-38.294	-112.655	-97.153
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	78.491
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	78.491
Resultaat verslagjaar (A+B)	-38.294	-112.655	-18.662
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	5.000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-20.000	-	-69.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-20.000	-	-64.000



	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-58.294	-112.655	-82.662

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	27.500	30.000	32.533
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	20.000	37.500	40.553
Pastorieën bewoond door predikant	7.500	7.500	7.489
Onbebouwde eigendommen	0	0	54
Buffetten	6.000	9.000	8.577
Overige opbrengsten onroerende zaken	3.500	-	3.979
	<u>64.500</u>	<u>84.000</u>	<u>93.185</u>

Bij de inkomsten begroten we voor 2021 aan de voorzichtige kant als het om de verhuurinkomsten van de Oude Kerk en de Pauwehof gaat, dit vanwege Corona. Dit heeft ook invloed op de inkomsten van het buffet. Voor de inwoning van het kerkelijk bureau Aerdenhout is € 3500 begroot.

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	500	500	-16
Rente hypotheekleningen u/g en leningen u/g	-	11.000	13.269
Opbrengst overige beleggingen	11.000	6.750	6.750
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	6.750	-	-
	<u>18.250</u>	<u>18.250</u>	<u>20.003</u>

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Overige opbrengsten	5.000	-	-
	<u>5.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	210.000	210.000	217.715
Collecten in kerkdiensten	6.250	6.250	10.475
Giften	500	1.000	3.296
Kerkblad	11.325	4.400	8.412
Solidariteitskas	3.500	3.500	3.647
Overige opbrengsten levend geld	2.500	-	1.194
	<u>234.075</u>	<u>225.150</u>	<u>244.739</u>
 Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	-	10.000	10.748
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	-	3.400	4.845
	<u>-</u>	<u>13.400</u>	<u>15.593</u>
 Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	6.360	6.360	12.245
	<u>6.360</u>	<u>6.360</u>	<u>12.245</u>
 Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	5.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.000</u>
 Incidentele baten			
Incidentele baten			
Boekwinsten onroerende zaken	-	-	9.491
Herwaardering onroerende zaken	-	-	69.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>78.491</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	10.000	3.000	0
Belastingen	420	2.250	-
Verzekeringen	3.431	2.610	2.609
Energie en water	750	3.000	658
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	20.000	16.360
Overige kosten	2.500	4.500	14.601
	<u>17.101</u>	<u>35.360</u>	<u>34.228</u>
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	5.885
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.885</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	3.000	2.500	7.199
Belastingen	2.341	3.200	3.195
Verzekeringen	950	-	-
Energie en water	100	5.200	-3.832
Overige kosten	1.500	2.000	2.317
	<u>7.891</u>	<u>12.900</u>	<u>8.879</u>
40.31. Onderhoud Pauwehof is Klein Onderhoud, O.a. hang- en sluitwerk, voorkomende kleine reparaties, meerlanden afval contract.			
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	2.000	200	3.873
Belastingen	900	1.150	1.158
Verzekeringen	310	-	-
Overige kosten	-	200	-
	<u>3.210</u>	<u>1.550</u>	<u>5.031</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Monumentale orgels			
Onderhoud	6.000	2.500	10.350
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	3.000
	6.000	2.500	13.350

40.61 Bij onderhoud worden de kosten begroot voor het stemmen van het orgel en de vleugelpiano.

34.202	52.310	67.373
--------	--------	--------

Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen

Overige kosten (on)roerende zaken

Betaalde huren	-	0	4.480
Overige kosten	-	-	596
	-	0	5.076
	-	0	5.076

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.

Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	-	500	-
Kerkelijke inventarissen	1.000	-	-
Niet-kerkelijke inventarissen	2.000	2.000	-
	3.000	2.500	-

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Eigen predikanten

Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	168.211	156.000	170.015
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	-	7.600	-
Vaste onkostenvergoedingen	-	5.300	1.000
Vergoedingen op declaratiebasis	850	850	-
Overige vergoedingen eigen predikanten	750	3.500	747
	169.811	173.250	171.762

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	700	-	666
	<u>700</u>	<u>-</u>	<u>666</u>

43.33 Preekvoorziening betreft betaling gastpredikanten

	<u>170.511</u>	<u>173.250</u>	<u>172.428</u>
--	----------------	----------------	----------------

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kerkdiensten	2.500	2.500	3.107
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	-	250	-
Overige kosten kerkdiensten en catechese	2.000	2.500	1.341
Wijkwerk en gemeenteavonden	-	500	-
Jeugdwerk	1.300	900	1.635
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.500	5.000	978
	<u>7.300</u>	<u>11.650</u>	<u>7.061</u>

44.99 Overige kosten betreffen de betaling van de Startzondag en de sprekers bij Preek van de Leek

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Afdrachten voor quotum	11.700	11.500	11.643
Afdrachten voor de solidariteitskas	3.500	3.750	3.680
Overige bijdragen en contributies	1.400	1.300	1.492
	<u>16.600</u>	<u>16.550</u>	<u>16.815</u>

Salarissen en vergoedingen

Kosters

Salarissen en toeslagen	26.070	73.000	58.465
Pensioenpremies	2.373	7.000	5.621
Sociale lasten	3.790	12.500	10.886
Overige vergoedingen	612	400	572
	<u>32.845</u>	<u>92.900</u>	<u>75.544</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	14.325	11.000	11.372
Pensioenpremies	685	800	700
Sociale lasten	1.180	1.500	1.481
Overige vergoedingen	-	1.250	2.525
	<u>16.190</u>	<u>14.550</u>	<u>16.078</u>
46.21 Salarissen van P. Hulsbos en W. Bakker. (beiden onder contract). Tevens betaling van W. J. Cevaal en N. Verloop op basis van gespeelde diensten.			
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	25.745	24.000	24.482
Pensioenpremies	2.580	2.400	2.423
Sociale lasten	3.675	4.000	4.388
Overige vergoedingen	132	-	-
	<u>32.132</u>	<u>30.400</u>	<u>31.293</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	700	325	1.328
Overige kosten personeel	2.000	2.200	3.262
	<u>2.700</u>	<u>2.525</u>	<u>4.590</u>
	<u>83.867</u>	<u>140.375</u>	<u>127.505</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	2.000	3.000	1.555
Bureaubehoeften en drukwerk	5.000	9.000	7.995
Telefoon	500	1.200	851
Administratie en archief	3.000	1.400	5.031
Ledenregistratie	3.000	3.000	2.211
Financiële administratie	17.000	18.000	17.061
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	2.750	250	2.381
Publiciteit	2.000	-	15.029
Kerktelefoon	400	-	425
Kerkblad	13.000	5.400	15.805
Overige kosten	1.000	6.000	1.422
	49.650	47.250	69.766

47.20 Kosten van o.a. drukwerk, contract kopieermachine, kerstkaarten en zendingen van Post NL.

Rentelasten/bankkosten

Rentelasten/bankkosten

Bankkosten	1.350	1.430	1.301
	1.350	1.430	1.301

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	11.000	-
Overige bijdragen regionaal/landelijk	-	3.500	-
	-	14.500	-

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Diaconaal plaatselijk	-	-	10.748
Diaconaal regionaal/landelijk	-	-	4.845
	-	-	15.593

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toevoegingen bestemmingsreserves	20.000	-	69.000
	20.000	-	69.000

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	4
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00
Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal kerkrentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	660
Aantal doopleden verslagjaar	542
Totaal aantal leden	1.202
Aantal pastorale eenheden	1.037
ANBI-pagina	kerkpleinheemstede.nl/beleidsplan-anbi/