

Algemene informatie 1

PROTESTANTSE GEMEENTE HEEMSTEDE BEGROTING BOEKJAAR 2018

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: Vacature

Secretaris: Naam: Mevr.A.Mourik Postcode: 2102 CC
Adres: P.Potterlaan 21 Plaats: Heemstede
Tel.023-5285502

Penning-: Naam:Dhr.M.Hazekamp Postcode: 2102 GH
Meester Adres: Franz Leharlaan 39 Plaats: Heemstede
Tel.023-5628735

Email: penningmeester@pknheemstede.nl

Scriba: Naam:Mevr.I.Hensbergen Postcode:2103 SK
Kerkenraad: Adres:Bosboom Toussaintlaan 23 Plaats: Heemstede
kerkelijkbureau@pknheemstede.nl Tel.06 19206836

Van bovengenoemde personen geldt dhr. M.Hazekamp voor deze begroting als contactpersoon.

Omvang Protestantse Gemeente:

Klein

Groot

Algemene informatie 2

Naar de situatie aan het einde van het jaar

KERKPROVINCIE NOORD HOLLAND

1. Registratienummer	9054
2. Classis	Haarlem
3. Aantal wijkgemeente	1
4. Aantal predikantsplaatsen	2.0
4.1. Voor normale werkzaamheden	2.0
4.2. Voor bijzondere werkzaamheden	0.0
4.3. Bezetting predikant	200%
5. Aantal belijdende leden (per 1 nov. 2017)	754
6. Aantal doopleden (idem)	591
7. Aantal overige leden	288
8. Totaal aantal leden (5 + 6 + 7) (idem)	1633
9. Aantal pastorale eenheden (idem)	1130

Verklaringen

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Heemstede verklaart, dat de ontwerp – begroting 2017 door haar is vastgesteld en aangeboden aan de algemene kerkenraad.

Datum: 23 november 2017

Voorzitter: Wnd. Dhr. M.Hazekamp

Secretaris: Mevr. A.Mourik

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Heemstede heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering van 27 november 2017.
Een samenvatting van de begroting zal in het kerkblad de Wegwijzer in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage liggen op het Kerkelijk Bureau aan de Camplaan 18 te Heemstede.

Datum: 27 november 2017

Praeses: Dhr.A. van der Voort Maarschalk

Scriba: Mevr. I.Hensbergen

Uitgangspunten en toelichting bij de concept begroting 2018.

Samenvatting.

In de begroting van 2018 overschrijden de lasten de baten met € 72.350,00 . Na verwerking van de toevoegingen/onttrekkingen aan de voorzieningen is er een negatief resultaat van € 103.650. Dit wordt ten laste gebracht van de algemene reserve.

Uitgangspunten.

1. Bij de begroting is uitgegaan van de volgende kengetallen:
 - Aantal belijdende leden : 754 , was 779
 - Aantal doopliden :591 , was 605
 - Aantal overige leden: 288 , was 302
 - Totaal aantal leden: 1633 , was 1686
 - Pastorale eenheden : 1130, was 1153
2. Bij het opstellen van de begroting 2018 waren de cijfers van de eerste 9 maanden van 2017 bekend; bij het opstellen van de begroting is daar gebruik van gemaakt. De opstelling van de begroting komt in grote lijnen overeen met die van 2017. Nieuw is de voorgenomen plaatsing van zonnepanelen op de Pauwehof in het kader van Groenen Kerk zijn.
3. Bij de Toevoeging aan fondsen en voorzieningen wordt dit jaar uitgegaan van een toevoeging van € 35.300. Dit is een vast patroon om de voorzieningen op peil te houden. Aan de reserves wordt onttrokken een bedrag van € 7.000.
Hiervan is € 4000,00 voor het onderhoud en stemmen van de orgels en € 3000,00 voor de inventaris van onze gebouwen.

Toelichting bij een aantal posten van de begroting.

Baten.

80. *Baten van onroerende zaken.*

Bij de baten gaan we ervan uit dat deze voor de Oude Kerk en de Pauwehof gelijkblijvend zullen zijn. Voor wat betreft de Pinksterkerk is uitgegaan van een halvering van de baten, omdat per 1 juli 2018 alle huurcontracten zijn opgezegd in verband met de verkoop van de Pinksterkerk.

81. *Rentebaten en dividenden.*

De Rentebaten dalen ligt als gevolg van de lage rentestand (bij herbelegging). Vrijvallende de beleggingen (obligaties) worden momenteel niet herbelegd vanwege de lage rentestand. Deze bedragen zijn vastgezet op spaarrekeningen (inschrijvingen) bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) en op een zakelijke spaarrekening bij ABN/AMRO. In 2018 zullen er initiatieven worden ondernomen om gelden te beleggen op een zodanige manier dat er meer rendement kan worden gemaakt. Het gaat dan om "groene" beleggingen.

83. *Bijdragen levend geld.*

Gelet op de terugloop van het aantal Kerkleden en daarmee de te verwachten opbrengst van de actie Kerkbalans wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van een daling van 5%. Dit ondanks een bijzonder goede opbrengst over 2017.

84. *Door te zenden collecten/bijdragen.*

De opbrengst van deze collecten heeft geen invloed op het resultaat; de ontvangen bedragen worden in hun geheel doorgestort. (zie post 50)

85. *Subsidies en bijdragen derden.*

Voor zowel de Oude Kerk als de Pinksterkerk zijn voor de komende jaren subsidies toegekend vanwege de status van Rijksmonument.

86. *Saldo buffet.*

Dit betreft de gezamenlijke opbrengst van het buffet in de Pinksterkerk en de Pauwehof.

88. *Stortingen SToK.*

Voor het eerst wordt er apart een boeknummer opgenomen in de begroting voor de Stortingen van de Stichting Oude Kerk. Zij heeft de inspanningsverplichting op zich genomen om jaarlijks fondsen te werven voor het mede instandhouden van de Oude Kerk.

Lasten.

401.*Lasten Oude Kerk.*

Voor 2018 gaan we uit van de normale jaarlijkse uitgaven voor klein onderhoud.

402.*Lasten Pinksterkerk.*

Voor de Pinksterkerk zullen we gaan investeringen in onderhoud meer doen.

403.*Lasten Pauwehof.*

In 2018 gaan we zonnepanelen aanbrengen op het dak van de Pauwehof om zo volledig zelf te kunnen voorzien in de stroom die nodig is voor de Pauwehof en de Oude Kerk. Deze kosten zijn tevens een investering die ook rendement oplevert op de langere termijn.

412.*Lasten pastorieën*

Geen bijzonderheden.

43. *Pastoraat.*

Begrotingstechnisch is in samenspraak met KKA onder de noemer Aandeel Centrale Kas alles samengebracht wat betreft Basistraktement, Pensioenpremie en het aandeel van de Centrale Kas. De kosten voor 2018 zijn gestegen en bedragen nu € 155.500. Met name de traktementskosten zijn gestegen.

44. *Lasten kerkdiensten, catechese etc.*

Voor 2018 wordt een zelfde bedrag aan uitgaven geschat als in 2017.

45. *Verplichtingen/bijdragen aan andere organen.*

Deze uitgaven lopen blijven nagenoeg gelijk.

461.*Salarissen en vergoedingen kosters.*

Geen bijzonderheden.

462.*Salaris en vergoedingen organist/cantor.*

Geen bijzonderheden.

463.*Salarissen en vergoeding administratief en overig personeel.*

Geen bijzonderheden.

464. *Overige kosten personeel/vrijwilligers.*

Geen bijzonderheden.

47. *Kosten beheer en administratie.*

Onder dit kopje is nu een apart boeknummer opgenomen voor de publicatie die wij doen ten behoeve van activiteiten vanuit de Kerk en die passen binnen ons beleidsplan 2017-2020.

48. *Rentelasten.*

Geen bijzonderheden.

49. *Saldo Kerkblad.*

Geen bijzonderheden.

50. *Afdracht door te zenden collecten en bijdragen.*

Zie toelichting bij 84.

Toevoeging aan fondsen en voorzieningen.

Dit betreft bedragen die jaarlijks worden gereserveerd voor groot onderhoud, restauratie en vervanging van kerkgebouwen, pastorieën, orgels en inventaris. In 2018 wordt € 39.300 aan de fondsen toegevoegd, mede om een zeker ritme te bewaren voor de opbouw van de voorzieningen.

531. *Dotatie onderhoudsvoorziening.*

Dit jaar geen dotatie voor dit fonds. Met € 200.000,00 is dit fonds ruim bemeten,

531. *Dotatie subsidie PK € 5900*

533. *Dotatie voorziening inventaris.*

Voor het orgel van de Oude Kerk wordt een bedrag van € 3.000 toegevoegd aan de voorzieningen. Reservering voor een grote stembeurt in 2018

534. *Dotatie restauratiefonds Oude Kerk. € 20.000*

535. *Dotatie restauratiefonds Oude Kerk subsidie. € 6.400*

Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen.

543. *Onttrekkingen onderhoud orgel en orgel voorziening. € 4000*

Grote stembeurt van orgel Oude Kerk en onderhoud orgel Pinksterkerk.

544. *Onderhoud inventaris van onze gebouwen € 3000*