

# BEGROTING

van de Protestantse Gemeente

te Heemstede

over het boekjaar 2019

opgesteld door het college van diakenen

## *Algemene informatie*

Protestantse Gemeente  
BEGROTING BOEKJAAR

Heemstede  
2019

---

### **COLLEGE VAN DIAKENEN**

#### *Voorzitter*

Naam: E.E.C. Dercksen  
Adres: Franz Leharlaan 87  
e-mail: [diaconie@pknheemstede.nl](mailto:diaconie@pknheemstede.nl)

Postcode: 2102 GK  
Plaats: Heemstede  
Telefoon: 023 5475550

#### *Secretaris (interim)*

Naam: M. Oosting  
Adres: Glipperweg 34  
e-mail: [diaconie@pknheemstede.nl](mailto:diaconie@pknheemstede.nl)

Postcode: 2104 AL  
Plaats: Heemstede  
Telefoon: 06 29377630

#### *Penningmeester*

Naam: J.C. van der Kroon  
Adres: Timorstraat 40  
e-mail: [diaconie@pknheemstede.nl](mailto:diaconie@pknheemstede.nl)

Postcode: 2103 TX  
Plaats: Heemstede  
Telefoon: 023 5289426

---

#### *Scriba kerkenraad*

Naam: I. Hensbergen  
Adres: Bosboom Toussaintlaan 23  
e-mail: [scriba@pknheemstede.nl](mailto:scriba@pknheemstede.nl)

Postcode: 2103 SK  
Plaats: Heemstede  
Telefoon: 023 5290894

#### *Praeses kerkenraad*

Naam: A.E.H. van der Voort Maarschalk  
Adres: Meer en Boslaan 3

Postcode: 2103 VM  
Plaats: Heemstede  
Telefoon: 023 5283426

---

#### *De administratie berust bij:*

Naam: J.C. van der Kroon  
Adres: Timorstraat 40  
e-mail: [diaconie@pknheemstede.nl](mailto:diaconie@pknheemstede.nl)

Postcode: 2103 TX  
Plaats: Heemstede  
Telefoon: 023 5289426

---

Van bovengenoemde personen geldt J.C. van der Kroon  
voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres

---

Deze begroting bestaat uit:	4	bladzijden
Dit document bestaat totaal uit:	8	bladzijden

De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.

## *Algemene informatie 2*

Naar de laatst bekende gegevens

KERKPROVINCIE

Noord Holland

1	Registratienummer gemeente	9054
2	Classis (nummer)	Haarlem
3	Aantal Wijkgemeenten	1
4	Aantal predikanten	2
4.1	voor normale werkzaamheden	2
4.2	voor bijzondere werkzaamheden	-
4.3	Bezetting predikant volledig:	2
	dagdelen parttime:	-
5	Combinatie/Federatie met	nvt
6	Aantal belijdende leden	723
7	Aantal doopleden	574
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboortelieden)	249
9	Totaal aantal leden (5+6+7)	1297
10	Aantal pastorale eenheden	1080

## *Verklaringen*

Het College van diakenen  
van de Protestantse Gemeente  
te Heemstede verklaart, dat de begroting over het jaar 2019  
ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld en aangeboden aan de kerkenraad.

datum: 14-11-2018

Voorzitter: E.E.C. Dercksen

Secretaris: M. Oosting

De kerkenraad  
van de Protestantse Gemeente  
te Heemstede heeft deze begroting vastgesteld in de  
vergadering d.d. 26-11-2018

De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.  
Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd.  
De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum: 26-11-2018

Praeses: A.E.H. van der Voort Maarschalk

Scriba: I. Hensbergen

## Batenrekeningen

		begroting 2019	begroting 2018	resultaat 2017
<b>81</b>	<b>rentebaten en dividenden</b>			
813	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ 825	€ 750	€ 863
816	rente obligaties/pandbrieven	€ 175	€ -	€ 190
816	dividend Oicocredit	€ 475	€ 450	€ 479
817	overige rentebaten	€ 15	€ 200	€ 14
	<b>totaal</b>	<b>€ 1.490</b>	<b>€ 1.400</b>	<b>€ 1.546</b>
<b>83</b>	<b>bijdragen levend geld</b>			
831	vrijwillige bijdragen	€ -	€ -	€ -
832	collecten in kerkdiensten	€ 2.750	€ 3.500	€ 2.740
834	giften	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.721
835	schenkingen/legaten/erfenissen tot € 500,-- <sup>1</sup>	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
838	diaconale rondgang <sup>2</sup>	€ 8.250	€ 8.000	€ 8.509
8391	overige acties	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	<b>€ 17.500</b>	<b>€ 18.000</b>	<b>€ 17.970</b>
<b>84</b>	<b>door te zenden collecten en bijdragen</b>			
842	doorzendcollecten landelijk	€ 1.000	€ 2.000	€ 1.157
843	doorzendcollecten wereldwijd	€ 6.000	€ 7.500	€ 5.928
849	overige bijdragen (project Sheba)	€ 2.500	€ 2.000	€ -
	<b>totaal</b>	<b>€ 9.500</b>	<b>€ 11.500</b>	<b>€ 7.085</b>
<b>85</b>	<b>Subsidies en bijdragen</b>			
851	Siegersfonds tbv minima-actie (zie rubr. 53)	€ -	€ 5.000	€ -
	<b>totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ -</b>

<sup>1</sup> Periodieke gift

<sup>2</sup> Wintercollecte

## Lastenrekeningen

	begroting 2019	begroting 2018	resultaat 2017
<b>45 verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
451 diaconaal quotum	€ 2.750,00	€ 2.500,00	€ 2.716,00
453 bijdragen classes en streekverbanden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
456 overige bijdragen en contributies	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 2.750,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 2.716,00</b>
<b>47 kosten beheer en administratie</b>			
471 kosten bestuur	€ 150,00	€ 150,00	€ 149,00
472 bureaubehoefden en drukwerk	€ 400,00	€ 300,00	€ 499,00
473 bankkosten	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 968,00
474 kosten jaarrekening(en) KKA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.808,00
476 verzekeringen (WA, diefstal, verz. vrijwilligers, etc.)	€ 200,00	€ 185,00	€ 202,00
477 kosten Internet	€ 120,00	€ 120,00	€ 1.079,00
478 kosten deelnemers en geldwerving <sup>1</sup>	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.550,00
479 overige lasten	€ 100,00	€ 100,00	€ 92,00
<b>totaal</b>	<b>€ 5.470,00</b>	<b>€ 5.355,00</b>	<b>€ 6.347,00</b>
<b>50 diaconaal werk plaatselijk</b>			
501 saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	€ 1.000,00	€ 750,00	€ 919,00
501 ondersteuning minima Heemstede (actie)	€ 0,00	€ 18.500,00	€ 0,00
5021 maatschappelijk werk   resultaat exploitatie <sup>2</sup>	<del>€ 2.500,00-</del>	<del>€ 2.500,00-</del>	<del>€ 5.642,00-</del>
5022 maatschappelijk werk   kosten WIJ Heemstede <sup>2</sup>	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
504 ouderen- en gehandicaptenwerk <sup>3</sup>	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.190,00
506 bijdrage vakantieweken ouderen / zieken	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
507 bijdrage plaatselijke diaconale organisaties	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00
508 kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
509 overige kosten	€ 450,00	€ 450,00	€ 49,00
<b>totaal</b>	<b>€ 7.950,00</b>	<b>€ 25.700,00</b>	<b>€ 4.016,00</b>
<b>51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk</b>			
511 afdracht doorzendcollecten/giften (84.20)	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.157,00
Aanvulling doorzendcollecten/giften	€ 100,00	€ 500,00	€ 0,00
513 Bijdragen aan andere instellingen	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 4.800,00
515 overige bijdragen	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
<b>totaal</b>	<b>€ 6.350,00</b>	<b>€ 5.250,00</b>	<b>€ 6.207,00</b>
<b>52 diaconaal werk wereldwijd</b>			
521 afdracht doorzendcollecten (84.30)	€ 6.000	€ 6.000	€ 5.928
522 aanvulling doorzendcollecten	€ 0	€ 0	€ 0
526 bijdragen projecten buitenland	€ 3.000	€ 3.000	€ 1.250
Af: onttrekking EstherStichting tbv gift Baraka	<del>€ 500-</del>	<del>€ 500-</del>	<del>€ 500-</del>
527 overige bijdragen (Project Sheba) <sup>4</sup>	€ 7.500	€ 2.000	€ 0
Af: onttrekking bestemmingsreserve 'zending'	<del>€ 5.000-</del>	€ 0	€ 0
<b>totaal</b>	<b>€ 11.000</b>	<b>€ 10.500</b>	<b>€ 6.678</b>

## Lastenrekeningen

	begroting 2019	begroting 2018	resultaat 2017
<b>53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)</b>			
531 Dotatie minima Heemstede	€ 0	€ 4.500	€ 0
532 Extern fonds (mw Siegers-v Noordwijk) tbv minima H'stede	€ 0	€ 0	€ 0
535 Dotatie legaat mej. Hoekveld fonds	€ 0		€ 0
<b>totaal</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 4.500</b>	<b>€ 0</b>
<b>54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)</b>			
541 Onttrekking minima Heemstede	€ 0	€ 13.500	€ 0
545 Onttrekking Hoekveldfonds	€ 0	€ 0	€ 0
<b>totaal</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 13.500</b>	<b>€ 0</b>
<b>58 overige lasten en baten</b>			
584 koerswinst waardering effecten <sup>5</sup>	€ 2.500	€ 2.500	€ 122
585 Correctie schulden oude jaren	€ 0	€ 0	€ 259-
589 Correctie baten oude jaren	€ 0	€ 0	€ 0
<b>totaal</b>	<b>€ 2.500-</b>	<b>€ 2.500-</b>	<b>€ 137</b>

<sup>1</sup> Betreft: P'hof: koffie / koek en materialen tbv open dag, drukwerk (flyers, kopietjes), advertenties  
Betreft: Diaconie: kosten giro-collecten (acceptgiro's, postbezorging, brieven en enveloppen)

<sup>2</sup> Betreft positief resultaat Pauwehofwerk als negatief bedrag in rijtje met kosten

<sup>2</sup> Betreft kosten Pauwehofwerk die door WIJ-Heemstede in rekening worden gebracht

<sup>3</sup> Betreft koffiekring, kerstviering ouderen, paasviering ouderen

<sup>4</sup> Betreft gevolg besluit diaconie om de opbrengst voor Sheba uit eigen middelen te verdubbelen

<sup>5</sup> Betreft koerswinst op de beleggingsrekening; is een inschatting gebaseerd op het lopende jaar tot nu

## Totaal exploitatie

	begroting 2019	begroting 2018	resultaat 2017
<b>baten</b>			
81 rentebaten en dividenden	€ 1.490	€ 1.400	€ 1.546
83 bijdragen levend geld	€ 17.500	€ 18.000	€ 17.970
84 door te zenden collecten	€ 9.500	€ 11.500	€ 7.085
85 Subsidies en bijdragen	€ 0	€ 5.000	€ 0
<b>totaal baten</b>	<b>€ 28.490</b>	<b>€ 35.900</b>	<b>€ 26.601</b>
<b>lasten</b>			
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 2.750	€ 2.500	€ 2.716
47 kosten beheer en administratie	€ 5.470	€ 5.355	€ 6.347
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 7.950	€ 25.700	€ 4.016
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 6.350	€ 5.250	€ 6.207
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 11.000	€ 10.500	€ 6.678
<b>totaal lasten</b>	<b>€ 33.520</b>	<b>€ 49.305</b>	<b>€ 25.964</b>
<b>Saldo baten - lasten</b>	<b>€ 5.030-</b>	<b>€ 13.405-</b>	<b>€ 637</b>
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)	€ 0	€ 4.500	€ 0
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)	€ 0	€ 13.500-	€ 0
58 overige lasten en baten	€ 2.500-	€ 2.500-	€ 137
<b>totaal</b>	<b>€ 2.500-</b>	<b>€ 11.500-</b>	<b>€ 137</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 2.530-</b>	<b>€ 1.905-</b>	<b>€ 500</b>

## Bestemming van het resultaat boekjaar

2019

	toevoeging (+)	onttrekking (-)
Algemene reserve	€ 0	€ 2.530-
Reserve koersverschillen	€ 0	€ 0
Herwaarderingsreserve	€ 0	€ 0
Overige reserve	€ 0	€ 0
<b>Totaal</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 2.530-</b>
<b>Per saldo een toevoeging/onttrekking van</b>	<b>€ 2.530-</b>	