



**Protestantse
Kerk**

Gereformeerde kerk te Koog - Zandijk

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020



Gereformeerde kerk te Koog - Zandijk

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2020	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	5
3.1	Algemene informatie	9

1.1 Toelichting

1. Inleiding

Deze begroting is opgesteld in december 2019 en vastgesteld in de vergadering van het College van Kerkrentmeesters d.d. 9 januari 2020 en voorgelegd en goedgekeurd in de vergadering van de Kerkenraad d.d. 13 januari 2020.

De resultatenbegroting 2020 sluit met een positief saldo ad € 2.295. De begroting 2019 sloot met een negatief saldo van € 6.000. Dit grote verschil komt tot stand doordat in de begroting 2020 voorzien is dat de predikant het hele jaar voor 60% in dienst is van de Gereformeerde Kerk Koog-Zandijk. De begroting wordt geamendeerd als mocht blijken dat de detachering naar Amsterdam per 1 juni 2020 niet zal worden gecontinueerd.

In deze begroting is gewerkt met deelbegrotingen van de taakgroepen Eredienst, Jeugdwerk en Pastoraat. We gaan ervan uit dat de taakgroepen binnen de begroting blijven.

2. Inhoudelijke toelichting op de begroting 2018

Onderstaand volgt een toelichting op de belangrijkste posten uit de begroting.

Vaste vrijwillige bijdragen.

Door de afname van het ledenaantal verwachten in 2020 wederom een daling van de vast vrijwillige bijdragen tot € 70.000.

Collecten.

De reguliere collecteopbrengsten zullen naar verwachting opnieuw een geringe daling laten zien door het verminderde kerkbezoek.

Huuropbrengsten

De afgelopen jaren zijn de huuropbrengsten op een structureel hoger niveau gebracht door een actiever huurbeleid en een indexering van de huurprijzen.

Kosten Kerkdiensten en Kerkelijke activiteiten.

Deze post is aanzienlijk hoger dan de begroting 2019 (€ 2.935 hoger). Dit komt door verhoging van de kerkdiensten, jeugdwerk en overige kosten kerkelijke activiteiten, naar aanleiding van de deelbegrotingen.

Verplichte bijdragen.

Dit betreft verplichte afdrachten aan PKN inzake "Quotum" en "Solidariteitsheffing". Deze heffingen zijn gekoppeld aan de inkomsten van levend geld, c.q. het aantal leden van onze gemeente.

Huisvestingskosten

Begroot is een kleine stijging van de energielasten, alsmede een beperkte toename van de kleine onderhoudskosten. Groot onderhoud aan het kerkgebouw en de installaties zullen zoveel mogelijk gedekt worden door bijzondere inkomsten uit acties en uit de 3e collecte bestemd voor het groot onderhoud aan de kerk.

Afschrijvingen

Voor 2020 wordt gerekend op beperkte investeringen in het kerkgebouw. Hierdoor stijgen de afschrijvingslasten naar verwachting met ca. € 600 op jaarbasis.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	18.500	15.250	17.059
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	100	61
Opbrengsten levend geld	85.700	95.400	92.726
Totaal baten A	104.200	110.750	109.846
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	11.650	11.750	17.307
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	5.000	4.400	5.017
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	60.000	77.700	77.454
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	7.535	4.600	7.734
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.145	5.450	5.469
Salarissen en vergoedingen	5.500	4.800	5.630
Kosten beheer, administratie en archief	5.875	5.350	5.885
Rentelasten/bankkosten	700	700	613
Diaconaal werk plaatselijk	500	500	594
Totaal lasten A	101.905	115.250	125.703
Operationeel resultaat (A)	2.295	-4.500	-15.857
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	2.295	-4.500	-15.857
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	7.250
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-1.500	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-1.500	7.250
Resultaat naar Algemene reserve (D)	2.295	-6.000	-8.607

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Niet-monumentale kerkgebouwen	12.000	9.000	10.922
Kosterswoningen bewoond door kosten	6.500	6.250	6.137
	<u>18.500</u>	<u>15.250</u>	<u>17.059</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	100	61
	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>61</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	70.000	78.000	78.339
Giften	1.500	1.500	1.760
Kerkblad	1.200	-	1.285
Collectebussen	8.000	10.400	9.475
Overige opbrengsten levend geld	5.000	5.500	1.867
	<u>85.700</u>	<u>95.400</u>	<u>92.726</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	7.250
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7.250</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	500	1.500	8.951
Belastingen	1.000	1.000	627
Verzekeringen	1.400	750	994
Energie en water	7.000	6.500	6.242
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	0
	9.900	9.750	16.814
 Kosterswoningen bewoond door kosten			
Onderhoud	-	250	-
Energie en water	750	750	493
	750	1.000	493
 Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.000	1.000	-
	1.000	1.000	-
	11.650	11.750	17.307
 Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Niet-monumentale kerkgebouwen	2.300	2.300	2.269
Niet-kerkelijke inventarissen	2.700	2.100	2.748
	5.000	4.400	5.017
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	54.000	69.200	62.208
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	-	0	3.768
Overige vergoedingen eigen predikanten	2.500	5.000	7.945
	56.500	74.200	73.921

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	3.500	3.500	3.533
	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.533</u>
	<u>60.000</u>	<u>77.700</u>	<u>77.454</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.835	2.500	4.913
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	700	600	723
Wijkwerk en gemeenteavonden	500	500	714
Jeugdwerk	2.000	1.000	570
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.500	-	814
	<u>7.535</u>	<u>4.600</u>	<u>7.734</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.980	4.200	4.199
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.165	1.250	1.270
	<u>5.145</u>	<u>5.450</u>	<u>5.469</u>
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	2.100	1.800	1.745
	<u>2.100</u>	<u>1.800</u>	<u>1.745</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	3.400	3.000	2.400
Overige kosten vrijwilligers	0	0	1.485
	<u>3.400</u>	<u>3.000</u>	<u>3.885</u>
	<u>5.500</u>	<u>4.800</u>	<u>5.630</u>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	250	250	359
Bureaubehoeften en drukwerk	2.000	2.500	1.972
Telefoon	500	400	495
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	125	200	122
Overige kosten	3.000	2.000	2.937
	<u>5.875</u>	<u>5.350</u>	<u>5.885</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	700	700	613
	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>613</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	500	500	594
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>594</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	1.500	-
	<u>-</u>	<u>1.500</u>	<u>-</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente 58390000
Classis Protestantse classis Noord-Holland

Aantal wijkgemeenten 1
Aantal predikanten 1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden 1
- Waarvan met een bijzondere opdracht 0
Bezetting predikanten volledig in FTE 1
Bezetting predikanten part-time in FTE 0,00
Aantal kerkelijk werkers 0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE 0,00
Aantal overige betaalde medewerkers 0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE 0,00
Aantal belijdende leden verslagjaar 221
Aantal doopleden verslagjaar 90
Totaal aantal leden 311
Aantal pastorale eenheden 222

ANBI-pagina www.deontmoetingzaandijk.nl/anbi