



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Heino

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2019



Protestantse gemeente te Heino

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2019

Inhoudsopgave

1.1	Verslag van het college van kerkrentmeesters.	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2019.	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie.	11



1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	159.000	160.900	165.457
Opbrengsten uit rente en dividenden	300	400	218
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	-	-	-
Opbrengsten levend geld	153.500	157.500	161.358
Door te zenden collecten en giften	3.500	3.500	-
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	3.000	4.000	6.500
Totaal baten	319.300	326.300	333.533
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	40.300	55.900	48.438
Kosten overige eigendommen en inventarissen	3.000	1.100	9.138
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	23.400	14.300	15.840
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	131.000	127.500	139.753
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	16.300	15.400	15.107
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	12.300	13.900	12.314
Salarissen en vergoedingen	75.700	74.000	73.203
Kosten beheer, administratie en archief	9.750	9.700	6.228
Rentelasten/bankkosten	6.100	7.100	7.009
Diaconaal werk plaatselijk	-	-	-
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	-	-
Diaconaal werk wereldwijd	-	-	-
Afdracht door te zenden collecten en giften	3.500	3.500	-
Totaal lasten	321.350	322.400	327.030
Saldo baten - lasten	-2.050	3.900	6.503
Incidentele baten en lasten			
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten	1.500	1.500	9.443
Totaal incidentele baten en lasten	1.500	1.500	9.443
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-
Resultaat	-550	5.400	15.946

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	13.000	11.000	13.315
Verenigingsgebouwen/kerkelijke centra	55.000	63.600	54.630
Pastorieën	36.000	35.800	35.535
Onbebouwde eigendommen	15.000	14.000	13.818
Buffetten	40.000	36.500	48.159
	<u>159.000</u>	<u>160.900</u>	<u>165.457</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	200	300	218
Rente hypotheek u/g en leningen u/g	100	-	-
Overige rente opbrengsten	-	100	-
	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>218</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	143.000	147.000	147.631
Collecten in kerkdiensten	4.500	4.500	5.564
Giften	500	500	562
Kerkblad	1.500	500	2.023
Solidariteitskas	4.000	5.000	5.578
	<u>153.500</u>	<u>157.500</u>	<u>161.358</u>

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Collecten van niet-diaconale aard	3.500	3.500	-
	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>-</u>

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Bijdragen van andere organen/instellingen	3.000	4.000	6.500
	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>6.500</u>



Incidentele baten

Incidentele baten

Incidentele baten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
	1.500	1.500	9.443
	<hr/> 1.500	<hr/> 1.500	<hr/> 9.443

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	5.000	5.000	8.218
Belastingen	-	400	-
Verzekeringen	3.300	3.000	1.789
Energie en water	6.000	5.000	4.428
Overige kosten	500	500	2.181
	<u>14.800</u>	<u>13.900</u>	<u>16.616</u>
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	-	-	166
Verzekeringen	-	-	565
Energie en water	-	-	2.649
Overige kosten	-	3.000	349
	<u>-</u>	<u>3.000</u>	<u>3.729</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Kerkhuus			
Onderhoud	2.000	2.000	2.516
Belastingen	-	2.200	-
Verzekeringen	3.500	2.700	3.364
Energie en water	6.000	6.000	6.041
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	2.200	2.200
Overige kosten	2.000	1.800	984
	<u>13.500</u>	<u>16.900</u>	<u>15.105</u>
Pastorieën			
Onderhoud	5.000	5.000	5.685
Belastingen	-	1.400	-
Verzekeringen	1.500	2.500	1.557
Overige kosten	-	500	202
	<u>6.500</u>	<u>9.400</u>	<u>7.444</u>

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Kosterswoningen			
Gebouw Nekker			
Onderhoud	1.500	6.000	1.237
Verzekeringen	1.500	2.000	1.285
Energie en water	1.500	4.000	2.910
Overige kosten	-	-	112
	<u>4.500</u>	<u>12.000</u>	<u>5.544</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	1.000	700	0
	<u>1.000</u>	<u>700</u>	<u>0</u>
	<u>40.300</u>	<u>55.900</u>	<u>48.438</u>
Kosten overige eigendommen en inventarissen			
Onbebouwde eigendommen			
Belastingen	3.000	1.100	2.840
	<u>3.000</u>	<u>1.100</u>	<u>2.840</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	-	-	5.750
Inventarissen	-	-	548
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.298</u>
	<u>3.000</u>	<u>1.100</u>	<u>9.138</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Monumentale kerkgebouwen	4.000	4.000	0
Verenigingsgebouwen/kerkelijke centra	6.100	-	6.114
Kosterswoningen	6.000	8.000	6.000
Overige monumentale gebouwen	-	-	0
Inventarissen	7.300	2.300	3.726
	<u>23.400</u>	<u>14.300</u>	<u>15.840</u>

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	128.000	114.000	110.661
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	-	5.400	5.422
Vaste onkostenvergoedingen	-	6.600	7.511
Vergoedingen op declaratiebasis	1.500	-	-
	<u>129.500</u>	<u>126.000</u>	<u>123.594</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	1.500	1.500	1.357
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.357</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	-	-	11.386
Pensioenpremies	-	-	1.053
Sociale lasten	-	-	2.012
Vergoedingen	-	-	391
Overige kosten kerkelijk werkers	-	-	-40
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14.802</u>
	<u>131.000</u>	<u>127.500</u>	<u>139.753</u>
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	8.000	8.000	6.237
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	2.300	2.000	2.000
Overige kosten kerkdiensten en catechese	1.500	1.300	1.101
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.500	2.000	1.499
Jeugdwerk	2.000	1.600	2.297
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.000	500	1.973
	<u>16.300</u>	<u>15.400</u>	<u>15.107</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	8.300	9.300	8.388
Bijdragen classes en streekverbanden	-	100	-
Afdrachten voor de solidariteitskas	3.900	4.200	3.865
Overige bijdragen en contributies	100	300	61
	<u>12.300</u>	<u>13.900</u>	<u>12.314</u>

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen Kerkhuus en kosters (6000)			
Salarissen en toeslagen	32.000	31.500	31.352
Pensioenpremies	3.000	3.200	2.982
Sociale lasten	5.300	5.600	5.365
Overige vergoedingen	10.000	8.600	10.362
	<u>50.300</u>	<u>48.900</u>	<u>50.061</u>
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	8.000	7.500	7.333
Sociale lasten	500	500	488
Overige vergoedingen	500	400	518
	<u>9.000</u>	<u>8.400</u>	<u>8.339</u>
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	8.400	8.200	5.739
Pensioenpremies	700	700	314
Sociale lasten	1.500	1.300	1.309
Overige vergoedingen	-1.000	-300	-
	<u>9.600</u>	<u>9.900</u>	<u>7.362</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	1.500	1.300	1.078
Vergoedingen vrijwilligers	3.000	5.000	3.975
Overige kosten personeel	500	-	629
Overige kosten vrijwilligers	1.800	500	1.759
	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>7.441</u>
	<u>75.700</u>	<u>74.000</u>	<u>73.203</u>

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	500	500	1.585
Bureaubehoeften en drukwerk	2.500	2.600	1.954
Ledenregistratie	1.500	1.400	1.265
Financiële administratie	2.500	2.300	362
Jaarrekeningcontrole	-	700	348
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	-	500	-
Publiciteit	1.750	1.500	-
Kerktelefoon	500	-	522
Overige kosten	500	200	192
	<hr/> 9.750	<hr/> 9.700	<hr/> 6.228

Rentelasten/bankkosten
Rentelasten/bankkosten

Bankkosten	800	900	753
Rente hypotheek en leningen o/g	500	1.400	-
Overige rentelasten en bankkosten	4.800	4.800	6.256
	<hr/> 6.100	<hr/> 7.100	<hr/> 7.009

Afdrachten door te zenden collecten en giften
Afdrachten door te zenden collecten en giften

Collecten van niet-diaconale aard	3.500	3.500	-
	<hr/> 3.500	<hr/> 3.500	<hr/> -

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	97550000
Classis	Protestantse classis Overijssel - Flevoland
Combinatie/Federatie met	

Aantallen

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	2
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	2
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig	1
Bezetting predikanten parttime	1,0
Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,0
Overige betaalde medewerkers in FTE	
Aantal belijdende leden verslagjaar	734
Aantal doopleden verslagjaar	674
Totaal aantal leden	1.408
Aantal pastorale eenheden	