

**BEGROTING  
2017**

*Diaconie Protestantse  
Gemeente  
te Blaricum*

## **Algemene informatie 1**

### **DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE BLARICUM BEGROTING BOEKJAAR 2017**

Ingevolge ordinantie 11 artikel 6 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

---

#### **College van Diakenen**

|                          |                                                                    |                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Voorzitter:              | Naam: De heer W. van Someren Gréve<br>Adres: Kon.-Wilhelminalaan 1 | Postcode: 1261 AG<br>Plaats: Blaricum                          |
| Secretaris:<br>tijdelijk | Naam: De heer P. Schreiber<br>Adres: Elbertsveen 13                | Postcode: 1261 VP<br>Plaats: Blaricum                          |
| Penning-<br>meester:     | Naam: De heer P. Schreiber<br>Adres: Elbertsveen 13                | Postcode: 1261 VP<br>Plaats: Blaricum<br>Telefoon: 035-8889388 |

---

|                       |                                           |                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Scriba<br>kerkenraad: | Naam: De heer H. Oort<br>Adres: Evenaar 1 | Postcode: 1261 VN<br>Plaats: Blaricum |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|

---

De administratie berust bij:

|                                                                                            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Naam: De heer P. Schreiber                                                                 | Postcode: 1261 VP     |
| Adres: Elbertsveen 13                                                                      | Plaats: Blaricum      |
| Mail: <a href="mailto:diaconiepenningmeester@ziggo.nl">diaconiepenningmeester@ziggo.nl</a> | Telefoon: 035-8889388 |

---

De begroting is samengesteld door:

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Naam: Kantoor der Kerkelijke<br>Administraties | Postcode: 3800 AR       |
| Adres: Postbus 675                             | Plaats: Amersfoort      |
|                                                | Telefoon: 033 - 4671012 |

---

Omvang Protestantse Gemeente

● Klein  
○ Groot

De begroting bestaat uit: 8 bladzijden

## **Algemene informatie 2**

Naar de situatie aan het eind van het jaar

### **KERKPROVINCIE NOORD-HOLLAND**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Registratienummer                  | 0 600 470 00 1260 000   |
| 2. Classis (nummer)                   | 621                     |
| 3. Ring                               | Hilversum Noord-Holland |
| 4. Aantal wijkgemeenten               | 1                       |
| 5. Aantal predikantsplaatsen          | 1                       |
| 5.1 Bezetting                         | volledig                |
| 6. Combinatie / Federatie met         | n.v.t.                  |
| 7. Aantal belijdende leden            | 268                     |
| 8. Aantal doopleden                   | 362                     |
| 9. Aantal overige leden               | 137                     |
| 10. Totaal aantal leden ( 7 + 8 + 9 ) | 767                     |

## **VERKLARINGEN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN EN DE KERKENRAAD**

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Blaricum verklaart, dat de ontwerp - begroting over het jaar 2017 ingevolge ordinantie 11-6 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de kerkenraad.

datum: .....

voorzitter: .....

secretaris: .....

penningmeester: .....

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Blaricum, heeft de begroting vastgesteld in de vergadering d.d. ....

De begroting zal in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige rekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

praeses: .....

secretaris: .....

**STAAT VAN BEGROTE BATEN EN LASTEN 2017**

|                                               | <b>begroting<br/>2017</b> | <b>begroting<br/>2016</b> | <b>werkelijk<br/>2015</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                               | <b>€</b>                  | <b>€</b>                  | <b>€</b>                  |
| <b>BATEN</b>                                  |                           |                           |                           |
| 80 Baten onroerende zaken                     | 6.700                     | 6.700                     | 6.859                     |
| 81 Rentebaten                                 | 32.500                    | 25.000                    | 27.272                    |
| 83 Bijdragen levend geld                      | 1.000                     | 1.000                     | 720                       |
| 84 Door te zenden collecten en bijdragen      | 5.000                     | 7.000                     | 6.733                     |
| <b>Totale baten</b>                           | <b>45.200</b>             | <b>39.700</b>             | <b>41.584</b>             |
| <b>LASTEN</b>                                 |                           |                           |                           |
| 41 Lasten onroerende zaken                    | 11.500                    | 11.500                    | 10.985                    |
| 45 Verplichtingen en bijdragen andere organen | 3.500                     | 3.350                     | 3.180                     |
| 47 Kosten beheer en administratie             | 3.000                     | 3.000                     | 2.498                     |
| 48 Rentelasten                                | 9.250                     | 500                       | 761                       |
| <b>Som der lasten</b>                         | <b>27.250</b>             | <b>18.350</b>             | <b>17.424</b>             |
| <b>Baten minus lasten</b>                     | <b>17.950</b>             | <b>21.350</b>             | <b>24.160</b>             |
| <b>Diaconaal werk</b>                         |                           |                           |                           |
| 50 Diaconaal werk plaatselijk                 | 8.000                     | 16.000                    | 18.543                    |
| 51 Diaconaal werk landelijk                   | 7.500                     | 3.000                     | 2.850                     |
| 52 Diaconaal werk wereldwijd                  | 7.000                     | 3.500                     | 14.499                    |
| <b>Totaal diaconaal werk</b>                  | <b>22.500</b>             | <b>22.500</b>             | <b>35.892</b>             |
| <b>Overige baten en lasten</b>                |                           |                           |                           |
| 53 Dotatie bestemmingsreserve en voorziening  | -2.500                    | -2.500                    | -9.000                    |
| 54 Onttrekking bestemmingsreserve             | 2.500                     | 0                         | 0                         |
| 58 Overige baten en lasten                    | -500                      | -500                      | -740                      |
| <b>Totaal overige baten en lasten</b>         | <b>-500</b>               | <b>-3.000</b>             | <b>-9.740</b>             |
| <b>Resultaat</b>                              | <b>-5.050</b>             | <b>-4.150</b>             | <b>-21.472</b>            |

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BEGROTE BATEN EN LASTEN 2017**

|                                                         | <u>begroting<br/>2017</u> | <u>begroting<br/>2016</u> | <u>werkelijk<br/>2015</u> |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                         | €                         | €                         | €                         |
| <b>BATEN</b>                                            |                           |                           |                           |
| <b>80 Baten onroerende zaken</b>                        |                           |                           |                           |
| 803 Verhuur woning Naarderweg 5                         | 6.700                     | 6.700                     | 6.659                     |
| 803 Verhuur opbrengsten Achterom 1                      | 0                         | 0                         | 200                       |
|                                                         | <u>6.700</u>              | <u>6.700</u>              | <u>6.859</u>              |
| <b>81 Rentebaten</b>                                    |                           |                           |                           |
| 813 Rente spaarcontracten SKG                           | 5.706                     | 13.000                    | 14.409                    |
| 813 Rente spaartegoeden Rabobank                        | 1.650                     | 8.000                     | 9.366                     |
| 816 Dividend aandelen                                   | 14                        | 14                        | 14                        |
| 816 Rendement beleggingsportefeuille                    | 25.130                    | 3.808                     | 0                         |
| 817 Overige rentebaten                                  | 0                         | 178                       | 3.483                     |
|                                                         | <u>32.500</u>             | <u>25.000</u>             | <u>27.272</u>             |
| <b>83 Bijdragen levend geld</b>                         |                           |                           |                           |
| 832 Kerkkollekten                                       | 1.000                     | 1.000                     | 695                       |
| 834 Giften                                              | 0                         | 0                         | 25                        |
|                                                         | <u>1.000</u>              | <u>1.000</u>              | <u>720</u>                |
| <b>84 Door te zenden collecten en bijdragen</b>         |                           |                           |                           |
| 841 Door te zenden collecten en bijdragen (plaatselijk) | 1.000                     | 3.000                     | 4.059                     |
| 842 Door te zenden collecten en bijdragen (landelijk)   | 2.000                     | 2.000                     | 654                       |
| 843 Door te zenden collecten en bijdragen (wereldwijd)  | 2.000                     | 2.000                     | 2.020                     |
|                                                         | <u>5.000</u>              | <u>7.000</u>              | <u>6.733</u>              |

## LASTEN

### 41 Lasten onroerende zaken

|                                  | <u>begroting<br/>2017</u><br>€ | <u>begroting<br/>2016</u><br>€ | <u>werkelijk<br/>2015</u><br>€ |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 412 Onderhoud Naarderstraat 5    | 5.000                          | 5.000                          | 0                              |
| 413 Onderhoud Achterom 1         | 1.000                          | 1.000                          | 3.794                          |
| 414 Belastingen en verzekeringen | 2.500                          | 2.500                          | 1.887 *                        |
| 415 Energie en water             | 2.000                          | 2.000                          | 2.164                          |
| 419 Overige lasten               | 1.000                          | 1.000                          | 3.140                          |
|                                  | <u>11.500</u>                  | <u>11.500</u>                  | <u>10.985</u>                  |

\* betreft Naarderstraat 5 en Achterom 1

### 45 Verplichtingen en bijdragen andere organen

|                                       |              |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 451 Diaconaal quotum                  | 3.150        | 3.000        | 3.145        |
| 452 Bijdrage solidariteitskas         | 250          | 250          | 0            |
| 456 Overige bijdragen en contributies | 100          | 100          | 35           |
|                                       | <u>3.500</u> | <u>3.350</u> | <u>3.180</u> |

|                                                 | begroting<br>2017<br>€ | begroting<br>2016<br>€ | werkelijk<br>2015<br>€ |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>47 Lasten beheer en administratie</b>        |                        |                        |                        |
| 471 Kosten bestuurscollege                      | 50                     | 50                     | 0                      |
| 475 Kosten administratie en jaarrekening        | 2.400                  | 2.400                  | 2.048                  |
| 477 Kosten publiciteit                          | 500                    | 500                    | 450                    |
| 479 Overige kosten                              | 50                     | 50                     | 0                      |
|                                                 | <u>3.000</u>           | <u>3.000</u>           | <u>2.498</u>           |
| <b>48 Rentelasten</b>                           |                        |                        |                        |
| 481 Interest- en bankkosten                     | <u>9.250</u>           | <u>500</u>             | <u>761</u>             |
| <b>50 Diaconaal werk plaatselijk</b>            |                        |                        |                        |
| 501 Betaalde doorzendcollecten (zie code 841)   | 7.000                  | 4.000                  | 4.059                  |
| 501 Aanvulling doorzendcollecten                | 0                      | 3.000                  | 6.419                  |
| 504 Ouderenwerk                                 | 500                    | 500                    | 1.244                  |
| 507 Bijdragen bezoekwerk                        | 500                    | 500                    | 0                      |
| 508 Kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 508 Bijdrage CvK i.v.m. pastorale werkzaamheden | 0                      | 8.000                  | 6.000                  |
| 509 Overige kosten                              | 0                      | 0                      | 821                    |
|                                                 | <u>8.000</u>           | <u>16.000</u>          | <u>18.543</u>          |
| <b>51 Diaconaal werk landelijk</b>              |                        |                        |                        |
| 511 Betaalde doorzendcollecten (zie code 842)   | 7.500                  | 3.000                  | 654                    |
| 512 Aanvulling doorzendcollecten                | 0                      | 0                      | 1.946                  |
| 513 Bijdragen aan andere instellingen           | 0                      | 0                      | 250                    |
|                                                 | <u>7.500</u>           | <u>3.000</u>           | <u>2.850</u>           |
| <b>52 Diaconaal werk wereldwijd</b>             |                        |                        |                        |
| 521 Betaalde doorzendcollecten (zie code 843)   | 7.000                  | 3.500                  | 2.020                  |
| 522 Aanvulling doorzendcollecten                | 0                      | 0                      | 4.056                  |
| 523 Bijdragen aan andere instellingen           | 0                      | 0                      | 8.423                  |
|                                                 | <u>7.000</u>           | <u>3.500</u>           | <u>14.499</u>          |

|                                                     | <u>begroting<br/>2017</u><br>€ | <u>begroting<br/>2016</u><br>€ | <u>werkelijk<br/>2015</u><br>€ |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>53 Dotatie bestemmingsreserve en voorziening</b> |                                |                                |                                |
| 531 Dotatie voorzieningen Noodfonds                 | -2.500                         | -2.500                         | 0                              |
| 531 Dotatie voorzieningen OH woningen               | <u>0</u>                       | <u>0</u>                       | <u>-9.000</u>                  |
|                                                     | <u>-2.500</u>                  | <u>-2.500</u>                  | <u>-9.000</u>                  |
| <b>54 Onttrekking bestemmingsreserve</b>            |                                |                                |                                |
| 541 Onttrekking voorzieningen                       | <u>2.500</u>                   | <u>0</u>                       | <u>0</u>                       |
|                                                     | <u>2.500</u>                   | <u>0</u>                       | <u>0</u>                       |
| <b>58 Overige baten en lasten</b>                   |                                |                                |                                |
| 581 Saldo kerkblad                                  | 0                              | 0                              | -1.050                         |
| 582 Koersresultaat                                  | 0                              | 0                              | 673                            |
| 585 Saldo kerktelefoon                              | <u>-500</u>                    | <u>-500</u>                    | <u>-363</u>                    |
|                                                     | <u>-500</u>                    | <u>-500</u>                    | <u>-740</u>                    |