

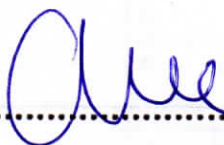
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Blaricum

Begroting 2019

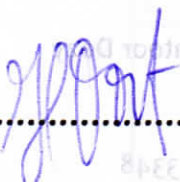
Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van

..... 22.11.2018

Voorzitter
A. Veerman

..... 

Scriba/secretaris
H. Oort

..... 

Algemene informatie

Ingevolge ordonantie 11 artikel 7 van de Kerkorde van de
Protestantse Kerk in Nederland

College van Diakenen:

Voorzitter: De heer E.W. van Someren Gréve
Koningin Wilhelminalaan 1
1261AG Blaricum

Secretaris: Mevrouw J.A.M. Horsman
Watersnip 12
3755GL Eemnes

Penningmeester: De heer S.M.S. Reitsma
Matthijssenhoutweg 12
1261 CL Blaricum
Telefoon 0612011056
smsreitsma@gmail.com

Scriba Kerkenraad: De heer H. Oort
Evenaar 1
1261 VN Blaricum

De administratie berust bij: de penningmeester

De jaarrekening is
samengesteld door: Administratiekantoor Dozy
Tijm 20
1273 EC Huizen
Telefoon 0355243348
willemdozy@gmail.com

Omvang Protestantse
Gemeente:

Klein

2.1 Staat van begrote baten en lasten over 2019

Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten en Baten		
opbrengsten onroerende zaken	€ 6.700,00	€ 6.659,40
opbrengsten uit rente en dividenden	€ 27.200,00	€ 43.265,71
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	-	-
opbrengsten levend geld	€ 1.000,00	€ 30,00
door te zenden collecten en giften	€ 5.750,00	€ 9.228,51
opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-
Totaal baten	€ 40.650,00	€ 59.183,62
Uitgaven en Kosten		
kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	-	-
kosten overige eigendommen en inventarissen	€ 9.200,00	€ 14.282,41
afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	-
pastoraat resp. diaconaal pastoraat	-	-
lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	-	-
verplichtingen/bijdragen aan andere organen	€ 3.350,00	€ 2.285,66
salarissen en vergoedingen	-	-
kosten beheer, administratie en archief	€ 1.340,00	€ 1.497,93
rentelasten/bankkosten	€ 10.400,00	€ 8.533,52
diaconaal werk plaatselijk	€ 16.460,00	€ 15.344,54
diaconaal werk regionaal/landelijk	€ 12.000,00	€ 11.650,00
diaconaal werk wereldwijd	€ 2.000,00	€ 2.100,00
afdrachten door te zenden collecten en giften	€ -	€ 4.000,00
Totaal lasten	€ 54.750,00	€ 59.694,06
Saldo baten - lasten	€ -14.100,00	€ -510,44
Incidentele baten en lasten		
incidentele lasten	-	-
incidentele baten	-	€ 102.021,86
Totaal incidentele baten en lasten	-	€ 102.021,86
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen		
toevoegingen aan bestemmingsreserves	-	€ -102.000,00
onttrekkingen aan bestemmingsreserves	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	-	€ -102.000,00
Resultaat	€ -14.100,00	€ -488,58

Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
€ 6.700,00	€ 15.700,00	€ 6.659,40
€ 27.200,00	€ 30.700,00	€ 43.265,71
-	-	-
€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 30,00
€ 5.750,00	€ 5.750,00	€ 9.228,51
-	-	-
€ 40.650,00	€ 53.150,00	€ 59.183,62
-	-	-
€ 9.200,00	€ 8.050,00	€ 14.282,41
-	-	-
-	-	-
€ 3.350,00	€ 3.250,00	€ 2.285,66
€ 1.340,00	€ 1.340,00	€ 1.497,93
€ 10.400,00	€ 9.600,00	€ 8.533,52
€ 16.460,00	€ 16.360,00	€ 15.344,54
€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 11.650,00
€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00
€ -	€ -	€ 4.000,00
€ 54.750,00	€ 52.600,00	€ 59.694,06
€ -14.100,00	€ 550,00	€ -510,44
-	-	-
-	-	€ 102.021,86
-	-	€ 102.021,86
-	-	€ -102.000,00
-	-	-
-	-	€ -102.000,00
€ -14.100,00	€ 550,00	€ -488,58

2.2 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten 2019

Begroting 2019	Begroting 2018	Begroting 2017
Opbrengsten en baten		
€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00
Opbrengsten onroerende zaken		
€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00
monumentale kerkgebouwen		
€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
niet-monumentale kerkgebouwen		
€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
verenigingsgebouwen/kerkelijke centra		
€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
pastorieën		
€ 40.820,00	€ 40.820,00	€ 40.820,00
kosterswoningen		
overige monumentale gebouwen		
overige bebouwde eigendommen		
onbebouwde eigendommen		
€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
begraafplaatsen		
€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
buffetten		
uit pastoralia		
overige opbrengsten onroerende zaken		
€ 3.320,00	€ 3.320,00	€ 3.320,00
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen		
€ 1.340,00	€ 1.340,00	€ 1.340,00
rente van banken		
€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
rente hypotheek u/g en leningen u/g		
€ 10.480,00	€ 10.480,00	€ 10.480,00
opbrengst overige beleggingen		
€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00
opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)		
€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
opbrengst uit vastgoedfondsen		
€ 24.720,00	€ 24.720,00	€ 24.720,00
overige rente opbrengsten		
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen		
€ 105.051,88	€ 105.051,88	€ 105.051,88
opbrengsten uit bloot eigendom		
deelname stichtingen		
€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00
overige opbrengsten		
€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00
€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 14.100,00

2.1 Staat van bestote daten en lasten over 2019

Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.659,40
-	€ 9.000,00	-
€ 6.700,00	€ 15.700,00	€ 6.659,40
€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.313,58
€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 31.765,36
€ 1.200,00	€ 3.700,00	€ 9.186,77
€ 27.200,00	€ 30.700,00	€ 43.265,71
-	-	

Total incidentie bij patiënten en lasten

Mutatis determinans/-fonden

29715291mm29d n66 n99n99o9o1

onttrekkingen van bestemmingsresten

Total mutatis determinanservat-fondsen

2.2 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten 2019

Begroting 2019	Begroting 2018	Begroting 2017
<u>Opbrengsten levend geld</u>		
		vrijwillige bijdragen
		collecten in kerkdiensten
		giften
		kerktelefoon
		kerkblad
		collectebussen
		solidariteitskas
		(wijk)kassen
		diaconale rondgang
		overige opbrengsten levend geld
<u>Door te zenden collecten en giften</u>		
		diaconale aard (plaatselijk)
		KiA diaconale aard (regionaal/landelijk)
		KiA diaconale aard (wereldwijd)
		diaconale noodhulp
		KiA overige opbrengsten diaconaal/missionair werk
		collecten van niet-diaconale aard
		giften van niet-diaconale aard
		noodhulp van niet-diaconale aard
		overige opbrengsten van niet-diaconale aard
<u>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</u>		
		subsidies
		bijdragen van andere organen/instellingen
<u>Onttrekkingen, bestemmingsreserves/-fondsen</u>		
		onttrekkingen

Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 30,00
€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 30,00
€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.159,48
€ 375,00	€ 375,00	€ 304,15
€ 375,00	€ 375,00	€ 381,85
€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.383,03
€ 5.750,00	€ 5.750,00	€ 9.228,51
-	-	
-		

2.2 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten 2019

Begroting 2019	Begroting 2018	Begroting 2017
Incidentele baten		
koerswinsten		
boekwinsten onroerende zaken		
ontvangen legaten/erfenissen		
UITGAVEN EN KOSTEN		
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen		
monumentale kerkgebouwen	€ 1.000,00	€ 1.000,00
onderhoud		
belastingen	€ 1.000,00	€ 1.000,00
verzekeringen		
energie en water		
dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	€ 3.000,00	€ 3.000,00
dotaties aan overige voorzieningen	€ 372,00	€ 372,00
overige kosten	€ 372,00	€ 372,00
niet-monumentale kerkgebouwen		
onderhoud	€ 3.000,00	€ 3.000,00
belastingen		
verzekeringen		
energie en water		
dotaties aan onderhoudsvoorzieningen		
dotaties aan overige voorzieningen	€ 2.720,00	€ 2.720,00
overige kosten		
kerkelijke verenigingsgebouwen/centra		
onderhoud		
belastingen		
verzekeringen		
energie en water		
dotaties aan onderhoudsvoorzieningen		
dotaties aan overige voorzieningen		
overige kosten		
pastorieën		
onderhoud		
belastingen		
verzekeringen		
energie en water		

Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
		Opbrengsten levend geld
		vrijwillige bijdragen
		collecten in kerkdiensten
		€ 102.021,86
		giften
		kerktelefoon
-	-	€ 102.021,86
		constructies
		solidariteitskas
		(vrij)kassen
		disconale fondsen
		overige opbrengsten levend geld
		Door te zenden collecten en giften
		disconale aard (bestel)k.
		KIA disconale aard (regionaal)landel.k.
		KIA disconale aard (wereldwijd)
		disconale noodhulp
		KIA overige opbrengsten disconale/niet-disconale werk
		collecten van niet-disconale aard
		giften van niet-disconale aard
		noodhulp van niet-disconale aard
		overige opbrengsten van niet-disconale aard
		Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
		subsidies
		bijdragen van andere organen/instellingen
		Onttrekkingen, bestemmingsreserves/-fondsen
		onttrekkingen

2.2 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten 2019

Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019
dotaties aan onderhoudsvoorzieningen		
dotaties aan overige voorzieningen		
overige kosten		
kosterswoningen		
onderhoud		
belastingen		
verzekeringen		
energie en water		
dotaties aan onderhoudsvoorzieningen		
dotaties aan overige voorzieningen		
overige kosten		
monumentale orgels		
onderhoud		
verzekeringen		
dotaties aan onderhoudsvoorzieningen		
dotaties aan overige voorzieningen		
overige kosten		
niet-monumentale orgels		
onderhoud		
verzekeringen		
dotaties aan onderhoudsvoorzieningen		
dotaties aan overige voorzieningen		
overige kosten		

Kosten overige eigendommen en inventarissen

niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra

onderhoud		
belastingen		
verzekeringen		
energie en water		
dotaties aan onderhoudsvoorzieningen		
dotaties aan overige voorzieningen		
overige kosten		
overige monumentale gebouwen		
onderhoud		
belastingen		
verzekeringen		
energie en water		
dotaties aan onderhoudsvoorzieningen		
dotaties aan overige voorzieningen		
overige kosten		

Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
		overige bedouws eigendommen
		onderhoud
		plaattingen
		verkeeringen
		vergie en water
		staties aan onderbouwvoorzieningen
		staties aan overig voorzieningen
		overige kosten
		bedouws eigendommen
		onderhoud
		plaattingen
		staties aan onderbouwvoorzieningen
		staties aan overig voorzieningen
		overige kosten
		overige kosten (on)kerende zaken
		huur derden
		plaatse huren
		inventarissen
		plaatse zaken
		plaatse
		plaatse
		overige kosten
		Afschrijvingen onderbouwde zaken (in afsluitend inventar.)
€ 650,00		€ 227,43
€ 925,00	€ 925,00	€ 835,97
€ 375,00	€ 375,00	€ 251,76
		overige monumentale gebouwen
		overige bedouws eigendommen
		bedouws eigendommen
		overige
		inventarissen
€ 500,00		€ 14.152,58
€ 925,00	€ 925,00	€ 807,00
€ 375,00	€ 375,00	€ 307,01
€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.787,89
		€ -10.798,00
€ 3.450,00	€ 3.450,00	€ 5.710,77

2.2 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten 2019

Bestemming 2019	Bestemming 2018	Bestemming 2017
overige bebouwde eigendommen		
onderhoud		
belastingen		
verzekeringen		
energie en water		
dotaties aan onderhoudsvoorzieningen		
dotaties aan overige voorzieningen		
overige kosten		
onbebouwde eigendommen		
onderhoud		
belastingen		
dotaties aan onderhoudsvoorzieningen		
dotaties aan overige voorzieningen		
overige kosten		
overige kosten (on)roerende zaken		
beheer derden		
betaalde huren		
inventarissen		
begraafplaatsen		
buffetten		
pastoralia		
overige kosten		
<u>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.</u>		
monumentale kerkgebouwen		
niet-monumentale kerkgebouwen		
verenigingsgebouwen/kerkelijke centra		
pastorieën		
kosterswoningen		
overige monumentale gebouwen		
overige bebouwde eigendommen		
onbebouwde eigendommen		
orgels		
inventarissen		
overige afschrijvingen		

Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
€ 9.200,00	€ 8.050,00	€ 14.282,41
-	-	-

2.2 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten 2019

	2017	2018	2019
<u>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</u>			
eigen predikanten			
afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaats			
Afdrachten beschikbaarheidsbijdrage			
afdrachten beschikbaarheidsbijdrage			
bijdragen aan derden in traktementen			
bijdragen(+)/ontvangsten(-) aan/van streekgem./federatie			
tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen			
vaste onkostenvergoedingen			
vergoedingen op declaratiebasis			
overige vergoedingen eigen predikanten			
overige kosten pastoraat			
beroepen, vestigen en vertrek predikant			
hulpdiensten			
preekvoorziening			
overige kosten pastoraat			
kerkelijk werkers			
salarissen en toeslagen			
pensioenpremies			
sociale lasten			
vergoedingen			
overige kosten kerkelijk werkers			
<u>Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</u>			
kerkdiensten			
contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten			
overige kosten kerkdiensten en catechese			
wijkwerk en gemeenteavonden			
jeugdwerk			
overige kosten kerkelijke activiteiten			
<u>Verplichtingen/bijdragen andere organen</u>			
afdrachten voor quotum			
bijdragen classes en streekverbanden			
afdrachten voor de solidariteitskas			
overige bijdragen en contributies			

Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
		Salaries en vergoedingen
		Kosten
		Salaries en toeslagen
		Deelbaar premies
		Sociale lasten
		Overige vergoedingen
		Opstanden en/of conato
		Salaries en toeslagen
		Deelbaar premies
		Sociale lasten
		Overige vergoedingen
		Administratief personeel en overig personeel
		Salaries en toeslagen
		Deelbaar premies
		Sociale lasten
		Overige vergoedingen
		Overige kosten personeel/vrijwilligers
		Ethodienst/ziekteverzuim
		Vergoedingen vrijwilligers
		Overige kosten personeel
		Overige kosten vrijwilligers
		Overige vergoedingen
-	-	-
		Kosten personeel, administratie en archief
		Kostuur
		(w)k/kekenraad
		buisbehoeften en drukwerk
		telefoon
		administratie en archief
		leeractiviteiten
-	-	financiële administratie
€ 3.350,00	€ 3.250,00	€ 2.285,66
€ 3.350,00	€ 3.250,00	€ 2.285,66

2.2 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten 2019

Bestuurskosten 2019	Bestuurskosten 2018	Rekeningskosten 2017
<u>Salarissen en vergoedingen</u>		
kosters		
salarissen en toeslagen		
pensioenpremies		
sociale lasten		
overige vergoedingen		
organisten en/of cantors		
salarissen en toeslagen		
pensioenpremies		
sociale lasten		
overige vergoedingen		
administratief personeel en overig personeel		
salarissen en toeslagen		
pensioenpremies		
sociale lasten		
overige vergoedingen		
overige kosten personeel/vrijwilligers		
arbodienst/ziekteverzuim		
vergoedingen vrijwilligers		
overige kosten personeel		
overige kosten vrijwilligers		
overige vergoedingen		
<u>Kosten beheer, administratie en archief</u>		
bestuur		
(wijk)kerkenraad		
bureaubehoeften en drukwerk		
telefoon		
administratie en archief		
ledenregistratie		
financiële administratie		
jaarrekeningcontrole		
verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)		
publiciteit		
kerktelefoon		
kerkblad		
overige kosten		

Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
-	-	-
€ 450,00	€ 450,00	€ 581,72
€ 600,00	€ 600,00	€ 609,84
€ 150,00	€ 150,00	€ 156,37
€ 100,00	€ 100,00	€ 110,00
€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
€ 1.340,00	€ 1.340,00	€ 1.497,93

2.2 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten 2019

Begroting 2019	Begroting 2018	Begroting 2017
Rentelasten/bankkosten		
rente bankschulden		
bankkosten		
rente hypotheek en leningen o/g		
rente obligatieleningen		
rente bestemmingsreserves		
rente voorzieningen in eigen beheer		
overige rentelasten en bankkosten		
Diaconaal werk plaatselijk		
ondersteuning personen		
maatschappelijk werk/gezinsverzorging		
ziekenzorg		
ouderwerk		
gehandicaptenwerk		
vakantiekosten doelgroep		
bezoekwerk		
jeugddiaconaat/jongerenwerk		
overige kosten diaconaal werk plaatselijk		

Diaconaal werk regionaal/landelijk

KiA Diaconaal		
KiA Missionair		
overige bijdragen regionaal/landelijk		

Diaconaal werk wereldwijd

aanvullende bijdragen op doorzendcollecten		
afdracht bijdragen inzake "noodhulp"		
overige bijdragen wereldwijd		

Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
€ 650,00	€ 600,00	€ 593,91
€ 9.750,00	€ 9.000,00	€ 7.939,61
€ 10.400,00	€ 9.600,00	€ 8.533,52
€ 800,00	€ 800,00	€ 495,35
€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 10.600,00
€ 2.210,00	€ 2.110,00	€ 2.050,52
€ 700,00	€ 700,00	€ 738,67
€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 1.460,00
€ 16.460,00	€ 16.360,00	€ 15.344,54
€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.800,00
€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.800,00
€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 6.050,00
€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 11.650,00
€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.600,00
		€ 500,00
€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.100,00

2.2 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten 2019

	Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019
<u>Afdrachten door te zenden collecten en giften</u>			
diaconaal plaatselijk			
diaconaal regionaal/landelijk			
diaconaal wereldwijd			
diaconale noodhulp			
overige bijdragen diaconaal/missionair werk			
collecten van niet-diaconale aard			
giften van niet-diaconale aard			
noodhulp van niet-diaconale aard			
overige bijdragen van niet-diaconale aard			
<u>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</u>			
toevoegingen			
onttrekkingen			
<u>Incidentele lasten</u>			
incidentele lasten			
koersverliezen			
boekverliezen onroerende zaken			

Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
		€ 4.000,00
€ -	€ -	€ 4.000,00
		€ 102.000,00
-	-	€ 102.000,00
-	-	-