

**BEGROTING
2016**

*Protestantse Gemeente
te Blaricum*

Algemene informatie 1

PROTESTANTSE GEMEENTE BLARICUM BEGROTING BOEKJAAR 2016

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

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: De heer A.J.M. van Dijk

Secretaris: De heer K. Kos

Penningmeester: De heer P. Oldenziel

Scriba Kerkenraad: De heer H. Oort email: scriba@protestantsegemeentebларicum.nl

De rekening is opgesteld/beoordeeld door:

Naam: Kantoor der Kerkelijke
Administraties
Adres: Postbus 675

Postcode: 3800 AR
Plaats: Amersfoort
Telefoon: 033 - 4671014

Omvang Protestantse Gemeente

- Klein
- O Groot

Kerkgebouw

De Dorpskerk
Torenlaan 16
1261 GD Blaricum

KERKPROVINCIE NOORD-HOLLAND

1. Registratienummer	94220000
2. Classis (nummer)	Hilversum
3. Ring	Hilversum
5. Aantal predikantsplaatsen	1
7. Aantal belijdende leden	261
8. Aantal doopleden	325
9. Aantal leden register verbonden (voorheen geboorteleden)	151
10. Totaal aantal leden (7 + 8)	586
11. Aantal pastorale eenheden	498

VERKLARINGEN

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Blaricum verklaart, dat de ontwerp - begroting over het jaar 2016 ingevolge ordinantie 11-6 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.

datum:

voorzitter: A.J.M. van Dijk

secretaris: K. Kos

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Blaricum heeft deze rekening 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.

datum:

praeses: Ds. R. van den Beld

scriba: H. Oort

1 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2016

	Begroting 2016 €	Begroting 2015 €	Werkelijk 2014 €
Baten:			
80 Baten onroerend goed	32.000	6.500	6.400
81 Rente baten	13.500	13.500	13.677
83 Bijdragen levend geld	66.650	82.500	72.416
84 Doorzendcollecten	500	500	546
85 Subsidies en Bijdragen	4.000	4.355	4.355
86 Bijdragen Gedachtenisfonds	0	0	60
87 Bijdragen/giften renovatie kerkgebouw	0	14.500	10.000
Totale baten	116.650	121.855	107.454
Lasten:			
40 Lasten kerkgebouw	17.500	24.900	20.503
41 Lasten overige onroerende zaken	8.500	9.500	3.635
43 Pastoraatskosten	106.600	108.000	108.542
44 Kosten kerkdienst	8.300	9.300	7.072
45 Verplichtingen en bijdragen	8.000	9.900	7.955
46 Salarissen en vergoedingen	16.500	16.100	15.214
47 Kosten beheer en administratie	10.450	10.000	6.537
48 Bank- en rentelasten	500	600	346
Som der lasten	176.350	188.300	169.804
Saldo baten minus lasten	-59.700	-66.445	-62.350
53 Toevoegingen/onttrekkingen voorzieningen	-21.000	5.355	18.655
55 Saldo begraafplaats	0	0	-4.887
57 Overige lasten minus baten	500	500	546
58 Saldo kerkblad	1.000	700	-4.339
Sub-totaal 5 groep	-19.500	6.555	9.975
Normaal jaarlijks resultaat	-40.200	-73.000	-72.325
Bijzondere baten			
97 Baten met betrekking tot voorgaande jaren	0	0	37.500
Resultaat inclusief bijzondere baten	-40.200	-73.000	-34.825

2 TOELICHTING OP DE BEGROTING 2016

	Begroting 2016	Begroting 2015	Werkelijk 2014
	€	€	€
Baten 80 / 81 /82 /83 /84/85/86			
De nadere specificatie is als volgt:			
80 Baten onroerend goed			
801 Verhuur kerkgebouw	2.000	6.500	2.410
835 Verhuur pastorie	30.000	0	3.990
	<u>32.000</u>	<u>6.500</u>	<u>6.400</u>
81 Rentebaten			
811 Rentebaten	13.500	13.500	13.677
	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.677</u>
83 Bijdragen levend geld			
831 Vrijwillige bijdragen	50.000	75.000	55.152
832 Kerkcollecten	5.000	5.000	5.034
834 Giften	0	0	540
835 Schenkingen (lijfrente)	11.000	0	11.000
838 Bijdragen solidariteitskas	650	2.500	690
	<u>66.650</u>	<u>82.500</u>	<u>72.416</u>
84 Doorzendcollecten			
841 Doorzendcollecten en bijdragen	500	500	546
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>546</u>
85 Subsidies en Bijdragen			
854 Subsidie	4.000	4.355	4.355
	<u>4.000</u>	<u>4.355</u>	<u>4.355</u>
86 Bijdragen Gedachtenisfonds			
861 Bijdragen Gedachtenisfonds	0	0	60
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60</u>
87 Bijdragen/Giften Renovatie kerkgebouw			
871 Bijdragen Kerk en Pastorie	0	14.500	10.000
	<u>0</u>	<u>14.500</u>	<u>10.000</u>

	Begroting 2016 €	Begroting 2015 €	Werkelijk 2014 €
40 Lasten kerkgebouw (exclusief afschrijvingen)			
401 Groot onderhoud	0	0	7.760
401 Onderhoud monumentaal kerkgebouw	5.000	10.000	3.535
403 Onderhoud orgel en inventaris	4.000	4.500	1.672
404 Belastingen en verzekeringen	3.500	3.500	3.291
405 Energie en water	5.000	6.900	4.245
	<u>17.500</u>	<u>24.900</u>	<u>20.503</u>
41 Lasten overige gebouwen en inventaris			
412 Onderhoud pastorietaan	1.500	1.500	1.350
413 Onderhoud pastorie	3.000	3.000	739
414 Belastingen en verzekeringen	2.000	3.000	1.546
419 Overige lasten	2.000	2.000	0
	<u>8.500</u>	<u>9.500</u>	<u>3.635</u>
43 Pastoraatskosten			
Optie 1	Tot 30 juni 70% interim predikanten Vanaf 1 juli 70% fte predikant Wachtgeldregeling € 36.000		
Optie 2	Tot 30 juni 55% interim predikanten Vanaf 1 juli 70% fte predikant Wachtgeldregeling € 36.000		
4311 Aanvangswedde, vakantietoelage, eindejaar	0	0	1.820
4216 Onkostenvergoeding	1.300	0	1.913
4319 Ziektekostenvergoeding	1.800	3.600	2.249
4330 Bijdrage predikantstraktementen	36.300	73.404	46.134
4340 Vakature, vakantie en andere preekbeurten	7.000	7.000	6.991
4380 Overige lasten pastoraat	0	0	364
4385 Kosten wachtgeld	36.000	0	27.017
4390 Onkosten, loon in nature en overige	0	8.196	0
Bijstand pastoraat			
Traktement (t/m juni 2016)	24.200	15.800	22.054
Pastoraatskosten	<u>106.600</u>	<u>108.000</u>	<u>108.542</u>

	Begroting 2016	Begroting 2015	Werkelijk 2014
	€	€	€
44 Kosten kerkdiensten			
441 Kosten kerkdiensten (incl. openlucht pinksterd	1.000	1.500	986
443 Kosten kerktelefoon	800	0	534
445 Kosten muziekbudget	2.000	2.000	1.590
446 Kosten jeugdkapel/soos	500	500	0
447 Kosten overige kerkelijke activiteiten	1.500	2.000	1.408
448 Kosten kinderkerk (inclusief musical)	2.500	3.300	2.761
449 Nieuw Liedboek der kerken	0	0	-207
	<u>8.300</u>	<u>9.300</u>	<u>7.072</u>

45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen

451 Kerkrentmeesterlijk quotum	5.500	7.500	5.878
452 Aanslag solidariteitskas	1.500	1.600	1.540
456 Overige bijdragen en contributies	1.000	800	537
	<u>8.000</u>	<u>9.900</u>	<u>7.955</u>

46 Salarissen en vergoedingen

461 Vergoedingen kosters	9.500	9.000	8.875
462 Vergoedingen organisten	4.000	5.000	3.930
467 Sociale lasten en pensioenlasten	2.500	1.600	2.126
469 Overige personeelslasten	500	500	283
	<u>16.500</u>	<u>16.100</u>	<u>15.214</u>

47 Kosten beheer en administratie

471 Kosten bestuurscollege	1.000	1.500	313
472 Kantoorbenodigdheden en drukwerk	2.000	2.000	1.707
473 Telefoonkosten	700	300	453
474 Kosten van administratie en porti	700	500	510
475 Salaris administratie	700	0	539
475 Financiële administratie	3.500	3.600	3.049
476 W.A. en rechtsbijstandverzekering	300	300	301
477 Kosten publiciteit	1.000	1.300	115
478 Overige lasten beheer en administratie	1.000	950	0
479 Bijdrage diaconie Website	-450	-450	-450
	<u>10.450</u>	<u>10.000</u>	<u>6.537</u>

	Begroting 2016 €	Begroting 2015 €	Werkelijk 2014 €
48 Bank- en rentelasten			
481 Bank- en rentelasten	500	600	346
	500	600	346
53 Toevoegingen en onttrekking aan fondsen			
533 Normale dotatie onderhoudsfonds	14.000	24.355	24.355
536 Dotatie orgelfonds	1.000	1.000	1.000
537 Dotatie renovatie fonds kerk en pastorie	0	0	11.000
537 Gedachtenisfonds (nalatenschap en giften)	0	0	60
538 Bijdragen Kerk en Pastorie	0	0	10.000
Toevoegingen	15.000	25.355	46.415
543 Onttrekking onderhoudsfonds	0	0	-7.760
549 Onttrekking reserve predikantsplaats	-36.000	-20.000	-20.000
Onttrekkingen	-36.000	-20.000	-27.760
	-21.000	5.355	18.655
55 Saldo begraafplaats			
<u>551 Opbrengsten begraafplaats</u>			
Ontvangen bijdragen onderhoud, grafdelven	-20.000	-10.000	-24.170
Vrijval onderhoudstermijnen	-14.000	-14.000	-14.000
Sub-totaal inkomsten begraafplaats	-34.000	-24.000	-38.170
<u>Kosten begraafplaatsen</u>			
Onderhoud begraafplaats en overige	20.000	10.000	20.857
Meerjaren onderhoud naar voorziening	14.000	14.000	12.426
	34.000	24.000	33.283
	0	0	-4.887
57 Overige lasten minus baten			
573 Afdracht bestemmingscollecten	500	500	546
	500	500	546
58 Saldo Kerkblad			
581 Abonnementen kerkblad	-500	-1.300	-209
581 Kosten van het kerkblad	4.000	5.250	3.508
583 Overige bijdragen/diaconie	-2.500	-3.250	-2.250
585 Overige baten	0	0	-5.388
	1.000	700	-4.339

	Begroting 2016	Begroting 2015	Werkelijk 2014
	€	€	€
97 Baten met betrekking tot voorgaande boekjaren			
835 Nalatenschap	0	37.500	37.500
	0	37.500	37.500