

**BEGROTING
2017**

***Protestantse Gemeente te
Blaricum***

Algemene informatie 1

PROTESTANTSE GEMEENTE BLARICUM BEGROTING BOEKJAAR 2017

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

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: De heer F. Baan

Secretaris: De heer K. Kos

Penningmeester: De heer P.H. Oldenziel

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

De rekening is opgesteld/beoordeeld door:

Naam: Kantoor der Kerkelijke
Administraties

Postcode: 3800 AR
Plaats:

Amersfoort

Adres: Postbus 675

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	268
8. Aantal doopleden	362
9. Aantal leden register verbonden (voorheen geboorteleden)	137
10. Totaal aantal leden (7 + 8)	630
11. Aantal pastorale eenheden	498

VERKLARINGEN

Het college van kerkrentmeesters 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 (centrale) kerkenraad.

datum:

voorzitter: F. Baan

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: De heer A. Veerman

scriba: De heer H. Oort

1 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2017

	Begroting 2017 €	Begroting 2016 €	Werkelijk 2015 €
Baten:			
80 Baten onroerend goed	33.900	32.000	20.655
81 Rente baten	39.000	13.500	11.137
83 Bijdragen levend geld	69.500	66.650	74.377
84 Doorzendcollecten	500	500	0
85 Subsidies en Bijdragen	4.400	4.000	4.355
86 Bijdragen Gedachtenisfonds	0	0	239
Totale baten	147.300	116.650	110.763
Lasten:			
40 Lasten kerkgebouw	18.800	17.500	17.686
41 Lasten overige onroerende zaken	8.600	8.500	12.423
43 Pastoraatskosten	73.300	106.600	110.715
44 Kosten kerkdienst	8.400	8.300	7.249
45 Verplichtingen en bijdragen	7.500	8.000	7.302
46 Salarissen en vergoedingen	16.300	16.500	15.895
47 Kosten beheer en administratie	10.500	10.450	9.087
48 Bank- en rentelasten	500	500	629
Som der lasten	143.900	176.350	180.986
Saldo baten minus lasten	3.400	-59.700	-70.223
53 Toevoegingen/onttrekkingen voorzieningen	3.000	-21.000	-10.251
55 Saldo begraafplaats	0	0	-14.487
57 Overige lasten minus baten	500	500	0
58 Saldo kerkblad	1.000	1.000	-183
Sub-totaal 5 groep	4.500	-19.500	-24.921
Jaarlijks resultaat	-1.100	-40.200	-45.302

2 TOELICHTING OP DE BEGROTING 2017

	Begroting 2017	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€
Baten 80 / 81 / 82 / 83 / 84/85/86			
De nadere specificatie is als volgt:			
80 Baten onroerend goed			
801 Verhuur kerkgebouw	2.100	2.000	3.155
835 Verhuur pastorie	31.800	30.000	17.500
	<u>33.900</u>	<u>32.000</u>	<u>20.655</u>
81 Rentebaten			
811 Rentebaten	3.000	13.500	11.137
812 Rendement beleggingsportefeuille *}	36.000	0	0
	<u>39.000</u>	<u>13.500</u>	<u>11.137</u>
*} Uitgangspunt, beleggingen in effecten, inclusief gerealiseerd en ongerealiseerd koersresultaat: Verwacht rendement van 4% van € 900.000,--. Hierbij wordt het beheerloon gesaldeerd.			
83 Bijdragen levend geld			
831 Vrijwillige bijdragen	62.000	50.000	61.999
832 Kerkcollecten	5.000	5.000	5.303
834 Giften	0	0	3.655
835 Schenkingen (lijfrente)	0	11.000	0
838 Bijdragen solidariteitskas	2.500	650	3.365
839 Overige bijdragen levend geld	0	0	55
	<u>69.500</u>	<u>66.650</u>	<u>74.377</u>
84 Doorzendcollecten			
841 Doorzendcollecten en bijdragen	500	500	0
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
85 Subsidies en Bijdragen			
854 Subsidie	4.400	4.000	4.355
	<u>4.400</u>	<u>4.000</u>	<u>4.355</u>
86 Bijdragen Gedachtenisfonds			
861 Bijdragen Gedachtenisfonds	0	0	239
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>239</u>

	Begroting 2017 €	Begroting 2016 €	Werkelijk 2015 €
40 Lasten kerkgebouw (exclusief afschrijvingen)			
401 Groot onderhoud	0	0	0
401 Onderhoud monumentaal kerkgebouw	5.100	5.000	7.225
403 Onderhoud orgel en inventaris	4.100	4.000	2.012
404 Belastingen en verzekeringen	4.500	3.500	4.641
405 Energie en water	5.100	5.000	3.808
	<u>18.800</u>	<u>17.500</u>	<u>17.686</u>
41 Lasten overige gebouwen en inventaris			
412 Onderhoud pastorietaan	1.500	1.500	1.168
413 Onderhoud pastorie	3.100	3.000	4.217
414 Belastingen en verzekeringen	2.000	2.000	2.073
415 Energie en water	0	0	1.335
419 Overige lasten	2.000	2.000	3.630
	<u>8.600</u>	<u>8.500</u>	<u>12.423</u>
43 Pastoraatskosten (0,7 fte)			
4216 Onkostenvergoeding	3.000	1.300	3.577
4319 Ziektekostenvergoeding	3.300	1.800	0
4330 Bijdrage predikantstraktementen	52.000	36.300	7.836
4340 Vakature, vakantie en andere preekbeurten	3.000	7.000	5.770
4380 Overige lasten pastoraat	0	0	2.921
4385 Kosten wachtgeld	12.000	36.000	60.086
Bijstand pastoraat	0	24.200	36.525
Bijdrage diaconie t.b.v. pastoraat	0	0	-6.000
Pastoraatskosten	<u>73.300</u>	<u>106.600</u>	<u>110.715</u>

	Begroting 2017 €	Begroting 2016 €	Werkelijk 2015 €
44 Kosten kerkdiensten			
441 Kosten kerkdiensten en activiteiten	1.000	1.000	868
443 Kosten kerktelefoon	800	800	379
445 Kosten muziekbudget	2.000	2.000	2.118
446 Kosten jeugdkapel/soos	500	500	0
447 Kosten overige kerkelijke activiteiten	1.500	1.500	1.247
448 Kosten kinderkerk	2.600	2.500	2.637
	<u>8.400</u>	<u>8.300</u>	<u>7.249</u>
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen			
451 Kerkrentmeesterlijk quotum	5.300	5.500	5.285
452 Aanslag solidariteitskas	1.500	1.500	1.470
456 Overige bijdragen en contributies	700	1.000	547
	<u>7.500</u>	<u>8.000</u>	<u>7.302</u>
46 Salarissen en vergoedingen			
461 Vergoedingen kosters	9.100	9.500	9.015
462 Vergoedingen organisten	4.500	4.000	4.470
467 Sociale lasten en pensioenlasten	2.200	2.500	2.156
469 Overige personeelslasten	500	500	254
	<u>16.300</u>	<u>16.500</u>	<u>15.895</u>
47 Kosten beheer en administratie			
471 Kosten bestuurscollege	1.000	1.000	1.693
472 Kantoorbenodigdheden en drukwerk	2.000	2.000	1.791
473 Telefoonkosten	700	700	865
474 Kosten van administratie en porti	700	700	933
475 Salaris administratie	700	700	544
475 Financiële administratie	3.600	3.500	3.125
476 W.A. en rechtsbijstandverzekering	300	300	302
477 Kosten publiciteit	1.000	1.000	284
478 Overige lasten beheer en administratie	1.000	1.000	0
479 Bijdrage diaconie Website	-500	-450	-450
	<u>10.500</u>	<u>10.450</u>	<u>9.087</u>

	Begroting 2017 €	Begroting 2016 €	Werkelijk 2015 €
48 Bank- en rentelasten			
481 Bank- en rentelasten	500	500	629
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>629</u>
53 Toevoegingen en onttrekking aan fondsen			
533 Normale dotatie onderhoudsfonds	14.000	14.000	8.355
533 Dotatie onderhoudsfonds collecten	500	0	986
536 Dotatie orgelfonds	500	1.000	169
537 Gedachtenisfondsen (nalatenschap en giften)	0	0	239
Toevoegingen	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>9.749</u>
543 Onttrekking onderhoudsfonds	0	0	0
549 Onttrekking reserve predikantsplaats	-12.000	-36.000	-20.000
Onttrekkingen	<u>-12.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-20.000</u>
	<u>3.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-10.251</u>
55 Saldo begraafplaats			
<u>551 Opbrengsten begraafplaats</u>			
Ontvangen bijdragen onderhoud, grafdelven	-20.000	-20.000	-26.452
Vrijval onderhoudstermijnen	-14.000	-14.000	-14.633
Sub-totaal inkomsten begraafplaats	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-41.085</u>
<u>Kosten begraafplaatsen</u>			
Onderhoud begraafplaats en overige	20.000	20.000	14.100
Meerjaren onderhoud naar voorziening	14.000	14.000	12.498
	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>26.598</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-14.487</u>
57 Overige lasten minus baten			
573 Afdracht bestemmingscollecten	500	500	0
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
58 Saldo Kerkblad			
581 Abonnementen kerkblad	-500	-500	-2.651
581 Kosten van het kerkblad	4.000	4.000	3.518
583 Overige bijdragen/diaconie	-2.500	-2.500	-1.050
585 Overige baten	0	0	0
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>-183</u>