

BEGROTING

2018

*Protestantse Gemeente
te Blaricum*

Algemene informatie 1

PROTESTANTSE GEMEENTE BLARICUM BEGROTING BOEKJAAR 2018

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. Oldenzien

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

De rekening is opgesteld/beoordeeld door:

Naam: Kantoor der Kerkelijke
Administraties
Amersfoort

Postcode: 3800 AR
Plaats:

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 2018 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

I STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2018

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
Baten:			
80 Baten onroerend goed	34.500	33.900	31.168
81 Rente baten	36.000	39.000	29.274
83 Bijdragen levend geld	77.000	69.500	365.836
84 Doorzendcollecten	500	500	150
85 Subsidies en Bijdragen	4.400	4.400	4.355
86 Bijdragen Gedachtenisfonds	0	0	438
Totale baten	152.400	147.300	431.221
Lasten:			
40 Lasten kerkgebouw	12.200	18.800	23.838
41 Lasten overige onroerende zaken	5.000	8.600	5.178
43 Pastoraatskosten	79.150	73.300	100.706
44 Kosten kerkdienst	12.900	8.400	11.125
45 Verplichtingen en bijdragen	5.700	7.500	5.032
46 Salarissen en vergoedingen	20.000	16.300	14.453
47 Kosten beheer en administratie	12.500	10.500	12.817
48 Bank- en rentelasten	800	500	775
Som der lasten	148.250	143.900	173.924
Saldo baten minus lasten	4.150	3.400	257.297
53 Toevoegingen/onttrekkingen voorzieningen	8.355	3.000	-17.726
55 Saldo begraafplaats	-6.000	0	-16.034
57 Overige lasten minus baten	500	500	0
58 Saldo kerkblad	1.000	1.000	1.575
Sub-totaal 5 groep	3.855	4.500	-32.185
Jaarlijks resultaat	295	-1.100	289.482

2 TOELICHTING OP DE BEGROTING 2018

	Begroting 2018	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
Baten 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86			
De nadere specificatie is als volgt:			
80 Baten onroerend goed			
801 Verhuur kerkgebouw	1.500	2.100	1.168
835 Verhuur pastorie	33.000	31.800	30.000
	<u>34.500</u>	<u>33.900</u>	<u>31.168</u>
81 Rentebaten			
811 Rentebaten	0	3.000	3.777
812 Rendement beleggingsportefeuille *}	36.000	36.000	25.497
	<u>36.000</u>	<u>39.000</u>	<u>29.274</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	70.000	62.000	70.566
832 Kerkcollecten	4.000	5.000	3.906
832 Kerkcollecten, afboeken collectebonnen	0	0	1.000
832 Collecten orgelfonds, zie code 536	0	0	169
832 Collecten cantorij	0	0	428
832 Collecten onderhoud, zie code 533	0	0	668
834 Giften	0	0	48
835 Schenkingen (lijfrente)	0	0	285.000
836 Collecten jeugdwerk	0	0	666
838 Bijdragen solidariteitskas	3.000	2.500	3.335
839 Overige bijdragen levend geld	0	0	50
	<u>77.000</u>	<u>69.500</u>	<u>365.836</u>
84 Doorzendcollecten			
841 Doorzendcollecten en bijdragen	500	500	150
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>150</u>
85 Subsidies en Bijdragen			
854 Subsidie	4.400	4.400	4.355
	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.355</u>
86 Bijdragen Gedachtenisfonds			
861 Bijdragen Gedachtenisfonds	0	0	438
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>438</u>

	Begroting 2018	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
40 Lasten kerkgebouw (exclusief afschrijvingen)			
401 Onderhoud monumentaal kerkgebouw	2.100	5.100	2.780
403 Onderhoud orgel, zie code 543	0	0	7.260
403 Onderhoud inventaris	2.100	4.100	7.584
404 Belastingen en verzekeringen	4.500	4.500	2.909
405 Energie en water	3.500	5.100	3.305
	<u>12.200</u>	<u>18.800</u>	<u>23.838</u>

* Inclusief REB 2016 ad. € 917

41 Lasten overige gebouwen en inventaris

412 Onderhoud pastorietaal	1.500	1.500	1.970
413 Onderhoud pastorie	1.500	3.100	1.236
414 Belastingen en verzekeringen	2.000	2.000	1.972
419 Overige lasten	0	2.000	0
	<u>5.000</u>	<u>8.600</u>	<u>5.178</u>

43 Pastoraatskosten

4216 Onkostenvergoeding	1.950	3.000	2.418
4319 Ziektekostenvergoeding	3.100	3.300	245
4330 Bijdrage predikantstraktementen	66.100	52.000	11.247
4340 Vakature, vakantie en andere preekbeurten	3.000	3.000	5.016
4350 Beroeping, vestiging en vertrekken	0	0	13.542
4360 Vergoeding bijstand pastoraat	0	0	19.850
4370 Bijdrage diaconie tbv pastoraat	0	0	-8.250
4380 Overige lasten pastoraat	0	0	2.551
4385 Kosten wachtgeld	5.000	12.000	54.087
Pastoraatskosten	<u>79.150</u>	<u>73.300</u>	<u>100.706</u>

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
44 Kosten kerkdiensten			
441 Kosten kerkdiensten en activiteiten	1.000	1.000	1.796
443 Kosten kerktelefoon	800	800	409
445 Kosten cantorij	7.000	2.000	3.307
446 Kosten jeugdkapel/soos	0	500	0
447 Kosten overige kerkelijke activiteiten	1.500	1.500	2.991
448 Kosten kinderkerk	2.600	2.600	2.622
	12.900	8.400	11.125
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen			
451 Kerkrentmeesterlijk quotum	3.500	5.300	3.239
452 Aanslag solidariteitskas	1.500	1.500	1.370
456 Overige bijdragen en contributies	700	700	423
	5.700	7.500	5.032
46 Salarissen en vergoedingen			
461 Vergoedingen kosters	15.000	9.100	9.229
462 Vergoedingen organisten	4.500	4.500	3.545
467 Sociale lasten en pensioenlasten	0	2.200	1.423
469 Overige personeelslasten	500	500	256
	20.000	16.300	14.453
47 Kosten beheer en administratie			
471 Kosten bestuurscollege	1.000	1.000	1.055
472 Kantoorbenodigdheden en drukwerk	1.000	2.000	728
473 Telefoonkosten	1.000	700	1.001
474 Kosten ledenadministratie	1.500	700	1.920
474 Kosten bijdrageadministratie	2.000	0	3.723
475 Salaris administratie	600	700	544
475 Financiële administratie	3.600	3.600	3.204
476 W.A. en rechtsbijstandverzekering	300	300	313
477 Kosten publiciteit	1.000	1.000	42
478 Overige lasten beheer en administratie	1.000	1.000	0
479 Bijdrage diaconie Website	-500	-500	287
	12.500	10.500	12.817

* correctie bijdrage 2015 ad € 308 betaald en de bijdrage 2016 50% van kosten internet/publiciteit

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
48 Bank- en rentelasten			
481 Bank- en rentelasten	800	500	775
	800	500	775
53 Toevoegingen en onttrekking aan fondsen			
533 Normale dotatie onderhoudsfonds	8.355	14.000	8.355
533 Dotatie onderhoudsfonds collecten	0	500	668
536 Dotatie orgelfonds	0	500	169
537 Gedachtenisfonds (nalatenschap en giften)	0	0	438
Toevoegingen	8.355	15.000	9.630
543 Onttrekking Orgelfonds	0	0	-7.260
549 Onttrekking reserve predikantsplaats	0	-12.000	-20.096
Onttrekkingen	0	-12.000	-27.356
	8.355	3.000	-17.726
55 Saldo begraafplaats			
<u>551 Opbrengsten begraafplaats</u>			
Ontvangen bijdragen onderhoud, grafdelven	-20.000	-20.000	-54.627
Vrijval onderhoudstermijnen	-14.000	-14.000	-12.148
Sub-totaal inkomsten begraafplaats	-34.000	-34.000	-66.775
<u>Kosten begraafplaatsen</u>			
Onderhoud begraafplaats en overige	14.000	20.000	17.861
Meerjaren onderhoud naar voorziening	14.000	14.000	32.880
	28.000	34.000	50.741
	-6.000	0	-16.034
57 Overige lasten minus baten			
573 Afdracht bestemmingscollecten	500	500	0
	500	500	0
58 Saldo Kerkblad			
581 Abonnementen kerkblad	-2.500	-500	-2.643
581 Kosten van het kerkblad	4.500	4.000	4.068
583 Overige bijdragen/diaconie	-1.000	-2.500	0
585 Overige baten	0	0	150
	1.000	1.000	1.575