

**BEGROTING
2019**

***Protestantse Gemeente
te Blaricum***

Algemene informatie 1

PROTESTANTSE GEMEENTE BLARICUM BEGROTING BOEKJAAR 2019

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

Voorzitter Kerkenraad: De heer A. Veerman

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

De contactpersoon voor deze begroting en het correspondentieadres voor deze begroting is:

Penningmeester: De heer P.H. Oldenziel Email: piet.oldenziel@xs4all.nl
Telefoon: 06-51340553

De begroting is opgesteld door:

Naam: Kantoor der Kerkelijke
Administraties

Adres: Postbus 675

Postcode: 3800 AR

Plaats: Amersfoort

Telefoon: 033 - 4671014

Algemene informatie 2

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 2019 ingevolge ordinantie 11-6 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.

datum:

voorzitter: De heer F. Baan

secretaris: De heer 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 Classicale 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 2019

	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	Werkelijk 2017 €
Baten:			
80 Baten onroerend goed	39.500	34.500	34.298
81 Rente baten	39.000	36.000	70.686
83 Bijdragen levend geld	78.000	77.000	102.361
84 Doorzendcollecten	0	500	0
85 Subsidies en Bijdragen	4.400	4.400	4.355
Totale baten	160.900	152.400	211.700
Lasten:			
40 Lasten kerkgebouw	15.000	12.200	30.479
41 Lasten overige onroerende zaken	6.500	5.000	8.632
43 Pastoraatskosten	66.800	79.150	71.737
44 Kosten kerkdienst	25.300	12.900	20.884
45 Verplichtingen en bijdragen	5.700	5.700	5.830
46 Salarissen en vergoedingen	20.000	20.000	19.537
47 Kosten beheer en administratie	11.000	12.500	8.598
48 Bank- en rentelasten	9.800	800	9.716
Som der lasten	160.100	148.250	175.413
Saldo baten minus lasten	800	4.150	36.287
53 Toevoegingen voorzieningen	4.400	8.355	4.511
55 Saldo begraafplaats	-6.000	-6.000	-17.091
57 Overige lasten minus baten	0	500	0
58 Saldo kerkblad	1.000	1.000	1.148
Sub-totaal 5 groep	-600	3.855	-11.432
Jaarlijks resultaat	1.400	295	47.719
Resultaatverdeling			
Algemene reserve			61.217
Orgelfonds			-13.498
			47.719

2 TOELICHTING OP DE BEGROTING 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Werkelijk 2017
	€	€	€
Baten 80 / 81 /82 /83 /84/85/86			
De nadere specificatie is als volgt:			
80 Baten onroerend goed			
801 Verhuur kerkgebouw	4.500	1.500	2.498
835 Verhuur pastorie	35.000	33.000	31.800
	<u>39.500</u>	<u>34.500</u>	<u>34.298</u>
81 Rentebaten			
811 Rentebaten	0	0	1.345
816 Dividend aandelen	0	0	1.745
812 Rendement beleggingsportefeuille *}	39.000	36.000	67.596
	<u>39.000</u>	<u>36.000</u>	<u>70.686</u>
*} Uitgangspunt, beleggingen in effecten, inclusief gerealiseerd en ongerealiseerd koersresultaat. Verwacht rendement van 3% van € 1.000.000,--. Hierbij wordt het beheerloon gesaldeerd.			
83 Bijdragen levend geld			
831 Vrijwillige bijdragen	70.000	70.000	73.746
832 Kerkcollecten	5.000	4.000	5.954
832 Collecten orgelfonds	0	0	200
832 Collecten onderhoud, zie code 533	0	0	156
834 Giften	0	0	610
835 Schenkingen (lijfrente)	0	0	18.770
836 Collecten jeugdwerk	0	0	85
838 Bijdragen solidariteitskas	3.000	3.000	2.840
	<u>78.000</u>	<u>77.000</u>	<u>102.361</u>
84 Doorzendcollecten			
841 Doorzendcollecten en bijdragen	0	500	0
	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</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>

	Begroting 2019	Begroting 2018	Werkelijk 2017
	€	€	€
40 Lasten kerkgebouw (exclusief afschrijvingen)			
401 Onderhoud monumentaal kerkgebouw	4.000	2.100	3.737
403 Onderhoud orgel, zie code 543	0	0	13.698
403 Onderhoud inventaris	2.000	2.100	6.252
404 Belastingen en verzekeringen	4.500	4.500	2.293
405 Energie en water	4.500	3.500	4.499
	<u>15.000</u>	<u>12.200</u>	<u>30.479</u>

* Inclusief REB 2017 ad. € 1.173

41 Lasten overige gebouwen en inventaris

412 Onderhoud pastorietaan	1.500	1.500	0
413 Onderhoud pastorie	3.000	1.500	6.659
414 Belastingen en verzekeringen	2.000	2.000	1.973
	<u>6.500</u>	<u>5.000</u>	<u>8.632</u>

43 Pastoraatskosten

4216 Onkostenvergoeding	700	1.950	2.932
4319 Ziektekostenvergoeding	0	3.100	3.256
4330 Bijdrage predikantstraktementen	61.000	66.100	51.753
4340 Vakature, vakantie en andere preekbeurten	4.000	3.000	3.790
4350 Beroeping, vestiging en vertrekken	0	0	250
4380 Overige lasten pastoraat	1.100	0	1.083
4385 Kosten wachtgeld	0	5.000	8.673
Pastoraatskosten	<u>66.800</u>	<u>79.150</u>	<u>71.737</u>

	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	Werkelijk 2017 €
44 Kosten kerkdiensten			
441 Kosten kerkdiensten en activiteiten	1.500	1.000	1.481
443 Kosten kerktelefoon	300	800	292
445 Kosten cantorij	7.000	7.000	3.446
447 Kosten overige kerkelijke activiteiten	6.500	1.500	6.543
447 Blaricums kerstdiner per saldo	8.000	0	8.020
448 Kosten kinderkerk	2.000	2.600	1.102
	25.300	12.900	20.884

* inclusief volkskerstzang € 2.282

45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen

451 Kerkrentmeesterlijk quotum	3.500	3.500	3.877
452 Aanslag solidariteitskas	1.500	1.500	1.340
456 Overige bijdragen en contributies	700	700	613
	5.700	5.700	5.830

46 Salarissen en vergoedingen

461 Vergoedingen kosters	15.000	15.000	5.338
461 Kosten vervanging koster	0	0	9.292
462 Vergoedingen organisten	4.500	4.500	4.599
467 Sociale lasten en pensioenlasten	0	0	322
469 Overige personeelslasten	500	500	-14
	20.000	20.000	19.537

47 Kosten beheer en administratie

471 Kosten bestuurscollege	1.000	1.000	1.446
472 Kantoorbenodigdheden en drukwerk	1.000	1.000	228
473 Telefoonkosten	1.000	1.000	557
474 Kosten leden- en bijdrageadministratie	2.000	3.500	2.125
475 Salaris administratie	600	600	363
475 Financiële administratie	3.600	3.600	3.284
476 W.A. en rechtsbijstandverzekering	300	300	353
477 Kosten publiciteit	1.000	1.000	242
478 Overige lasten beheer en administratie	1.000	1.000	0
479 Bijdrage diaconie Website	-500	-500	0
	11.000	12.500	8.598

	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	Werkelijk 2017 €
48 Bank- en rentelasten			
481 Bank- en rentelasten	800	800	1.070
483 Beheerskosten effecten	9.000	0	8.646
	<u>9.800</u>	<u>800</u>	<u>9.716</u>
53 Toevoegingen aan voorzieningen			
533 Normale dotatie voorziening groot onderhoud	4.400	8.355	4.355
533 Dotatie voorziening onderhoud, collecten	0	0	156
	<u>4.400</u>	<u>8.355</u>	<u>4.511</u>
55 Saldo begraafplaats			
<u>551 Opbrengsten begraafplaats</u>			
Ontvangen bijdragen onderhoud, grafdelven	-20.000	-20.000	-46.375
Vrijval onderhoudstermijnen	-14.000	-14.000	-15.253
Sub-totaal inkomsten begraafplaats	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-61.628</u>
<u>Kosten begraafplaatsen</u>			
Onderhoud begraafplaats en overige	14.000	14.000	17.211
Meerjaren onderhoud naar voorziening	14.000	14.000	27.326
	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>44.537</u>
	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-17.091</u>
57 Overige lasten minus baten			
573 Afdracht bestemmingscollecten	0	500	0
	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
58 Saldo Kerkblad			
581 Abonnementen kerkblad	-2.500	-2.500	-2.047
581 Kosten van het kerkblad	4.500	4.500	4.344
583 Overige bijdragen/diaconie	-1.000	-1.000	-1.149
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.148</u>