



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Blaricum

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020



Protestantse gemeente te Blaricum

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2020	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	9



1.1 Toelichting

Overige kosten kerkdiensten en catechese heeft betrekking op de cantorij.

Overige kosten kerkelijke activiteiten 2018 bestaat uit Blaricums kerstdiner per saldo 13.818 euro en overige 6.603 euro

Overige kosten kerkelijke activiteiten 2019 bestaat uit Blaricums kerstdiner per saldo 8.000 euro en overige 6.500 euro

Begraafplaats	2019	2018
Inkomsten		
Ontvangen bijdragen onderhoud, grafdelven	20.000	29.860
Vrijval onderhoudstermijnen	<u>14.000</u>	<u>15.496</u>
Totaal inkomsten	34.000	45.356
Kosten		
Onderhoud begraafplaats en overige	14.000	9.847
Vooruitontvangen bedragen meerjarenonderhoud	<u>14.000</u>	<u>11.634</u>
Totaal kosten	28.000	21.481

Begroting 2020

Vrijwillige bijdragen is rekening gehouden met een daling van 20% ten opzichte van 2018.

Er is geen rekening gehouden met de eventuele **koersresultaten**.



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	40.500	39.500	39.355
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	2.750	0	2.860
Opbrengsten levend geld	68.600	81.500	82.251
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	4.400	4.400	30.498
Totaal baten A	116.250	125.400	154.964
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	18.500	19.400	46.404
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	3.900	6.500	2.822
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	73.500	66.800	70.032
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	7.300	25.000	26.192
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.700	5.700	6.642
Salarissen en vergoedingen	14.200	20.000	13.379
Kosten beheer, administratie en archief	14.600	15.800	15.057
Rentelasten/bankkosten	11.950	9.800	11.923
Totaal lasten A	150.650	169.000	192.451
Operationeel resultaat (A)	-34.400	-43.600	-37.487
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	34.000	73.000	47.411
Incidentele lasten	-48.000	-28.000	-139.361
Incidentele baten en lasten (B)	-14.000	45.000	-91.950
Resultaat verslagjaar (A+B)	-48.400	1.400	-129.437
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	20.000	0	17.011
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-400	0	-291
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	19.600	0	16.720
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-28.800	1.400	-112.717



2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	4.500	4.500	6.355
Overige bebouwde eigendommen	36.000	35.000	33.000
	<u>40.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.355</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	250	0	308
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	2.500	0	2.552
	<u>2.750</u>	<u>0</u>	<u>2.860</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	59.000	70.000	68.867
Collecten in kerkdiensten	5.100	5.000	6.743
Giften	0	0	25
Kerkblad	2.500	3.500	4.186
Solidariteitskas	2.000	3.000	2.430
	<u>68.600</u>	<u>81.500</u>	<u>82.251</u>

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Niet-kerkelijke subsidies	4.400	4.400	30.498
	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>30.498</u>

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekking bestemmingsfondsen heeft betrekking
Fonds Renovatie Kerk en Pastorie ivm vervanging
kerkbanken

Onttrekkingen bestemmingsfondsen	20.000	0	17.011
	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>17.011</u>



Incidentele baten

Incidentele baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Incidentele baten	0	0	2.055
Koersresultaat beleggingen	0	39.000	0
Baten begraafplaatsen	34.000	34.000	45.356
	34.000	73.000	47.411



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	6.000	6.000	8.427
Belastingen	200	1.000	257
Verzekeringen	2.500	3.500	2.628
Energie en water	5.400	4.500	4.436
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	4.400	4.400	30.656
	<u>18.500</u>	<u>19.400</u>	<u>46.404</u>
	<u>18.500</u>	<u>19.400</u>	<u>46.404</u>
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	1.500	4.500	1.338
Belastingen	1.800	2.000	1.484
Verzekeringen	600	0	0
	<u>3.900</u>	<u>6.500</u>	<u>2.822</u>
	<u>3.900</u>	<u>6.500</u>	<u>2.822</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	65.000	61.000	54.332
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	0	0	3.429
Vaste onkostenvergoedingen	0	700	2.932
	<u>65.000</u>	<u>61.700</u>	<u>60.693</u>
Overige kosten pastoraat			
Overige kosten pastoraat 2018 bestaat uit Wachtgeld 4.985 euro en overige 817 euro			
Preekvoorziening	7.500	4.000	3.537
Overige kosten pastoraat	1.000	1.100	5.802
	<u>8.500</u>	<u>5.100</u>	<u>9.339</u>



Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
73.500	66.800	70.032

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kerkdiensten	350	1.500	899
Overige kosten kerkdiensten en catechese	3.150	7.000	4.270
Jeugdwerk	1.200	2.000	602
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.600	14.500	20.421
	7.300	25.000	26.192

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Afdrachten voor quotum	4.800	3.500	4.660
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.200	1.500	1.265
Overige bijdragen en contributies	700	700	717
	6.700	5.700	6.642

Salarissen en vergoedingen

Kosters

Overige vergoedingen	10.800	15.000	7.404
	10.800	15.000	7.404

Organisten en/of cantors

Overige vergoedingen heeft in 2020 alleen betrekking op organisten.

Overige vergoedingen	3.400	4.500	5.975
	3.400	4.500	5.975

Overige kosten personeel/vrijwilligers

Overige vergoedingen	0	500	0
	0	500	0
	14.200	20.000	13.379



	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	500	1.000	80
Bureaubehoeften en drukwerk	500	1.000	490
Telefoon	700	1.000	636
Ledenregistratie	2.000	2.000	4.719
Financiële administratie	600	600	515
Jaarrekeningcontrole	3.600	3.600	3.366
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	400	300	365
Publiciteit	500	500	447
Kerktelefoon	300	300	211
Kerkblad	4.500	4.500	3.534
Overige kosten	1.000	1.000	694
	<u>14.600</u>	<u>15.800</u>	<u>15.057</u>

Rentelasten/bankkosten

Rentelasten/bankkosten

Bankkosten	950	800	1.052
Kosten vermogensbeheer	11.000	9.000	10.871
	<u>11.950</u>	<u>9.800</u>	<u>11.923</u>

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toevoegingen bestemmingsfondsen	400	0	291
	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>291</u>

Incidentele lasten

Incidentele lasten

Incidentele lasten heeft betrekking op het vervangen van de kerkbanken.

Incidentele lasten	20.000	0	117.880
Lasten begraafplaatsen	28.000	28.000	21.481
	<u>48.000</u>	<u>28.000</u>	<u>139.361</u>



3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	94220000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	0
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,85
Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00
Aantal belijdende leden verslagjaar	236
Aantal doopleden verslagjaar	345
Totaal aantal leden	581
Aantal pastorale eenheden	467
ANBI-pagina	www.protestantsegemeentebларicum.nl