



Protestantse gemeente te Blaricum

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021



Protestantse gemeente te Blaricum

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	9



1.1 Toelichting



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	38.000	40.500	36.455
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	2.750	739
Opbrengsten levend geld	81.600	68.600	95.576
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	2.500	4.400	4.355
Totaal baten A	122.100	116.250	137.125
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	13.585	18.500	23.419
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	6.400	3.900	3.605
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	96.450	73.500	49.673
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	9.050	7.300	12.973
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.400	6.700	6.684
Salarissen en vergoedingen	17.360	14.200	13.021
Kosten beheer, administratie en archief	15.700	14.600	22.737
Rentelasten/bankkosten	12.750	11.950	12.224
Totaal lasten A	178.695	150.650	144.336
Operationeel resultaat (A)	-56.595	-34.400	-7.211
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	78.000	34.000	226.593
Incidentele lasten	-28.000	-48.000	-10.763
Incidentele baten en lasten (B)	50.000	-14.000	215.830
Resultaat verslagjaar (A+B)	-6.595	-48.400	208.619
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	10.654
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	15.000	20.000	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-6.000	-	-45.813
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-4.400	-400	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	4.600	19.600	-35.159
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-1.995	-28.800	173.460



2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	2.000	4.500	-
Overige bebouwde eigendommen	36.000	36.000	36.455
	<u>38.000</u>	<u>40.500</u>	<u>36.455</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	0	250	251
Opbrengst overige beleggingen	-	-	488
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	0	2.500	-
	<u>0</u>	<u>2.750</u>	<u>739</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	70.000	59.000	78.720
Collecten in kerkdiensten	5.100	5.100	6.987
Giften	-	0	3.200
Kerkblad	4.000	2.500	4.099
Solidariteitskas	2.500	2.000	2.570
	<u>81.600</u>	<u>68.600</u>	<u>95.576</u>

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Niet-kerkelijke subsidies	2.500	4.400	4.355
	<u>2.500</u>	<u>4.400</u>	<u>4.355</u>

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Ottrekkingen bestemmingsreserves	-	-	10.654
Ottrekkingen bestemmingsfondsen	15.000	20.000	-
	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>10.654</u>



Incidentele baten

Incidentele baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Incidentele baten	-	0	1.671
Koersresultaat beleggingen	44.000	0	179.109
Baten begraafplaatsen	34.000	34.000	45.813
	78.000	34.000	226.593



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	5.000	6.000	10.080
Belastingen	210	200	207
Verzekeringen	2.575	2.500	2.895
Energie en water	5.800	5.400	5.882
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	0	4.400	4.355
	<u>13.585</u>	<u>18.500</u>	<u>23.419</u>
	<u>13.585</u>	<u>18.500</u>	<u>23.419</u>
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	4.000	1.500	1.575
Belastingen	1.800	1.800	1.466
Verzekeringen	600	600	564
	<u>6.400</u>	<u>3.900</u>	<u>3.605</u>
	<u>6.400</u>	<u>3.900</u>	<u>3.605</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	90.450	65.000	41.994
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	-	0	0
Vaste onkostenvergoedingen	0	0	800
	<u>90.450</u>	<u>65.000</u>	<u>42.794</u>
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	0	-	150
Preekvoorziening	5.000	7.500	3.952
Overige kosten pastoraat	1.000	1.000	2.777
	<u>6.000</u>	<u>8.500</u>	<u>6.879</u>
	<u>96.450</u>	<u>73.500</u>	<u>49.673</u>



	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.750	350	2.632
Overige kosten kerkdiensten en catechese	2.100	3.150	2.803
Jeugdwerk	2.700	1.200	119
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.500	2.600	7.419
	<u>9.050</u>	<u>7.300</u>	<u>12.973</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.000	4.800	4.720
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.400	1.200	1.200
Overige bijdragen en contributies	1.000	700	764
	<u>7.400</u>	<u>6.700</u>	<u>6.684</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Overige vergoedingen	12.500	10.800	7.590
	<u>12.500</u>	<u>10.800</u>	<u>7.590</u>
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	4.860	3.400	5.431
	<u>4.860</u>	<u>3.400</u>	<u>5.431</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige vergoedingen	-	0	0
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>17.360</u>	<u>14.200</u>	<u>13.021</u>



	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	1.000	500	11.337
Bureaubehoeften en drukwerk	1.500	500	639
Telefoon	700	700	670
Ledenregistratie	2.000	2.000	1.989
Financiële administratie	500	600	73
Jaarrekeningcontrole	3.650	3.600	3.453
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	350	400	371
Publiciteit	500	500	305
Kerktelefoon	1.500	300	230
Kerkblad	3.500	4.500	3.670
Overige kosten	500	1.000	-
	<u>15.700</u>	<u>14.600</u>	<u>22.737</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.250	950	1.227
Kosten vermogensbeheer	11.500	11.000	10.997
	<u>12.750</u>	<u>11.950</u>	<u>12.224</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	6.000	-	45.813
Toevoegingen bestemmingsfondsen	4.400	400	-
	<u>10.400</u>	<u>400</u>	<u>45.813</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	20.000	109
Lasten begraafplaatsen	28.000	28.000	10.654
	<u>28.000</u>	<u>48.000</u>	<u>10.763</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 ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	3
- Waarvan vacatures	0
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	1
- Waarvan vacatures	0
Aantal kerkrentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	3
- Waarvan vacatures	0
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	224
Aantal doopleden verslagjaar	328
Totaal aantal leden	552
Aantal pastorale eenheden	466
ANBI-pagina	www.protestantsegemeentebларicum.nl