

Protocol functiescheiding PGB voor het CvK ad-interim.

Deze protocol is gemaakt als leidend voor het college van kerkrentmeesters – ad interim van de Protestantse Gemeente Blaricum, de bezetting van dit CvK is dan minimaal: één ouderling-kerkrentmeester, de voorzitter en één ouderling-kerkrentmeester, de secretaris.

Bankrekeningen.

Er zijn een drietal bankrekeningen. Met de banken is vastgelegd dat over het saldo kan worden beschikt: zowel gezamenlijk als afzonderlijk.

Intern is afgesproken dat de voorzitter de beheerfunctie (penningmeester) heeft, de secretaris heeft de administratiefunctie. Een formele functiescheiding ontbreekt.

De betalingen worden uitgevoerd door de penningmeester op basis van de beschikbare faktuur. Minstens éénmaal per maand vindt een controle van overeenstemming plaats door de secretaris.

Tevens is afgesproken: bedragen > eur 10.000 vereisen twee parafen.

Collecten.

De collecten worden door twee functionarissen geteld en gespecificeerd op tellijsten. Eén functionaris stort de opbrengst op de bankrekening. De penningmeester stelt de overeenkomst vast tussen tellijst en storting op de rekening.

NB. De waarden van de collectebonnen worden verwerkt in de boekhouding, de bonnen worden vernietigd.