



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Beverwijk**

**College van Kerkrentmeesters**

**Begroting 2019**



## **Protestantse gemeente te Beverwijk**

### **College van Kerkrentmeesters**

#### **Begroting 2019**

### **Inhoudsopgave**

1.1	Verslag van het college van kerkrentmeesters. ....	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2019. ....	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten . . . . .	4
3.1	Algemene informatie. ....	10



## 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters

Geen aparte toelichting

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	52.500	40.000	42.366
Opbrengsten uit rente en dividenden	40.000	40.000	47.785
Opbrengsten levend geld	115.000	128.000	144.737
Door te zenden collecten en giften	-	8.500	10.055
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	10.500	10.500	19.786
<b>Totaal baten</b>	<b>218.000</b>	<b>227.000</b>	<b>264.729</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	73.500	161.000	155.712
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	117.500	106.000	54.250
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	11.500	18.500	16.056
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	11.000	10.000	10.000
Salarissen en vergoedingen	10.500	9.500	23.336
Kosten beheer, administratie en archief	8.000	8.500	8.704
Rentelasten/bankkosten	14.000	14.000	13.423
Afdracht door te zenden collecten en giften	-	8.500	10.338
<b>Totaal lasten</b>	<b>246.000</b>	<b>336.000</b>	<b>291.819</b>
<b>Saldo baten - lasten</b>	<b>-28.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-27.090</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten	-	-	25.194
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.194</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen	-1.000	-1.000	-14.199
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen	15.000	76.000	59.994
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>	<b>14.000</b>	<b>75.000</b>	<b>45.795</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-14.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>43.899</b>

## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Monumentale kerkgebouwen	15.500	15.000	15.860
Niet-monumentale kerkgebouwen	500	1.000	1.580
Verenigingsgebouwen/kerkelijke centra	22.000	10.000	24.469
Pastorieën	7.500	7.000	990
Kosterswoningen	6.000	6.000	0
Buffetten	1.000	1.000	-533
	<u>52.500</u>	<u>40.000</u>	<u>42.366</u>

### Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

#### Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	500	500	945
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	39.500	39.500	46.840
	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>47.785</u>

### Opbrengsten levend geld

#### Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	100.000	105.000	115.873
Collecten in kerkdiensten	10.000	11.000	10.988
Giften	-	-	644
Collectebussen	500	2.000	1.529
Solidariteitskas	2.000	2.000	2.175
(Wijk)kassen	2.000	8.000	13.528
Overige opbrengsten levend geld	500	-	-
	<u>115.000</u>	<u>128.000</u>	<u>144.737</u>

### Door te zenden collecten en giften

#### Door te zenden collecten en giften

Diaconale aard (plaatselijk)	-	8.500	10.055
	<u>-</u>	<u>8.500</u>	<u>10.055</u>



	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
Subsidies	500	500	7.786
Bijdragen van andere organen/instellingen	10.000	10.000	12.000
	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>19.786</u>
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen	15.000	76.000	59.994
	<u>15.000</u>	<u>76.000</u>	<u>59.994</u>
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Incidentele baten	-	-	-892
Koerswinsten	-	-	26.086
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25.194</u>

**Uitgaven en Kosten**

	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Rekening 2017</b>
<b>Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>Monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	10.000	20.000	12.364
Belastingen	9.500	9.000	8.266
Energie en water	8.000	7.000	6.180
Overige kosten	1.000	2.000	-
	<u>28.500</u>	<u>38.000</u>	<u>26.810</u>
<b>Niet-monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	5.000	17.000	1.583
Belastingen	2.500	3.000	2.050
Energie en water	2.000	2.000	1.779
Overige kosten	1.000	1.000	955
	<u>10.500</u>	<u>23.000</u>	<u>6.367</u>
<b>Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</b>			
Onderhoud	10.000	65.000	44.818
Belastingen	3.000	4.000	2.322
Energie en water	10.000	13.000	12.283
Overige kosten	1.500	2.000	5.708
	<u>24.500</u>	<u>84.000</u>	<u>65.131</u>
<b>Pastorieën</b>			
Onderhoud	1.500	2.000	42.562
Belastingen	700	1.000	651
Energie en water	-	-	660
	<u>2.200</u>	<u>3.000</u>	<u>43.873</u>
<b>Kosterswoningen</b>			
Belastingen	300	500	213
Energie en water	2.000	2.000	1.692
	<u>2.300</u>	<u>2.500</u>	<u>1.905</u>
<b>Monumentale orgels</b>			
Onderhoud	1.500	1.500	1.788
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.788</u>

	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Rekening 2017</b>
<b>Niet-monumentale orgels</b>			
Onderhoud	4.000	9.000	9.838
	<u>4.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.838</u>
	<u>73.500</u>	<u>161.000</u>	<u>155.712</u>
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	76.500	62.000	30.310
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	-	3.500	1.845
Vaste onkostenvergoedingen	-	2.500	1.346
	<u>76.500</u>	<u>68.000</u>	<u>33.501</u>
<b>Overige kosten pastoraat</b>			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	-	3.602
Preekvoorziening	7.000	4.000	7.212
Overige kosten pastoraat	1.000	3.000	274
	<u>8.000</u>	<u>7.000</u>	<u>11.088</u>
<b>Kerkelijk werkers</b>			
Salarissen en toeslagen	27.000	25.000	7.870
Pensioenpremies	2.500	2.500	664
Sociale lasten	3.500	3.500	1.127
	<u>33.000</u>	<u>31.000</u>	<u>9.661</u>
	<u>117.500</u>	<u>106.000</u>	<u>54.250</u>
<b>Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	3.000	6.000	4.372
Overige kosten kerkdiensten en catechese	500	500	286
Wijkwerk en gemeenteavonden	2.000	2.500	1.078
Jeugdwerk	2.000	3.000	1.194
Overige kosten kerkelijke activiteiten	4.000	6.500	9.126
	<u>11.500</u>	<u>18.500</u>	<u>16.056</u>



	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	8.000	7.000	8.332
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.000	2.000	1.178
Overige bijdragen en contributies	1.000	1.000	490
	<u>11.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Kosters</b>			
Salarissen en toeslagen	-	-	12.290
Pensioenpremies	-	-	1.168
Sociale lasten	-	-	2.230
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15.688</u>
<b>Organisten en/of cantors</b>			
Overige vergoedingen	2.500	3.000	2.673
	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>2.673</u>
<b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
Arbodienst/ziekteverzuim	1.000	1.000	931
Vergoedingen vrijwilligers	7.000	5.500	4.044
	<u>8.000</u>	<u>6.500</u>	<u>4.975</u>
	<u>10.500</u>	<u>9.500</u>	<u>23.336</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	1.000	1.000	638
Bureaubehoeften en drukwerk	2.000	2.000	1.799
Telefoon	2.000	1.500	1.649
Administratie en archief	1.000	1.000	2.775
Ledenregistratie	1.000	1.200	548
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.000	1.800	1.295
	<u>8.000</u>	<u>8.500</u>	<u>8.704</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	14.000	14.000	13.423
	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>13.423</u>



	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal plaatselijk	-	8.500	10.338
	-	8.500	10.338
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen	1.000	1.000	14.199
	1.000	1.000	14.199



### 3.1 Algemene informatie

#### Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	90530000
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 parttime in FTE	0,8
Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,6
Overige betaalde medewerkers in FTE	0,0
Aantal belijdende leden verslagjaar	395
Aantal doopleden verslagjaar	242
Totaal aantal leden	637
Aantal pastorale eenheden	588