

Begroting PGSP 2018

Concept.

Concept

Ter bespreking op gemeenteavond 28-11-2017

Begroting 2018

We hebben een paar onstuimige jaren achter de rug. De pastorie aan de Bovenweg werd verkocht en met een deel van de verkoopopbrengst werd het noodzakelijk onderhoud van het Kerkelijk Centrum De Regenboog gefinancierd. Vervolgens werd geld bij elkaar gebracht, door mooie en enthousiaste initiatieven binnen de gemeente. Hierdoor kon er een gezellige plek voor de jeugd in de Regenboog worden gerealiseerd en de zalen 1 en 2 worden ingericht met nieuw meubilair.

De bedoeling is dat deze ruimten hierdoor voor gebruik en voor mogelijke verhuur aantrekkelijk zijn geworden voor mensen binnen onze gemeente, binnen ons dorp en naaste omgeving.

Het legaat van wijlen mevrouw Kort-Rentenaar heeft het mogelijk gemaakt om nieuwe audio- en videoapparatuur voor in het Kerkelijk Centrum de Regenboog aan te schaffen en te installeren. Ten slotte is de buitenverlichting vernieuwd, waardoor het gebouw in de donker veilig te bereiken is en beter zichtbaar vanaf de weg

Naast het investeren in de stenen werd ook besloten te investeren in mensen. In september 2016 werd Monique Pauw als betaalde koster aangenomen. Het doel daarvan was en is dat er één aanspreekpunt is voor het gebruik van de gebouwen van onze gemeente.

Na een jaar van inwerken, aan elkaar wennen, is naar onze mening er duidelijkheid en rust gekomen nu er één aanspreekpunt is. Daarnaast zien de ruimten er netjes en gezellig uit en kan de energie van onze vele vrijwilligers besteed worden aan de aandacht en zorg voor elkaar.

De jongerenwerkster Maria is net enthousiast begonnen. Jaarlijks zal worden beoordeeld, in overleg met de Jeugdraad en de kerkenraad, of we het contract met haar werkgever YFC The Mall opnieuw zal worden aangegaan.

Na jaren van vele uitgaven is nu het uitgangspunt de uitgaven beperkt te houden en het begrotingstekort terug te dringen. Aankomend jaar verwachten we dat er geen groot onderhoud aan de gebouwen nodig is. De Witte kerk is in goede staat, financieel is er dan ook geen reden om overhaaste besluitvorming te nemen over het gebruik van de Witte kerk in de toekomst. Dit zal met zorg komend jaar geïnventariseerd worden.

Batenrekeningen	begroting 2018	begroting 2017	rekening 2016	Rekening t/m sep 2017
baten onroerende zaken				
inkomsten kerkgebouwen	9.000	9.000	8.141	5.490
inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	3.000	4.500	4.032	2.076
inkomsten overige bebouwde eigendommen			2.700	
totaal	€ 12.000	€ 13.500	€ 14.873	€ 7.566
rentebaten en dividenden				
ontvangen interest bank	300	600	468	
totaal	€ 300	€ 600	€ 468	
bijdragen levend geld				
vrijwillige bijdragen	103.000	103.000	96.488	81.264
collecten in kerkdiensten	8.500	9.500	10.158	6.290
giften	1.000	1.000	3.727	625
schenking/legaat/erfenis < € 500,-- per verkrijging			15.000	
overige bijdragen levend geld	1.000	2.800	2.841	307
totaal	€ 113.500	€ 116.300	€ 128.214	€ 88.487
door te zenden collecten en bijdragen				
collecten (CVK)	6.000	12.500	3.004	3.572
kerkinactie missionair aandeel	3.000		191	2.296
bijdragen van diaconale aard (landelijk)			334	
meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk)	3.500		4.124	2.570
totaal	€ 12.500	€ 12.500	€ 11.653	€ 8.438
subsidies en bijdragen (CVK)				
subsidie			2.041	24.541
bijdragen van organen/instellingen			200	
totaal			€ 2.241	€ 24.541

Lasten	Begroting 2018	Begroting 2017	rekening 2016	Rekening jan-sep 2017
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen monumentaal kerkgebouw				
onderhoud	2100	2100	35686	2735
belastingen/verzekering	3250	3200	2655	2825
energie en water	6000	5800	6978	5573
overige lasten	500	500	54	0
niet-monumentaal kerkgebouw				
onderhoud	2500	1500	3349	37097
belastingen/verzekering	2500	2050	2313	2021
energie en water	10000	10000	6123	7246
overige lasten	1000	500	256460	2036
verenigingsgebouw/kerkelijk centrum				
onderhoud	1300	1300	2126	984
pastorie(ën)				
onderhoud	1800	1800	1950	2424
belastingen/verzekering	1500	1500	1447	1476
overige lasten	3500	0	0	0
niet-monumentaal orgel				
onderhoud	1000	1000	619	211
verzekeringen	0	0	0	0
overige lasten	0	0	0	55
totaal	36950	31250	319764	64686
lasten overige eigendommen en inventarissen overige bebouwde eigendommen				
onderhoud	0	0	12	0
belastingen	0	0	1149	0
verzekeringen	0	0	130	-207
energie en water	0	0	1751	-55
overige lasten	0	0	8261	0
totaal	0	0	11305	-262

Lasten	Begroting 2018	Begroting 2017	rekening 2016	Rekening jan-sep 2017
	pastoraat resp. diaconaal pastoraat predikanten			
afdrachten aan centrale kas predikanten	68000	62850	59685	47140
tegemoetkoming in ziektelkostenverzekeringen	4100	4000	3561	2678
verg.repr/kantoor/reiskosten etc	3000	3000	2975	1966
preekvoorziening	3500	2800	2249	2066
	kerkelijk resp. diaconaal werker			
overige kosten pastoraat	200	200	15	0
totaal	78800	72850	68488	53851
	lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
kosten kerkdiensten	2500	2500	1139	357
contributies en bijdragen activiteiten	0	0	0	225
overige kosten diensten en catechese	300	300	1417	159
kosten jeugdwerk	12000	2000	731	1050
overige kosten kerkelijke activiteiten	3500	3300	3316	1441
totaal	18300	8100	6605	3234
	verplichtingen/bijdragen andere organen			
Kerkrentmeesterlijk quotum	6200	6200	5485	2729
bijdragen classes en streekverbanden	500	500	391	166
afdrachten voor solidariteitskas	2000	2000	1835	875
overige bijdragen en contributies	500	200	858	480
totaal	9200	8900	8570	4250
	salarissen en vergoedingen koster			
salaris incl pensioen etc.	20700	20100	6355	14334
	organist en/of cantor			
vergoedingen	2000	2000	1929	202
	overige kosten personeel/vrijwilligers			
overige pers/vrijwilligers	0	6000	0	943
totaal	22700	28100	8284	15479

Lasten		Begroting 2018	Begroting 2017	rekening 2016	Rekening jan-sep 2017
		kosten beheer, administratie en archief			
	kosten bestuur	1000	1000	601	412
	bureaubehoefden en drukwerk	2000	3500	1736	1219
	kosten administratie en archief	500	1000	174	151
	kosten ledenregistratie	100	100	0	12
	kosten financiële administratie	1300	1300	1200	900
	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	400	400	381	709
	publiciteit	1000	1000	0	0
	totaal	6300	8300	4093	3404
		rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	totaal	800	800	594	438
		toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
	fondsen	0	0	17290	8669
	voorzieningen	0	0	119628	0
	totaal	0	0	136919	8669
		onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
	fondsen	0	0	-30459	0
	voorzieningen	0	0	-11810	0
	totaal	0	0	-42269	0
		overige lasten en baten (lasten: +, baten: -)			
	saldo buffet	1200	1200	1661	1491
	saldo kerkblad	-200	-200	615	-219
	afdracht door te zenden collecten	12500	12500	12385	8622
	overige baten	0	0	0	-318
	boekwinst onroerende zaken	0	0	-372500	0
	overige lasten	0	0	20,53	0
	totaal	13500	13500	-357818	9575

Totaal exploitatie				
	Begroting 2018	Begroting 2017	rekening 2016	Rekening jan-sep 2017
Baten				
baten onroerende zaken	12.000	13.500	14.873	7.566
rentebaten en dividenden	300	600	468	0
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	0	0	0	0
bijdragen levend geld	113.500	116.300	128.214	88.487
door te zenden collecten	12.500	12.500	11.653	8.438
subsidies en bijdragen	0	0	2.241	24.541
totaal baten	€ 138.300	€ 142.900	€ 157.449	€ 129.032
Lasten				
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	36.950	31.250	319.767	64.687
lasten overige eigendommen en inventarissen	0	0	11.305	-263
afschrijvingen	0	0	0	0
pastoraat	78.800	72.850	68.488	53.852
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	18.300	8.100	6.606	3.234
verplichtingen/bijdragen andere organen	9.200	8.900	8.570	4.250
salarissen	22.700	28.700	8.285	15.481
kosten beheer, administratie en archief	6.300	8.300	4.094	3.405
rentelasten/bankkosten	800	800	594	438
diaconaal werk plaatselijk	0	0	0	0
diaconaal werk regionaal	0	0	0	0
diaconaal werk wereldwijd	0	0	0	0
totaal lasten	€ 173.050	€ 158.900	€ 427.709	€ 145.084
Saldo baten - lasten	--€ 34.750	--€ 16.000	--€ 270.260	--€ 16.052

fondsen en voorzieningen				
	Begroting 2018	Begroting 2017	rekening 2016	Rekening jan-sep 2017
toevoegingen aan fondsen/voorzieningen	0	0	-136.919	-8.669
onttrekkingen aan fondsen/voorzieningen	0	0	42.270	0
streekgemeenten	0	0	0	0
aandeel in lasten federatie	0	0	0	0
overige lasten en baten	-€ 13.500	-€ 13.500	€ 357.819	-€ 9.575
totaal	-€ 13.500	-€ 13.500	€ 263.169	-€ 18.244
Resultaat	-€ 48.250	-€ 29.500	-€ 7.091	-€ 34.296
Bestemming resultaat boekjaar				
	2018		2018	
	toevoeging aan		onttrekking aan (-)	
Algemene reserve	€ 0		€ 0	
Reserve koersverschillen	€ 0		€ 0	
Herwaarderingsreserve	€ 0		€ 0	
Overige reserve	€ 0		€ 0	
Totaal	€ 0		€ 0	
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 0			