



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Velp**

**College van Kerkrentmeesters  
Begroting 2019**



## **Protestantse gemeente te Velp**

### **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. ....	9



## 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	21.617	22.250	24.474
Opbrengsten uit rente en dividenden	2.250	2.250	2.853
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	-	-	-
Opbrengsten levend geld	171.000	170.150	174.967
Door te zenden collecten en giften	1.500	1.500	1.391
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>196.367</b>	<b>196.150</b>	<b>203.685</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	79.395	79.895	149.495
Kosten overige eigendommen en inventarissen	200	-	169
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	6.079	7.584	17.558
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	105.241	116.385	113.562
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	19.750	37.750	16.478
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	12.700	13.339	13.505
Salarissen en vergoedingen	11.100	15.500	17.052
Kosten beheer, administratie en archief	20.800	25.385	26.522
Rentelasten/bankkosten	500	500	467
Diaconaal werk plaatselijk	-	-	-
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	-	-
Diaconaal werk wereldwijd	-	-	-
Afdracht door te zenden collecten en giften	1.500	1.500	1.391
<b>Totaal lasten</b>	<b>257.265</b>	<b>297.838</b>	<b>356.199</b>
<b>Saldo baten - lasten</b>	<b>-60.898</b>	<b>-101.688</b>	<b>-152.514</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten	22.000	22.000	83.669
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>83.669</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-38.898</b>	<b>-79.688</b>	<b>-68.845</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	16.000	15.000	17.008
Pastorieën	5.617	7.250	7.180
Overige bebouwde eigendommen	-	-	286
	<u>21.617</u>	<u>22.250</u>	<u>24.474</u>
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	1.000	1.000	1.930
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	1.000	1.000	649
Opbrengst uit vastgoedfondsen	250	250	-
Overige rente opbrengsten	-	-	274
	<u>2.250</u>	<u>2.250</u>	<u>2.853</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Vrijwillige bijdragen	153.400	150.000	155.999
Collecten in kerkdiensten	7.000	7.500	8.020
Giften	1.000	1.750	840
Collectebussen	4.400	5.700	4.420
Solidariteitskas	5.200	5.200	5.688
	<u>171.000</u>	<u>170.150</u>	<u>174.967</u>
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
Collecten van niet-diaconale aard	1.500	1.500	1.391
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.391</u>
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Incidentele baten	2.000	2.000	1.477
Koerswinsten	20.000	20.000	33.319
Ontvangen legaten/erfenissen	-	-	48.873
	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>83.669</u>

**Uitgaven en Kosten**

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>Monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	45.000	45.000	21.869
Belastingen	600	600	-
Verzekeringen	5.000	5.000	4.348
Energie en water	12.000	12.000	9.694
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-20.580	-20.580	11.845
Overige kosten	15.000	15.000	20.475
	<u>57.020</u>	<u>57.020</u>	<u>68.231</u>
<b>Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</b>			
Onderhoud	25.000	25.000	75.225
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-5.000	-5.000	5.000
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>80.225</u>
<b>Pastorieën</b>			
Onderhoud	750	750	93
Belastingen	400	400	-
Verzekeringen	225	225	670
	<u>1.375</u>	<u>1.375</u>	<u>763</u>
<b>Monumentale orgels</b>			
Onderhoud	500	500	276
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>276</u>
<b>Niet-monumentale orgels</b>			
Onderhoud	500	1.000	-
	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>-</u>
	<u>79.395</u>	<u>79.895</u>	<u>149.495</u>
<b>Kosten overige eigendommen en inventarissen</b>			
<b>Niet kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</b>			
Verzekeringen	200	-	169
	<u>200</u>	<u>-</u>	<u>169</u>

	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Rekening 2017</b>
	200	-	169
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.</b>			
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.</b>			
Verenigingsgebouwen/kerkelijke centra	6	1.511	8.593
Inventarissen	6.073	6.073	8.965
	<u>6.079</u>	<u>7.584</u>	<u>17.558</u>
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
Afdrachten beschikbaarheidsbijdrage	51.905	77.760	74.202
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	2.436	3.650	3.571
Vaste onkostenvergoedingen	2.400	3.200	3.215
	<u>56.741</u>	<u>84.610</u>	<u>80.988</u>
<b>Overige kosten pastoraat</b>			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	1.000	-	-
Hulpdiensten	3.000	2.000	1.268
Preekvoorziening	-	-	-823
	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>	<u>445</u>
<b>Kerkelijk werkers</b>			
Salarissen en toeslagen	35.000	23.000	24.134
Pensioenpremies	3.000	2.275	2.231
Sociale lasten	6.000	4.000	4.041
Vergoedingen	250	250	-
Overige kosten kerkelijk werkers	250	250	1.723
	<u>44.500</u>	<u>29.775</u>	<u>32.129</u>
	<u>105.241</u>	<u>116.385</u>	<u>113.562</u>

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	15.000	14.300	9.984
Overige kosten kerkdiensten en catechese	-	-	564
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.250	1.250	711
Jeugdwerk	1.000	21.100	2.933
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.500	1.100	2.286
	19.750	37.750	16.478
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	8.600	8.839	9.320
Afdrachten voor de solidariteitskas	3.600	4.000	3.685
Overige bijdragen en contributies	500	500	500
	12.700	13.339	13.505
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Kosters</b>			
Salarissen en toeslagen	-	2.500	-
Overige vergoedingen	1.000	-	-
	1.000	2.500	-
<b>Organisten en/of cantors</b>			
Salarissen en toeslagen	5.000	5.000	4.417
Pensioenpremies	250	0	248
Sociale lasten	350	-	333
	5.600	5.000	4.998
<b>Administratief personeel en overig personeel</b>			
Salarissen en toeslagen	-	3.700	7.723
Pensioenpremies	-	350	400
Sociale lasten	-	950	1.000
	-	5.000	9.123
<b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
Vergoedingen vrijwilligers	2.500	2.500	-
Overige kosten personeel	-	-	1.340
Overige kosten vrijwilligers	2.000	500	1.591
	4.500	3.000	2.931



	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Rekening 2017</b>
	11.100	15.500	17.052
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	1.250	1.500	855
Bureaubehoefden en drukwerk	2.000	2.000	1.698
Telefoon	2.500	2.400	2.431
Ledenregistratie	650	900	606
Financiële administratie	8.000	7.000	7.634
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	400	335	356
Publiciteit	1.000	750	899
Kerkblad	5.000	5.000	6.658
Overige kosten	-	5.500	5.385
	<u>20.800</u>	<u>25.385</u>	<u>26.522</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	500	500	467
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>467</u>
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	1.500	1.500	1.391
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.391</u>

### 3.1 Algemene informatie

#### Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	91220000
Classis	Protestantse classis Gelderland Zuid en Oost
Combinatie/Federatie met	

#### Aantallen

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig	0
Bezetting predikanten parttime	8,0
Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	7,0
Overige betaalde medewerkers in FTE	0,0
Aantal belijdende leden verslagjaar	628
Aantal doopleden verslagjaar	350
Totaal aantal leden	978
Aantal pastorale eenheden	900