



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Velp

**College van Kerkrentmeesters
Begroting 2020**



Protestantse gemeente te Velp

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020

Inhoudsopgave

1.1	Verslag van het college van kerkrentmeesters.	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2020.	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie.	11



1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	17.600	21.617	28.345
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	2.100	2.250	5.925
Opbrengsten levend geld	163.300	171.000	173.429
Door te zenden collecten en giften	1.500	1.500	1.641
Totaal baten A	184.500	196.367	209.340
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	73.350	79.395	94.166
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	5.200	200	26.786
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	2.653	6.079	7.591
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	125.050	105.241	91.637
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	13.750	19.750	12.907
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	12.750	12.700	13.761
Salarissen en vergoedingen	11.000	11.100	11.288
Kosten beheer, administratie en archief	30.000	20.800	33.679
Rentelasten/bankkosten	5.500	500	5.416
Afdrachten door te zenden collecten en giften	1.500	1.500	1.641
Totaal lasten A	280.753	257.265	298.872
Operationeel resultaat (A)	-96.253	-60.898	-89.532
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	33.000	22.000	-
Incidentele lasten	-	-	-69.834
Incidentele baten en lasten (B)	33.000	22.000	-69.834
Resultaat verslagjaar (A+B)	-63.253	-38.898	-159.366
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	118.221
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-60.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	58.221
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-63.253	-38.898	-101.145

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	15.000	16.000	14.940
Pastorieën bewoond door predikant	0	5.617	9.672
Buffetten	2.600	-	2.524
Overige opbrengsten onroerende zaken	0	-	1.209
	<u>17.600</u>	<u>21.617</u>	<u>28.345</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	1.000	0
Opbrengst overige beleggingen	100	-	139
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	2.000	1.000	5.786
Opbrengst uit vastgoedfondsen	-	250	-
	<u>2.100</u>	<u>2.250</u>	<u>5.925</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	145.000	153.400	154.458
Collecten in kerkdiensten	9.000	7.000	9.364
Giften	1.000	1.000	1.161
Kerkblad	3.000	-	3.082
Collectebussen	500	4.400	499
Solidariteitskas	4.800	5.200	4.865
	<u>163.300</u>	<u>171.000</u>	<u>173.429</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Collecten van niet-diaconale aard	1.500	1.500	1.641
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.641</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	118.221
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>118.221</u>

Incidentele baten**Incidentele baten**

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Incidentele baten	-	2.000	-
Koerswinsten bij verkoop	-	20.000	-
Koersresultaat beleggingen	33.000	-	-
	<u>33.000</u>	<u>22.000</u>	<u>-</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	50.000	45.000	30.342
Belastingen	600	600	600
Verzekeringen	4.250	5.000	4.041
Energie en water	12.500	12.000	11.445
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-25.000	-20.580	30.000
Overige kosten	15.000	15.000	14.980
	<u>57.350</u>	<u>57.020</u>	<u>91.408</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	20.000	25.000	-
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-5.000	-5.000	-
	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>-</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	-	750	2.059
Belastingen	-	400	400
Verzekeringen	-	225	299
	<u>-</u>	<u>1.375</u>	<u>2.758</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	500	500	-
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>-</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	500	500	-
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>-</u>
	<u>73.350</u>	<u>79.395</u>	<u>94.166</u>
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Verzekeringen	200	200	169
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>169</u>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	0	-	21.716
Buffetten	5.000	-	4.901
	<u>5.000</u>	<u>-</u>	<u>26.617</u>
	<u>5.200</u>	<u>200</u>	<u>26.786</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Monumentale kerkgebouwen	-	-	1.517
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	-	6	-
Niet-kerkelijke inventarissen	2.653	6.073	6.074
	<u>2.653</u>	<u>6.073</u>	<u>6.074</u>
	2.653	6.079	7.591
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	71.400	-	-
Afdrachten beschikbaarheidsbijdrage	-	51.905	42.288
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	2.400	2.436	1.884
Vaste onkostenvergoedingen	2.400	2.400	2.097
	<u>76.200</u>	<u>56.741</u>	<u>46.269</u>
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	1.000	2.303
Hulpdiensten	-	3.000	0
Preekvoorziening	3.000	-	2.679
Overige kosten pastoraat	1.500	-	1.463
	<u>4.500</u>	<u>4.000</u>	<u>6.445</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	35.000	35.000	30.760
Pensioenpremies	3.000	3.000	2.892
Sociale lasten	6.000	6.000	5.232
Vergoedingen	250	250	-
Overige kosten kerkelijk werkers	100	250	39
	<u>44.350</u>	<u>44.500</u>	<u>38.923</u>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	125.050	105.241	91.637
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	10.000	15.000	7.915
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.250	1.250	697
Jeugdwerk	0	1.000	1.854
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.500	2.500	2.441
	<u>13.750</u>	<u>19.750</u>	<u>12.907</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	8.000	8.600	8.839
Afdrachten voor de solidariteitskas	3.500	3.600	3.577
Overige bijdragen en contributies	1.250	500	1.345
	<u>12.750</u>	<u>12.700</u>	<u>13.761</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	-	-	0
Overige vergoedingen	1.000	1.000	-
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	5.000	5.000	4.974
Pensioenpremies	-	250	-
Sociale lasten	-	350	-
	<u>5.000</u>	<u>5.600</u>	<u>4.974</u>
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	-	-	2.890
Pensioenpremies	-	-	215
Sociale lasten	-	-	503
Overige vergoedingen	500	-	-
	<u>500</u>	<u>-</u>	<u>3.608</u>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	-	-	1.256
Vergoedingen vrijwilligers	2.500	2.500	1.450
Overige kosten vrijwilligers	2.000	2.000	-
Overige vergoedingen	-	-	0
	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>2.706</u>
	<u>11.000</u>	<u>11.100</u>	<u>11.288</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	2.000	1.250	1.977
Bureaubehoeften en drukwerk	3.000	2.000	2.803
Telefoon	2.300	2.500	2.281
Ledenregistratie	1.500	650	569
Financiële administratie	7.500	8.000	11.763
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	400	400	368
Publiciteit	300	1.000	255
Kerkblad	11.000	5.000	11.436
Overige kosten	2.000	-	2.227
	<u>30.000</u>	<u>20.800</u>	<u>33.679</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	5.500	500	5.415
Rente bestemmingsreserves	-	-	1
	<u>5.500</u>	<u>500</u>	<u>5.416</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	1.500	1.500	1.641
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.641</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	60.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>60.000</u>

Incidentele lasten**Incidentele lasten**

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Incidentele lasten	-	-	69.834
Koersverliezen bij verkoop	-	-	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	69.834

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	91220000
Classis	Protestantse classis Gelderland-Zuid & Oost
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	0,80
Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,60
Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00
Aantal belijdende leden verslagjaar	610
Aantal doopleden verslagjaar	364
Totaal aantal leden	974
Aantal pastorale eenheden	770
ANBI-pagina	www.kerk.pknvelp.nl/anbi-pg-velp