

Protestantse Gemeente Driebergen

Begroting 2018

Definitief

Algemene informatie 1

PROTESTANTSE GEMEENTE DRIEBERGEN BEGROTING BOEKJAAR 2018

Ingevolge ordinantie 11 artikel 6 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:	Naam: De heer G.F. Sollman Adres: Arnhemse Bovenweg 201	Postcode: 3971 MG Plaats: Driebergen
Secretaris:	Naam: De heer K. Allaart Adres: W. Banninglaan 25	Postcode: 3972 SJ Plaats: Driebergen
Penning- meester	Naam: De heer H.D. Bakker Adres: Jagersdreef 143	Postcode: 3972 XD Plaats: Driebergen

Scriba Alg. Kerkenraad:	Naam: De heer M.Kingma Adres: Hogesteeg 14	Postcode: 3972 JW Plaats: Driebergen Telefoon: 0343-518799
----------------------------	---	--

De administratie berust bij:

Kerkelijk Bureau
De Lei 86
3971 CA Driebergen
telefoon: 0343 – 513570

Omvang Protestantse Gemeente

- Klein
- Groot

De begroting bestaat uit: 11 bladzijden

VERKLARINGEN VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS EN DE KERKENRAAD

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Driebergen verklaart, dat de ontwerp – begroting over het jaar 2018 ingevolge ordinantie 11-6 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.

datum: 30 november 2017.

voorzitter:

secretaris:

De (centrale) kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Driebergen heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d. 11. januari 2018.

De begroting zal in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum: 11 januari 2018.

praeses:

scriba:

GECONSOLIDEERDE BEGROTING 2018

	Begroot 2018 €	Begroot 2017 €	Werkelijk 2016 €
BATEN			
Baten onroerend goed	17.800	17.840	34.351
Verkoop kerkgebouw	0	0	464.563
Omzet horeca en verhuur Stichting	148.000	170.000	126.519
Beleggingsopbrengsten	40.000	45.200	27.353
Bijdragen levend geld	366.000	395.000	380.807
Totale baten	571.800	628.040	1.033.593
LASTEN			
Lasten kerkgebouwen	97.500	117.000	59.139
Lasten overige gebouwen	14.150	14.600	11.232
Huisvestingskosten Stichting	35.000	32.500	71.980
Pastoraatskosten	228.485	292.935	271.511
Lasten kerkdiensten	28.400	29.000	30.009
Verplichtingen en bijdragen	26.000	26.000	26.541
Salarissen en vergoedingen	50.700	48.000	69.438
Personeelskosten Stichting	106.000	108.000	102.849
Kosten beheer en administratie	24.300	30.500	33.117
Bankkosten	13.100	13.000	12.897
Overige kosten Stichting	8.000	12.700	11.121
Overige lasten minus baten	500	3.000	593
Totale lasten	632.135	727.235	700.427
Baten minus lasten	-60.335	-99.195	333.166
Mutaties bestemmingsreserves			
Toevoegingen bestemmingsreserve	0	0	-94.300
Onttrekkingen bestemmingsreserve	35.000	60.500	63.202
Mutaties bestemmingsreserves	35.000	60.500	-31.098
Exploitatieresultaat	-25.335	-38.695	302.068
Resultaatverdeling			
Naar Algemene Reserve Gemeente	-25.335	-38.695	326.439
Naar Algemene Reserve Stichting	0	0	-24.371
	-25.335	-38.695	302.068

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2018

	Begroot <u>2018</u> €	Begroot <u>2017</u> €	Werkelijk <u>2016</u> €
BATEN			
Baten onroerend goed			
Verhuur kerkgebouwen	5.500	5.000	5.671
Pacht Nieuw Salem en 't Hoge Licht	36.000	38.000	35.624
Verhuur pastorieën	12.300	16.840	28.680
	<u>53.800</u>	<u>59.840</u>	<u>69.975</u>
Eliminatie	36.000	42.000	35.624
	<u>17.800</u>	<u>17.840</u>	<u>34.351</u>
Verkoop kerkgebouw			
Verkoopopbrengst Immanuelkerk	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>464.563</u>
Omzet horeca en verhuur Stichting			
Omzet horeca	115.000	135.000	118.269
Af: inkopen	23.000	27.000	22.034
Bruto winst	<u>92.000</u>	<u>108.000</u>	<u>96.235</u>
Omzet verhuur	90.000	95.000	92.719
Verhuur apparatuur	8.000	5.000	9.676
	<u>98.000</u>	<u>100.000</u>	<u>102.395</u>
Eliminatie	42.000	38.000	72.111
	<u>148.000</u>	<u>170.000</u>	<u>126.519</u>
Beleggingsopbrengsten *}			
Obligatierente	20.000	20.000	8.033
Dividend	20.000	25.000	13.171
Gerealiseerde koersresultaten	0	0	4.226
Overige rentebaten	0	0	1.848
Rentebaten Stichting	0	200	75
	<u>40.000</u>	<u>45.200</u>	<u>27.353</u>

	Begroot 2018 €	Begroot 2017 €	Werkelijk 2016 €
Bijdragen levend geld			
Vrijwillige bijdragen	314.000	334.000	341.300
Collecten	25.500	32.000	29.747
Giften	0	0	2.270
Legaten	20.000	20.000	0
Bijdragen solidariteitskas	6.500	5.000	3.490
Extra bijdrage HGG	0	4.000	4.000
	<u>366.000</u>	<u>395.000</u>	<u>380.807</u>
Overige baten Stichting			
Schenking aflossing PG Driebergen	2.122	0	2.122
Eliminatie	-2.122		-2.122
	<u>0</u>		<u>0</u>

LASTEN	Begroot 2018 €	Begroot 2017 €	Werkelijk 2016 €
Lasten kerkgebouwen en inventaris			
Groot onderhoud t.l.v. reserve	70.000	70.000	26.914
Uitgaven t.l.v. res.projecten Immanuelgem.	0	19.000	3.349
Onderhoud	2.000	1.000	2.707
Belastingen en verzekeringen	6.500	9.000	4.811
Energie en water	11.000	12.000	13.619
Onderhoud inventaris/orgels	6.000	5.000	9.067
Verkoopkosten kerkgebouwen	0	0	0
Overige lasten	2.000	1.000	887
	<u>97.500</u>	<u>117.000</u>	<u>61.354</u>
Eliminatie	0	0	2.215
	<u>97.500</u>	<u>117.000</u>	<u>59.139</u>
Lasten De Lei 86			
Groot onderhoud t.l.v. reserve	0	0	
Onderhoud	500	500	691
Belastingen en verzekeringen	250	1.000	119
Energie en water	400	500	408
Telefoonkosten	400	500	446
Onderhoud inventaris/overige lasten	500	500	925
	<u>2.050</u>	<u>3.000</u>	<u>2.589</u>
Lasten pastorieën			
Groot onderhoud t.l.v. reserve	6.600	6.600	4.554
Onderhoud	3.500	2.500	2.787
Belastingen en verzekeringen	2.000	2.500	1.960
Overige lasten	0	0	0
	<u>12.100</u>	<u>11.600</u>	<u>9.301</u>
Lasten overige gebouwen	<u>14.150</u>	<u>14.600</u>	<u>11.232</u>

	Begroot 2018 €	Begroot 2017 €	Werkelijk 2016 €
Huisvestingskosten Stichting			
Groot onderhoud t.l.v. onderhoudsfonds	0	0	1.376
Pacht	36.000	38.000	35.624
Investering in keuken Nieuw Salem	0	0	0
Energie	12.000	12.000	13.364
Belastingen en verzekeringen	3.000	5.500	3.502
Onderhoud en schoonmaak	12.500	12.500	11.692
Afschrijving inventaris	7.500	2.500	3.386
	<u>71.000</u>	<u>70.500</u>	<u>68.944</u>
Eliminatie	<u>36.000</u>	<u>38.000</u>	<u>-3.036</u>
	<u><u>35.000</u></u>	<u><u>32.500</u></u>	<u><u>71.980</u></u>
Pastoraatskosten			
(Vaste) onkostenvergoedingen	5.000	27.170	23.963
Verzuimverzekering	0	1.170	955
Raad voor predikantstraktementen	172.000	180.610	179.835
Bijstand pastoraat	1.000	14.000	14.278
Beroep, vestiging en vertrek	5.000	10.000	83
Ontvangen ziekingeld	0	0	0
	<u>183.000</u>	<u>232.950</u>	<u>219.114</u>
Gastpredikanten (inclusief reiskosten)	19.000	33.500	33.760
Gehandicaptenpastoraat	42.485	42.485	45.562
Jongerenwerker Drie wijken *}	20.000	20.000	0
Ouderenpastoraat	2.000	2.000	3.198
Overige pastoraatslasten	2.000	2.000	6.610
	<u>268.485</u>	<u>332.935</u>	<u>308.244</u>
Bijdrage diaconie in gehandicaptenpastoraat	-30.000	-18.000	-18.000
Bijdrage Bartimeüs in gehandicaptenpast.	-10.000	-10.000	0
Bijdrage diaconie in ouderenpastoraat	0	-12.000	-12.000
	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-30.000</u>
	<u>228.485</u>	<u>292.935</u>	<u>278.244</u>
Eliminatie	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.733</u>
	<u><u>228.485</u></u>	<u><u>292.935</u></u>	<u><u>271.511</u></u>

*} wordt onttrokken aan de reserve Nieuwe projecten

	Begroot 2018 €	Begroot 2017 €	Werkelijk 2016 €
Lasten kerkdiensten			
Kerkdiensten	47.500	48.000	51.185
Wijkwerk/gemeenteavonden/catechese	5.500	7.500	16.496
Jeugdwerk	5.000	6.000	4.651
Kindernevendienst	1.500	1.500	934
Overige kerkelijke activiteiten	6.900	5.000	5.390
Cantorij	4.000	3.000	5.348
Kosten AVE	0	0	0
	<u>70.400</u>	<u>71.000</u>	<u>84.004</u>
Eliminatie	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>53.995</u>
	<u><u>28.400</u></u>	<u><u>29.000</u></u>	<u><u>30.009</u></u>
Verplichtingen en bijdragen			
Kerkrentmeesterlijk quotum	19.000	19.000	18.762
Aanslag solidariteitskas	7.000	7.000	7.345
Schenking aflossing SEKG	0	0	2.122
Overige bijdragen	0	0	434
	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>28.663</u>
Eliminatie	0	0	2.122
	<u><u>26.000</u></u>	<u><u>26.000</u></u>	<u><u>26.541</u></u>
Salarissen en vergoedingen			
Organisten	5.700	8.000	8.796
Kerkelijk bureau	50.000	45.000	63.157
Overige personeelskosten	0	2.500	4.985
Administratievergoeding	-10.000	-12.500	-12.500
Ontvangen ziekengeld kerkelijk bureau	0	0	0
	<u>45.700</u>	<u>43.000</u>	<u>64.438</u>
Eliminatie	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
	<u><u>50.700</u></u>	<u><u>48.000</u></u>	<u><u>69.438</u></u>
Personeelskosten Stichting			
Salarissen	84.000	87.000	80.849
Sociale lasten	19.000	18.000	18.706
Reiskosten	2.000	2.000	2.144
Diverse personeelskosten	1.000	1.000	1.150
	<u>106.000</u>	<u>108.000</u>	<u>102.849</u>

	Begroot 2018 €	Begroot 2017 €	Werkelijk 2016 €
Kosten beheer en administratie			
Bestuurscollege	4.000	5.500	13.919
Bureaubehoeften en drukwerk	1.000	1.000	2.706
Porto	0	0	292
Kopieerwerk	7.000	4.500	7.585
Telefoonkosten/website	1.000	1.000	203
Ledenadministratie/kerkbalans	3.000	3.000	2.986
Financiële en salarisadministratie	2.000	10.000	8.993
Verzekeringen	1.500	1.500	1.132
Publiciteit	0	0	0
Overige lasten	4.800	4.000	3.811
	<u>24.300</u>	<u>30.500</u>	<u>41.627</u>
Eliminatie	0	0	8.510
	<u>24.300</u>	<u>30.500</u>	<u>33.117</u>
Bankkosten			
Rente - en bankkosten	1.100	1.000	927
Bewaarloon en provisie effecten	12.000	12.000	11.970
	<u>13.100</u>	<u>13.000</u>	<u>12.897</u>
Overige kosten Stichting			
Bankrente en kosten	1.000	650	461
Telefoon en internet	3.000	3.000	3.182
Contributies en abonnementen	0	100	0
Reclame en acquisitie	1.750	1.750	1.223
Kantoorbenodigdheden/software/website	750	1.500	328
Kopieerkosten	2.000	1.800	2.506
Administratiekosten	3.500	7.500	7.477
Diverse kosten	1.000	1.400	944
	<u>13.000</u>	<u>17.700</u>	<u>16.121</u>
Eliminatie	5.000	5.000	5.000
	<u>8.000</u>	<u>12.700</u>	<u>11.121</u>

	Begroot 2018 €	Begroot 2017 €	Werkelijk 2016 €
Overige lasten minus baten			
Saldo kerkblad	500	3.000	593
Overige baten minus lasten	0	0	0
	<u>500</u>	<u>3.000</u>	<u>593</u>
Toevoegingen bestemmingsreserve			
Reserve groot onderhoud	0	0	94.300
Reserve exploitatietekort 't Hoge Licht	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>94.300</u>
Onttrekkingen bestemmingsreserve			
Reserve groot onderhoud	0	0	31.468
Reserve Nieuwe Projecten	20.000	26.500	9.887
Reserve Projecten Immanuelgemeente	0	19.000	3.349
Reserve inrichting Nieuw Salem	0	0	2.122
Reserve exploitatietekort 't Hoge Licht	15.000	15.000	15.000
Onderhoudsfonds Stichting	0	0	1.376
	<u>35.000</u>	<u>60.500</u>	<u>63.202</u>