



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Zundert

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2019



Protestantse gemeente te Zundert

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.	8

1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters

Deze begroting is door ons college met grote zorgvuldigheid gemaakt. De laatste jaren zijn we steeds weer geconfronteerd met een afname van de vrijwillige bijdragen. Kijkend naar het jaar 2018 hebben we de verwachting naar beneden gesteld met €2.000,- naar €18.000,-. Dit is zorgelijk. De grootste kostenpost is het traktement van de predikant. Deze is vastgesteld door de PKN en wordt jaarlijks aangepast. Hier staat wel een subsidie van 70% door de Stichting Ad Usus Pios tegenover. Dit betekent dat wij als kerkgemeenschap verantwoordelijk zijn voor de overige 30%. Dat is aan predikantkosten €20.010,-. Dit brengt onze gemeente niet eens op. Voor de overige kosten zoals onderhoud of de kerkelijke activiteiten is dan helemaal geen geld meer beschikbaar. Deze worden dan ook niet opgebracht door onze gemeenteleden. Dit zou wel zo moeten zijn.

Wij presenteren een begroting voor het jaar 2019 met een negatief resultaat van €12.710,-. Het College van Kerkrentmeesters heeft proberen te snijden in de uitgaven. Het is ons gelukt om een aantal posten krappert te begroten. Hoewel wij er van overtuigd zijn dat deze begroting reëel is en verantwoord, lopen we op deze manier meer risico op tegenvallers die alleen gedekt kunnen worden uit ons eigenvermogen. Als extra is er €3.000,- opgenomen voor audiovisuele apparatuur. Dit was ook zo op de begroting van 2018. Bij het maken van deze begroting is dit nog niet aangeschaft. Vandaar dat we deze aanschaf nu weer hebben opgenomen.

Als kerkgemeenschap hebben we voldoende vermogen om dit tekort tijdelijk te dragen, maar als we zo door gaan dan houdt het op een gegeven moment op. Om als gemeente weer financieel gezond te worden zouden we 50% meer inkomsten uit de vrijwillige bijdragen moeten krijgen. Dit is een grote financiële inspanning voor onze kleine gemeente. Als College blijven we ons inzetten om meer geld bij de leden van onze gemeente gerealiseerd te krijgen zodat we met onze mooie kerkgemeenschap onze kerk in stand kunnen houden. Belangrijk om hier nog te vermelden is dat ook al loopt het totaal van de vrijwillige bijdragen terug, de bijdrage per kerkganger gelijk is gebleven of zelfs is toegenomen.

Verder valt nog te melden dat de 'Rekening 2017' niet helemaal overeenkomt met de jaarrekening van dat jaar. In het nieuwe Financieel Risico en Rapportage Systeem (FRIS), komen de rekening nummers niet helemaal overeen met onze oude boekhouding. We hebben ons best gedaan deze cijfers zo goed mogelijk te herleiden maar komen toch met afwijkende uitkomsten. De kolom 'Rekening 2017' is dus maar een indicatie van de werkelijke kosten uit dat boekjaar.

Het College van Kerkrentmeesters

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	0	0	1.150
Opbrengsten uit rente en dividenden	0	250	552
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	-	-	-
Opbrengsten levend geld	23.250	24.500	28.006
Door te zenden collecten en giften	-	-	-
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	67.290	70.025	59.908
Totaal baten	90.540	94.775	89.616
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	11.550	15.650	8.310
Kosten overige eigendommen en inventarissen	2.000	2.000	2.555
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	-	-
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	66.700	63.100	57.818
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	6.500	8.500	5.916
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.950	4.500	3.976
Salarissen en vergoedingen	6.500	6.500	5.932
Kosten beheer, administratie en archief	6.700	6.700	5.938
Rentelasten/bankkosten	350	200	247
Diaconaal werk plaatselijk	-	-	-
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	-	-
Diaconaal werk wereldwijd	-	-	-
Afdracht door te zenden collecten en giften	-	-	-
Totaal lasten	104.250	107.150	90.692
Saldo baten - lasten	-13.710	-12.375	-1.076
Incidentele baten en lasten			
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten	-	-	5.096
Totaal incidentele baten en lasten	-	-	5.096
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-4.123
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen	1.000	2.650	0
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	1.000	2.650	-4.123
Resultaat	-12.710	-9.725	-103

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Begraafplaatsen	0	0	1.150
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.150</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	250	552
	<u>0</u>	<u>250</u>	<u>552</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	18.000	20.000	22.323
Collecten in kerkdiensten	3.250	2.500	3.725
Kerkblad	1.200	1.200	1.118
Solidariteitskas	800	800	840
	<u>23.250</u>	<u>24.500</u>	<u>28.006</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen van andere organen/instellingen	67.290	70.025	59.908
	<u>67.290</u>	<u>70.025</u>	<u>59.908</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen	1.000	2.650	0
	<u>1.000</u>	<u>2.650</u>	<u>0</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	5.096
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.096</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	2.000	2.000	1.407
Belastingen	350	500	333
Verzekeringen	1.700	2.500	1.365
Energie en water	3.500	4.000	2.779
Overige kosten	4.000	6.650	2.426
	<u>11.550</u>	<u>15.650</u>	<u>8.310</u>
	<u>11.550</u>	<u>15.650</u>	<u>8.310</u>
Kosten overige eigendommen en inventarissen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Begraafplaatsen	2.000	2.000	2.555
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.555</u>
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.555</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	60.200	56.600	55.014
Overige vergoedingen eigen predikanten	1.500	1.500	794
	<u>61.700</u>	<u>58.100</u>	<u>55.808</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	5.000	5.000	2.010
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>2.010</u>
	<u>66.700</u>	<u>63.100</u>	<u>57.818</u>

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	3.500	3.500	2.218
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	1.000	1.000	1.026
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.000	1.000	0
Jeugdwerk	500	500	95
Overige kosten kerkelijke activiteiten	500	2.500	2.577
	6.500	8.500	5.916
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.500	4.000	3.526
Afdrachten voor de solidariteitskas	450	500	450
	3.950	4.500	3.976
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Overige vergoedingen	1.800	1.800	1.800
	1.800	1.800	1.800
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	3.700	3.700	3.457
	3.700	3.700	3.457
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	1.000	1.000	675
	1.000	1.000	675
	6.500	6.500	5.932
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Telefoon	1.000	1.000	639
Administratie en archief	3.000	3.000	2.541
Publiciteit	200	200	155
Kerkblad	2.000	2.000	2.448
Overige kosten	500	500	155
	6.700	6.700	5.938



	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	350	200	247
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	350	200	247
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen	-	-	4.123
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	4.123

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	95340000
Classis	Protestantse classis Noord-Brabant en Limburg
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	0,7
Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,0
Overige betaalde medewerkers in FTE	0,0
Aantal belijdende leden verslagjaar	87
Aantal doopleden verslagjaar	211
Totaal aantal leden	298
Aantal pastorale eenheden	167