



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Sleeuwijk

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020



Hervormde gemeente te Sleeuwijk

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	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	6
3.1	Algemene informatie	12

1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters

Hieronder volgt een toelichting op diverse rekeningen, zoals besproken in de vergadering van het college van kerkrentmeesters, d.d. 23 september 2019.

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken

Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra: Huuropbrengst van de Koren-aar en het Kinderdagverblijf van St. Trema.

Pastorieën bewoont door predikant: Woonbijdrage van eigen predikant.

Overige bebouwde eigendommen: Huuropbrengsten St. Syndion, kinderopvang, inclusief indexering per 1 januari 2020.

Opbrengsten leven geld

Collectebussen: Opbrengst van het verjaardagsfonds.

(Wijk)kassen: Er zal, naar verwacht, zowel geen rommel- als kerstmarkt gehouden worden.

Overige opbrengsten levend geld: Dit betreft de opbrengst van de Eindejaarscollecte en de saldering van de collectebonnen.

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Niet-kerkelijke subsidies: Subsidie van de Gemeente Altena t.b.v. het torenuurwerk.

Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen: Vrijgekomen (laatste) deel, bijdrage gemeente Werkendam, i.z. het voormalige rouwcentrum.

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen, exclusief afschrijvingen

Niet-monumentale kerkgebouwen

Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen Niet-monumentale kerkgebouwen: Omdat er geen rommel- en kerstmarkt gehouden zal worden, wordt er geen dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen begroot.

(Uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste van de betreffende voorziening(en) gebracht, en lopen dus niet via de kostenrekeningen).

Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra

Onderhoud: In 2019 was gepland om de vloerbedekking in de Koren-aar te vervangen. Gezien de te verwachten hoge restauratie- en onderhoudskosten van het orgel in 2020, heeft dit op dit moment geen prioriteit.

Overige kosten: In 2018 is een gedeelte van de Koren-aar verbouwd t.b.v. het Kinderdagverblijf van St. Trema.

Niet-monumentale orgels

Onderhoud: In 2019 was een grote onderhoudsbeurt en aanpassing van het orgel gepland. Gezien de te verwachten hoge kosten hiervan, heeft dit vertraging opgelopen en wordt doorgeschoven naar 2020.

Afschrijvingen onroerende zaken

Pastorieën bewoond door predikant: De afschrijving van de gebouwen is gebaseerd op de jaarlijkse aflossing op de voor het object afgesloten lening. Dit is volgens de richtlijnen van V.K.B.. De jaarlijkse reguliere aflossing is € 11.400,-.

Rentelasten/bankkosten

Rente hypotheek en leningen o/g: Rente van de lening van Diaconie en hypotheek van S.K.G..

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	57.776	56.589	45.640
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	20	40	17
Opbrengsten levend geld	92.550	102.850	113.912
Door te zenden collecten en giften	500	500	614
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	5.464	17.205	17.205
Totaal baten A	156.310	177.184	177.388
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	16.170	52.600	109.249
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	5.050	5.450	13.721
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	11.400	11.400	11.400
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	94.190	91.948	64.686
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.000	4.850	4.277
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.700	6.900	6.880
Salarissen en vergoedingen	5.500	5.500	4.557
Kosten beheer, administratie en archief	9.400	9.950	10.035
Rentelasten/bankkosten	3.400	3.875	3.720
Afdrachten door te zenden collecten en giften	500	500	614
Totaal lasten A	156.310	192.973	229.139
Operationeel resultaat (A)	0	-15.789	-51.751
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	4
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	4
Resultaat verslagjaar (A+B)	0	-15.789	-51.747
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	18.000	54.681
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	18.000	54.681



	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Resultaat naar Algemene reserve (D)	<u>0</u>	<u>2.211</u>	<u>2.934</u>

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			
Niet-monumentale kerkgebouwen	-	-	90
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	27.500	4.100	19.295
Pastorieën bewoond door predikant	7.776	7.489	3.746
Overige bebouwde eigendommen	18.500	41.500	18.000
Buffetten	4.000	3.500	4.509
	<u>57.776</u>	<u>56.589</u>	<u>45.640</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	20	40	17
	<u>20</u>	<u>40</u>	<u>17</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	67.000	69.000	69.134
Collecten in kerkdiensten	10.500	11.000	11.159
Giften	250	250	8.631
Kerkblad	5.500	5.400	5.558
Collectebussen	1.800	1.900	1.881
Solidariteitskas	4.000	4.300	4.430
(Wijk)kassen	0	7.500	8.854
Overige opbrengsten levend geld	3.500	3.500	4.265
	<u>92.550</u>	<u>102.850</u>	<u>113.912</u>

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Collecten van niet-diaconale aard	500	500	614
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>614</u>



	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	1.550	1.550	1.550
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	3.914	15.655	15.655
	<u>5.464</u>	<u>17.205</u>	<u>17.205</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	18.000	54.681
	<u>-</u>	<u>18.000</u>	<u>54.681</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Boekwinsten onroerende zaken	-	-	4
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	4.000	10.000	3.349
Belastingen	250	250	210
Verzekeringen	1.100	1.200	914
Energie en water	2.700	2.700	2.788
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	0	4.000	24.370
Overige kosten	-	-	14.329
	<hr/> 8.050	<hr/> 18.150	<hr/> 45.960
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	1.000	12.000	658
Belastingen	200	200	161
Verzekeringen	1.000	600	630
Energie en water	3.720	3.800	4.183
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	6.000
Overige kosten	-	-	47.138
	<hr/> 5.920	<hr/> 16.600	<hr/> 58.770
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	1.000	2.000	663
Belastingen	650	600	593
Verzekeringen	250	250	222
Energie en water	-	-	174
Overige kosten	-	-	520
	<hr/> 1.900	<hr/> 2.850	<hr/> 2.172
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	-	15.000	2.081
Verzekeringen	300	-	266
	<hr/> 300	<hr/> 15.000	<hr/> 2.347
	<hr/> <hr/> 16.170	<hr/> <hr/> 52.600	<hr/> <hr/> 109.249

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	1.000	2.000	808
Belastingen	250	200	809
Verzekeringen	300	250	259
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	7.000
Overige kosten	-	-	303
	1.550	2.450	9.179
 Overige kosten (on)roerende zaken			
Inventarissen	500	-	400
Buffetten	3.000	3.000	4.142
	3.500	3.000	4.542
	5.050	5.450	13.721
 Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Pastorieën bewoond door predikant	11.400	11.400	11.400
	11.400	11.400	11.400
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	89.250	86.508	31.449
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	-	-	1.308
Vaste onkostenvergoedingen	1.940	1.940	1.494
	91.190	88.448	34.251
 Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	-	1.747
Hulpdiensten	-	-	25.204
Preekvoorziening	3.000	3.500	3.484
	3.000	3.500	30.435
	94.190	91.948	64.686

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	500	900	503
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	1.200	1.200	1.244
Overige kosten kerkdiensten en catechese	400	500	369
Wijkwerk en gemeenteavonden	400	750	213
Jeugdwerk	1.500	1.500	1.464
Overige kosten kerkelijke activiteiten	-	-	484
	4.000	4.850	4.277
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.100	5.300	5.240
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.600	1.600	1.640
	6.700	6.900	6.880
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	4.000	4.000	3.057
	4.000	4.000	3.057
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	1.500	1.500	1.500
	1.500	1.500	1.500
	5.500	5.500	4.557
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	300	300	138
Bureaubehoeften en drukwerk	1.500	1.500	1.382
Telefoon	600	1.000	896
Ledenregistratie	600	600	499
Financiële administratie	800	800	739
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	600	500	475
Kerkblad	5.000	5.250	5.282
Overige kosten	-	-	624
	9.400	9.950	10.035

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	900	850	717
Rente hypotheek en leningen o/g	2.500	3.000	2.994
Rente voorzieningen in eigen beheer		25	9
	<u>3.400</u>	<u>3.875</u>	<u>3.720</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Collecten van niet-diaconale aard	500	500	614
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>614</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	8240000
Classis	Protestantse classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
Combinatie/Federatie met	nvt
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	1
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,00
Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00
Aantal belijdende leden verslagjaar	304
Aantal doopleden verslagjaar	427
Totaal aantal leden	731
Aantal pastorale eenheden	486
ANBI-pagina	www.hervormdsleeuwijk.nl