



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Sleeuwijk

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021



Hervormde gemeente te Sleeuwijk

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	6
3.1	Algemene informatie	12

1.1 Toelichting

Hieronder volgt een toelichting op diverse rekeningen, zoals besproken in de vergadering van het college van kerkrentmeesters, d.d. 7 september 2020.

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 2021.

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: Betreft bijdrage gemeente Werkendam, i.z. het voormalige rouwcentrum. Deze is in 2021 geheel vervallen.

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.

Niet-monumentale orgels

Onderhoud: In 2020 is een grote onderhoudsbeurt en aanpassing van het orgel uitgevoerd.

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 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	57.500	57.776	59.985
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	15	20	14
Opbrengsten levend geld	87.500	92.550	101.005
Door te zenden collecten en giften	500	500	422
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	1.550	5.464	17.205
Totaal baten A	147.065	156.310	178.631
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	14.000	16.170	37.524
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	2.900	5.050	12.340
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	11.400	11.400	11.400
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	94.500	94.190	90.663
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	3.700	4.000	4.785
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.600	6.700	6.668
Salarissen en vergoedingen	6.200	5.500	7.417
Kosten beheer, administratie en archief	8.520	9.400	10.794
Rentelasten/bankkosten	2.150	3.400	2.810
Afdrachten door te zenden collecten en giften	500	500	422
Totaal lasten A	150.470	156.310	184.823
Operationeel resultaat (A)	-3.405	0	-6.192
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-3.405	0	-6.192
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	9.983
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	9.983



	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-3.405	0	3.791

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Niet-monumentale kerkgebouwen	0	-	0
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	28.000	27.500	29.332
Pastorieën bewoond door predikant	8.000	7.776	7.489
Overige bebouwde eigendommen	19.500	18.500	18.342
Buffetten	2.000	4.000	4.822
	<u>57.500</u>	<u>57.776</u>	<u>59.985</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	15	20	14
	<u>15</u>	<u>20</u>	<u>14</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	65.000	67.000	67.944
Collecten in kerkdiensten	9.500	10.500	11.816
Giften	250	250	845
Kerktelefoon	-	-	0
Kerkblad	4.750	5.500	5.572
Collectebussen	1.000	1.800	1.937
Solidariteitskas	4.000	4.000	4.380
(Wijk)kassen	0	0	5.651
Diaconale rondgang	-	-	0
Overige opbrengsten levend geld	3.000	3.500	2.860
	<u>87.500</u>	<u>92.550</u>	<u>101.005</u>

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Collecten van niet-diaconale aard	500	500	422
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>422</u>



	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
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
	<hr/> 1.550	<hr/> 5.464	<hr/> 17.205
 Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	9.983
	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> 9.983

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	3.000	4.000	13.798
Belastingen	250	250	216
Verzekeringen	1.200	1.100	1.011
Energie en water	2.500	2.700	2.320
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	0	0	5.651
Dotaties aan overige voorzieningen	0	-	-
Overige kosten	-	-	-523
	6.950	8.050	22.473
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	500	1.000	324
Belastingen	200	200	162
Verzekeringen	1.100	1.000	988
Energie en water	3.500	3.720	3.480
Overige kosten	-	-	324
	5.300	5.920	5.278
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	500	1.000	361
Belastingen	700	650	614
Verzekeringen	250	250	189
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	8.000
	1.450	1.900	9.164
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	-	-	288
Verzekeringen	300	300	321
	300	300	609
	14.000	16.170	37.524

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	500	1.000	364
Belastingen	250	250	316
Verzekeringen	350	300	331
	<u>1.100</u>	<u>1.550</u>	<u>1.011</u>
Onbebouwde eigendommen			
Dotaties aan overige voorzieningen	-	-	7.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7.000</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Inventarissen	300	500	111
Buffetten	1.500	3.000	4.218
	<u>1.800</u>	<u>3.500</u>	<u>4.329</u>
	<u>2.900</u>	<u>5.050</u>	<u>12.340</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Pastorieën bewoond door predikant	11.400	11.400	11.400
	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	90.000	89.250	85.901
Vaste onkostenvergoedingen	2.000	1.940	2.060
	<u>92.000</u>	<u>91.190</u>	<u>87.961</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	2.500	3.000	2.702
	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>2.702</u>
	<u>94.500</u>	<u>94.190</u>	<u>90.663</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	500	500	669
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	1.200	1.200	1.046
Overige kosten kerkdiensten en catechese	250	400	327
Wijkwerk en gemeenteavonden	250	400	76
Jeugdwerk	1.500	1.500	1.745
Overige kosten kerkelijke activiteiten	-	-	922
	3.700	4.000	4.785
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.000	5.100	5.063
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.600	1.600	1.605
	6.600	6.700	6.668
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	3.000	4.000	2.937
	3.000	4.000	2.937
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	3.200	1.500	3.285
Overige kosten vrijwilligers	-	-	1.195
	3.200	1.500	4.480
	6.200	5.500	7.417
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	-	300	-
Bureaubehoefden en drukwerk	1.500	1.500	1.468
Telefoon	700	600	848
Ledenregistratie	500	600	502
Financiële administratie	700	800	660
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	620	600	606
Kerkblad	4.500	5.000	4.774
Overige kosten	-	-	1.936
	8.520	9.400	10.794



	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	650	900	639
Rente hypotheek en leningen o/g	1.500	2.500	2.171
	<u>2.150</u>	<u>3.400</u>	<u>2.810</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Collecten van niet-diaconale aard	500	500	422
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>422</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 ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	
- Waarvan vacatures	1
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	2
- Waarvan vacatures	1
Aantal kerkrentmeesters	
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	
- Waarvan vacatures	2
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	290
Aantal doopleden verslagjaar	415
Totaal aantal leden	705
Aantal pastorale eenheden	469
ANBI-pagina	www.hervormdsleeuwijk.nl