



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te IJmuiden-West

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2019



Hervormde gemeente te IJmuiden-West

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.	10



1.1 Verslag van 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	11.950	16.700	11.756
Opbrengsten uit rente en dividenden	50	800	61
Opbrengsten levend geld	65.060	71.400	78.203
Door te zenden collecten en giften	8.850	9.400	10.045
Totaal baten	85.910	98.300	100.066
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	38.000	50.000	33.712
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	54.500	55.850	63.594
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.400	2.550	1.959
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.700	5.900	5.344
Salarissen en vergoedingen	5.600	5.600	4.240
Kosten beheer, administratie en archief	6.200	6.500	6.626
Rentelasten/bankkosten	700	800	834
Afdracht door te zenden collecten en giften	8.850	10.000	10.045
Totaal lasten	121.950	137.200	126.354
Saldo baten - lasten	-36.040	-38.900	-26.288
Incidentele baten en lasten			
Incidentele lasten	-1.000	-200	-977
Incidentele baten	-	-	4.115
Totaal incidentele baten en lasten	-1.000	-200	3.138
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-4.115
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen	-	20.000	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	-	20.000	-4.115
Resultaat	-37.040	-19.100	-27.265

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			
Monumentale kerkgebouwen	1.200	1.200	0
Verenigingsgebouwen/kerkelijke centra	12.000	13.000	13.116
Buffetten	-1.250	2.500	-1.360
	<u>11.950</u>	<u>16.700</u>	<u>11.756</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	50	800	61
	<u>50</u>	<u>800</u>	<u>61</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	42.000	44.000	49.911
Collecten in kerkdiensten	11.500	15.000	15.600
Giften	3.750	4.000	2.237
Kerktelefoon	-440	-400	-346
Kerkblad	1.000	1.000	1.071
Solidariteitskas	1.250	1.300	1.305
Overige opbrengsten levend geld	6.000	6.500	8.425
	<u>65.060</u>	<u>71.400</u>	<u>78.203</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	8.500	9.000	9.584
Collecten van niet-diaconale aard	350	400	461
	<u>8.850</u>	<u>9.400</u>	<u>10.045</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen	-	20.000	-
	<u>-</u>	<u>20.000</u>	<u>-</u>



Incidentele baten

Incidentele baten

Rekening 2017 - dit betreft o.a. gift t.b.v. Bazar

Incidentele baten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
	-	-	4.115
	-	-	4.115

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	6.500	18.000	3.364
Belastingen	300	-	-
Verzekeringen	4.500	4.500	4.648
Energie en water	10.000	10.000	10.448
Overige kosten	500	500	-
	21.800	33.000	18.460
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	2.250	3.000	2.552
Belastingen	1.500	-	1.867
Verzekeringen	-	1.900	-
Energie en water	1.500	1.500	1.880
Overige kosten	1.000	1.000	630
	6.250	7.400	6.929
Pastorieën			
Onderhoud	1.500	1.000	262
Belastingen	950	-	1.488
Verzekeringen	1.500	1.500	-
Energie en water	2.500	4.000	5.239
Overige kosten	500	500	-
	6.950	7.000	6.989
Monumentale orgels			
Onderhoud	1.500	1.000	1.334
	1.500	1.000	1.334
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.500	1.600	0
	1.500	1.600	0
	38.000	50.000	33.712

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	27.500	26.750	37.341
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	-	2.100	2.794
Vaste onkostenvergoedingen	-	-	7.672
	<u>27.500</u>	<u>28.850</u>	<u>47.807</u>
Overige kosten pastoraat			
Hulpdiensten	14.500	10.000	1.082
Preekvoorziening	12.500	17.000	11.717
Overige kosten pastoraat	-	-	2.988
	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>15.787</u>
	<u>54.500</u>	<u>55.850</u>	<u>63.594</u>
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.400	1.400	1.095
Overige kosten kerkdiensten en catechese	150	200	101
Wijkwerk en gemeenteavonden	250	200	261
Jeugdwerk	250	500	62
Overige kosten kerkelijke activiteiten	350	250	440
	<u>2.400</u>	<u>2.550</u>	<u>1.959</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.500	4.300	3.995
Bijdragen classes en streekverbanden	-	100	-
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.000	1.300	1.155
Overige bijdragen en contributies	200	200	194
	<u>5.700</u>	<u>5.900</u>	<u>5.344</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Overige vergoedingen	100	100	-
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>-</u>

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	4.000	4.000	3.770
	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.770</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	1.000	1.000	272
Overige kosten vrijwilligers	500	500	198
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>470</u>
	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>4.240</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	200	200	-
(Wijk)kerkenraad	-	-	39
Bureaubehoeften en drukwerk	2.500	2.500	2.898
Telefoon	800	800	1.039
Ledenregistratie	250	250	-
Financiële administratie	350	700	617
Jaarrekeningcontrole	1.350	1.300	1.450
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	350	350	370
Publiciteit	300	300	-
Overige kosten	100	100	213
	<u>6.200</u>	<u>6.500</u>	<u>6.626</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	700	800	834
	<u>700</u>	<u>800</u>	<u>834</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	8.500	10.000	9.584
Collecten van niet-diaconale aard	350	-	461
	<u>8.850</u>	<u>10.000</u>	<u>10.045</u>



	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen	-	-	4.115
	-	-	4.115
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Betreft 'orgel concerten'			
Incidentele lasten	1.000	200	977
	1.000	200	977

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	1280000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	0
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	0
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,0
Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,0
Overige betaalde medewerkers in FTE	0,0
Aantal belijdende leden verslagjaar	210
Aantal doopleden verslagjaar	133
Totaal aantal leden	343
Aantal pastorale eenheden	316