



**Protestantse  
Kerk**

## **Hervormde gemeente te IJmuiden-West**

**College van Kerkrentmeesters**

**Begroting 2020**



## **Hervormde gemeente te IJmuiden-West**

### **College van Kerkrentmeesters**

### **Begroting 2020**

#### **Inhoudsopgave**

1.1	Toelichting .....	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2020 .....	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten .....	4
3.1	Algemene informatie .....	10

## 1.1 Toelichting

Na de losmaking van onze predikant in 2018 heeft 2019 in het teken gestaan van oriënteren op de toekomst en bezinning. Het jaar 2020 zal een overgangsjaar zijn voor onze gemeente, wat ook tot uitdrukking komt in de begroting.

Snel na het verschijnen van deze begroting zal een conceptbeleidsplan aan de gemeente worden gepresenteerd. Vooruitlopend op de daarin uitgesproken verlangens en doelstellingen, wordt in deze begroting rekening gehouden met een mogelijke invulling van een predikantsplaats in de latere helft van 2020. De begrote kosten voor het pastorale werk zijn ervan afhankelijk of die invulling er komt en voor welk percentage (FTE).

Verder wordt in deze begroting rekening gehouden met noodzakelijk groot onderhoud aan alle gebouwen (kerk, pastorie en het verenigingsgebouw). Dit onderhoud is al enkele malen uitgesteld en begint nu noodzakelijk te worden.

De begroting 2020 sluit met een positief resultaat doordat er voorzieningen worden aangesproken om het groot onderhoud te kunnen doen. Voorzieningen vallen onder de reserves, dus ook dit jaar wordt er ingeteerd op de reserves. Het college van kerkrentmeesters probeert zowel door kostenbeheersing als het zoeken naar andere inkomstenbronnen (zoals verhuur van de pastorie) de tekorten zoveel mogelijk te beperken.

Het college van kerkrentmeesters.

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	17.250	11.950	22.428
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	50	33
Opbrengsten levend geld	70.700	65.060	83.663
Door te zenden collecten en giften	6.300	8.850	8.310
<b>Totaal baten A</b>	<b>94.250</b>	<b>85.910</b>	<b>114.433</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	55.925	38.000	32.343
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	4.000	-	3.055
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	32.500	54.500	64.410
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.650	2.400	1.638
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.040	5.700	5.197
Salarissen en vergoedingen	4.100	5.600	4.972
Kosten beheer, administratie en archief	7.100	6.200	7.409
Rentelasten/bankkosten	800	700	796
Afdrachten door te zenden collecten en giften	6.300	8.850	8.310
<b>Totaal lasten A</b>	<b>118.415</b>	<b>121.950</b>	<b>128.129</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-24.165</b>	<b>-36.040</b>	<b>-13.696</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	5.000
Incidentele lasten	-	-1.000	-1.614
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.386</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-24.165</b>	<b>-37.040</b>	<b>-10.310</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	25.000	-	2.362
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-4.070
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>-1.708</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>835</b>	<b>-37.040</b>	<b>-12.018</b>

## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Monumentale kerkgebouwen	1.000	1.200	2.160
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	5.100	12.000	11.970
Pastorieën bewoond door predikant	9.000	-	7.515
Buffetten	2.500	-1.250	1.160
Overige opbrengsten onroerende zaken	-350	-	-377
	<u>17.250</u>	<u>11.950</u>	<u>22.428</u>

### Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

#### Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	0	50	33
	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>33</u>

### Opbrengsten levend geld

#### Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	44.000	42.000	49.821
Collecten in kerkdiensten	9.500	11.500	12.102
Giften	7.000	3.750	13.141
Kerktelefoon	-	-440	-
Kerkblad	1.400	1.000	1.273
Solidariteitskas	800	1.250	627
Overige opbrengsten levend geld	8.000	6.000	6.700
	<u>70.700</u>	<u>65.060</u>	<u>83.663</u>

### Door te zenden collecten en giften

#### Door te zenden collecten en giften

Diaconale aard (plaatselijk)	4.350	8.500	4.956
Diaconale aard (wereldwijd)	1.500	-	2.803
Collecten van niet-diaconale aard	450	350	551
	<u>6.300</u>	<u>8.850</u>	<u>8.310</u>



	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	25.000	-	2.362
	<u>25.000</u>	<u>-</u>	<u>2.362</u>
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	5.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.000</u>

**Uitgaven en Kosten**

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>Monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	20.000	6.500	2.042
Belastingen	175	300	175
Verzekeringen	6.000	4.500	4.524
Energie en water	8.000	10.000	10.032
Overige kosten	500	500	633
	34.675	21.800	17.405
<b>Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</b>			
Onderhoud	5.000	2.250	2.389
Belastingen	1.250	1.500	1.257
Verzekeringen	650	-	488
Energie en water	1.500	1.500	1.928
Overige kosten	600	1.000	665
	9.000	6.250	6.726
<b>Pastorieën bewoond door predikant</b>			
Onderhoud	5.000	1.500	794
Belastingen	1.100	950	1.123
Verzekeringen	650	1.500	503
Energie en water	2.500	2.500	5.187
Overige kosten	0	500	-
	9.250	6.950	7.608
<b>Monumentale orgels</b>			
Onderhoud	1.500	1.500	-
	1.500	1.500	-
<b>Niet-monumentale orgels</b>			
Onderhoud	1.500	1.500	603
	1.500	1.500	603
	55.925	38.000	32.343

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen</b>			
<b>Overige kosten (on)roerende zaken</b>			
Buffetten	4.000	-	3.055
	<u>4.000</u>	<u>-</u>	<u>3.055</u>
	<u>4.000</u>	<u>-</u>	<u>3.055</u>
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	17.500	27.500	36.014
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	-	-	2.328
Vaste onkostenvergoedingen	-	-	2.335
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	-	2.440
	<u>17.500</u>	<u>27.500</u>	<u>43.118</u>
<b>Overige kosten pastoraat</b>			
Hulpdiensten	-	14.500	-
Preekvoorziening	9.000	12.500	15.990
Overige kosten pastoraat	6.000	-	5.303
	<u>15.000</u>	<u>27.000</u>	<u>21.293</u>
	<u>32.500</u>	<u>54.500</u>	<u>64.410</u>
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	1.200	1.400	376
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	-	-	125
Overige kosten kerkdiensten en catechese	200	150	1.137
Wijkwerk en gemeenteavonden	-	250	-
Jeugdwerk	-	250	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	250	350	-
	<u>1.650</u>	<u>2.400</u>	<u>1.638</u>



	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	4.300	4.500	4.395
Bijdragen classes en streekverbanden	-	-	239
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.500	1.000	563
Overige bijdragen en contributies	240	200	-
	6.040	5.700	5.197
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Kosters</b>			
Overige vergoedingen	-	100	-
	-	100	-
<b>Organisten en/of cantors</b>			
Overige vergoedingen	2.500	4.000	3.500
	2.500	4.000	3.500
<b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
Vergoedingen vrijwilligers	1.000	1.000	255
Overige kosten vrijwilligers	600	500	1.217
	1.600	1.500	1.472
	4.100	5.600	4.972
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	-	200	-
Bureaubehoeften en drukwerk	2.500	2.500	2.450
Telefoon	1.200	800	1.406
Administratie en archief	-	-	407
Ledenregistratie	200	250	-
Financiële administratie	700	350	617
Jaarrekeningcontrole	1.450	1.350	1.549
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	400	350	382
Publiciteit	150	300	-
Kerktelefoon	300	-	322
Kerkblad	200	-	209
Overige kosten	-	100	68
	7.100	6.200	7.409

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	800	700	796
	<u>800</u>	<u>700</u>	<u>796</u>
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal plaatselijk	4.350	8.500	4.956
Diaconaal wereldwijd	1.500	-	2.803
Collecten van niet-diaconale aard	450	350	550
	<u>6.300</u>	<u>8.850</u>	<u>8.310</u>
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	4.070
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.070</u>
<b>Incidentele lasten</b>			
<b>Incidentele lasten</b>			
Incidentele lasten	-	1.000	1.614
	<u>-</u>	<u>1.000</u>	<u>1.614</u>

### 3.1 Algemene informatie

#### Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	1280000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	0
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)	2
- Waarvan vacatures	0
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal kerkrentmeesters	3
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	3
- Waarvan vacatures	0
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	193
Aantal doopleden verslagjaar	122
Totaal aantal leden	315
Aantal pastorale eenheden	298
ANBI-pagina	<a href="http://www.denieuwekerk.nl/anbi.html">www.denieuwekerk.nl/anbi.html</a>