



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te IJmuiden-West

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021



Hervormde gemeente te IJmuiden-West

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	10

1.1 Toelichting

De begroting heeft een negatief resultaat door een teruglopend ledenaantal en aanzienlijke onderhoudskosten aan de gebouwen.

Het onderhoud aan gebouwen is de afgelopen jaren vaker mee-begroot, maar door omstandigheden in eerdere jaren niet / slechts ten dele uitgevoerd. Ten gevolge daarvan is in 2019 een positief resultaat behaald, waar een negatief resultaat begroot was. De daarmee opgebouwde reserves zullen onder meer aangesproken worden om het tekort in de begroting 2021 op te vangen.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	22.000	17.250	22.453
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	0	33
Opbrengsten levend geld	59.800	70.700	77.263
Door te zenden collecten en giften	6.950	6.300	9.834
Totaal baten A	88.750	94.250	109.584
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	61.500	55.925	17.413
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	2.060	4.000	801
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	52.500	32.500	28.667
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	5.250	1.650	5.831
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.190	6.040	6.499
Salarissen en vergoedingen	3.100	4.100	3.110
Kosten beheer, administratie en archief	7.020	7.100	10.381
Rentelasten/bankkosten	550	800	566
Afdrachten door te zenden collecten en giften	6.950	6.300	9.868
Totaal lasten A	146.120	118.415	83.135
Operationeel resultaat (A)	-57.370	-24.165	26.449
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	3.851
Incidentele lasten	-	-	-351
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	3.500
Resultaat verslagjaar (A+B)	-57.370	-24.165	29.948
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	25.000	25.000	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-285
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-1.152
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	25.000	25.000	-1.437
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-32.370	835	28.511

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			
Monumentale kerkgebouwen	0	1.000	727
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	9.000	5.100	13.611
Pastorieën bewoond door predikant	12.000	9.000	6.387
Buffetten	1.000	2.500	1.048
Overige opbrengsten onroerende zaken	0	-350	680
	<u>22.000</u>	<u>17.250</u>	<u>22.453</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

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

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	42.000	44.000	46.805
Collecten in kerkdiensten	9.500	9.500	11.786
Giften	4.000	7.000	6.489
Kerkblad	1.000	1.400	1.830
Solidariteitskas en quotum	800	800	900
Overige opbrengsten levend geld	2.500	8.000	9.454
	<u>59.800</u>	<u>70.700</u>	<u>77.263</u>

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Diaconale aard (plaatselijk)	4.000	4.350	5.853
Diaconale aard (wereldwijd)	2.500	1.500	3.467
Collecten van niet-diaconale aard	450	450	515
	<u>6.950</u>	<u>6.300</u>	<u>9.834</u>

Incidentele baten

Incidentele baten

Incidentele baten	-	-	3.851
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.851</u>



	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	25.000	25.000	-
	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>-</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	20.000	20.000	270
Belastingen	200	175	193
Verzekeringen	6.500	6.000	4.523
Energie en water	10.000	8.000	-325
Overige kosten	1.000	500	1.245
	37.700	34.675	5.907
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	5.000	5.000	1.659
Belastingen	1.250	1.250	1.221
Verzekeringen	650	650	488
Energie en water	1.800	1.500	1.782
Overige kosten	1.000	600	4.279
	9.700	9.000	9.429
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	5.000	5.000	63
Belastingen	1.100	1.100	815
Verzekeringen	1.000	650	503
Energie en water	3.500	2.500	-75
Overige kosten	500	0	49
	11.100	9.250	1.355
Monumentale orgels			
Onderhoud	1.500	1.500	723
	1.500	1.500	723
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.500	1.500	-
	1.500	1.500	-
	61.500	55.925	17.413

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Onbebouwde eigendommen			
Onderhoud	10	-	10
	<u>10</u>	<u>-</u>	<u>10</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Buffetten	2.000	4.000	741
Overige kosten	50	-	50
	<u>2.050</u>	<u>4.000</u>	<u>791</u>
	<u>2.060</u>	<u>4.000</u>	<u>801</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	37.500	17.500	3.481
	<u>37.500</u>	<u>17.500</u>	<u>3.481</u>
Overige kosten pastoraat			
Hulpdiensten	7.000	-	9.719
Preekvoorziening	8.000	9.000	15.466
Overige kosten pastoraat	-	6.000	-
	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>25.186</u>
	<u>52.500</u>	<u>32.500</u>	<u>28.667</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	350	1.200	350
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	200	-	195
Overige kosten kerkdiensten en catechese	850	200	833
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.850	-	2.288
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.000	250	2.165
	<u>5.250</u>	<u>1.650</u>	<u>5.831</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	6.000	4.300	5.394
Afdrachten voor de solidariteitskas	950	1.500	1.090
Overige bijdragen en contributies	240	240	15
	<u>7.190</u>	<u>6.040</u>	<u>6.499</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Overige vergoedingen	500	-	-
	<u>500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	2.000	2.500	3.058
	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>3.058</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	-	1.000	-
Overige kosten vrijwilligers	600	600	52
	<u>600</u>	<u>1.600</u>	<u>52</u>
	<u>3.100</u>	<u>4.100</u>	<u>3.110</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	1.500	2.500	1.477
Telefoon	720	1.200	1.665
Administratie en archief	1.000	-	2.242
Ledenregistratie	-	200	11
Financiële administratie	700	700	801
Jaarrekeningcontrole	1.600	1.450	2.455
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	400	400	389
Publiciteit	-	150	-
Kerktelefoon	-	300	127
Kerkblad	1.000	200	1.215
Overige kosten	100	-	-
	<u>7.020</u>	<u>7.100</u>	<u>10.381</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	-	-	2
Bankkosten	550	800	565
	<u>550</u>	<u>800</u>	<u>566</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	4.000	4.350	5.853
Diaconaal wereldwijd	2.500	1.500	3.500
Collecten van niet-diaconale aard	450	450	515
	<u>6.950</u>	<u>6.300</u>	<u>9.868</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	351
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>351</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	285
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	1.152
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.437</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	1280000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	0
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	1
Totaal aantal predikanten	1

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,40
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,40
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	2
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 0

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 2

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 3

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 174

Aantal doopleden 117

Totaal aantal leden 291

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 249

ANBI-pagina www.denieuwekerk.nl/anbi.html