

Jaarrekening 2018

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Veldhoven

Versie: 1.0 van 11 april 2019

College van kerkrentmeesters

R. Haak
Voorzitter



Vacature

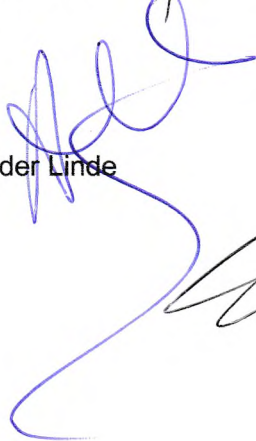


Penningmeester

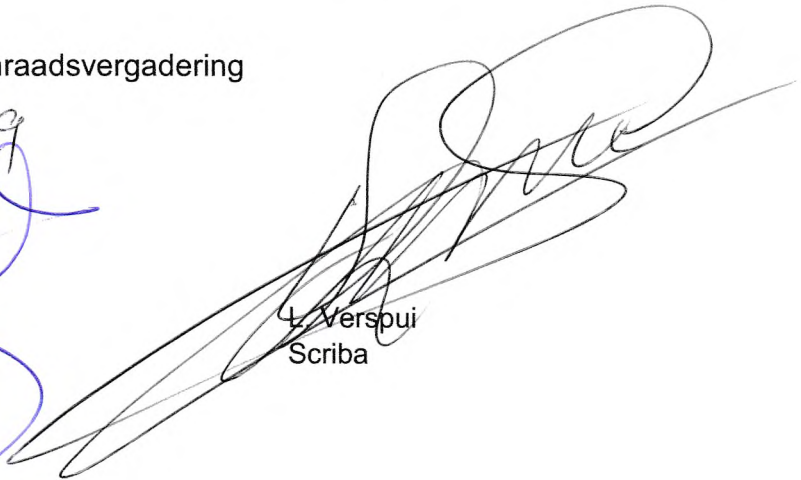
Goedgekeurd in Kerkenraadsvergadering

Datum: Mei 2019

Mevr. A. van der Linde
Voorzitter



L. Verspui
Scriba



Toelichting concept jaarrekening 2018 van het CvK van de PGV

Versie: 11 april 2019

1	Resultaat 2018	Begroting 2018	Jaarrekening	Vershil	Toelichting
		16 april 2018 vs. 3			
	Geconsolideerd resultaat 2018 is	€ 29.180	€ -3.282	€ -32.463	

2 **Geconsolideerde (CvK, Beheerstichting, collecterekening Immanuelfonds, Immanuelkoor) balans CvK van de PGV**

Versie:	11 april 2019	Balans eind 2017		Balans eind 2018	
Grbnr.	Omschrijving	Debet	Credit	Debet	Credit
0	Totaal onroerende zaken	€ 373.210	€ -	€ 373.210	€ -
1	Totaal installaties en inventarissen	€ 2.340	€ -	€ 3.737	€ -
11	Totaal kortlopende vorderingen	€ 28.519	€ -	€ 3.914	€ -
12	Totaal geldmiddelen	€ 315.339	€ -	€ 436.091	€ -
	Totaal activa	€ 719.407	€ -	€ 816.952	€ -
20	Totaal reserves	€ -	€ 535.822	€ -	€ 533.264
21	Totaal fondsen	€ -	€ 20.235	€ -	€ 88.604
22	Totaal voorzieningen	€ -	€ 142.714	€ -	€ 182.788
25	Totaal kortlopende schulden	€ -	€ 23.194	€ -	€ 15.579
	Totaal	€ 719.407	€ 721.965	€ 816.952	€ 820.234
	Onverdeeld resultaat	€ 2.558			€ -3.282
	Totaal passiva	€ 721.965	€ 721.965	€ 816.952	€ 816.952

3 **Specificatie resultaat**

	Begroting 2018	Jaarrekening	Vershil	Toelichting	
40	Totaal lasten kerkelijke gebouwen	€ 25.100,00	€ 15.661,44	€ -9.439	Geen nieuwe pastorie/huurwoning
41	Totaal lasten inventaris	€ 1.000	€ 635	€ -366	
42	Totaal afschrijvingen	€ 1.938	€ 2.392	€ 454	
43	Totaal pastoraat	€ 114.176	€ 95.148	€ -19.028	Geen nieuwe 0,5 predikant
44	Totaal lasten kerkdiensten, catechese	€ 12.700,00	€ 7.226,16	€ -5.474	
45	Totaal verplichtingen andere organen	€ 11.900,00	€ 14.010,37	€ 2.110	Hogere bijdrage gemeente verbouwing
46	Totaal salarissen en vergoedingen	€ 17.700,00	€ 20.108,19	€ 2.408	
47	Totaal kosten beheer en administratie	€ 4.500,00	€ 3.992,61	€ -507	
48	Totaal rentelasten/bankkosten	€ 400,00	€ 1.028,65	€ 629	
	Totaal lasten	€ 189.414,02	€ 160.202,56	€ -29.211	
53	Totaal toevoegingen fondsen/voorzieningen	€ 23.532,00	€ 108.442,91	€ 84.911	Hogere toevoeging
54	Totaal onttrekkingen fondsen/voorzieningen	€ -	€ -	€ -	grootonderhoud en 0,5 predikant
	Totaal fondsen en voorzieningen	€ 23.532,00	€ 108.442,91	€ 84.911	Zie hieronder
80	Totaal baten onroerende zaken	€ 30.626,44	€ 29.762,67	€ -864	
81	Totaal rentebaten en dividenden	€ 1.000,00	€ 404,21	€ -596	
83	Totaal bijdragen levend geld	€ 210.500,00	€ 229.150,54	€ 18.651	
95	Incidentele baten	€ -	€ 6.045,77	€ 6.046	
	Totaal baten	€ 242.126,44	€ 265.363,19	€ 23.237	

Resultaat	€ 29.180,42	€ -3.282,28	€ -32.463
------------------	--------------------	--------------------	------------------

Toelichting resultatenrekening 2018 CvK van de PGV

2018 sluit met een negatief resultaat van	€ -3.282,28
---	-------------

In 2018 kwam niet de verwachte nieuwe 0,5 predikant/kerkelijk werker.
 Hierdoor zijn de huisvestingskosten en kosten pastoraat lager dan begroot.
 In 2018 hebben de gemeenteleden extra bijgedragen voor een 0,5 predikant extra.
 Deze extra bijdragen en lagere kosten worden in een fonds "vitalisering" gestopt.

Doel van het fonds is de werkzaamheden van de 0,7 fte kerkelijk werker te financieren.
 Dit fonds loopt voor vijf jaar: de aanstellingstermijn van de kerkelijk werker.
 Tot de werkzaamheden worden gerekend zijn salaris, verhuiskosten ed. en de extra kosten als gevolg van zijn activiteiten voor jongeren.

De bijdrage aan het fonds is als volgt berekend:

8810	De opbrengst kerkbalans in 2018 was	€	214.073,72	
8810	De gemiddelde opbrengst VVB 2016/17 (afgerond)	€	183.039,72	
	Meeropbrengst kerkbalans tbv vitalisering	€	31.034,00	
	De mindere kosten (bron begroting 2018 van 16 april 2018 vs 3)	€	34.926,00	
2193	Bijdrage aan het fonds vitaliserng	€	65.960,00	

Op deze manier wordt het mogelijk om de bedoeling van de extra giften waar te maken.

4 Mutaties in fondsen en voorzieningen in 2018

		Stand	Toevoegingen	Opname	Stand
21	Fondsen	1-jan-18	2018	2018	31-12-2018
2130	Orgelfonds	€ 250	€ -	€ -	€ 250
2192	Fonds jeugdraad	€ 14.521	€ -	€ -	€ 14.521
2193	Fonds vitalisering	€ -	€ 65.960	€ -	€ 65.960
2194	Immanueelfonds	€ 5.464	€ 2.409	€ -	€ 7.872
	Totaal fondsen	€ 20.235	€ 68.369	€ -	€ 88.604

		Stand	Toevoegingen	Opname	Stand
22	Voorzieningen	1-jan-18	2018	2018	31-12-2018
2210	Voorziening kerk	€ 120.983	€ 37.827	€ -	€ 158.810
2211	Voorziening pastorie	€ 21.731	€ 2.248	€ -	€ 23.978
	Totaal voorzieningen	€ 142.714	€ 40.074	€ -	€ 182.788

130	Boekwaarde	Jaar	Afschrijving	Aanschaf	Boekwaarde		Afschrijving
4298	Investerings en afschrijvingen inventaris	aanschaf	jaren	waarde	2017	2018	2018
	Nieuwe geluidsinstallatie	maart-15	3	€ 13.265	€ 1.105,45		€ 1.105,45
	RVS Kaarsenstandaard	juni-15	10	€ 617	€ 462,83	€ 401,12	€ 61,71
	Koffiemachine keuken	december-15	3	€ 2.312	€ 770,77		€ 770,77
	AED apparaat	april-18	3	€ 1.696		€ 1.319,11	€ 376,89
	Bijbelvitrine	juni-18	10	€ 1.549		€ 1.471,36	€ 77,44
	AKG Draadloos microfoonsysteem	november-18	3	€ 545		€ 544,50	
	Totaal			€ 19.984	€ 2.339,05	€ 3.736,09	€ 2.392,26

1111 Nog te ontvangen overig

2515	Jan 2019 gestorte collectegelden dec 18	€	958,26
8320	Nog te ontv van collecterekoning vooe 2018 in 2019	€	606,15
8361	Eindjrs collecte 2018 ontv in 2019	€	1.245,00
1111	Totaal nog te ontvangen overig	€	2.809,41

2514 Nog te betalen overig

4321	Beroepskosten predikant	€	509
4021	Eysbouts klok onderhoud	€	263
4411	Kerkdienst gemist	€	31
4419	Kosten kerkdienst	€	168
4442	lessons and carols	€	591
4620	Organisten	€	60
4640	Vrijwilligers koster	€	373
4720	Kopieerwerk	€	23
4811	Bankkosten	€	48
8018	Kosten kosterkas	€	70
2514	Nog te betalen overig	€	2.135
2515	Nog uit betalen collectes	€	1.654
2515	Correctie boeking collectes	€	210
2514	Totaal nog te betalen overig	€	3.999

9510 Incidentele baten

Dit betreft overlopende posten van de verbouwing per eind 2017:

1111	Nog niet ontvangen toegezegde bijdragen	€	224,00
2514	Nog niet ontvangen facturen	€	6.269,77
9510	Totaal incidentele baten	€	6.045,77

Geconsolideerde balans CvK van de PGV 2018

Versie: Grbnr.	11 april 2019 Omschrijving	Balans eind 2016		Balans eind 2017		Balans eind 2018	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
20	niet monumentale kerkgebouwen	€ 200.000,00		€ 200.000,00		200.000,00	
40	pastorie(ën)	€ 161.999,76		€ 161.999,76		161.999,76	
41	pastorie dakkapel 2012	€ 11.209,80		€ 11.209,80		11.209,80	
----->	Totaal onroerende zaken	€ 373.209,56		€ 373.209,56		373.209,56	
130	inventarissen in kerkelijke gebouwen	€ 8.059,05		€ 2.339,81		3.736,85	
----->	Totaal installaties en inventarissen	€ 8.059,05		€ 2.339,81		3.736,85	
----->	Totaal vaste activa	€ 381.268,61		€ 375.549,37		376.946,41	
1110	nog te ontvangen VVB	3.350,00		€ 2.695,00		1.105,00	
1111	nog te ontvangen overig	4.474,47		€ 25.823,65		2.809,41	
----->	Totaal kortlopende vorderingen	€ 7.824,47		€ 28.518,65		3.914,41	
1220	ING	€ 7.208,68		€ 48.787,94		69.827,94	
1221	SKG	€ 32.457,97		€ 23.267,29		75.076,18	
1222	AA Bestuurrekening		€ 62,65	€ 43,85		148,29	
1223	Rabobank	€ 233,69		€ 78,19		126,45	
1224	SKG Internetspaarrekening	€ 143.939,83		€ 94.405,58		94.405,58	
1225	AA Kwartaal Spaarrek	€ 18.509,07		€ 548,56		298,83	
1226	Rabo Bedrijfspaarrekening	€ 27.292,63		€ 2.341,10		2.145,70	
1227	Rabobank collecterekening	€ 5.278,85		€ 6.776,17		4.993,17	
1228	AA Vermogens spaarrek.	€ 107.394,29		€ 88.918,25		89.264,59	
1229	ING zakelijke spaarrekening	€ 87.806,59		€ 33.538,92		73.589,31	
1231	SKG solidariteitskasrekening	€ 4.279,10		€ 3.036,60		8.666,80	
1232	SKG Combinatie Kempen rekening	€ -		€ 0,88		1.508,02	
1233	SKG Innovatie Kerkgebouw rekening	€ 88.514,02		€ 5.711,33		5.242,21	
1234	AA Immanuefonds Rek crt	€ 658,23		€ 510,09		1.513,98	
1235	AA Immanuefonds Dir kw sparen	€ 6.345,24		€ 5.110,31		6.362,93	
1236	Rabobank Immanuelkoor	€ 1.383,70		€ 2.109,72		2.104,83	
1237	Rabobank koster			€ 7,20		816,43	
1240	kruisposten			€ 147,12		-	
1242	onderlinge overboekingen	€ -	€ 0,01			-	
2999	vraagposten						
----->	Totaal geldmiddelen	€ 531.301,89	€ 62,66	€ 315.339,10		436.091,24	
----->	Totaal vlottende activa	€ 539.126,36	€ 62,66	€ 343.857,75		440.005,65	
	Totaal telling	€ 920.394,97	€ 62,66	€ 719.407,12		816.952,06	-

Geconsolideerde balans CvK van de PGV

Grbnr.	11 april 2019 Omschrijving	Balans eind 2016		Balans eind 2017		Balans eind 2018	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
2010	algemene reserve		€ 522.368,70		€ 535.821,72		535.821,72
2040	overdeeld resultaat			€ -			-2.558,07
----->	Totaal reserves		€ 522.368,70	€ -	€ 535.821,72		533.263,65
2130	orgelfonds		€ 250,00		€ 250,00		250,00
2192	fonds Jeugdraad		€ 24.521		€ 14.521,35		14.521,35
2193	fonds vitalisering		€ 99.205		€ -		65.960,00
2194	Immanuefonds		€ 7.009		€ 5.463,83		7.872,35
----->	Totaal fondsen		€ 130.985,77		€ 20.235,18		88.603,70
2210	onderhoudsvoorzieningen kerk		€ 219.872,12		€ 120.983,13		158.809,99
2211	onderhoudsvoorziening pastorie		€ 17.795,15		€ 21.730,94		23.978,47
----->	Totaal voorzieningen		€ 237.667,27		€ 142.714,07		182.788,46
2510	voortuit ontvangen VVB		€ 9.425,00		€ 5.992,00		7.310,00
2514	nog te betalen overig		€ 1.773,51		€ 12.981,99		3.999,31
2515	te verrekenen DR/ZWO etc.	€ -		€ -			-
2516	te verrekenen Centrale Kas Kempen		€ 0,04		€ 0,92		0,92
2517	te verrekenen tijdelijke predikanten Kempen	€ -					
2520	collectebonnen/munten		€ 4.659,00		€ 4.219,30		4.268,30
----->	Totaal kortlopende schulden	€ -	€ 15.857,55		€ 23.194,21		- 15.578,53
----->	Totaal vermogen, fondsen voorziening						
	Totaal telling	€ 920.394,97	€ 906.941,96	€ 719.407,12	€ 721.965,19	816.952,06	820.234,34
	Onverdeeld resultaat		€ 13.453,01	€ 2.558,07			-3.282,28
	Totaal generaal	€ 920.394,97	€ 920.394,97	€ 721.965,19	€ 721.965,19	816.952,06	816.952,06

Geconsolideerde W en V rekening CvK van de PGV 2018

Jaarrekening 2018 datum:	11 april 2019		16-apr-18	11-04-19	12-12-18
Aantal predikanten en veronderstellingen begroting.			1,5 pred. + huren woning va 1	1,0 predikant	1,0 pred+ 0,7 krklk w. va 1 jan '19
Prot. Gemeente te Veldhoven	Jaarrekening	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
Jaar	2016	2017	2018	2018	2019
Status	Goedgekeurd	Goedgeleurd	Goedgekeurd	Concept	Goedgekeurd
Uitgaven					
verbouwing	€ 2.368	€ 445.129,09			
onderhoud kerkgebouw	€ 2.399	€ 3.334,04			
4021 onderhoud kerkgebouw	€ 4.767	€ 448.463,13	€ 4.000	€ 4.079,63	€ 41.000
4022 belasting kerkgebouw	€ 51	€ 176,20	€ 200		€ 200
4023 verzekeringen kerkgebouw	€ 1.940	€ 1.368,16	€ 2.100	€ 1.797,39	€ 1.800
4024 gas kerkgebouw	€ 4.718	€ 8.206,86	€ 7.000	€ 5.530,87	€ 7.000
4025 electra kerkgebouw	€ 2.288		€ 500		€ 500
4026 water kerkgebouw	€ 267	€ 347,68	€ 500	€ 379,10	€ 500
4029 overige lasten kerkgebouw	€ 760				€ -
4041 onderhoud pastorie			€ 6.000	€ 3.339,07	€ 6.000
4042 belastingen pastorie	€ 373	€ 257,81	€ 300	€ 378,76	€ 300
4043 verzekeringen pastorie	€ 194	€ 133,46	€ 200	€ 156,62	€ 200
4045 huurlasten pastorie	€ 2.740	€ 5.480,00	€ 4.000		€ -
4095 niet-monumentaal orgel	€ 1.509				€ -
4097 onderhoud piano en orgel	€ 164	€ 444,96	€ 300		€ 300
40 Totaal lasten kerkelijke gebouwen	€ 19.771	€ 464.878,26	€ 25.100	€ 15.661,44	€ 57.800
4193 uitgaven inventarissen	€ 365	€ 189,91	€ 1.000	€ 634,50	€ 1.000
41 Totaal lasten inventaris	€ 365	€ 189,91	€ 1.000	€ 634,50	€ 1.000
afschrijving kerkgebouw					
4240 afschrijving pastorie					€ -
4298 afschrijving inventarissen	€ 9.153	€ 5.719,24	€ 1.938	€ 2.392,26	€ 62
42 Totaal afschrijvingen	€ 9.153	€ 5.719,24	€ 1.938	€ 2.392,26	€ 62
4311 Traktement door PGV	€ 7.007	€ 15.786,68	€ 7.459		€ 34.048
4312 afdrachten aan centrale kas pr	€ 94.603	€ 80.543,91	€ 95.417	€ 86.315,40	€ 86.508
4321 kosten vergoedingen predikant	€ 6.761	€ 6.850,12	€ 1.000	€ 6.899,26	€ 2.000
4331 kosten i.v.m. beroepen, vestig	€ 1.176	€ 1.197,90	€ 7.500		€ 9.318
4333 gastpredikanten	€ 1.609	€ 2.342,67	€ 2.800	€ 1.933,72	€ 2.000
43 Totaal pastoraat	€ 111.155	€ 106.721,28	€ 114.176	€ 95.148,38	€ 133.874
4410 koren etc.	€ 1.466	€ 1.648,98	€ 2.500	€ 1.754,89	€ 2.500
4411 communicatie kosten	€ 301	€ 208,70	€ 500	€ 241,78	€ 500
4412 liturgien	€ 330	€ 236,75		€ 175,00	€ -
4419 overige kosten kerkdienst	€ 645	€ 631,25	€ 1.000	€ 893,38	€ 3.500
4440 kosten abbon. en licenties	€ 949	€ 765,60	€ 1.500	€ 1.135,25	€ 1.500
4441 kosten opleidingen en training	€ 125	€ 525,00	€ 200	€ 890,00	€ 200
4442 vorming en toerusting	€ 557	€ 980,02	€ 3.500	€ 1.046,53	€ 3.500
4450 kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ 564	€ 1.039,18	€ 1.000	€ 382,98	€ 1.000
4460 kosten jeugdwerk	€ 977	€ 886,47	€ 1.000	€ 258,90	€ 1.000
4490 Bloemen en geschenken	€ 3.224	€ 588,39	€ 500	€ 75,00	€ 500
4499 kosten overige kerkelijke act.	€ 1.317		€ 1.000	€ 372,45	€ 1.000
44 Totaal lasten kerkdiensten, catechese	€ 10.455	€ 7.510,34	€ 12.700	€ 7.226,16	€ 15.200
4510 kerkrentmeesterlijk quotum	€ 8.532	€ 8.446,31	€ 8.400	€ 10.480,37	€ 8.400
4560 afdrachten voor solidariteitskas	€ 3.590	€ 3.525,00	€ 3.500	€ 3.530,00	€ 3.500
45 Totaal verplichtingen andere organen	€ 12.122	€ 11.971,31	€ 11.900	€ 14.010,37	€ 11.900
4611 salaris en toeslagen koster	€ 9.473	€ 11.929,72	€ 9.000	€ 8.790,24	€ 12.726
4612 pensioenpremie koster	€ 2.095	€ 2.244,24	€ 1.500	€ 1.615,88	€ 1.305
4613 loonbelasting, premies koster	€ 6.927	€ 9.628,00	€ 6.000	€ 7.434,00	€ 7.942
4615 Arbodiensten	€ 111	€ 114,09	€ 200	€ 116,81	€ 200
4620 vergoeding organist(en)	€ 535	€ 455,00	€ 1.000	€ 1.085,00	€ 1.000
4640 overige kosten personeel/vrijwilligers	€ -	€ 41,35	€ -	€ 1.066,26	€ -
46 Totaal salarissen en vergoedingen	€ 19.141	€ 24.412,40	€ 17.700	€ 20.108,19	€ 23.173
4710 kosten bestuur	€ 1.282	€ 379,34	€ 400	€ 531,14	€ 400
4720 bureaubehoeften en drukwerk		€ 487,70	€ 700	€ 214,29	€ 700
4730 op. kosten telefoon, internet	€ 543	€ 575,00	€ 500	€ 509,38	€ 500
4731 kosten website	€ 563	€ -	€ 600		€ 600
4741 kosten ledenadm. en finanadm.	€ 1.396	€ 1.467,03	€ 1.500	€ 1.805,55	€ 1.000
4743 kosten Kerkbalans en Sol. kas	€ 183	€ 453,41	€ 500	€ 301,68	€ 500
4760 verzekeringen (WA, diefstal, v	€ 578	€ 617,69	€ 300	€ 630,57	€ 300
47 Totaal kosten beheer en administratie	€ 4.546	€ 3.980,17	€ 4.500	€ 3.992,61	€ 4.000

Geconsolideerde W en V rekening CvK van de PGV 2018						
Jaarrekening 2018 datum:	11 april 2019		16-apr-18	11-04-19	12-12-18	
Aantal predikanten en veronderstellingen begroting.			1,5 pred. + huren woning va 1	1,0 predikant	1,0 pred+ 0,7 krklk w. va 1 jan '19	
Prot. Gemeente te Veldhoven	Jaarrekening	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting	
Jaar	2016	2017	2018	2018	2019	
Status	Goedgekeurd	Goedgekeurd	Goedgekeurd	Concept	Goedgekeurd	
4810	Rentelasten	€ 1	€ 0,89	€ 1,56	€ -	
4811	bankkosten	€ 868	€ 820,89	€ 1.027,09	€ 400	
48	Totaal rentelasten/bankkosten	€ 869	€ 821,78	€ 1.028,65	€ 400	
	Totaal lasten	€ 187.577	€ 626.204,69	€ 189.414	€ 160.202,56	
5310	Fonds verbouwing toevoeging	€ 99.529	€ 1.007,16	€ 68.368,52	€ -	
5320	toevoeging voorziening gr onderh kerk	€ 17.488	€ 13.151,01	€ 19.557	€ 40.074,39	
5320	toevoeging voorziening gr onderh pastorie		€ 3.935,79	€ 3.975	€ 3.996	
53	Totaal toevoegingen fondsen/voorziening	€ 117.017	€ 18.093,96	€ 23.532	€ 108.442,91	
	Inkomsten					
5410	Fondsen onttrekking	€ 2.368	€ 111.757,75	€ -	€ -	
5420	voorzieningen grootonderhoud onttrekking		€ 112.040,00	€ -	€ 37.000	
54	Totaal onttrekkingen fondsen/voorziening	€ 2.368	€ 223.797,75	€ -	€ 37.000	
5890	overige baten				€ -	
5895	overige lasten	€ 305			€ -	
58	Totaal overige lasten en baten	€ 305	€ -	€ -	€ -	
8010	huurink. Volle Evangelie Gem.	€ 7.111	€ 3.869,20	€ -	€ 2.697,05	
8011	rouw- en trouwdiensten	€ 4.731	€ 1.962,90	€ 4.000	€ 3.040,05	
8012	huurink. koren en orkesten	€ 2.211	€ 2.871,00	€ 2.700	€ 2.541,00	
8014	huurink. jeugdraad	€ 6.100	€ 6.100,00	€ 6.000	€ 6.000,00	
8018	kosters huishouding	€ 563	€ -142,84	€ 200	€ 762,77	
8019	overige huurinkomsten kerkgeb.	€ 4.593	€ 6.072,00	€ 8.000	€ 7.377,80	
8040	inkomsten pastorie(ën)	€ 7.668	€ 8.748,08	€ 9.726	€ 7.344,00	
80	Totaal baten onroerende zaken	€ 32.977	€ 29.480,34	€ 30.626	€ 29.762,67	
8110	ontvangen interest bank	€ 1.495	€ 138,62	€ 1.000	€ 404,21	
81	Totaal rentebaten en dividenden	€ 1.495	€ 138,62	€ 1.000	€ 404,21	
	<i>Kerkebalans</i>					
	<i>Extra bijdrage</i>					
8310	Vrijwillige bijdragen		€ 186.039,84	€ 200.000	€ 214.073,72	
8320	collecten in kerkdiensten	€ 5.041	€ 5.733,03	€ 5.000	€ 5.735,16	
8330	giften gemeenteleden tbv kerkwerk	€ 3.490	€ 557,50	€ 500	€ 1.295,00	
8331	giften verbouwing en revitalisering	€ 48.527	€ 31.753,05		€ 150,00	
8332	giften Immanuelfonds	€ 1.152	€ 962,95		€ 2.471,46	
8360	solidariteitskas opbrengsten	€ 2.079	€ 3.122,50	€ 3.000	€ 2.660,00	
8361	oudejaarscollecte opbrengsten	€ 1.955	€ 5.155,00	€ 2.000	€ 2.765,20	
83	Totaal bijdragen levend geld	€ 62.243	€ 233.323,87	€ 210.500	€ 229.150,54	
8520	Toegezegde bijdragen van fondsen	€ 40.000	€ 155.000,00	€ -	€ 10.000	
85	Subsidies en bijdragen	€ 40.000	€ 155.000,00	€ -	€ 10.000	
	Totaal baten	€ 136.715	€ 417.942,83	€ 242.126	€ 259.317,42	
9510	Incidentele baten			€ 6.045,77		
95	Incidentele baten			€ 6.045,77		
	Totaal inkomsten	€ 139.084	€ 641.740,58	€ 242.126	€ 265.363,19	
	Totaal uitgaven	€ 304.899	€ 644.298,65	€ 212.946	€ 275.895	
	Onverdeeld resultaat	€ -165.815	€ -2.558,07	€ 29.180	€ -3.282,28	

Bevat: CvK, Collectierekening, Immanuelfonds en Immanuelkoor. Bevat niet Jeugdraad en Samen

Plan grootonderhoud PG te Veldhoven

	Onderdeel	Voorziening groot onderhoud per		Jaar van aanschaf	Onderdeel	Betreft	Kosten	Afschr. in jaren	Verwachting			2018		2019		Begroting 2019		
		31-12-2017	1-1-2018						Reeds verstreken jaren eind	Toevoeging in €	Toevoeging wegens inflatie	Uitgaven tlv groot-onderhoud	Voorziening groot onderhoud per	Reeds verstreken jaren eind	Toevoeging in €	Toevoeging wegens inflatie	Uitgaven tlv groot-onderhoud	Voorziening groot onderhoud per
									2018	2018	1%	2088	31-12-2018	2019	2019	1%	2019	31-12-2019
Kerkgebouw																		
1	Dakbedekking	€ 23.341	€ 23.341	2008	Nieuwe dakbedekking op oude in 2006	1000 m2 a € 50 per m2	€ 50.000	20	10	€ 2.500	€ 233	€ 26.074	11	€ 2.500	€ 261	€ -	€ 28.835	
2	Vloerbedekking	€ 238	€ -	2017	Kerkzaal: PVC-vloer geheel vernieuwd in 2017.	280m2 PVC a € 75 per m2 en 20m2 tapijttegels a € 55 per m2	€ 22.100	25	1	€ 884	€ -	€ 884	2	€ 884	€ 9	€ -	€ 1.777	
3a	Vloerbedekking hal en kamers beneden	€ 12.719	€ -	2018	Vloer in kamers 1 en 2 in 2018/2019 vernieuwd	70 m2 a € 65 per m2	€ 4.550	25	0	€ 182	€ -	€ 182	1	€ 182	€ 2	€ -	€ 366	
3b	Vloerbedekking kamers boven			1990	tapijt	70 m2 a € 65	€ 4.550					€ 4.550						
4	Tegelvloer keuken, toilet, hal	€ 11.492	€ -	2017	Keuken, toiletten en bijbehorende hal	70 m2 € 75 m2	€ 5.250	40	1	€ 131	€ -	€ 131	2	€ 131	€ 1	€ -	€ 264	
5	Betonwerk toren	€ 14.503	€ 14.503	2002	1 x 10 jaar klein (2013) onderhoud en 1 x 30 jaar groot (2002) onderhoud.	2.500 klein en 20.000 groot voor 30 jaar gemiddelds 25.000 in 20 jaar	€ 25.000	20	16	€ 1.250	€ 145	€ -	€ 15.898	17	€ 1.250	€ 159	€ -	€ 17.307
6	Entreeborden, rolstoelbanen	€ 525	€ 525	2017	Entreeborden en rolstoelbaan beton en coaten	Geheel uitgevoerd in 2017	€ 10.000	20	1	€ 500	€ 5	€ 1.030	2	€ 500	€ 10	€ -	€ 1.541	
7	Schilderwerk binnen	€ 4.886	€ -	2017	Binnen		€ 12.000	20	1	€ 600	€ -	€ 600	2	€ 600	€ 6	€ -	€ 1.206	
8	Schilderwerk beton en toren	€ 4.060	€ 4.060	2013	Schilderen		€ 10.000	10	5	€ 1.000	€ 41	€ 5.101	6	€ 1.000	€ 51	€ -	€ 6.152	
9	Schilderwerk houtwerk buiten	€ 15.395	€ 15.395	2002	Schilderen		€ 20.000	20	16	€ 1.000	€ 154	€ 16.549	17	€ 1.000	€ 165	€ -	€ 17.714	
10	Kozijnen ramen noordzijde	€ -		2017	Alukoizijnen vervangen, onderhoud		€ 18.000	30	1	€ 600	€ -	€ 600	2	€ 600	€ 6	€ -	€ 1.206	
11	Kozijnen/ramen west en zuid	€ 12.331	€ 12.331	2000	Kozijnen west en zuid vleugel vervangen		€ 37.000	20	18	€ 20.969	€ 123	€ 33.423	19	€ 1.850	€ 334	€ 37.000	€ -1.392	
12	Glazenbouwsteenwand Oostzijde	€ -		1993	Vervangen en onderhoud		€ 27.000	30	25	€ 22.500		€ 22.500		€ 900	€ 225		€ 23.625	
13	Glazenpui kerkzaal hal	€ -		2017	Vervangen en onderhoud		€ 17.500	30	1	€ 583	€ -	€ 583	2	€ 583	€ 6		€ 1.173	
14	Voegwerk	€ 6.839	€ 6.839	2008	Voegwerk vernieuwd in 2008		€ 20.000	25	10	€ 800	€ 68	€ 7.707	11	€ 800	€ 77	€ -	€ 8.584	
15	Luidklok	€ 4.159	€ 4.159	2007	Renovatie		€ 10.000	25	11	€ 400	€ 42	€ 4.801	12	€ 400	€ 46	€ -	€ 5.047	
16	Orgel	€ 7.131	€ 7.131	2000	Renovatie		€ 10.000	25	18	€ 400	€ 71	€ 7.602	19	€ 400	€ 76	€ -	€ 8.078	
	Installaties kerk	€ -								€ -		€ -				€ -	€ -	
	Ververming	€ -								€ -		€ -				€ -	€ -	
17	Ketel	€ 162	€ -	2017	CV ketels vervangen		€ 20.000	20	1	€ 1.000	€ -	€ 1.000	2	€ 1.000	€ 10	€ -	€ 2.010	

Plan grootonderhoud PG te Veldhoven

	Onderdeel	Voorziening groot onderhoud per		Jaar van aanschaf	Onderdeel	Betreft	Kosten	Afschr. in jaren	Verwachting			2018		2019		Begroting 2019		
		31-12-2017	1-1-2018						Reeds verstreken jaren eind	Toevoeging in €	Toevoeging wegens inflatie	Uitgaven tlv groot-onderhoud	Voorziening groot onderhoud per	Reeds verstreken jaren eind	Toevoeging in €	Toevoeging wegens inflatie	Uitgaven tlv groot-onderhoud	Voorziening groot onderhoud per
					Onderwerp				2018	2018	1%	2088	31-12-2018	2019	2019	1%	2019	31-12-2019
18	Buizen	€ -									€ -		€ -			€ -	€ -	€ -
19	Besturing	€ 580	€ -	2017	Regelinstallatie vervangen		€ 15.000	15	1	€ 1.000	€ -		€ 1.000	2	€ 1.000	€ 10	€ -	€ 2.010
20	WTW installatie en boiler	€ -	€ -	2017	WTW/boiler vervangen		€ 10.000	20	1	€ 500	€ -		€ 500	2	€ 500	€ 5	€ -	€ 1.005
	Elektrische installatie	€ -											€ -				€ -	€ -
21	Elektrische installatie	€ 1.082		2017	Electrische installatie: groepen, bedrading etc. vernieuwen		€ 18.000	15	1	€ 1.200	€ -		€ 1.200	2	€ 1.200	€ 12	€ -	€ 2.412
22	verlichting kerkzaal	€ 2.146	€ 2.146	2011	Lampen kerkzaal		€ 3.692	10	7	€ 369	€ 21		€ 2.537	8	€ 369	€ 25	€ -	€ 2.931
23	Verlichting hal, huiskamer	€ -		2017	Verlichting huiskamer, hal		€ 18.000	15	1	€ 1.200			€ 1.200	2	€ 1.200	€ 12	€ -	€ 2.412
24	Zonnepanelen dak kerk	€ -	€ -	2017	Vervangen		€ 14.000	10	1	€ 1.400			€ 1.400	2	€ 1.400	€ 14	€ -	€ 2.814
25	Overige installaties	€ -								€ -			€ -			€ -	€ -	€ -
26	Veiligheidsinstallaties	€ 1.238	€ -	2017	Nieuwe veiligheidsinstallaties		€ 10.000	15	1	€ 667	€ -		€ 667	2	€ 667	€ 7	€ -	€ 1.340
	Keuken/santair	€ -								€ -			€ -				€ -	€ -
22	Keuken/bar	€ 163	€ -	2017	Keukeninstallaties en apparatuur		€ 20.800	20	1	€ 1.040	€ -		€ 1.040	2	€ 1.040	€ 10	€ -	€ 2.090
	Kapelleke	€ -								€ -			€ -				€ -	€ -
	Keuken	€ 51								€ -			€ -				€ -	€ -
23	Toiletten/santair	€ -		2017	Onderhoud en vervanging		€ 5.000	20	1	€ 250	€ -		€ 250	2	€ 250	€ 3	€ -	€ 503
	Totaal kerk	€ 123.042	€ 90.430				€ 437.442			€ 62.925	€ 904	€ -	€ 158.810		€ 22.206	€ 1.543	€ 37.000	€ 141.009
	Pastorie																	
23	Keuken	€ 4.080	€ 4.080	2012	Vervanging		€ 20.000	25	6	€ 800	€ 41		€ 4.921	7	€ 800	€ 49	€ -	€ 5.770
24	Douche/badkamer	€ 2.041	€ 2.041	2012	Vervanging		€ 10.000	25	6	€ 400	€ 20		€ 2.461	7	€ 400	€ 25	€ -	€ 2.886
25	Verwarming/boiler	€ 1.700	€ 1.700	2012	Vervanging		€ 5.000	15	6	€ 333	€ 17		€ 2.051	7	€ 333	€ 21	€ -	€ 2.405
26	Garage	€ 2.154	€ 2.154	2005	70m2 a € 50,00		€ 3.500	20	13	€ 175	€ 22		€ 2.351	14	€ 175	€ 24	€ -	€ 2.549
27	Schilderwerk buiten	€ 8.192	€ 8.192	2012			€ 7.000	5	6	€ 1.400	€ 82	€ 1.878	€ 7.796	7	€ 1.400	€ 78	€ -	€ 9.274
28	Schilderwerk binnen	€ 1.020	€ 1.020	2012			€ 2.000	10	6	€ 200	€ 10		€ 1.230	7	€ 200	€ 12	€ -	€ 1.443
29	Dakkapel	€ 2.693	€ 2.693	2012	dakbedekking en vervanging		€ 11.200	25	6	€ 448	€ 27		€ 3.168	7	€ 448	€ 32	€ -	€ 3.648
	Totaal pastorie	€ 21.881	€ 21.881				€ 58.700			€ 3.756	€ 219	€ 1.878	€ 23.978		€ 3.756	€ 240	€ -	€ 27.975
	Totaal generaal	€ 144.924	€ 112.311				€ 496.142			€ 66.682	€ 1.123	€ 1.878	€ 182.788		€ 25.963	€ 1.782	€ 37.000	€ 168.984

Versie 21-03-219

€ 33.315

Toevoeging 2018	Stand 31-12-17	Stand 31-12-18	Toevoeging
	€ 120.983	€ 158.810	€ 37.827
	€ 21.731	€ 23.978	€ 2.248
Totaal	€ 142.714	€ 182.788	€ 40.074

€ 27.745