



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Veldhoven

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020



Protestantse gemeente te Veldhoven

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	9

1.1 Toelichting

De begroting 2020 sluit met een klein positief saldo. Dit komt door een onttrekking van € 10.000,00 uit het fonds Vitaal 2.

De begroting 2020 stijgt t.o.v. de begroting 2019 omdat de kerkelijk werker in 2019 niet het gehele jaar voor onze gemeente heeft gewerkt.

Salarisverhogingen in 2020 zijn niet meegenomen. Door een nog op te stellen bezuinigingsplan moet hier ruimte voor komen.

Vanaf 2020 zal Bureau MeeFo ons ondersteunen bij het beheren van de financiën, De kosten hiervoor bedragen € 4.000,00 per jaar.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	30.102	24.989	29.763
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	500	1.000	404
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	1.000	500	2.471
Opbrengsten levend geld	204.500	208.500	226.679
Totaal baten A	236.102	234.989	259.317
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	45.400	87.286	124.740
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	13.200	0	0
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	1.397	62	2.392
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	132.815	133.874	95.148
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	12.750	15.200	7.226
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	11.900	11.900	14.010
Salarissen en vergoedingen	17.200	23.173	20.108
Kosten beheer, administratie en archief	10.350	4.000	3.993
Rentelasten/bankkosten	1.000	400	1.029
Totaal lasten A	246.012	275.895	268.646
Operationeel resultaat (A)	-9.910	-40.906	-9.329
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	0	0	6.046
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	0	0	6.046
Resultaat verslagjaar (A+B)	-9.910	-40.906	-3.283
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	10.000	37.000	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	3.000	10.000	0
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	13.000	47.000	0
Resultaat naar Algemene reserve (D)	3.090	6.094	-3.283

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Niet-monumentale kerkgebouwen	17.100	17.300	21.656
Pastorieën bewoond door predikant	12.802	7.489	7.344
Buffetten	200	200	763
	30.102	24.989	29.763
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	500	1.000	404
	500	1.000	404
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Overige opbrengsten	1.000	500	2.471
	1.000	500	2.471
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	193.000	198.000	214.074
Collecten in kerkdiensten	7.500	7.000	8.500
Giften	1.000	500	1.445
Solidariteitskas	3.000	3.000	2.660
	204.500	208.500	226.679
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	10.000	37.000	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	3.000	10.000	0
	13.000	47.000	0



Incidentele baten

Incidentele baten

Incidentele baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	0	0	6.046
	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 6.046

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	5.000	41.000	4.080
Belastingen	200	200	0
Verzekeringen	1.900	1.800	1.797
Energie en water	7.400	8.000	5.910
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	24.000	24.490	40.074
Dotaties aan overige voorzieningen	-	-	68.369
Overige kosten	500	1.000	635
	39.000	76.490	120.865
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	1.500	6.000	3.339
Belastingen	400	300	379
Verzekeringen	200	200	157
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	4.000	3.996	0
	6.100	10.496	3.875
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	300	300	0
	300	300	0
	45.400	87.286	124.740
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	13.200	0	0
	13.200	0	0
	13.200	0	0

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Niet-kerkelijke inventarissen	1.397	62	2.392
	<u>1.397</u>	<u>62</u>	<u>2.392</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Bijdragen(+)/ontvangsten(-) van streekgem./federatie	91.430	86.508	86.315
Vaste onkostenvergoedingen	2.000	2.000	6.899
	<u>93.430</u>	<u>88.508</u>	<u>93.214</u>
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	9.318	-
Preekvoorziening	2.000	2.000	1.934
	<u>2.000</u>	<u>11.318</u>	<u>1.934</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	22.000	34.048	0
Pensioenpremies	4.800	-	-
Sociale lasten	10.585	-	-
	<u>37.385</u>	<u>34.048</u>	<u>0</u>
	<u>132.815</u>	<u>133.874</u>	<u>95.148</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	3.500	6.500	3.065
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	6.750	5.700	3.147
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.000	1.000	383
Jeugdwerk	1.000	1.000	259
Overige kosten kerkelijke activiteiten	500	1.000	372
	<u>12.750</u>	<u>15.200</u>	<u>7.226</u>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	8.400	8.400	10.480
Afdrachten voor de solidariteitskas	3.500	3.500	3.530
	11.900	11.900	14.010
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	7.000	12.726	8.790
Pensioenpremies	2.000	1.305	1.616
Sociale lasten	5.000	7.942	7.434
	14.000	21.973	17.840
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	1.000	1.000	1.085
	1.000	1.000	1.085
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	200	200	117
Overige kosten vrijwilligers	2.000	0	1.066
	2.200	200	1.183
	17.200	23.173	20.108
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	1.000	400	531
Bureaubehoeften en drukwerk	400	700	214
Telefoon	600	500	509
Ledenregistratie	1.000	1.000	1.806
Financiële administratie	5.500	500	302
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	650	300	631
Publiciteit	1.200	600	-
	10.350	4.000	3.993
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.000	400	1.029
	1.000	400	1.029

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	96460000
Classis	Protestantse classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
Combinatie/Federatie met	Bergeijk, Bladel, Eersel-Hoogeloon, Vakenswaard en Waalre
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	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,70
Aantal overige betaalde medewerkers	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,40
Aantal belijdende leden verslagjaar	634
Aantal doopleden verslagjaar	524
Totaal aantal leden	1.158
Aantal pastorale eenheden	800
ANBI-pagina	www.immanuelkerkveldhoven.nl/anbi-kerk