

Begroting 2021

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Veldhoven

Versie 1.1 na goedkeuring CvK en Kerkenraad

De begroting voor het jaar 2021 is vastgesteld door het CvK na de vergadering van 11 november 2020.

De Begroting sluit met de volgende totalen:

Baten/Inkomsten	215.200
Lasten/Uitgaven	234.612
Saldo	-19.412
Incidentele baten en lasten en mutaties in bestemmingsreserves	3.000
Exploitatieresultaat	-16.412

College van Kerkrentmeesters



R. Schraven
Voorzitter

M. Hagreis
Penningmeester

De kerkenraad van de PGV verklaart, dat deze begroting over het begrotingsjaar 2021, nadat deze is vastgesteld, in samenvatting is gepubliceerd en gedurende een week in haar geheel voor de leden ter inzage is gelegd. Daarna is deze vastgesteld door de kerkenraad in de vergadering van d.d.

Kerkenraad

Mevr. A. van der Linde
Voorzitter

L. Verspui
Scriba

Toelichting bij de begroting 2021

De begroting laat een negatief exploitatieresultaat zien van € 16.412. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het behouden budgetteren van de inkomsten, aangezien 2020 naar verwachting al een daling laat zien in de bijdragen van levend geld. Daarnaast zijn er door covid-19 ook minder inkomsten verwacht aan huuropbrengsten, gezien het sterk verminderd aantal bezoekers. We verwachten dat deze effecten ook in 2021 zichtbaar zullen zijn en we daarom niet op het niveau van vóór covid-19 zullen terugkeren.

De begroting handhaaft de uitgangspunten op het gebied van predikantsplaats (1 fte) en kerkelijk werker (0,7 fte).

Om het negatief exploitatieresultaat deels op te vangen, wordt er een bedrag onttrokken aan de vitaal 3 reserve, welke gevormd is voor het aantrekken van de kerkelijk werker. Ook wordt er een beroep gedaan op mogelijke subsidies (o.a. van de Maatschappij voor de Welstand).

Aan de kostenkant wordt zichtbaar dat de administratiekosten (4741) sterk gestegen zijn. Dit wordt veroorzaakt door de ondersteuning van administratiekantoor Meerfo. Voor 2020 waren deze kosten ook al begroot, maar door diverse oorzaken bleek dat wij toch meer gebruik van deze diensten gaan maken, ook in toekomstige jaren.

Er zijn geen grote plannen ten aanzien van onderhoud. Daardoor is het ook niet noodzakelijk om toevoegingen te doen aan de onderhoudsvoorzieningen. Indien nodig kunnen de onvoorziene uitgaven juist aan de voorziening onttrokken worden; deze is voldoende groot.

De afschrijvingskosten van inventarissen (4298) zullen vanaf 2020 tot 2023 sterk stijgen als gevolg van de aanschaf van nieuwe stoelen. Deze worden over een periode van 20 jaar afgeschreven.

Aantal predikanten en veronderstellingen		1,0 pred+ 0,7	1,0 pred+ 0,7	1,0 pred+ 0,7	1,0 pred+ 0,7
		Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Verwachting 2020	Begroting 2021
<u>Uitgaven</u>					
verbouwing			-		-
onderhoud kerkgebouw			-		-
4021	onderhoud kerkgebouw	54.742	5.000	5.000	5.000
4022	belasting kerkgebouw	340	200	200	200
4023	verzekeringen kerkgebouw	1.784	1.900	2.695	2.695
4024	gas, water en elektra kerkgebouw	6.584	7.400	7.000	7.500
4041	onderhoud pastorie	-	1.500	5.000	1.500
4042	belastingen pastorie	477	400	450	500
4043	verzekeringen pastorie	188	200	250	300
4192	huurlasten pastorie	1.100	13.200	13.200	14.000
4071	onderhoud piano en orgel	164	300	1.750	300
40	Totaal lasten kerkelijke gebouwen	65.379	30.100	35.545	31.995
4193	uitgaven inventarissen	1.717	500	500	500
41	Totaal lasten inventaris	1.717	500	500	500
4298	afschrijving inventarissen	963	1.397	2.645	3.517
42	Totaal afschrijvingen	963	1.397	2.645	3.517
4311	lasten kerkelijk werker	31.327	37.385	37.500	38.500
4312	lasten traktement	86.101	91.430	91.500	90.500
4321	kostenvergoedingen predikant	1.991	2.000	1.000	2.000
4331	kosten i.v.m. beroepen, vestig	1.250	-	540	-
4333	gastpredikanten	2.366	2.000	750	2.000
43	Totaal pastoraat	123.035	132.815	131.290	133.000
4410	koren etc.	2.589	3.000	1.000	2.000
4411	communicatie kosten	391	500	1.000	1.000
4412	liturgien	-	200	200	200
4419	overige kosten kerkdienst	1.122	1.500	1.700	1.500
4440	kosten abbon. en licenties	630	1.500	1.000	1.500
4441	kosten opleidingen en training	125	550	250	500
4442	vorming en toerusting	2.203	2.500	2.400	2.000
4450	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	-	1.000		500
4460	kosten jeugdwerk	16	1.000	750	750
4490	bloemen en geschenken	145	500	250	250
4499	kosten overige kerkelijke act.	285	500	400	300
44	Totaal lasten kerkdiensten, catechese	7.507	12.750	8.950	10.500
4510	kerkrentmeesterlijk quotum	11.528	8.400	8.400	8.500
4530	bijdragen VKB	388	-	500	500
4560	afrachten voor solidariteitskas	3.480	3.500	3.500	3.500
45	Totaal verplichtingen andere organen	15.396	11.900	12.400	12.500
4611	salaris en toeslagen koster	6.797	7.000	7.000	7.200
4612	pensioenpremie koster	1.380	2.000	2.000	2.000
4613	loonbelasting, premies koster	4.931	5.000	5.000	5.000
4615	arbodiensten	121	200	200	200
4620	vergoeding organist(en)	820	1.000	750	1.000
4640	overige kosten personeel/vrijwilligers	3.418	2.000	3.000	4.000
46	Totaal salarissen en vergoedingen	17.467	17.200	17.950	19.400
4710	kosten bestuur	413	1.000	1.300	1.300
4720	bureaubehoeften en drukwerk	25	400	50	200
4730	op. kosten telefoon, internet	570	600	600	600
4731	kosten website	1.021	-	400	300
4741	kosten ledenadm. en financ. adm.	2.186	5.500	7.000	8.000
4743	kosten Kerkbalans en Sol. kas	680	1.000	1.000	900
4760	verzekeringen (WA, diefstal, v	638	650	650	650
4781	lasten kerkblad	9.970	1.200	10.000	10.000
47	Totaal kosten beheer en administratie	15.504	10.350	21.000	21.950

Aantal predikanten en veronderstellingen		1,0 pred+ 0,7	1,0 pred+ 0,7	1,0 pred+ 0,7	1,0 pred+ 0,7
		Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Verwachting 2020	Begroting 2021
4810	rentelasten	-	-	200	250
4811	bankkosten	1.073	1.000	1.000	1.000
48	Totaal rentelasten/bankkosten	1.073	1.000	1.200	1.250
Subtotale lasten		248.040	218.012	231.480	234.612
5310	fonds verbouwing toevoeging	-	-	-	-
5320	toevoeging voorziening groot onderh kerk	-	24.000	-	-
5320	toevoeging voorziening gr onderh pastorie	3.997	4.000	-	-
53	Totaal toevoegingen fondsen/voorzieningen	3.997	28.000	-	-
Totale lasten		252.037	246.012	231.480	234.612
Inkomsten					
5410	fondsen onttrekking	-	3.000	3.000	3.000
5420	voorzieningen grootonderhoud onttrekking	-	10.000	-	-
54	Totaal onttrekkingen fondsen/voorzieningen	-	13.000	3.000	3.000
5890	overige baten	-	-	-	-
5895	overige lasten	-	-	-	-
58	Totaal overige lasten en baten	-	-	-	-
8020	huurinkomsten kerkgebouw	18.393	17.100	9.000	15.000
8019	overige huurinkomsten	-	-	-	-
8091	buffetten	-108	200	-	200
8040	huurinkomsten pastorie(ën)	7.489	12.802	13.000	13.000
80	Totaal baten onroerende zaken	25.774	30.102	22.000	28.200
8110	Rente van banken	151	500	100	-
81	Totaal rentebaten en dividenden	151	500	100	-
8299	Overige opbrengsten	-	-	-	-
82	Totaal Opbrengsten uit stichtingen, fondsen	-	-	-	-
8310	vrijwillige bijdragen	203.156	193.000	185.000	165.000
8320	collecten in kerkdiensten	6.187	5.500	600	5.000
8330	giften	3.966	1.000	4.000	1.000
8332	giften Immanueelfonds	1.962	1.000	-	1.000
8341	baten Kerkblad	8.801	-	8.000	8.000
8360	solidariteitskas	1.577	3.000	2.000	2.000
8361	eindejaarscollecte	2.104	2.000	2.000	2.000
83	Totaal bijdragen levend geld	227.753	205.500	201.600	184.000
8520	toegezegde bijdragen van fondsen	-	-	3.000	3.000
85	Subsidies en bijdragen	-	-	3.000	3.000
Subtotale baten		253.678	236.102	226.700	215.200
9510	incidentele baten	-	-	-	-
95	Incidentele baten	-	-	-	-
Totale baten		253.678	236.102	226.700	215.200
Totaal inkomsten		253.678	249.102	229.700	218.200
Totaal uitgaven		252.037	246.012	231.480	234.612
Onverdeeld resultaat		1.641	3.090	-1.780	-16.412