

Protestantse Kerk



Protestantse Gemeente te Veenendaal

**Begroting 2020**



## INHOUD

Inleiding	1
Exploitatiebegroting 2020	2
Toelichting Exploitaitebegroting	3-6

Protestantse Gemeente te Veenendaal d.d. 8 januari 2020

## Begroting PGV 2020

### Inleiding.

De begroting 2020 is door de Algemene Kerkenraad in haar vergadering van 11 december 2019 vastgesteld.

Helaas laat de begroting een tekort zien van € 98.654.

De opbrengst van de verkochte kerkgebouwen is niet meegenomen in de exploitatie maar zal apart worden geboekt.

Puntsgewijs volgt hierna een korte toelichting bij deze begroting.

#### *1 Bijdragen gemeente leden*

Verwacht wordt dat de opbrengst Vaste Vrijwillige Bijdragen (kerkbalans) ten opzichte van voorgaande jaren verder zal afnemen. Hiermee wordt aangesloten bij de langjarige ontwikkeling dat ook een jaarlijkse daling laat zien.

De nu begrote opbrengsten van € 600.000 betekenen een daling t.o.v. 2019 van rond de 9%. Nu de kerken definitief zijn samengevoegd verwacht het CVK een scherpere daling dan in voorgaande jaren.

#### *2 Exploitatie onroerende zaken*

De begrote verhuur opbrengsten zijn door het niet meer kunnen verhuren van de diverse ruimtes in de verkochte kerkgebouwen gedaald met 35%.

#### *5 Personele kosten*

De begrote kosten zijn gebaseerd op 4 volledig in dienst zijnde wijkpredikanten. Daardoor nemen de kosten voor extra in te huren (pastorale) kerkelijk werkers af. Tevens is het voornemen om meer vrijwilligers in te schakelen na het pensioneren van de koster uit ZuidWest en worden de werkzaamheden meer centraal gecoördineerd. In totaal zijn daarmee de personeelskosten met 11.5% verlaagd t.o.v. 2019.

#### *6 Kosten gebouwen*

De kosten van de gebouwen nemen af met 42% vanwege de verkoop van twee kerkgebouwen.

##### *6a Onderhoudsvoorzieningen*

Om de kosten van groot onderhoud ook in de toekomst te kunnen afdekken is er in 2020 weer een dotatie onderhoud opgenomen. De afgelopen jaren is er geen dotatie gedaan maar is nu wel weer noodzakelijk.

Namens het College van Kerkrentmeesters

Arend Flier

Voorzitter

## Begroting 2020

	Uitkomsten 1/1-30/9 2019 €	Begroting t/m 3e kwartaal 2019 €	Begroting 2019 €	Begroting 2020 €
<b>Baten</b>				
1. Bijdragen gemeenteleden	541.089	549.000	732.000	657.000
2. Exploitatie onroerende zaken	65.016	59.175	78.900	56.800
3. Rentebaten en dividenden	0	2.250	3.000	3.000
4. Opbrengsten kerkblad	25.401	24.000	32.000	30.000
<b>Netto baten</b>	<b>631.507</b>	<b>634.425</b>	<b>845.900</b>	<b>746.800</b>
<b>Lasten</b>				
5. Personele kosten Kosten PGV Vitaal	480.518	453.675	604.900	573.354
6. Kosten gebouwen	88.988	76.125	101.500	69.000
6a. Dotatie Onderhoudsvoorziening	0	0	0	75.000
7. Kosten kerkdiensten en catechese	20.984	28.725	38.300	26.500
8. Kosten Beheer en administratie	31.363	28.950	38.600	21.700
9. Bijdragen andere organen	36.927	36.000	48.000	44.700
10. Kosten kerkblad	20.408	22.875	30.500	30.500
11. Financiële lasten	3.589	3.525	4.700	4.700
<b>Totaal lasten</b>	<b>682.776</b>	<b>649.875</b>	<b>866.500</b>	<b>845.454</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>-51.269</b>	<b>-15.450</b>	<b>-20.600</b>	<b>-98.654</b>

## TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT

BATEN	Uitkomsten	Begroting	Begroting	Begroting
	1/1-30/9 2019	t/m 3e kwartaal 2019	2019	2020
	€	€	€	€
1. Bijdragen gemeenteleden	541.089	549.000	732.000	657.000
2. Exploitatie onroerende zaken	65.016	59.175	78.900	56.800
3. Rentebaten en dividenden	0	2.250	3.000	3.000
4. Opbrengsten kerkblad	25.401	24.000	32.000	30.000
	<u>631.507</u>	<u>634.425</u>	<u>845.900</u>	<u>746.800</u>
<b>1. Bijdragen gemeenteleden</b>				
Vrijwillige bijdragen (kerkbalans)	492.458	498.750	665.000	600.000
Collecten in kerkdiensten	32.334	33.000	44.000	40.000
Solidariteitskas	13.815	15.000	20.000	15.000
Pastoraat	230	750	1.000	500
Collectebussen	0	1.500	2.000	1.500
Giften	2.252	0	0	0
Overige bijdragen	0	0	0	0
	<u>541.089</u>	<u>549.000</u>	<u>732.000</u>	<u>657.000</u>
<b>2. Exploitatie onroerende zaken</b>				
Huuropbrengsten	43.641	42.000	56.000	33.400
Verhuur pastorie	5.617	5.550	7.400	7.400
Verhuur kosterwoning	5.707	2.625	3.500	3.500
Netto buffetopbrengsten	10.052	9.000	12.000	12.500
	<u>65.016</u>	<u>59.175</u>	<u>78.900</u>	<u>56.800</u>
<b>3. Rentebaten en dividenden</b>				
Renteopbrengst bankrekeningen	0	2.250	3.000	3.000
Rentebijdraging participatie Oikocredit	0	0	0	0
Overige rentebaten	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>2.250</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
<b>4. Opbrengsten kerkblad</b>				
Lezersbijdragen	20.736	20.250	27.000	25.000
Advertentieopbrengsten	4.665	3.750	5.000	5.000
	<u>25.401</u>	<u>24.000</u>	<u>32.000</u>	<u>30.000</u>



## TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT

<i>LASTEN</i>	Uitkomsten	Begroting	Begroting	Begroting
	1/1-30/9 2019	t/m 3e kwartaal 2019	- 2019	- 2020
	€	€	€	€
<b>5. Personele kosten</b>				
Wijkpredikanten	245.497	279.000	372.000	373.500
Kerkelijk werker	71.760	40.650	54.200	31.354
Beherend personeel	124.312	98.625	131.500	115.000
Organisten	3.522	3.750	5.000	4.000
Administratief personeel en vrijwilligers	35.427	31.650	42.200	49.500
	<u>480.518</u>	<u>453.675</u>	<u>604.900</u>	<u>573.354</u>
<b>Wijkpredikanten</b>				
Afdracht centrale kas	198.731	252.750	337.000	337.000
Kosten interimpredikant	27.495	0		
Tegemoetkoming ziektekostenverzekering	8.746	9.750	13.000	16.000
Preekvoorziening	3.639	9.000	12.000	2.500
Onkostenvergoedingen	6.887	7.500	10.000	18.000
	<u>245.497</u>	<u>279.000</u>	<u>372.000</u>	<u>373.500</u>
<b>Kerkelijk werker</b>				
Salariskosten	58.096	33.000	44.000	24.000
Sociale lasten	8.954	4.875	6.500	4.354
Pensioenpremie	3.508	2.625	3.500	2.900
Ontvangen ziekengeld	0	0	0	0
Onkostenvergoedingen	1.203	150	200	100
	<u>71.760</u>	<u>40.650</u>	<u>54.200</u>	<u>31.354</u>
<b>Beherend personeel</b>				
Salariskosten	98.215	76.500	102.000	87.500
Sociale lasten	15.390	12.750	17.000	15.000
Pensioenpremie	7.556	7.500	10.000	10.000
Onkostenvergoedingen	3.150	1.875	2.500	2.500
	<u>124.312</u>	<u>98.625</u>	<u>131.500</u>	<u>115.000</u>
<b>Organisten</b>				
Vergoedingen (wijkbudget)	3.522	3.750	5.000	4.000

**TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT**

	Uitkomsten 1/1-30/9 2019 €	Begroting t/m 3e kwartaal 2019 €	Begroting - 2019 €	Begroting - 2020 €
<b>Administratief personeel en vrijwilligers</b>				
Salariskosten	26.831	24.750	33.000	38.000
Sociale lasten	5.827	4.125	5.500	7.800
Pensioenpremie	2.567	2.550	3.400	3.400
Onkostenvergoedingen administratief persc	202	225	300	300
Onkostenvergoedingen vrijwilligers	0	0	0	0
	<u>35.427</u>	<u>31.650</u>	<u>42.200</u>	<u>49.500</u>
<b>6. Kosten gebouwen</b>				
Onderhoud	15.480	22.500	30.000	14.000
Verbouwing kerkgebouwen	0	0		0
Belastingen	2.726	1.875	2.500	3.000
Verzekeringen	12.080	8.250	11.000	6.500
Energie en water	45.221	30.000	40.000	35.000
Beheerskosten	12.264	11.250	15.000	8.500
Pastorie	0	375	500	500
Kosterwoning	0	0	0	0
Orgels	1.217	1.500	2.000	1.200
Overige kosten	0	375	500	300
	<u>88.988</u>	<u>76.125</u>	<u>101.500</u>	<u>69.000</u>
<b>6a. Onderhoudsvoorziening gebouwen</b>				
Dotatie Onderhoudsvoorziening	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>
<b>7. Kosten kerkdiensten en catechese</b>				
Kosten kerkdiensten (wijkbudget)	11.287	6.975	9.300	10.000
Overige kosten kerkdiensten (wijkbudget)	1.348	2.625	3.500	3.500
Kosten wijkkerk en gemeenteavonden (wijkbud	7.067	6.675	8.900	5.000
Kosten jeugdwerk (wijkbudget)	917	9.450	12.600	5.000
Kerktelefoon (per saldo)	-569	375	500	500
Overige kosten kerkelijke activiteiten (wijkbud;	934	2.625	3.500	2.500
	<u>20.984</u>	<u>28.725</u>	<u>38.300</u>	<u>26.500</u>

## TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT

	Uitkomsten 1/1-30/9 2019 €	Begroting t/m 3e kwartaal 2019 €	Begroting - 2019 €	Begroting - 2020 €
<b>8. Kosten Beheer en administratie</b>				
Kosten bestuur	8.444	750	1.000	3.500
Kosten PGV Vitaal	38	15.000	20.000	0
Kosten (wijk)kerkenraad	4.025	2.250	3.000	3.000
Bureaubehoeften en drukwerk	7.417	3.450	4.600	4.400
Kosten telefoon	1.625	1.500	2.000	2.300
Kosten salarisadministratie	1.392	1.500	2.000	2.000
Kosten ledenregistratie	1.163	1.200	1.600	1.600
Kosten automatisering	7.259	2.250	3.000	3.500
Verzekeringen	0,00	1.050	1.400	1.400
Overige lasten	0	0	0	0
	<u>31.363</u>	<u>28.950</u>	<u>38.600</u>	<u>21.700</u>
<b>9. Bijdragen andere organen</b>				
Kerkrentmeesterlijk quotum	27.668	25.275	33.700	30.400
Afdrachten solidariteitskas	6.555	9.975	13.300	13.300
Overige bijdragen en contributies	2.704	750	1.000	1.000
	<u>36.927</u>	<u>36.000</u>	<u>48.000</u>	<u>44.700</u>
<b>10. Kosten kerkblad</b>				
Drukkosten	18.060	20.250	27.000	27.000
Bezorgers	2.348	2.625	3.500	3.500
	<u>20.408</u>	<u>22.875</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>
<b>11. Financiële lasten</b>				
Bankkosten	3.589	3.000	4.000	4.000
Rente Obligatieleningen	0,00	525	700	700
Rentetoevoeging aan fondsen	0	0	0	0
	<u>3.589</u>	<u>3.525</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>