

Versie 2020-10-22

## Begroting van de Protestantse gemeente

### Hilversum over 2021

	<b>Pagina</b>
<b>Inhoudsopgave</b>	1
<b>Voorwoord</b>	2
<b>Algemene informatie</b>	3
Totaal overzicht baten en lasten	5
Specificatie van de rekening van baten en lasten operationeel	7
Specificatie van baten en lasten via reserves en fondsen	12
<b>Bijlagen</b>	
1. Wijkkassen	14
2. Exploitatie kerkgebouwen	15

## **PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM**

### **Voorwoord bij de begroting 2021**

In februari jl. is het nieuwe beleidsplan voor 2020 e.v. vastgesteld door de Algemene Kerkenraad.

Hierin is wederom het voornemen uitgesproken om de middelen verantwoord aan te wenden en te durven investeren in bv. jeugd- en missionair werk in plaats van interen op het vermogen als gevolg van de lopende exploitatie.

Vanwege de verwachte teruggang in het aantal leden is een aanzienlijk tekort op de reguliere activiteiten te verwachten en dit zal zo beperkt mogelijk gehouden worden.

Op het moment van opstellen van deze begroting is nog geen overeenstemming bereikt op welke wijze de baten en lasten in evenwicht kunnen worden gebracht.

De begroting betreft met name een verlengstuk van de recente trends en is nog gebaseerd op de huidige organisatie van de PgH van 5 wijken met ieder een eigen kerkgebouw en predikant en een missionaire wijkgemeente.

In 2016 is de werkgroep PgH 2025 ingesteld. Deze is onlangs door de Algemene Kerkenraad nieuw leven ingeblazen en zal naar verwachting op korte termijn met oplossingsrichtingen komen.

De begroting is nader gespecificeerd en toegelicht in het tabblad "specificaties" voor de operationele rekening en in het tabblad "fondsen" voor de rekening van baten en lasten via reserves en fondsen.

## ALGEMENE INFORMATIE 1

### PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

Versie 2020-10-22

### BEGROTING 2021

#### COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

##### Voorzitter

Naam: J. Zwagemaker

Adres: Heuvellaan 13

Postcode: 1217 JL

Plaats: Hilversum

Telefoon: 035-6286815

##### Secretaris

Naam: B. Buist

Adres: Violenstraat 1 – 10

Postcode: 1214 CJ

Plaats: Hilversum

Telefoon: 035-6215234

##### Penningmeester

Naam: E.R. den Toom

Adres: Badhuislaan 27

Postcode: 1217 SJ

Plaats: Hilversum

Telefoon: 06 22 91 95 40

#### ALGEMENE KERKENRAAD

##### Scriba kerkenraad Vacant

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

##### Praeses kerkenraad

Naam: Vacant

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

##### De administratie berust bij:

Naam: Kerkelijk bureau/ Th. A. van Doorn

Adres: Loosdrechtseweg 263/A

Postcode: 1215 JV

Plaats: Hilversum

Telefoon: 035-6234000

Van bovengenoemde personen geldt  
voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres.

Th.A. van Doorn

## ALGEMENE INFORMATIE 2

### KERKELIJKE REGIO

### Noord-Holland

1	Registratienummer gemeente	0.600.470.00.1200.000	
2	Classis (nummer)	Noord-Holland	
3	Aantal Wijkgemeenten	6	
4	Aantal predikanten	7	
4.1	- voor normale werkzaamheden	7	
4.2	voor bijzondere werkzaamheden		
4.3	Bezetting predikanten:		
	volledig	3	
	dagdelen parttime	4 voor 50%	
5	Combinatie/Federatie met		
6	Aantal belijdende leden	1.739	
7	Aantal doopleden	1.593	
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden)	443	
9	Totaal aantal leden (6+7)	<b>3.332</b>	
10	Aantal pastorale eenheden	2.497	

### Verklaringen

Het College van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Hil Protestantse gemeente verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar **2021** ingevolge ordinantie 11 artikel 6 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad

Datum: .....

Voorzitter: J. Zwagemaker

Secretaris: B. Buist

De kerkenraad van de Protestantse gemeente te Hilversum heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d. ....

De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar in afschrift worden toegezonden aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd.

De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

Datum:

Praeses:

Scriba:

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM		BEGROTING 2021		
STAAT VAN BATEN EN LASTEN	BEGROTING	versie 2020-10-2	REKENING	
OPERATIONEEL	2021	2020	2019	
Exploitatie kerkgebouwen	18.500	12.160	37.468	
Verhuur overig onroerend goed	78.100	77.500	76.145	
<b>BATEN ONROEREND GOED</b>	<b>96.600</b>	<b>89.660</b>	<b>113.613</b>	
Rente	76.500	95.700	116.840	
Dividend en w/v aandelenverkoop	60.000	85.000	130.792	
<b>RESULTAAT UIT BELEGGINGEN</b>	<b>136.500</b>	<b>180.700</b>	<b>247.632</b>	
Kerkbalans en giften	558.500	564.500	576.534	
Collecten en financiële acties	70.500	88.500	89.806	
Wijkkas inkomsten	60.400	61.250	63.742	
Bijdragen kerkblad	25.000	25.000	25.572	
<b>BIJDRAGEN LEVEND GELD</b>	<b>714.400</b>	<b>739.250</b>	<b>755.654</b>	
Legaten, subsidies, overige baten	-	3.000	6.750	
<b>OVERIGE BATEN</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>6.750</b>	

<b>BATEN</b>	<b>947.500</b>	<b>1.012.610</b>	<b>1.123.649</b>	
--------------	----------------	------------------	------------------	--

Onderhoud kerkgebouwen	112.100	109.000	104.786	
Overige lasten kerkgebouwen	68.400	63.000	72.006	
Lasten overig onroerend goed	22.100	23.000	22.056	
<b>GEBOUWEN</b>	<b>202.600</b>	<b>195.000</b>	<b>198.848</b>	
Predikanten	463.100	450.000	371.865	
Kerkelijk werkers	39.500	23.900	25.961	
Overige pastorale lasten	25.900	24.300	63.898	
<b>PASTORAAT</b>	<b>528.500</b>	<b>498.200</b>	<b>461.724</b>	
Kosters	80.000	80.000	72.848	
Organisten	57.000	57.700	55.656	
Overige kosten kerkdiensten	500	1.000	542	
<b>KERKDIENTEN</b>	<b>137.500</b>	<b>138.700</b>	<b>129.046</b>	
Redacteur	39.000	38.100	35.506	
Kerkblad	19.200	19.000	19.542	
Overige communicatiekosten	20.800	15.500	6.666	
<b>COMMUNICATIE</b>	<b>79.000</b>	<b>72.600</b>	<b>61.714</b>	
Administratief medewerkers	26.700	27.500	42.423	
Bestuur- en beheerkosten	25.600	25.500	31.846	
<b>BEHEER EN ADMINISTRATIE</b>	<b>52.300</b>	<b>53.000</b>	<b>74.269</b>	
Wijkkas uitgaven	66.300	66.250	63.400	
Quotum en contributies	54.000	52.300	55.199	
Afschrijvingen	53.800	62.300	62.791	
Rente, bankkosten, overige	6.700	7.100	9.178	
<b>OVERIGE LASTEN</b>	<b>180.800</b>	<b>187.950</b>	<b>190.568</b>	

<b>LASTEN</b>	<b>1.180.700</b>	<b>1.145.450</b>	<b>1.116.169</b>	
---------------	------------------	------------------	------------------	--

<b>RESULTAAT</b>	<b>-233.200</b>	<b>-132.840</b>	<b>7.480</b>	
------------------	-----------------	-----------------	--------------	--

Het resultaat is als volgt verdeeld:				
Algemene reserve	-245.800	-140.000	-30.329	
Wijkreserves	12.600	7.160	37.809	
	<b>-233.200</b>	<b>-132.840</b>	<b>7.480</b>	

<b>BATEN EN LASTEN VIA RESERVES EN FONDSSEN</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>
<b><u>BATEN</u></b>			
Lasten kerkgebouwen			1.500
Rentebaten			471.585
Overige bijdragen	35.000	35.000	49.803
Incidentele baten			27.115
<b>BATEN</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>550.003</b>
<b><u>LASTEN</u></b>			
Lasten kerkgebouwen	-	-	9.512
Pastoraat	5.200	5.000	8.290
Overige kerkelijke activiteiten	-	4.000	11.123
Salarissen en vergoedingen	56.600	61.800	53.209
Kosten beheer en administratie	-	10.000	3.348
Rentelasten/bankkosten	34.000	34.000	30.898
Rentebaten	-	-	59.459
Incidentele lasten	-	15.000	10.072
<b>LASTEN</b>	<b>95.800</b>	<b>129.800</b>	<b>185.911</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>60.800-</b>	<b>94.800-</b>	<b>364.092</b>

**PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM**

**BEGROTING 2021**

**SPECIFICATIES VAN BATEN EN LASTEN**

BATEN		Versie 2020-10-22 2021	BEGROTING 2020	REKENING 2019
<b><u>Baten onroerende zaken</u></b>				
80.10 /40.80	Saldo exploitatie kerkgebouwen (zie bijlage 2)	18.500	12.160	37.468
80.20	Verhuur dansstudio	28.000	27.200	26.716
80.30	Verhuur woningen	34.500	35.300	34.690
80.35	Verhuur pastorieën	15.600	15.000	14.739
80.60	Overige opbrengsten	-	-	-
		<b>96.600</b>	<b>89.660</b>	<b>113.613</b>

*Verhuur woningen: Melis Stokelaan 2 en 4; Torenlaan 13A; Oude Torenstraat 6.*

*Verhuur pastorieën: Soestdijkerstraatweg 3 en Gomarushof 104. De gemiddelde woonbijdrage wordt via de centrale kas predikantstraktementen vergoed aan de gemeenten.*

<b><u>Resultaat uit beleggingen</u></b>				
81.10/30	Rente spaar- en depositorekeningen	5.000	3.000	9.238
81.40	Rente obligaties	85.000	107.000	64.631
81.60	Dividend aandelen	60.000	85.000	130.792
81.70	Gerealiseerde winst verkoop aandelen	-	-	55.001
81.90	Vergoeding wijkgemeenten en diaconie	13.500-	14.300-	12.030-
		<b>136.500</b>	<b>180.700</b>	<b>247.632</b>

*Het totaal van de spaargelden en beleggingen bedraagt per 30 juni 2020 ruim 7,9 miljoen euro. De verwachte inkomsten bedragen 150.000. Dit betekent een rendementspercentage van 1,9%. De wijkgemeenten en het college van diakenen hebben de niet direct benodigde gelden ondergebracht bij de PgH en krijgen hierover 1,9 % rente naar de stand per 1 januari 2021.*

<b><u>Bijdragen levend geld</u></b>				
83.10	Vrijwillige bijdragen	556.000	562.500	575.179
83.20/30	Collecten kerkdiensten	45.000	47.500	49.345
83.31	Bijdrage Quotum	2.000	19.000	17.848
83.32	Bijdrage Solidariteitskas		10.000	9.118
83.33	Najaarsactie		12.000	12.299
	Jaarlijkse financiële actie	16.000		
	Bijdragen lidmaatschap	7.500		
83.40/90	Giften	2.500	2.000	2.551
58.10	Bijdragen Kerkblad	25.000	25.000	25.572
89.10	Inkomsten wijkkassen (zie bijlage 1)	60.400	61.250	63.742
		<b>714.400</b>	<b>739.250</b>	<b>755.654</b>

*De verwachte opbrengst voor de actie kerkbalans (vrijwillige bijdragen) voor 2020 is 567.000. Elk jaar neemt het ledental van de PgH met ruim 3% af. De ervaring is dat de vrijwillige bijdragen procentueel minder snel dalen. Het streefbedrag voor 2021 is derhalve bijgesteld naar 556.000.*

*In 2020 is besloten het aantal financiële acties te beperken tot 2 per jaar en aan de niet meelevende gemeenteleden apart een bijdrage te vragen voor de kosten van het ingeschreven staan als lid. De verwachting is dat dit een derving van inkomsten betekent, maar de ergeris bij gemeenteleden over de vele verzoeken om een bijdrage zal wegnemen. Er zal nog wel tweemaal per jaar voor het quotum worden gecollecteerd in de erediensten met Pasen en aan het einde van het jaar.*

*De inkomsten van de wijkkassen zijn ontleend aan de begrotingen van de wijkgemeenten en samengevat in bijlage 1. Als de post uitgaven wijkkassen (66.300) hierbij wordt betrokken is het verschil een nadelig resultaat van 6.000.*

<b><u>Subsidies en Bijdragen</u></b>				
85.10	Subsidies en bijdragen Vitamine G		3.000	6.750
		-	<b>3.000</b>	<b>6.750</b>

*Het jaar 2019 is het laatste jaar dat de landelijke kerk en derden een bijdrage in de kosten van de pioniersplek Vitamine G geven. Sinds 2019 is Vitamine G een zelfstandige wijkgemeente van de PgH. Het voor 2020 geraamd bedrag is de laatste bijdrage van de Stichting Diependaal.*

LASTEN		BEGROTING	BEGROTING	REKENING
GEBOUWEN		2021	2020	2019
<b>Kerkgebouwen</b>				
40.10	Planmatig onderhoud (MJOB)	58.100	59.000	60.000
40.20	Klein onderhoud	28.000	25.000	28.167
40.30	Contract onderhoud	26.000	25.000	16.620
40.40	Belastingen en verzekeringen	15.400	13.500	14.943
40.50	Energie en water	50.000	46.000	54.251
40.70	Overige lasten	3.000	3.500	2.812
		<b>180.500</b>	<b>172.000</b>	<b>176.793</b>

Sinds 2019 zijn **de onderhoudskosten** van de kerkgebouwen (Regenboogkerk, Bethlehemkerk, Morgenster en Grote Kerk) verdeeld over 3 categorieën: planmatig onderhoud, klein onderhoud en contractonderhoud. De kosten voor het planmatig onderhoud zijn ontleend aan de MJOB (meerjarige onderhoudsbegroting). De geraamde kosten zijn een gemiddelde over de periode 2021 tot en met 2030 en worden jaarlijks toegevoegd aan de voorziening voor onderhoud. De werkelijke kosten worden ten laste van deze voorziening gebracht. De **Diependaalse kerk** is eigendom van de Stichting Diependaal met een gebruiksrecht voor de PgH.

<b>Pastorieën</b>				
41.10	Onderhoud	5.000	4.300	3.500
41.11	Overige lasten	1.000	1.000	902
41.12	Verzekeringen	300	300	226
<b>Overige woningen</b>				
41.20	Onderhoud	8.300	10.400	8.400
41.21	Belastingen	1.000	1.000	1.003
41.22	Verzekeringen	200	200	194
41.24	Energie en water	1.500	1.400	1.508
41.29	Overige lasten	-	-	-
<b>Kerkelijk bureau</b>				
41.50	Onderhoud	1.600	1.600	2.100
41.51	Belastingen en verzekeringen	500	500	1.548
41.53	Schoonmaak	500	500	475
41.54	Energie	2.200	1.800	2.200
41.59	Overige lasten	-	-	-
		<b>22.100</b>	<b>23.000</b>	<b>22.056</b>

<b>Totaal gebouwen</b>	<b>202.600</b>	<b>195.000</b>	<b>198.849</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------

**Onderhoud:** deze bedragen zijn ontleend aan de **MJOB 2021-2030**

PASTORAAT				
<b>Predikanten</b>				
43.30	Afdrachten centrale kas predikanten	409.500	397.000	351.653
43.11	Mobiliteitspool	48.500	48.300	13.449
43.16	Vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	5.100	4.700	6.763
		<b>463.100</b>	<b>450.000</b>	<b>371.865</b>

**predikantstraktementen:** de Algemene Kerkenraad heeft in 2018 het aantal fte's predikantsplaatsen voor de komende jaren vastgelegd op 5, te weten: RBK, BK, MO en GK ieder 1 fte, DI 0,5 fte en bovenwijks 0,5 fte. Hiervan wordt 4,5 fte betaald aan de centrale kas predikantstraktemeneten en 0,5 fte aan de mobiliteitspool van het dienstencentrum in Utrecht. De bijdrage aan de centrale kas is de verwachte bezetingsbijdrage van 89.500 voor een voltijds predikant. Deze bijdrage is voor elke predikantsplaats gelijk, ongeacht de anciënniteit van de predikant die aan de gemeente is verbonden.

**Kostenvergoedingen:** deze regeling is veranderd in 2019; met uitzondering van de werkruimtevergoeding en de reiskosten worden alle vergoedingen via de centrale kas betaald.



	BEGROTING 2021	BEGROTING 2020	REKENING 2019
<b>Kerkelijk werkers</b>			
46.40/41	26.500	26.100	25.522
46.44	3.200	3.100	2.562
46.45	5.300	5.200	4.463
46.46	1.500	1.500	360
46.49	3.000	3.000	3.054
		15.000-	10.000-
	<b>39.500</b>	<b>23.900</b>	<b>25.961</b>

**Kerkelijk werkers:** in dienst zijn 4 kerkelijk werkers, te weten 2 pioniers bij Vitamine G en 2 jongerenwerkers. De kosten van de 2 pioniers vormen sinds de verzelfstandiging van de wijkgemeente Vitamine G een onderdeel van het pastoraat. De kosten van de jongerenwerkers worden gefinancierd uit bestemmingsfondsen en zijn dus onderdeel van de rekening van baten en lasten reserves en fondsen. Zie de specificatie onder het tabblad 'fondsen'.

<b>Overige pastorale lasten</b>			
43.40	25.900	24.300	27.422
43.55	-	-	36.476
	<b>25.900</b>	<b>24.300</b>	<b>63.898</b>

**Gastpredikanten:** dit betreft de vergoeding aan preikanten van elders voor het voorgaan in de eredienst in één van de kerkgebouwen van de PgH. Uitgegaan is van 160 preekbeurten tegen een gemiddelde vergoeding, inclusief reiskosten, van € 160 per dienst.

**Vacaturekosten:** deze kosten zijn niet geraamd, uitgaande van de veronderstelling dat bij een eventuele vacature vergoedingen opgevangen kunnen worden uit de bezettingsbijdrage aan de centrale kas.

<b>Totaal pastoraat</b>	<b>528.500</b>	<b>498.200</b>	<b>461.724</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------

#### KERKDIENTEN

<b>Koster</b>			
46.10/11	91.700	104.600	99.862
46.14	11.000	12.500	8.568
46.15	18.300	20.900	18.536
46.16	4.000	4.400	5.307
46.13/18	1.400	1.800	4.727-
46.19	46.400-	64.200-	54.698-
	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>72.848</b>

**Kosters:** Van de totale personeelskosten van de koster blijft per kerkgebouw een bedrag van 20.000 ten laste van de centrale rekening. De kosten boven dit bedrag moeten worden gedekt uit de exploitatie van het kerkgebouw door de wijkgemeenten. Deze kosten zijn begrepen in het saldo van de exploitatie kerkgebouwen onder de baten onroerende zaken.  
De begroting 2021 gaat uit van 0,5 fte voor de RBK en MO, van 0,61 fte BK en van 0,75 fte GK.

<b>Organist en/of cantor</b>			
46.20/21	37.600	36.800	38.287
46.24	3.600	4.400	4.301
46.25	6.500	7.400	6.229
46.26	2.000	1.700	1.921
46.23/29	7.300	7.400	4.918
	<b>57.000</b>	<b>57.700</b>	<b>55.656</b>

**Organisten:** dit betreft de arbeidsovereenkomsten met de organisten van de RBK, MO en GK en met de cantores van de RBK en BK. Ook de kosten van de inval-organisten die niet van de fiscale vrijwilligersrekening gebruik maken zijn op de eerste drie regels verantwoord. Maken zij wel hiervan gebruik dan staan de kosten op vergoedingen.

Overige kosten	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>542</b>
----------------	------------	--------------	------------

<b>Totaal kerkdiensten</b>	<b>137.500</b>	<b>138.700</b>	<b>129.046</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------

		BEGROTING 2021	BEGROTING 2020	REKENING 2019
<b>COMMUNICATIE</b>				
<i>Redacteur kerkblad</i>				
46.30/31	Salaris en toeslagen	27.400	26.900	26.386
46.33	Reiskosten	1.600	1.600	870
46.34	Pensioenpremie	3.300	3.200	2.407
46.35	Sociale lasten	5.500	5.400	4.705
46.36	Verzekeringen	1.200	1.000	1.138
		<b>39.000</b>	<b>38.100</b>	<b>35.506</b>
<i>Kerkblad</i>				
58.11	Drukkosten kerkblad	14.000	14.000	13.665
58.12	Bezorgkosten kerkblad	3.200	3.000	3.071
58.13	Administratiekosten kerkblad	2.000	2.000	2.806
		<b>19.200</b>	<b>19.000</b>	<b>19.542</b>
<i>Overige kosten</i>				
49.20	adviseur/coördinator	15.000		
49.20	overige kosten, media ed.	5.800	15.500	6.666
		<b>20.800</b>	<b>15.500</b>	<b>6.666</b>

*Per 1 september 2020 is voor 1 jaar een overeenkomst aangegaan met een adviseur op het gebied van de communicatie. Hij zal de vele uitingen op dit gebied coördineren en zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. In de begroting 2020 was met deze ontwikkeling reeds rekening gehouden. De overige kosten betreffen advertenties in de media en de kosten voor website en internet.*

<b>Totaal communicatie</b>	<b>79.000</b>	<b>72.600</b>	<b>61.714</b>
----------------------------	---------------	---------------	---------------

<b>BEHEER EN ADMINISTRATIE</b>				
<i>Administratieve medewerkers</i>				
46.50/51	Salaris en toeslagen	16.400	16.200	32.956
46.54	Pensioenpremie	-		1.756
46.55	Sociale lasten	2.100	3.200	3.624
46.53	Reiskosten			437
46.56	Verzekeringen	-		928
46.80	Vergoeding vrijwilligers op declaratiebasis	7.500	7.400	1.980
46.90	Overige kosten personeel	700	700	742
		<b>26.700</b>	<b>27.500</b>	<b>42.423</b>

*Administratieve medewerkers: het kerkelijk bureau is sinds medio 2019 bezet door een vrijwilliger financiële administratie met 0,4 fte op basis van een schaalsalaris, een vrijwilliger archivaris op declaratiebasis tegen een vast uurtarief en een vrijwilliger archivaris/bijdrageadministrateur op declaratiebasis volgens de fiscale vrijwilligersregeling*

<i>Bestuurs- en beheerskosten</i>				
47.10	Kosten bestuurscollege AK	1.000	2.500	138
47.11	Kosten bestuurscollege CVK	800		1.886
47.90	Overige lasten bestuur	500		548
47.20	Kantoorbenodigdheden/drukkerwerk	4.100	4.200	5.821
47.21	Portiekosten	3.000	6.500	4.132
47.30	Telefoonkosten	2.500		2.423
47.40	Administratiekosten	5.000	4.900	4.948
47.50	Accountantskosten	3.500	3.500	3.500
47.60	Verzekeringen (W.A. en rechtsbijstand)	1.400	1.900	1.369
47.70	Kosten financiële acties	1.800	2.000	2.396
48.10/30	Bankkosten	1.000	1.000	4.685
47.80	Overige kosten beheer (WG 2025)	1.000		
		<b>25.600</b>	<b>26.500</b>	<b>31.846</b>
<b>Totaal beheer en administratie</b>		<b>52.300</b>	<b>54.000</b>	<b>74.269</b>

	BEGROTING 2021	BEGROTING 2020	REKENING 2019
<b>OVERIGE LASTEN</b>			
<b><i>Uitgaven wijkkassen (zie bijlage 1)</i></b>	<b>66.300</b>	<b>66.250</b>	<b>63.400</b>
<b><i>Quotum en contributies</i></b>			
45.10 Kerkrentmeesterlijk quotum	39.000	41.200	42.295
45.20 Bijdrage solidariteitskas	9.000	9.500	9.835
45.50 Bijdrage Christelijk Spiritueel Centrum	4.000		
45.50 Bijdrage Raad van Kerken	600	600	1.813
45.60 Overige bijdragen/contributies	1.400	1.000	1.256
	<b>54.000</b>	<b>52.300</b>	<b>55.199</b>
<b><i>Afschrijvingen</i></b>			
41.58 Renovatie Bethlehemkerk	53.800	53.800	53.750
41.59 Kerkelijk bureau		8.500	8.500
42.30 Inventaris kerkelijk bureau			541
	<b>53.800</b>	<b>62.300</b>	<b>62.791</b>
 <i>Renovatie Bethlehemkerk: ingaande het jaar 2016 wordt de investering in 10 jaar afgeschreven. Als dekking zijn delen van het complex aan de Melis Stokelaan 2, 4 en 6 verhuurd aan derden.</i>			
<b><i>Overige baten/lasten</i></b>			
44.90 Bovenwijkse activiteiten	5.000	3.800	3.604
44.70 Overige kerkelijke activiteiten	200	300	37
58.50/60 Overige baten/lasten	1.500	2.000	5.537
	<b>6.700</b>	<b>6.100</b>	<b>9.178</b>
<b>Totaal overige lasten</b>	<b>180.800</b>	<b>186.950</b>	<b>190.568</b>

SPECIFIC Versie 2020-10-22
----------------------------

Algemene reserve		BEGROTING 2021	BEGROTING 2020	REKENING 2019
<b>Baten</b>				
95	Verkoop Elzenlaan 32			-
95	Legaat			14.718
<b>Totaal baten</b>				<b>14.718</b>
<b>Lasten</b>				
65	Dotatie aan reserve obligaties nominaal			-
<b>Totaal lasten</b>				-
<b>2000</b>	<b>Resultaat</b>			<b>14.718</b>

Bestemmingsreserves				
<b>Reserve koersverschillen</b>				
<b>Baten</b>				
81	Koersresultaat			471.585
<b>Totaal baten</b>				<b>471.585</b>
<b>Lasten</b>				
48	Beheerkosten operationele rekening	34.000	34.000	30.898
81	Winst verkoop effecten naar reg. rek.	PM	PM	55.001
<b>Totaal lasten</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>85.899</b>
<b>2020</b>	<b>Resultaat</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>385.686</b>

Reserve obligaties nominaal				
<b>Lasten</b>				
81	Koersresultaat			4.458
<b>Totaal lasten</b>				<b>4.458</b>
<b>2025</b>	<b>Resultaat</b>			<b>-4.458</b>

Reserves wijkgemeenten				
<b>Baten</b>				
95	Toevoegingen			2.579
<b>Totaal baten</b>				<b>2.579</b>
<b>2117</b>	<b>Resultaat</b>			<b>2.579</b>

Reserve vervanging ds. Moehn				
<b>Baten</b>				
89	Bijdrage Gereformeerde Bond	35.000	35.000	34.803
89	Subsidie PKN project-IZB			15.000
<b>Totaal baten</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>49.803</b>
<b>Lasten</b>				
43	Kosten bijstand pastoraat	5.200	5.000	4.685
44	Kosten project IZB	-	4.000	11.123
46	Personeelskosten kerkelijk werker	22.700	14.500	8.641
<b>Totaal lasten</b>		<b>27.900</b>	<b>23.500</b>	<b>24.449</b>
<b>2150</b>	<b>Resultaat</b>	<b>7.100</b>	<b>11.500</b>	<b>25.354</b>

Reserve herijking				
<b>Lasten</b>				
47	Uitgaven begeleiding	-	10.000	3.348
<b>Totaal lasten</b>		<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>3.348</b>
<b>2160</b>	<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.348</b>

<b>Totaal resultaat bestemmingsreserves</b>	<b>-26.900</b>	<b>-32.500</b>	<b>405.813</b>
---	----------------	----------------	----------------

Bestemmingsfondsen		BEGROTING 2021	BEGROTING 2020	REKENING 2019
43	<b>Fonds legaten wijkgemeente Bethlehemkerk</b>			
	<b>Lasten</b>			
	Begeleiding nieuwswe predikant			3.605
	<b>Totaal lasten</b>	-	-	<b>-3.605</b>
<b>2112</b>	<b>Resultaat</b>			<b>-3.605</b>
95	<b>Fonds legaten wijkgemeente Morgenster</b>			
	<b>Baten</b>			
	Legaat			-
	<b>Totaal baten</b>			-
	<b>Lasten</b>			
	46 Jongerenwerker	33.900	47.300	44.568
40 Aanschaf vlaggenmast en vitrinekast			3.256	
65 Overige kosten			72	
	<b>Totaal lasten</b>	<b>33.900</b>	<b>47.300</b>	<b>47.896</b>
<b>2113</b>	<b>Resultaat</b>	<b>-33.900</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.896</b>
40	<b>Fonds legaten Vitamine G</b>			
	<b>Baten</b>			
	Subsidie geluidsinstallatie			1.500
	<b>Totaal baten</b>	<b>PM</b>	<b>PM</b>	<b>1.500</b>
40	<b>Lasten</b>			
	Geluidsinstallatie			6.256
	65 Bijdrage reguliere rekening	-	15.000	10.000
	<b>Totaal lasten</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>16.256</b>
<b>2118</b>	<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.756</b>
95	<b>Fondsen wijkgemeenten</b>			
	<b>Baten</b>			
	Saldo inkomsten en uitgaven			9.818
	<b>Totaal baten</b>	<b>PM</b>	<b>PM</b>	<b>9.818</b>
<b>2120</b>	<b>Resultaat</b>			<b>9.818</b>

<b>Totaal resultaat bestemmingsfondsen</b>	<b>-33.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>-56.439</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>Totaal resultaat reserves en fondsen</b>	<b>-60.800</b>	<b>-94.800</b>	<b>364.092</b>
---	----------------	----------------	----------------

**Bijlage 1: Wijkkassen** Versie 2020-10-22

In onderstaand overzicht zijn de begrotingen, zoals deze zijn opgemaakt door de wijkraden van kerkrentmeesters, samengevat

Vanuit centraal niveau is de rente over de spaargelden toegevoegd.

De wijkgemeenten zijn aangeduid met letters:

RBK = Regenboogkerk; BK = Bethlehemkerk; MO = Morgenster

GK = Grote Kerk; DI = Diependaal; VG=Vitamine G.

	<b>Baten (zie 89.10)</b>	<b>RBK</b>	<b>BK</b>	<b>MO</b>	<b>GK</b>	<b>DI</b>	<b>VG</b>	<b>Totaal</b>
21	Giften	3.000	8.000	9.000	4.000	4.300	7.150	<b>35.450</b>
22	Collecten	750	500	700	2.500	500	600	<b>5.550</b>
23	Activiteitenfonds	7.000			-			<b>7.000</b>
24	Rente	2.700	1.700	1.300	3.800	900		<b>10.400</b>
29	Overige baten	-	2.000	-	-		-	<b>2.000</b>
	<b>Totaal baten</b>	<b>13.450</b>	<b>12.200</b>	<b>11.000</b>	<b>10.300</b>	<b>5.700</b>	<b>7.750</b>	<b>60.400</b>

	<b>Lasten (zie 49.10)</b>							
30	Algemene kosten	5.000	5.000	4.000	2.500	1.000	1.300	<b>18.800</b>
31	Eredienst	4.500	2.200	3.200	150	2.500	800	<b>13.350</b>
32	Gemeente-activiteiten	1.300	1.000	2.500	750		450	<b>6.000</b>
33	Ouderenwerk	2.000	2.500	1.000	100	200		<b>5.800</b>
34	Jongerenwerk	1.250	1.000	3.000	2.500	200	1.000	<b>8.950</b>
35	Missionaire activiteiten	-	-	200	1.000	2.000	4.200	<b>7.400</b>
36	Diversen	2.000	1.600	1.400	1.000			<b>6.000</b>
37	Afschrijving verbouwing				pm			<b>-</b>
	<b>Totaal lasten</b>	<b>16.050</b>	<b>13.300</b>	<b>15.300</b>	<b>8.000</b>	<b>5.900</b>	<b>7.750</b>	<b>66.300</b>

	<b>Saldo 2021</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>2.300</b>	<b>-200</b>	<b>-</b>	<b>-5.900</b>
--	-------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------------	----------	---------------

	<b>Aantal geregistreerden per 30 augustus 2020</b>							
	Doop	449	284	426	249	142	43	<b>1.593</b>
	Belijdend	461	490	304	304	142	38	<b>1.739</b>
	Meegeregistreerd	124	87	93	68	46	25	<b>443</b>
	<b>Totaal</b>	<b>1.034</b>	<b>861</b>	<b>823</b>	<b>621</b>	<b>330</b>	<b>106</b>	<b>3.775</b>

**Bijlage 2: Exploitati** Versie 2020-10-22

In onderstaand overzicht zijn de begrotingen, zoals deze zijn opgemaakt door de wijkraden van kerkrentmeesters, samengevat

Vanuit centraal niveau zijn de personeelskosten van de kosters toegevoegd.

De wijkgemeenten zijn aangeduid met letters:

RBK = Regenboogkerk; BK = Bethlehemkerk; MO = Morgenster

GK = Grote Kerk; DI = Diependaal

	Baten	RBK	BK	MO	GK	DI	Totaal
40	Verhuur	18.000	21.000	20.000	9.000	via	68.000
41	Buffetexploitatie	12.000	10.000	8.000	5.500	stichting	35.500
42	Overige baten	300		600	1.000	Diepen- daal	1.900
43	Rentebaten	-					-
	<b>Totaal baten</b>	<b>30.300</b>	<b>31.000</b>	<b>28.600</b>	<b>15.500</b>	-	<b>105.400</b>

	Lasten						
44	Personele kosten	8.800	14.200	8.800	14.600		46.400
44	Hulpkosters	-	1.500	500			2.000
45	Kosten buffetexpl.	3.000	5.000	2.500	2.500		13.000
46	Schoonmaakkosten	7.300	7.500	3.000			17.800
47	Muziekinstrumenten	700					700
48	Overige kosten	500	2.000	4.000	500		7.000
49	Ontvangen ziektegeld			-			-
	<b>Totaal lasten</b>	<b>20.300</b>	<b>30.200</b>	<b>18.800</b>	<b>17.600</b>		<b>86.900</b>

<b>80.10</b>	<b>Saldo 2021</b>	<b>10.000</b>	<b>800</b>	<b>9.800</b>	<b>-2.100</b>		<b>18.500</b>
--------------	-------------------	---------------	------------	--------------	---------------	--	---------------

	Specificatie personele kosten						
	RBK	BK	MO	GK			
Bruto salaris kosten	20.600	25.100	20.600	25.400			91.700
Pensioenpremie	2.500	3.000	2.500	3.000			11.000
Sociale lasten	4.100	5.000	4.100	5.100			18.300
Overige vergoedingen	600	100	600	100			1.400
Verzekeringen	1.000	1.000	1.000	1.000			4.000
	<b>28.800</b>	<b>34.200</b>	<b>28.800</b>	<b>34.600</b>	-		<b>126.400</b>
Af: t.l.v. Centraal	20.000	20.000	20.000	20.000			80.000
<b>t.l.v. Exploitatie</b>	<b>8.800</b>	<b>14.200</b>	<b>8.800</b>	<b>14.600</b>			<b>46.400</b>