

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN

INHOUDSOPGAVE

BLZ.

Begroting 2019
College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente
Hoogeveen

<i>INHOUDSOPGAVE</i>	1
<i>VERKLARINGEN</i>	2
<i>ALGEMENE INFORMATIE I</i>	3
<i>ALGEMENE INFORMATIE II</i>	4
<i>BEGROTING 2019</i>	5
<i>TOELICHTING BEGROTING 2019, BATEN</i>	6 - 7
<i>TOELICHTING BEGROTING 2019, LASTEN</i>	8 - 10
<i>TOELICHTING BEGROTING 2019, PER PAGINA</i>	11 - 12

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN

VERKLARINGEN

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Kerk te Hoogeveen verklaart, dat de begroting over het jaar 2019 ingevolge ordinantie 11-7 door hem is vastgesteld in haar vergadering van 3 oktober 2018. De begroting zal aan de Algemene Kerkenraad worden aangeboden en worden vastgesteld in haar vergadering.

Hoogeveen, 3 oktober 2018.

Voorzitter:

Secretaris:

J.J. Stavast

P. Dijkstra

De Algemene Kerkenraad heeft deze begroting vastgesteld in haar vergadering d.d. 18 oktober 2018.

De begroting zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan de C.C.B.B. Steunpunt Noord.

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

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

Hoogeveen, 18 oktober 2018

Preses:

Assessor:

L.A. 't Hart

J. Snaterse

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN

ALGEMENE INFORMATIE I

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN
Begroting 2019

Ingevolge ordinantie 11 art. 7
van de Kerkorde der Protestantse
Kerk Nederland

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter:	Naam: J.J. Stavast Adres: Schelde 114	Postcode: 7908 HM Plaats: Hoogeveen Telefoon: 0528-201283
Secretaris:	Naam: P. Dijkstra Adres: van Swietenhof 41	Postcode: 7908 AG Plaats: Hoogeveen Telefoon: 0528-354856

ALGEMENE KERKENRAAD

Praeses:	Naam: L.A. 't Hart Adres: Kanaalweg 20	Postcode: 7902 LM Plaats: Hoogeveen Telefoon: 06-24954238
Assessor:	Naam: J. Snaterse Adres: Raadhuisstraat 25	Postcode: 7901 BK Plaats: Hoogeveen Telefoon: 0528-303003

De administratie berust bij:

Naam: Kerkelijk Bureau Adres: Stoekeplein 4	Postcode: 7902 HM Plaats: Hoogeveen Telefoon: 0528-230471 Email: info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl
--	---

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN**ALGEMENE INFORMATIE II**

		<u>2018</u>	<u>2017</u>
KERKPROVINCIE:	GRONINGEN-DRENTHE		
1. Registratienummer		9726	
2. Classis	Hoogeveen		
3. Ring	Hoogeveen		
4. Aantal wijkgemeenten			5
5. Aantal bezette predikantsplaatsen			4.6
6. Combinatie/Federatie met	3 Protestantse wijken 1 Gereformeerde wijk 1 Hervormde wijk		
		<u>2018</u>	<u>2017</u>
7. Aantal leden	Hervormde Wijk Centrum	1.126	1.153
	Gereformeerde Wijk Centrum	853	854
	Protestantse Wijk Zuid	1.512	1.515
	Protestantse Wijk Oost	1.432	1.463
	Protestantse Wijk De Weide	3.089	3.067
Totaal aantal leden		8.013	8.052
8. Aantal pastorale eenheden		4.695	4.709

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEN**BEGROTING 2019**

BATEN	Begroting	Begroting	Resultaat
	2019	2018	2017
	€	€	€
Vrijwillige bijdragen	1.137.700,00	1.160.700,00	1.191.674,00
Solidariteitskasbijdragen	18.000,00	22.000,00	19.746,00
Collecten en giften	92.000,00	95.000,00	96.775,00
Huuropbrengsten	145.600,00	120.200,00	142.468,00
Rente	15.150,00	19.250,00	13.632,00
Kerktv	28.860,00	30.660,00	31.722,00
Bruto resultaat buffetten	130.900,00	112.900,00	149.316,00
Overige opbrengsten	35.000,00	35.000,00	20.559,00
Totale baten	1.603.210,00	1.595.710,00	1.665.892,00
LASTEN			
Personeelskosten	934.200,00	920.100,00	913.171,00
Huisvestingskosten	382.750,00	364.627,00	439.743,00
Bijdragen instellingen	75.700,00	78.000,00	85.732,00
Algemene - en kantoorkosten	72.000,00	74.420,00	69.154,00
Kerktv	31.000,00	35.000,00	34.765,00
Wijkkassen	62.000,00	63.360,00	66.000,00
Rente	2.220,00	2.900,00	3.458,00
Afschrijvingen	4.240,00	11.108,00	6.605,00
Incidentele lasten	34.000,00	39.000,00	40.900,00
Totale lasten	1.598.110,00	1.588.515,00	1.659.528,00
Normaal resultaat	5.100,00	7.195,00	6.364,00
Buitengewoon resultaat	0,00	0,00	107.948,00
TOTAAL RESULTAAT	5.100,00	7.195,00	114.312,00

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN**TOELICHTING BEGROTING 2019**

BATEN	Begroting 2019	Begroting 2018	Resultaat 2017
	€	€	€
Vrijwillige bijdragen	1.137.700,00	1.160.700,00	1.191.674,00
	<u>1.137.700,00</u>	<u>1.160.700,00</u>	<u>1.191.674,00</u>
Solidariteitskasbijdragen	18.000,00	22.000,00	19.746,00
	<u>18.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>19.746,00</u>
Collecten en giften			
Kerkcollecten	82.750,00	85.000,00	88.051,00
Giften	2.000,00	2.000,00	1.337,00
Bijdragen jeugdwerk	7.250,00	8.000,00	7.387,00
	<u>92.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>96.775,00</u>
Huuropbrengsten			
Kerkgebouwen- en lokaliteiten	79.000,00	73.000,00	100.439,00
Pastorieën	16.100,00	0,00	0,00
Grote Kerkstraat 42	27.600,00	20.000,00	20.384,00
(Dienst)woningen	22.900,00	27.200,00	21.645,00
	<u>145.600,00</u>	<u>120.200,00</u>	<u>142.468,00</u>
Renteopbrengsten			
Renten	15.150,00	19.250,00	13.632,00
	<u>15.150,00</u>	<u>19.250,00</u>	<u>13.632,00</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN**TOELICHTING BEGROTING 2019**

BATEN	Begroting	Begroting	Resultaat
	2019	2018	2017
	€	€	€
Kerktv			
Bijdragen kerktv	21.360,00	23.160,00	23.054,00
Opbrengst CEC tbv kerktv	7.500,00	7.500,00	8.668,00
	<u>28.860,00</u>	<u>30.660,00</u>	<u>31.722,00</u>
Opbrengst buffetten			
Omzet	175.000,00	150.800,00	199.755,00
Inkoopwaarde goederen	44.100,00	37.900,00	50.439,00
	<u>130.900,00</u>	<u>112.900,00</u>	<u>149.316,00</u>
Overige opbrengsten			
Diversen	35.000,00	35.000,00	20.559,00
	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>20.559,00</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN**TOELICHTING BEGROTING 2019**

LASTEN	Begroting 2019	Begroting 2018	Resultaat 2017
	€	€	€
Personeelskosten			
Traktementen predikanten	480.700,00	540.600,00	389.023,00
(-/- vacante pred. plaatsen)	-43.000,00	-80.000,00	0,00
Preekbeurten	30.000,00	37.300,00	44.595,00
Kerkelijk werkers	72.800,00	68.900,00	121.765,00
-/- voorziening pastoraat	0,00	0,00	-19.685,00
"-/- voorziening gemeenteopbouw	-55.000,00	-65.000,00	-30.005,00
-/- ziekteverz. verz.	0,00	0,00	-20.000,00
Aandeel Olden Kinholt	-1.100,00	-1.100,00	-1.134,00
Totaal pastoraat	484.400,00	500.700,00	484.559,00
Kosters	186.600,00	178.150,00	213.669,00
Kerkelijk Bureau	112.900,00	96.250,00	94.884,00
Kerkmusici / organisten	12.600,00	15.000,00	11.269,00
Overige personeelskosten	137.700,00	130.000,00	135.648,00
-/- ziekteverz. verz.	0,00	0,00	-26.858,00
Totaal overige personeel	449.800,00	419.400,00	428.612,00
Totaal personeelkosten	934.200,00	920.100,00	913.171,00
Huisvestingskosten			
Energiekosten	93.000,00	93.000,00	94.476,00
Assurantie	30.000,00	32.000,00	37.839,00
Belastingen/diversen	9.750,00	12.000,00	11.252,00
Storting onderhoudsfonds	250.000,00	227.627,00	296.176,00
	382.750,00	364.627,00	439.743,00

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN**TOELICHTING BEGROTING 2019**

LASTEN	Begroting	Begroting	Resultaat
	2019	2018	2017
	€	€	€
Bijdragen instellingen			
Diverse bijdragen o.a. quotum	75.700,00	78.000,00	85.732,00
	<u>75.700,00</u>	<u>78.000,00</u>	<u>85.732,00</u>
Algemene - en kantoorkosten			
Vergaderkosten	5.000,00	5.000,00	4.737,00
Reiskostenvergoedingen	250,00	250,00	0,00
Attenties	2.500,00	1.000,00	3.050,00
Communicatie	12.000,00	12.000,00	12.796,00
Bureaunkosten, drukwerk, porti	15.000,00	15.000,00	18.559,00
Accountant	3.250,00	3.250,00	3.207,00
Kosten kopieerapparaat	6.500,00	8.000,00	5.392,00
Onkosten vanuit buffetexploitatie	17.500,00	22.420,00	11.398,00
Diverse algemene kosten	10.000,00	7.500,00	10.015,00
	<u>72.000,00</u>	<u>74.420,00</u>	<u>69.154,00</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEN**TOELICHTING BEGROTING 2019****LASTEN**

	Begroting 2019	Begroting 2018	Resultaat 2017
	€	€	€
Kerktv			
Kosten kerktv	31.000,00	35.000,00	34.765,00
	<u>31.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>34.765,00</u>
Wijkkassen	62.000,00	63.360,00	66.000,00
Overige kosten			
	<u>62.000,00</u>	<u>63.360,00</u>	<u>66.000,00</u>
Rente			
Leningen gemeenteleden	820,00	1.500,00	2.261,00
Bank	1.400,00	1.400,00	1.197,00
	<u>2.220,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>3.458,00</u>
Afschrijvingen			
Onroerende goederen	2.364,00	7.025,00	4.729,00
Inventarissen	1.876,00	4.083,00	1.876,00
	<u>4.240,00</u>	<u>11.108,00</u>	<u>6.605,00</u>
Incidentele lasten			
Onvoorzien	25.000,00	25.000,00	31.573,00
Kosten gemeente adviseur + begeleiding wijken	5.000,00	10.000,00	6.012,00
Extra kosten budget Kerkentrommel	1.500,00	1.500,00	831,00
Werkgroep Evangelisch Werkverband	0,00	0,00	2.484,00
Kosten afscheid e.d.	2.500,00	2.500,00	0,00
	<u>34.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>40.900,00</u>
Buitengewone baten			
Legaten	0,00	0,00	107.948,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107.948,00</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN

TOELICHTING BEGROTING 2019

Vrijwillige bijdragen

Hierbij is uitgegaan van de werkelijke toezeggingen op 1 oktober 2018.
Volgens de meerjaren begroting gaan we uit van een afname van de toezeggingen met 2%.

Solidariteitskasbijdragen

Op dit moment is er voor het jaar 2018 € 18.200,- binnen.
Er zal nog een herinnering worden gestuurd, zodat we hopen op een iets hogere bijdrage.
Deze extra inspanning heeft in 2017 voor een zeer geringe extra bijdrage gezorgd.

Collecten en giften

Voor de collecten zijn we uitgegaan van de werkelijke opbrengsten op 1 oktober 2018.
Voor het jeugdwerk 2019 gaan we uit van de opbrengst van 2017.

Huuropbrengsten

De pastoriën aan de Raadhuisstraat 25 en Middenweg 63 zijn in 2019 weer bewoond.
De kosterwoning aan de Leeuweriklaan 33 is met ingang van september 2018 nog weer tot en met juni 2019.
Het pand aan de Grote Kerkstraat 42 is vanaf 2018 weer verhuurd aan Ambiq.
Door uitbreiding van de verhuur in de Haven is de opbrengst voor kerken en lokaliteiten verhoogd.

Opbrengst buffetten

De opbrengsten van de buffetten zijn met ingang van 2017 voor het bruto exploitatieresultaat geadministreerd. Ten opzichte van het werkelijk resultaat 2017 is er een vertekend beeld in verband met overlopende balansposten.
De onkosten worden via de exploitatierekening weergegeven.

Diversen

In deze post zitten o.a. begrepen ontvangen subsidies, bijdragen Veldman Boer Stichting en Rudolf van Echtenfonds, bijdragen papiercommissie.

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEN

TOELICHTING BEGROTING 2019

Personeelskosten

Traktementen en kerkelijk werkers

Voor de personeelskosten wordt uitgegaan van een loonstijging van 2% per juli 2019 en een eenmalige uitkering naar rato voor alle personeelsleden.

(voor 2018 is er eveneens een loonstijging per 1 juli 2018 van 3%)

We gaan ervan uit dat de predikantsplaatsen in het tweede halfjaar weer volledig ingevuld zullen zijn.

Ten opzichte van de begroting 2018 zien we een vertekend beeld vanwege de extra kosten vanwege de ziekteperiode van één van de predikanten.

Kosters/beheerders, organisten en kerkelijk medewerkers

Voor deze kosten wordt uitgegaan van een loonstijging van 2% per 1 juli 2019 en een eenmalige uitkering naar rato voor alle personeelsleden.

(voor 2018 is er eveneens een loonstijging per 1 juli 2018 van 3%)

Voor het kerkelijk bureau zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de secretariaatswerkzaamheden van de Algemene Kerkenraad.

Overige personeelskosten

Hieronder vallen de pensioenlasten, sociale lasten, verzekeringen en alle overige kosten die betrekking hebben op het totale personeelsbestand. Hiervoor gaan we uit van een stijging van 2%.

Huisvestingskosten

De storting in het onderhoudsfonds zal vanaf 2019 jaarlijks € 250.000,-- bedragen.

Hiervoor worden de niet uitgegeven kosten van een bepaald jaar gereserveerd in het onderhoudsfonds.

Bij afstoting van gebouwen wordt het jaarlijks beschikbare bedrag bijgesteld.

Wijkkassen

In 2019 wordt besloten de wijkkassen met 2% te verminderen in plaats van de eerdere besloten 4%.(2016)

Deze trend wordt ingezet, zodat dit op dezelfde wijze wordt berekend als de afname van de toezeggingen van 2%.