

## PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN

### *INHOUDSOPGAVE*

**BLZ.**

**Begroting 2020**  
College van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente  
Hogeveen

<i>INHOUDSOPGAVE</i>	1
<i>VERKLARINGEN</i>	2
<i>ALGEMENE INFORMATIE I</i>	3
<i>ALGEMENE INFORMATIE II</i>	4
<i>BEGROTING 2020</i>	5
<i>TOELICHTING BEGROTING 2020, BATEN</i>	6 - 7
<i>TOELICHTING BEGROTING 2020, LASTEN</i>	8 - 10
<i>TOELICHTING BEGROTING 2020, PER PAGINA</i>	11 - 12

## PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN

### VERKLARINGEN

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Kerk te Hoogeveen verklaart, dat de begroting over het jaar 2020 ingevolge ordinantie 11-7 door hem is vastgesteld in haar vergadering van 2 oktober 2019. De begroting zal aan de Algemene Kerkenraad worden aangeboden en worden vastgesteld in haar vergadering.

Hoogeveen, 2 oktober 2019.

Voorzitter:



J.J. Stavast

Secretaris:



P. Dijkstra

De Algemene Kerkenraad heeft deze begroting vastgesteld in haar vergadering d.d. 17 oktober 2019. 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, 17 oktober 2019

Preses:

L.A. 't Hart



Scriba:

E. Hekman



## PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN

### ALGEMENE INFORMATIE I

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN  
**Begroting 2020**

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

---

### COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

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

---

### ALGEMENE KERKENRAAD

<b>Praeses:</b>	Naam: L.A. 't Hart	Postcode: 7902 LM
	Adres: Kanaalweg 20	Plaats: Hoogeveen Telefoon: 06-24954238
<b>Scriba:</b>	Naam: E. Hekman	Postcode: 7908 VA
	Adres: Blankvoorn 22	Plaats: Hoogeveen Telefoon: 0528-356525

---

De administratie berust bij:

Naam: Kerkelijk Bureau	Postcode: 7902 HM
Adres: Stoekeplein 4	Plaats: Hoogeveen
	Telefoon: 0528-230471
	Email: <a href="mailto:info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl">info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl</a>

---

**PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN****ALGEMENE INFORMATIE II**

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
KERKPROVINCIE:	GRONINGEN-DRENTHE		
1. Registratienummer		9726	
2. Classis	Hoogeveen		
3. Ring	Hoogeveen		
4. Aantal wijkgemeenten		5	
5. Aantal bezette predikantsplaatsen		5,6	
6. Combinatie/Federatie met	3 Protestantse wijken 1 Gereformeerde wijk 1 Hervormde wijk		
		<u>2019</u>	<u>2018</u>
7. Aantal leden	Hervormde Wijk Centrum	1.022	1.126
	Gereformeerde Wijk Centrum	800	853
	Protestantse Wijk Zuid	1.416	1.512
	Protestantse Wijk Oost	1.318	1.432
	Protestantse Wijk De Weide	2.947	3.089
	Totaal aantal leden	7.503	8.013
8. Aantal pastorale eenheden		4.448	4.695

**PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN****BEGROTING 2020**

<b>BATEN</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Resultaat</b>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	€	€	€
Vrijwillige bijdragen	1.114.000,00	1.137.700,00	1.161.093,00
Solidariteitskasbijdragen	18.000,00	18.000,00	20.185,00
Collecten en giften	89.250,00	92.000,00	107.260,00
Huuropbrengsten	131.100,00	145.600,00	157.504,00
Rente	11.000,00	15.150,00	15.791,00
Kerktv	28.750,00	28.860,00	29.057,00
Bruto resultaat buffetten	132.200,00	130.900,00	171.652,00
Overige opbrengsten	30.000,00	35.000,00	21.352,00
<b>Totale baten</b>	<b>1.554.300,00</b>	<b>1.603.210,00</b>	<b>1.683.894,00</b>
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	975.300,00	934.200,00	917.046,00
Huisvestingskosten	373.100,00	382.750,00	348.937,00
Bijdragen instellingen	74.000,00	75.700,00	83.219,00
Algemene - en kantoorkosten	70.850,00	72.000,00	69.256,00
Kerktv	28.750,00	31.000,00	29.611,00
Wijkkassen	60.760,00	62.000,00	63.360,00
Rente	2.100,00	2.220,00	2.725,00
Afschrijvingen	1.880,00	4.240,00	6.605,00
Incidentele lasten	29.500,00	34.000,00	25.844,00
<b>Totale lasten</b>	<b>1.616.240,00</b>	<b>1.598.110,00</b>	<b>1.546.603,00</b>
Normaal resultaat	-61.940,00	5.100,00	137.291,00
Buitengewoon resultaat	0,00	0,00	117.539,00
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	<b>-61.940,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>254.830,00</b>

**PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN****TOELICHTING BEGROTING 2020**

<b>BATEN</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Resultaat 2018</b>
	€	€	€
<b>Vrijwillige bijdragen</b>	1.114.000,00	1.137.700,00	1.161.093,00
	<u>1.114.000,00</u>	<u>1.137.700,00</u>	<u>1.161.093,00</u>
<b>Solidariteitskasbijdragen</b>	18.000,00	18.000,00	20.185,00
	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>20.185,00</u>
<b>Collecten en giften</b>			
Kerkcollecten	80.250,00	82.750,00	91.798,00
Giften	2.000,00	2.000,00	8.030,00
Bijdragen jeugdwerk	7.000,00	7.250,00	7.432,00
	<u>89.250,00</u>	<u>92.000,00</u>	<u>107.260,00</u>
<b>Huuropbrengsten</b>			
Kerkgebouwen- en lokaliteiten	80.300,00	79.000,00	95.029,00
Pastorieën	8.100,00	16.100,00	10.536,00
Grote Kerkstraat 42	27.600,00	27.600,00	27.600,00
(Dienst)woningen	15.100,00	22.900,00	24.339,00
	<u>131.100,00</u>	<u>145.600,00</u>	<u>157.504,00</u>
<b>Renteopbrengsten</b>			
Renten	11.000,00	15.150,00	15.791,00
	<u>11.000,00</u>	<u>15.150,00</u>	<u>15.791,00</u>

**PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEN****TOELICHTING BEGROTING 2020**

<b>BATEN</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Resultaat 2018</b>
	€	€	€
<b>Kerktv</b>			
Bijdragen kerktv	21.500,00	21.360,00	21.989,00
Opbrengst CEC tbv kerktv	7.250,00	7.500,00	7.068,00
	<u>28.750,00</u>	<u>28.860,00</u>	<u>29.057,00</u>
<b>Opbrengst buffetten</b>			
Omzet	176.700,00	175.000,00	222.876,00
Inkoopwaarde goederen	44.500,00	44.100,00	51.224,00
	<u>132.200,00</u>	<u>130.900,00</u>	<u>171.652,00</u>
<b>Bruto resultaat buffetexploitatie</b>			
	<u>132.200,00</u>	<u>130.900,00</u>	<u>171.652,00</u>
<b>Incidentele baten</b>			
Diverse bijzondere baten	30.000,00	35.000,00	21.352,00
	<u>30.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>21.352,00</u>

**PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN****TOELICHTING BEGROTING 2020**

<b>LASTEN</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Resultaat</b>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	€	€	€
<b>Personeelskosten</b>			
Traktementen predikanten	482.200,00	480.700,00	398.542,00
(-/- vacante pred. plaatsen)	0,00	-43.000,00	0,00
Preekbeurten	28.500,00	30.000,00	34.189,00
Kerkelijk werkers	112.300,00	72.800,00	104.902,00
-/- voorziening pastoraat	0,00	0,00	0,00
"-/- voorziening gemeenteopbouw	-68.100,00	-55.000,00	-41.873,00
-/- ziekteverz. verz.	0,00	0,00	0,00
Aandeel Olden Kinholt	-1.100,00	-1.100,00	-1.134,00
<b>Totaal pastoraat</b>	<b>553.800,00</b>	<b>484.400,00</b>	<b>494.626,00</b>
Kosters	190.300,00	186.600,00	200.091,00
Kerkelijk Bureau	98.700,00	112.900,00	96.765,00
Kerkmusici / organisten	10.500,00	12.600,00	11.093,00
Overige personeelskosten	122.000,00	137.700,00	121.238,00
-/- ziekteverz. verz.	0,00	0,00	-6.767,00
<b>Totaal overige personeel</b>	<b>421.500,00</b>	<b>449.800,00</b>	<b>422.420,00</b>
<b>Totaal personeelkosten</b>	<b>975.300,00</b>	<b>934.200,00</b>	<b>917.046,00</b>
<b>Huisvestingskosten</b>			
Energiekosten	88.900,00	93.000,00	87.235,00
Assurantie	23.200,00	30.000,00	22.903,00
Belastingen/diversen	11.000,00	9.750,00	11.172,00
Storting calamiteitenfonds onderhoud	70.000,00	70.000,00	0,00
Storting regulier onderhoud	180.000,00	180.000,00	227.627,00
	373.100,00	382.750,00	348.937,00



**PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN****TOELICHTING BEGROTING 2020**

<b>LASTEN</b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>	<b>Resultaat</b>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Bijdragen instellingen</b>			
Diverse bijdragen o.a. quotum	74.000,00	75.700,00	83.219,00
	<b>74.000,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>83.219,00</b>
<b>Algemene - en kantoorkosten</b>			
Vergaderkosten	5.000,00	5.000,00	6.598,00
Reiskostenvergoedingen	250,00	250,00	180,00
Attenties	1.000,00	2.500,00	2.429,00
Communicatie	13.000,00	12.000,00	17.586,00
Bureaunkosten, drukwerk, porti	15.000,00	15.000,00	17.369,00
Accountant	3.500,00	3.250,00	3.570,00
Kosten kopieerapparaat	6.600,00	6.500,00	5.329,00
Onkosten vanuit buffetexploitatie	17.000,00	17.500,00	13.754,00
Diverse algemene kosten	9.500,00	10.000,00	2.441,00
	<b>70.850,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>69.256,00</b>

**PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN****TOELICHTING BEGROTING 2020****LASTEN**

	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Resultaat 2018</b>
	€	€	€
<b>Kerktv</b>			
Kosten kerktv	28.750,00	31.000,00	29.611,00
	<u>28.750,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>29.611,00</u>
<b>Wijkassen</b>	60.760,00	62.000,00	63.360,00
Overige kosten	<u>60.760,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>63.360,00</u>
<b>Rente</b>			
Leningen gemeenteleden	750,00	820,00	764,00
Bank	1.350,00	1.400,00	1.961,00
	<u>2.100,00</u>	<u>2.220,00</u>	<u>2.725,00</u>
<b>Afschrijvingen</b>			
Onroerende goederen	0,00	2.364,00	4.729,00
Inventarissen	1.880,00	1.876,00	1.876,00
	<u>1.880,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>6.605,00</u>
<b>Incidentele lasten</b>			
Onvoorzien	22.500,00	25.000,00	22.313,00
Kosten gemeente adviseur + begeleiding wijken	3.000,00	5.000,00	2.986,00
Extra kosten budget Kerkentrommel	1.500,00	1.500,00	545,00
Kosten afscheid e.d.	2.500,00	2.500,00	0,00
	<u>29.500,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>25.844,00</u>
<b>Buitengewone baten</b>			
Legaten	0,00	0,00	117.539,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>117.539,00</u>

## **PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN**

### **TOELICHTING BEGROTING 2020**

#### **Vrijwillige bijdragen**

Hierbij is uitgegaan van de werkelijke toezeggingen op 1 oktober 2019.  
Volgens de meerjaren begroting gaan we uit van een afname van de toezeggingen met 2%.

#### **Solidariteitskasbijdragen**

Op dit moment is er voor het jaar 2019 € 17.300,-- binnen.  
Er zal nog een herinnering worden gestuurd, zodat we hopen op een iets hogere bijdrage.

#### **Collecten en giften**

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

#### **Huuropbrengsten**

De pastoriën aan de Raadhuisstraat 25 en Salkhof 12 vallen onder de uitvoeringsbepalingen 2020.  
De pastorie aan de Middenweg zal met ingang van februari 2020 verkocht worden.  
De kosterwoning aan de Leeuweriklaan 33

#### **Opbrengst buffetten**

De opbrengsten van de buffetten zijn met ingang van 2017 voor het bruto exploitatieresultaat geadministreerd.  
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 HOOGVEEEN**

### **TOELICHTING BEGROTING 2020**

#### **Personeelskosten**

##### **Traktementen en kerkelijk werkers**

Voor de predikantsplaatsen is er een forse stijging voor 2020 van ruim € 2.700,-- per predikantsplaats. Vanaf 1 juni 2019 zijn alle predikantsplaatsen bezet (5,6 fte).

Voor de coördinatie / administratie BOP is er extra 0,1 fte beschikbaar gesteld van 1 januari 2019 en zijn er 10 / 12 uur beschikbaar tot en met 31-03-2021 voor pastoraat voor zelfstandig wonende gemeenteleden.

##### **Kosters/beheerders, organisten en kerkelijk medewerkers**

Voor deze kosten wordt uitgegaan van een loonstijging van 2% per 1 januari 2020.

De vrijwilligersvergoeding voor organisten wordt per 2020 verhoogd van € 12,50 naar € 25,00

##### **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 2020 worden de wijkkassen met 2% te verminderd.

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