

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEN

INHOUDSOPGAVE

BLZ.

Begroting 2021
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 2021</i> | 5 |
| <i>TOELICHTING BEGROTING 2021, BATEN</i> | 6 - 7 |
| <i>TOELICHTING BEGROTING 2021, LASTEN</i> | 8 - 10 |
| <i>TOELICHTING BEGROTING 2021, 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 2021 ingevolge ordinantie 11-7 door hem is vastgesteld in haar vergadering van 2 december 2020. De begroting zal aan de Algemene Kerkenraad worden aangeboden en worden vastgesteld in haar vergadering.

Hoogeveen, 2 december 2020.

Voorzitter: Algemeen Adjunct:

J.J. Stavast J.E.. Bisschop-Sok

De Algemene Kerkenraad heeft deze begroting vastgesteld in haar vergadering d.d. 17 december 2020. 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,

Preses: Scriba:

L.A. 't Hart E. Hekman

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN

ALGEMENE INFORMATIE I

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN
Begroting 2021

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

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Voorzitter: | Naam: J.J. Stavast | Postcode: 7908 HM |
| | Adres: Schelde 114 | Plaats: Hoogeveen |
| | | Telefoon: 0528-201283 |

| | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| Secretaris: | Naam: J.E. Bisschop-Sok | Postcode: 7902 LA |
| | Adres: Het Haagje 3/41 | Plaats: Hoogeveen |
| | | Telefoon: 0528-276153 |

ALGEMENE KERKENRAAD

| | | |
|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Praeses: | Naam: L.A. 't Hart | Postcode: 7902 LM |
| | Adres: Kanaalweg 20 | Plaats: Hoogeveen |
| | | Telefoon: 06-24954238 |

| | | |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| Scriba: | Naam: E. Hekman | Postcode: 7908 VA |
| | Adres: Blankvoorn 22 | Plaats: Hoogeveen |
| | | Telefoon: 0528-356525 |

De administratie berust bij:

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

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN**ALGEMENE INFORMATIE II**

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>2020</u> | <u>2019</u> |
| 7. Aantal leden | Hervormde Wijk Centrum | 996 | 1.022 |
| | Gereformeerde Wijk Centrum | 760 | 800 |
| | Protestantse Wijk Zuid | 1.356 | 1.416 |
| | Protestantse Wijk Oost | 1.249 | 1.318 |
| | Protestantse Wijk De Weide | 2.829 | 2.947 |
| | Totaal aantal leden | 7.190 | 7.503 |
| 8. Aantal pastorale eenheden | | 4.321 | 4.448 |

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN**BEGROTING 2021**

| BATEN | Begroting | Begroting | Resultaat |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| | € | € | € |
| Vrijwillige bijdragen | 1.046.400,00 | 1.114.000,00 | 1.118.094,00 |
| Solidariteitskasbijdragen | 17.300,00 | 18.000,00 | 18.945,00 |
| Collecten en giften | 93.050,00 | 89.250,00 | 96.812,00 |
| -/- corona aftrek | -23.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaatselijk Missionair Fonds | 22.100,00 | 0,00 | 23.206,00 |
| Huuropbrengsten | 143.750,00 | 131.100,00 | 166.686,00 |
| -/- corona aftrek | -43.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rente | 10.200,00 | 11.000,00 | 14.719,00 |
| Kerktv | 28.700,00 | 28.750,00 | 32.223,00 |
| Bruto resultaat buffetten | 121.100,00 | 132.200,00 | 154.410,00 |
| -/- corona aftrek | -71.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overige opbrengsten | 10.000,00 | 30.000,00 | 31.332,00 |
| Totale baten | 1.354.700,00 | 1.554.300,00 | 1.656.427,00 |
| LASTEN | | | |
| Personeelskosten | 874.450,00 | 975.300,00 | 964.738,00 |
| Huisvestingskosten | 375.400,00 | 373.100,00 | 390.226,00 |
| Bijdragen instellingen | 71.000,00 | 74.000,00 | 81.832,00 |
| Algemene - en kantoorkosten | 67.900,00 | 70.850,00 | 72.590,00 |
| Kerktv | 28.700,00 | 28.750,00 | 25.693,00 |
| Wijkkassen | 59.500,00 | 60.760,00 | 62.000,00 |
| Rente | 4.500,00 | 2.100,00 | 2.861,00 |
| Plaatselijk Missionair Fonds (vh CEC) | 22.100,00 | 0,00 | 24.027,00 |
| Afschrijvingen | 1.880,00 | 1.880,00 | 4.238,00 |
| Incidentele lasten | 11.500,00 | 29.500,00 | 14.329,00 |
| Totale lasten | 1.516.930,00 | 1.616.240,00 | 1.642.534,00 |
| Normaal resultaat | -24.330,00 | -61.940,00 | 13.893,00 |
| -/- corona aftrek | -137.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subsidies, extra acties e.d. | p.m. | p.m. | p.m. |
| Buitengewoon resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAAL RESULTAAT | -162.230,00 | -61.940,00 | 13.893,00 |

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN**TOELICHTING BEGROTING 2021**

| BATEN | Begroting 2021 | Begroting 2020 | Resultaat 2019 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | € | € | € |
| Vrijwillige bijdragen | 1.046.400,00 | 1.114.000,00 | 1.118.094,00 |
| | <u>1.046.400,00</u> | <u>1.114.000,00</u> | <u>1.118.094,00</u> |
| Solidariteitskasbijdragen | 17.300,00 | 18.000,00 | 18.945,00 |
| | <u>17.300,00</u> | <u>18.000,00</u> | <u>18.945,00</u> |
| Collecten en giften | | | |
| Kerkcollecten | 84.800,00 | 80.250,00 | 88.354,00 |
| Giften | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.393,00 |
| Bijdragen jeugdwerk | 6.750,00 | 7.000,00 | 7.065,00 |
| '-/- corona aftrek | -23.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>70.000,00</u> | <u>89.250,00</u> | <u>96.812,00</u> |
| Plaatselijk Missionair Fonds (vh CEC) | | | |
| Collecten | 2.500,00 | 0,00 | 1.142,00 |
| Giften | 19.600,00 | 0,00 | 22.064,00 |
| | <u>22.100,00</u> | <u>0,00</u> | <u>23.206,00</u> |
| Huuropbrengsten | | | |
| Kerkgebouwen- en lokaliteiten | 81.900,00 | 80.300,00 | 99.425,00 |
| (Oud) Pastorieën | 36.400,00 | 35.700,00 | 42.578,00 |
| (Dienst)woningen | 25.450,00 | 15.100,00 | 24.683,00 |
| -/- corona aftrek | -43.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>100.000,00</u> | <u>131.100,00</u> | <u>166.686,00</u> |
| Renteopbrengsten | | | |
| Renten | 10.200,00 | 11.000,00 | 14.719,00 |
| | <u>10.200,00</u> | <u>11.000,00</u> | <u>14.719,00</u> |

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN**TOELICHTING BEGROTING 2021**

| BATEN | Begroting 2021 | Begroting 2020 | Resultaat 2019 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | € | € | € |
| Kerktv | | | |
| Bijdragen kerktv | 21.700,00 | 21.500,00 | 22.880,00 |
| Opbrengst verjaardagsfonds tbv kerktv | 7.000,00 | 7.250,00 | 9.343,00 |
| | <u>28.700,00</u> | <u>28.750,00</u> | <u>32.223,00</u> |
| Opbrengst buffetten | | | |
| Omzet | 161.500,00 | 176.700,00 | 206.203,00 |
| -/- aftrek corona | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>60.000,00</u> | <u>176.700,00</u> | <u>206.203,00</u> |
| Inkoopwaarde goederen | 40.400,00 | 44.500,00 | 51.793,00 |
| -/- aftrek corona | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>10.000,00</u> | <u>44.500,00</u> | <u>51.793,00</u> |
| Bruto resultaat buffetexploitatie | <u>50.000,00</u> | <u>132.200,00</u> | <u>154.410,00</u> |
| Incidentele baten | | | |
| Werk derden | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diverse bijzondere baten | 5.000,00 | 30.000,00 | 31.332,00 |
| | <u>10.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>31.332,00</u> |
| Buitengewone baten | | | |
| Legaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN**TOELICHTING BEGROTING 2021**

| LASTEN | Begroting | Begroting | Resultaat |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| | € | € | € |
| Personeelskosten | | | |
| Traktementen predikanten | 491.800,00 | 482.200,00 | 482.887,00 |
| (-/- vacante pred. plaatsen) | 0,00 | 0,00 | -9.221,00 |
| Preekbeurten | 26.000,00 | 28.500,00 | 27.614,00 |
| Kerkelijk werkers | 55.450,00 | 112.300,00 | 99.100,00 |
| "-/- voorziening gemeenteopbouw | -21.850,00 | -68.100,00 | -73.317,00 |
| -/- ziekteverz. verz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aandeel Olden Kinholt | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| Totaal pastoraat | 551.400,00 | 553.800,00 | 525.963,00 |
| Kosters | 124.700,00 | 190.300,00 | 199.947,00 |
| Kerkelijk Bureau | 100.600,00 | 98.700,00 | 99.220,00 |
| Kerkmusici / organisten | 7.000,00 | 10.500,00 | 10.754,00 |
| Overige personeelskosten | 90.750,00 | 122.000,00 | 138.854,00 |
| -/- ziekteverz. verz. | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Totaal overige personeel | 323.050,00 | 421.500,00 | 438.775,00 |
| Totaal personeelkosten | 874.450,00 | 975.300,00 | 964.738,00 |
| Huisvestingskosten | | | |
| Energiekosten | 90.600,00 | 88.900,00 | 108.598,00 |
| Verzekeringen | 23.600,00 | 23.200,00 | 20.125,00 |
| Belastingen/diversen | 11.200,00 | 11.000,00 | 11.503,00 |
| Storting groot onderhoud | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Storting klein / regulier onderhoud | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 375.400,00 | 373.100,00 | 390.226,00 |

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN**TOELICHTING BEGROTING 2021**

| LASTEN | Begroting 2021 | Begroting 2020 | Resultaat 2019 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | € | € | € |
| Bijdragen instellingen | | | |
| Diverse bijdragen o.a. quotum | 71.000,00 | 74.000,00 | 81.832,00 |
| | <u>71.000,00</u> | <u>74.000,00</u> | <u>81.832,00</u> |
| Algemene - en kantoorkosten | | | |
| Vergaderkosten | 6.200,00 | 5.000,00 | 6.161,00 |
| Reiskostenvergoedingen | 200,00 | 250,00 | 111,00 |
| Attenties | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.651,00 |
| Communicatie | 13.300,00 | 13.000,00 | 15.080,00 |
| Bureaunkosten | 15.300,00 | 15.000,00 | 18.640,00 |
| Accountant | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.642,00 |
| Kosten kopieerapparaat | 5.700,00 | 6.600,00 | 5.573,00 |
| Onkosten vanuit buffetexploitatie | 16.500,00 | 17.000,00 | 16.059,00 |
| Diverse algemene kosten | 6.000,00 | 9.500,00 | 5.673,00 |
| | <u>67.900,00</u> | <u>70.850,00</u> | <u>72.590,00</u> |
| Kerktv | | | |
| Kosten kerktv | 28.700,00 | 28.750,00 | 25.693,00 |
| | <u>28.700,00</u> | <u>28.750,00</u> | <u>25.693,00</u> |
| Wijkkassen | 59.500,00 | 60.760,00 | 62.000,00 |
| Overige kosten | <u>59.500,00</u> | <u>60.760,00</u> | <u>62.000,00</u> |

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN**TOELICHTING BEGROTING 2021****LASTEN**

| | Begroting | Begroting | Resultaat |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| | € | € | € |
| Rente | | | |
| Leningen gemeenteleden | 740,00 | 750,00 | 820,00 |
| Bank | 3.760,00 | 1.350,00 | 2.041,00 |
| | <u>4.500,00</u> | <u>2.100,00</u> | <u>2.861,00</u> |
| | | | |
| Plaatselijk Missionair Fonds (vh CEC) | | | |
| Kosten PMF | 22.100,00 | 0,00 | 24.027,00 |
| | <u>22.100,00</u> | <u>0,00</u> | <u>24.027,00</u> |
| | | | |
| Afschrijvingen | | | |
| Onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 2.364,00 |
| Inventarissen | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.874,00 |
| | <u>1.880,00</u> | <u>1.880,00</u> | <u>4.238,00</u> |
| | | | |
| Incidentele lasten | | | |
| Diversen onvoorzien | 10.000,00 | 22.500,00 | 9.884,00 |
| Diverse ondersteuningskosten | 0,00 | 3.000,00 | 3.691,00 |
| Extra kosten budget Kerkentrommel | 1.500,00 | 1.500,00 | 754,00 |
| Kosten afscheid e.d. | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | <u>11.500,00</u> | <u>29.500,00</u> | <u>14.329,00</u> |

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEN

TOELICHTING BEGROTING 2021

Vrijwillige bijdragen

Tot en met 2020 gingen we uit van een daling van het ledental van 4% en een daling van de bijdragen van 2%. We hebben bij het opstellen van de meerjarenbegroting besloten de bijdragen vanaf 2021 te laten dalen met 4%. Voor de vrijwillige bijdragen en ledenaantallen hanteren we de peildatum van 1 augustus van het lopende jaar.

Solidariteitskasbijdragen

Voor de bijdragen solidariteitskas hanteren we dezelfde gedragslijn als voor de vrijwillige bijdragen.

Collecten en giften

In verband met de corona houden we rekening met een behoorlijke daling

Huuropbrengsten

De opbrengsten van de pastorieën zijn lager ten opzichte van 2019, omdat de predikant van PWZ de pastorie heeft verlaten en een eigen woning heeft gekocht..

De opbrengsten van de dienstwoningen zijn hoger, omdat de huurovereenkomst van de dienstwoning Oosterkerk, tegen de verwachting in, is verlengd.

In verband met de corona houden we rekening met een sterke daling van de zaalhuur in 2021.

Opbrengst KTV

De opbrengst van het verjaardagsfonds zorgt ervoor dat het negatieve resultaat van KTV wordt gedekt.

Opbrengst buffetten

De opbrengsten van de buffetten zijn met ingang van 2017 voor het bruto exploitatieresultaat geadmistreerd. Het blijft onzeker hoe dit zich zal gaan ontwikkelen met de coronaperikelen.

De opbrengst zal mogelijk iets dalen vanwege vertrek kosten Herman Bavinckhuis. (zie huuropbrengsten)
De onkosten worden via de exploitatierekening weergegeven.

In verband met corona houden we ook hier rekening met een daling van de omzetten.

Plaatselijk Missionair Fonds

De opbrengsten en de lasten voor dit Fonds dienen zoveel mogelijk budget neutraal te zijn.

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN

TOELICHTING BEGROTING 2021

Personeelskosten

Traktementen en kerkelijk werkers

Vanaf 1 juni 2019 zijn alle predikantsplaatsen bezet (5,6 fte).

De huidige BOP- regeling loopt tot en met 31 maart 2021.

Vanuit de voorziening gemeente opbouw kan deze voor de komende jaren voortgang hebben.

Voor de personeelskosten wordt uitgegaan van een loonstijging van 2%.

Kosters/beheerders, organisten en kerkelijk medewerkers

Voor deze kosten wordt uitgegaan van een loonstijging van 2% per 1 januari 2021.

De vrijwilligersvergoeding voor organisten is 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 werden de wijkkassen met 2% verminderd.

Deze trend wordt ingezet, zodat dit op dezelfde wijze wordt berekend als de afname van de toezeggingen van 2%. Voor de stand van de ledenaantallen wordt als peildatum 1 augustus van het lopende jaar gehanteerd.

Rente

De banken brengen vanaf 1 april 2020 extra kosten in rekening.

Resultaat

Het resultaat is exclusief tegemoetkomingen, subsidies en eventuele acties