

Algemene informatie 1

Protestantse gemeente te Hilversum

BEGROTING BOEKJAAR

2019

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter

Naam:	P.B. den Uil	Postcode:	1215 LS
Adres:	Corn. Evertsenstraat 36	Plaats:	Hilversum
		Telefoon:	035-6249820

Secretaris (plaatsvervangend)

Naam:	E.R. den Toom	Postcode:	1217 SJ
Adres:	Badhuislaan 27	Plaats:	Hilversum
		Telefoon:	06 22 91 95 40

Penningmeester

Naam:	E.R. den Toom	Postcode:	1217 SJ
Adres:	Badhuislaan 27	Plaats:	Hilversum
		Telefoon:	06 22 91 95 40

ALGEMENE KERKENRAAD

Scriba kerkenraad

Naam:	J. Verdam	Postcode:	1217 PP
Adres:	Sterrelaan 11	Plaats:	Hilversum
		Telefoon:	035-6232010

Praeses kerkenraad

Naam:	R.J. Hoff	Postcode:	1216 HL
Adres:	Gomarushof 41	Plaats:	Hilversum
		Telefoon:	035-6282985

De administratie berust bij:

Naam:	Kerkelijk bureau/ Th. A. van Doorn	Postcode:	1215 JV
Adres:	Loosdrechtseweg 263/A	Plaats:	Hilversum
		Telefoon:	035-6234000

Van bovengenoemde personen geldt Th.A. van Doorn
voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres.

Algemene informatie 2

KERKELIJKE REGIO

Noord-Holland

1	Registratienummer gemeente	0.600.470.00.1200.000	
2	Classis (nummer)	Hilversum	
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	1.927	
7	Aantal doopleden	1.627	
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboortelieden)	520	
9	Totaal aantal leden (6+7)	3.554	
10	Aantal pastorale eenheden	2.665	

Verklaringen

Het College van kerkrentmeesters van de Protestantse gem Protestantse gemeente verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar **2019** ingevolge ordinantie 11 artikel 6 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad

Datum:

Voorzitter: P.B. den Uil

Secretaris (plaatsvervangend) E.R. den Toom

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 Regionale 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: R.J. Hoff

Scriba: J. Verdam

		PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM		
		Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Begroting 2019		Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
		€	€	€
BATEN				
80	Baten onroerende zaken	86.400	89.600	108.646
81	Rentebaten en dividenden	170.000	140.000	140.217
83	Bijdragen levend geld	768.650	821.050	886.013
85	Subsidies en bijdragen	8.000	14.000	
Totaal baten		1.033.050	1.064.650	1.134.876
LASTEN				
40	Lasten kerkgebouwen excl. afschrijvingen	170.600	151.000	164.266
41	Lasten overige onroerende zaken en inventarissen excl. afschrijvingen	25.000	30.000	33.484
42	Afschrijvingen	62.800	63.600	63.943
43	Pastoraat	500.200	445.300	453.784
44	Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten	3.500	4.000	2.877
45	Verplichtingen en bijdragen andere organen	53.200	54.500	54.343
46	Salarissen en vergoedingen	214.100	221.400	216.919
47	Kosten beheer en administratie	25.200	25.700	25.878
48	Rentelasten/bankkosten	2.000	2.000	1.779
49	Communicatiekosten	19.000	21.500	19.237
58	Overige baten en lasten	55.350	60.750	62.342
Totaal lasten		1.130.950	1.079.750	1.098.852
Resultaat		97.900-	15.100-	36.024

Het resultaat is als volgt verdeeld:			
Algemene reserve	-95.000	27.800	24.006
Wijkreserves	-2.900	-42.900	12.018
Resultaat	-97.900	-15.100	36.024

BATEN EN LASTEN VIA RESERVES EN FONDSSEN		Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
BATEN				
80	Baten onroerende zaken			651.788
83	Bijdragen levend geld			474.492
89	Overige bijdragen	35.000	33.000	32.158
Totaal baten		35.000	33.000	1.158.438
LASTEN				
40	Lasten kerkgebouwen	-	-	23.797
43	Pastoraat	5.200	4.900	8.118
44	Overige kerkelijke activiteiten	30.500	25.700	27.805
46	Salarissen en vergoedingen	59.000	56.900	23.925
47	Kosten beheer en administratie	10.000	13.000	9.763
48	Rentelasten/bankkosten	16.000	16.000	20.881
81	Rentebaten	-	13.500	24.318
Totaal lasten		120.700	130.000	138.607
Resultaat		85.700-	97.000-	1.019.831

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

Begroting 2019 - specificaties van de baten en lasten		Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
		€	€	€
<u>Baten onroerende zaken</u>				
80.10 /40.80	Saldo exploitatie kerkgebouwen (zie bijlage 2)	4.600	8.100	19.126
80.20	Verhuur dansstudio	26.700	29.000	25.746
80.30	Verhuur woningen	40.000	38.000	37.814
80.35	Verhuur pastorieën	15.000	14.400	25.960
80.60	Overige opbrengsten	100	100	-
		86.400	89.600	108.646
<u>Rentebaten en dividenden</u>				
81.10/30	Rente spaar- en depositorekeningen	2.500	12.500	12.092
81.40	Rente obligaties	107.000	60.000	59.867
81.60	Dividend aandelen	70.000	62.500	53.421
81.70	Gerealiseerde winst verkoop aandelen	-	13.500	24.318
81.90	Vergoeding wijkgemeenten	9.500-	8.500-	9.481-
		170.000	140.000	140.217
<u>Bijdragen levend geld</u>				
83.10	Vrijwillige bijdragen	587.000	627.000	618.102
83.20/30	Collecten kerkdiensten	50.000	53.000	52.716
83.31	Bijdrage Quotum	20.000	25.000	21.804
83.32	Bijdrage Solidariteitskas	10.000	12.000	11.030
83.33	Najaarsactie	15.000	15.000	14.453
83.40/90	Giften	1.500	3.000	2.397
58.10	Bijdragen kerkblad	28.500	30.000	28.495
89.10	Inkomsten wijkkassen (zie bijlage 1)	56.650	56.050	137.016
		768.650	821.050	886.013
<u>Subsidies en Bijdragen</u>				
85.10	Subsidies	8.000	14.000	-
		8.000	14.000	-

	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	Rekening 2017 €	
<u>Lasten kerkgebouwen excl. afschrijvingen</u>				
40.10	Planmatig onderhoud (MJOB)	60.000	93.700	93.400
40.20	Klein onderhoud	22.300		
40.30	Contract onderhoud	27.300		
40.40	Belastingen en verzekeringen	11.200	16.500	10.972
40.50	Energie en water	47.000	38.000	57.176
40.70	Overige lasten	2.800	2.800	2.718
	170.600	151.000	164.266	
<u>Lasten overige onroerende zaken en inventarissen excl. afschrijvingen</u>				
<i>Pastorie(ën)</i>				
41.10	Onderhoud	3.500	4.400	7.200
41.11	Overige lasten	2.200	2.500	2.161
41.12	Verzekeringen	600	900	523
<i>Overige woningen</i>				
41.20	Onderhoud	8.400	11.900	14.200
41.21	Belastingen	1.200	1.200	1.208
41.22	Verzekeringen	300	500	291
41.24	Energie en water	2.000	1.500	1.851
41.29	Overige lasten			-
<i>Kerkelijk bureau</i>				
41.50	Onderhoud	2.100	2.000	1.600
41.51	Belastingen en verzekeringen	500	700	336
41.53	Schoonmaak	2.400	2.500	2.314
41.54	Energie	1.800	1.900	1.800
41.59	Overige lasten	-	-	-
	25.000	30.000	33.484	
<u>Afschrijvingen</u>				
41.58	Renovatie Bethlehemkerk	53.800	53.800	53.750
41.59	Kerkelijk bureau	8.500	8.500	8.500
42.30	Inventarissen	500	1.300	1.693
	62.800	63.600	63.943	
<u>Pastoraat</u>				
43.30	Afdrachten centr. kas predikanten	397.400	342.500	369.473
43.13	Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	22.000	18.000	17.958
43.16	Vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	18.000	15.800	19.370
43.40	Gastpredikanten	24.700	27.200	25.827
43.50/80	Overige lasten			5.828
43.55	Vacaturekosten			15.328
	462.100	403.500	453.784	
<i>Kerkelijk medewerker</i>				
46.40/41	Salaris en toeslagen	25.500	-	-
46.44	Pensioenpremie	3.100	-	-
46.45	Sociale lasten	5.100	-	-
46.46	Verzekeringen	1.400	-	-
46.53/80	Vergoedingen	3.000	-	-
	38.100	41.800	-	
	500.200	445.300	453.784	

	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	Rekening 2017 €	
<u>Lasten kerkdiensten, catechese en overige</u>				
<u>kerkelijke activiteiten</u>				
44.10	Kosten kerkdiensten	1.000	2.500	1.634
44.20	Kerktelefoon	-	-	-
44.70	Kosten overige kerkelijke activiteiten	1.500	500	1.093
44.90	Nieuwe Initiatieven	1.000	1.000	150
		3.500	4.000	2.877
<u>Verplichtingen en bijdragen andere organen</u>				
45.10	Kerkrentmeesterlijk Quotum	41.000	41.000	41.532
45.20	Solidariteitskas	10.000	11.000	10.645
45.50/60	Overige bijdragen en contributies	2.200	2.500	2.166
		53.200	54.500	54.343
<u>Specificatie van de rekening van baten en lasten</u>				
<u>Salarissen en vergoedingen</u>				
<i>Koster</i>				
46.10/11	Salaris en toeslagen	125.400	121.400	119.047
46.14	Pensioenpremie	15.100	14.600	10.653
46.15	Sociale lasten	25.200	24.300	20.092
46.16	Verzekeringen	4.200	6.000	3.939
46.13/18	Vergoedingen	1.800	1.600	3.094
46.19	Bijdrage wijkgemeenten	91.700	87.900	76.825
		80.000	80.000	80.000
<i>Organist en/of cantor</i>				
46.20/21	Salaris en toeslagen	36.200	34.800	39.514
46.24	Pensioenpremie	4.300	4.200	4.552
46.25	Sociale lasten	7.200	7.000	5.937
46.26	Verzekeringen	1.700	1.500	1.544
46.23/29	Vergoedingen	7.000	7.100	3.144
		56.400	54.600	54.691
<i>Redactie kerkblad</i>				
46.30/31	Salaris en toeslagen	26.300	25.400	25.545
46.33	Reiskosten	1.600	1.600	753
46.34	Pensioenpremie	3.100	3.000	2.396
46.35	Sociale lasten	5.300	5.100	4.257
46.36	Verzekeringen	900	1.500	849
		37.200	36.600	33.800
<i>Administratief personeel en overig personeel</i>				
46.50/51	Salaris en toeslagen	31.500	37.700	38.516
46.54	Pensioenpremie	1.900	4.000	2.796
46.55	Sociale lasten	3.000	6.600	4.571
46.53	Vergoedingen vrijwilliger	2.500	300	1.136
46.56	Verzekeringen	800	1.000	687
46.59	Uitkering ziekengeld	-	-	-
		39.700	49.600	47.706
<i>Overige kosten personeel/vrijwilligers</i>				
46.90	Overige kosten personeel	800	600	722
		800	600	722
		214.100	221.400	216.919

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017	
	€	€	€	
<u>Kosten beheer en administratie</u>				
47.10/11	Bestuurskosten etc.	2.500	2.000	2.416
47.20	Bureaubehoeften, drukwerk	4.000	4.500	3.985
47.21/30	Kosten telefoon en post	6.500	4.400	6.809
47.40	Kosten financiële administratie	4.900	4.800	4.627
47.50	Controlekosten	3.500	3.500	3.388
47.60	Verzekeringen	1.700	2.000	1.672
47.70	Kosten ledenregistratie	1.600	3.200	1.602
47.80	Publiciteit	500	1.300	1.379
47.90	Overige lasten			-
		25.200	25.700	25.878
<u>Rentelasten/bankkosten</u>				
48.10/30	Bankkosten	18.000	18.000	22.660
	Ten laste van reserve koersverschillen	16.000-	16.000-	20.881-
		2.000	2.000	1.779
<u>Communicatiekosten</u>				
58.11	Drukkosten kerkblad	14.000	13.000	14.306
58.12	Bezorgkosten kerkblad	3.000	7.000	3.029
58.13	Administratiekosten kerkblad	2.000	1.200	1.902
47.80	Website	-	300	-
		19.000	21.500	19.237
<u>Overige baten en lasten</u>				
49.10	Uitgaven wijkkassen (zie bijlage 1)	64.150	64.550	61.584
58.50	Overige	1.200	1.200	758
59.10	Onttrekking aan fonds Vitamine G	10.000-	5.000-	
		55.350	60.750	62.342

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

Begroting 2019

Specificaties van baten en lasten via reserves en fondsen

Toelichting:

De voor- en nadelen uit herwaardering van bepaald activa op de balansdatum zijn als balansmutaties aangemerkt en derhalve niet opgenomen in het resultaat van de reserves en fondsen. Dit betreft de herwaardering van onroerend goed (reserve herwaardering) en de waarde op de balansdatum van de effecten (reserve koersverschillen)

In de niet vermelde reserves en fondsen zijn geen mutaties geweest of te verwachten.

Algemene reserve		Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
	Baten			
80.90	Verkoop Lieven de Keylaan 35			426.381
80.90	Verkoop Nieuweg 63			225.407
	Totaal baten			651.788
2000	Resultaat			651.788

Bestemmingsreserves				
	Reserve koersverschillen			
	Lasten			
48.30	Beheerkosten reguliere rekening	16.000	16.000	20.881
81.70	Winst verkoop effecten naar reg. rek. PM		13.500	24.318
	Totaal lasten	16.000	29.500	45.199
2020	Resultaat	-16.000	-29.500	-45.199
	Reserve herijking			
	Lasten			
47.10	Uitgaven begeleiding	10.000	13.000	9.763
	Totaal lasten	10.000	13.000	9.763
2160	Resultaat	-10.000	-13.000	-9.763
	Reserve vervanging ds. Moehn			
	Baten			
89.13	Bijdrage Gereformeerde Bond	35.000	33.000	32.158
	Totaal baten	35.000	33.000	32.158
	Lasten			
43.11 ev	Kosten bijstand pastoraat	5.200	4.900	4.482
44.75	Kosten project IZB	20.500	20.700	22.805
46.40 ev.	Personeelskosten kerkelijk werker	14.500	13.500	12.786
	Totaal lasten	40.200	39.100	40.073
2150	Resultaat	-5.200	-6.100	-7.915
	Totaal resultaat reserves	-31.200	-48.600	588.911

Bestemmingsfondsen		Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Fonds legaten wijkgemeente Regenboogkerk				
Baten				
83.50	Legaat			15.000
	Totaal baten	PM	PM	15.000
Lasten				
40.10	Aanpassing kerkzaal			3.000
	Totaal lasten			3.000
2111	Resultaat			12.000
Fonds legaten wijkgemeente Morgenster				
Baten				
83.50	Legaat			331.900
	Totaal baten	PM	PM	331.900
Lasten				
43.30	Extra werktijd predikant			3.636
46.40 ev.	Jongerenwerker	44.500	43.400	11.139
44.70 ev.	Bijdrage SOV week			5.000
40.10	Aanpassing kerkzaal			9.827
	Totaal lasten	44.500	43.400	29.602
2112	Resultaat	-44.500	-43.400	302.298
Fonds legaten wijkgemeente Centrum				
Baten				
81.50	Legaat			75.000
	Totaal baten	PM	PM	75.000
2114	Resultaat			75.000
Fonds legaten Vitamine G				
Baten				
81.50	Legaat			52.592
	Totaal baten	PM	PM	52.592
Lasten				
40.10	Aanpassing kerkgebouw			10.970
44.70	Bijdrage reguliere rekening	10.000	5.000	
	Totaal lasten	10.000	5.000	10.970
2118	Resultaat	-10.000	-5.000	41.622
Resultaat bestemmingsfondsen		-54.500	-48.400	430.920
Totaal resultaat reserves en fondsen		-85.700	-97.000	1.019.831

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

Begroting 2019

Bijlage 1: wijkkassen

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:

RK = Regenboogkerk; BK = Bethlehemkerk; MO = Morgenster

CE = Centrum; DI = Diependaal; VG=Vitamine G.

	Baten (zie 89.10)	RK	BK	MO	CE	DI	VG	Totaal
21	giften	5.000	8.000	5.000	2.400	4.300	6.150	30.850
22	collecten	1.000	500	600	2.000	1.150	750	6.000
23	activiteitenfonds	6.000			-			6.000
24	rente	2.500	1.000	1.300	3.600	1.100		9.500
29	overige baten	500	2.000	-	-		1.800	4.300
	totaal baten	15.000	11.500	6.900	8.000	6.550	8.700	56.650

	Lasten (zie 49.10)							
30	algemene kosten	3.750	5.000	4.250	2.000	1.400		16.400
31	eredienst	5.500	2.200	3.350	150	4.600		15.800
32	gemeente activiteiten	750	1.000	1.500	750			4.000
33	ouderenwerk	1.250	2.500	1.100	100	300		5.250
34	jongerenwerk	1.250	1.000	3.100	2.500	-	700	8.550
35	missionaire activiteiten	1.000	-	100	1.500	-	8.000	10.600
36	diversen	500	800	1.250	1.000			3.550
37	afschrijving verbouwing				pm			-
	totaal lasten	14.000	12.500	14.650	8.000	6.300	8.700	64.150

Saldo 2019	1.000	-1.000	-7.750	-	250	-	-7.500
-------------------	--------------	---------------	---------------	----------	------------	----------	---------------

	Aantal geregistreerden							
	doop	438	324	450	265	190		1.667
	belijdend	489	558	360	347	213		1.967
	meegeregistreerd	127	97	133	81	82		520
	totaal	1.054	979	943	693	485	-	4.154

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

Begroting 2019

Bijlage 2: exploitatie kerkgebouwen

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:
 RK = Regenboogkerk; BK = Bethlehemkerk; MO = Morgenster
 CE = Centrum; DI = Diependaal

	Baten	RK	BK	MO	CE	DI	Totaal
40	verhuur	18.000	25.000	25.500	9.200	via	77.700
41	buffetexploitatie	12.500	15.500	8.000	5.800	stichting	41.800
42	overige baten	100		500	1.000	Diepen-	1.600
43	rentebaten	-				daal	-
	totaal baten	30.600	40.500	34.000	16.000	-	121.100

	Lasten						
44	personele kosten	7.500	30.700	37.400	16.100		91.700
44	hulpkosters	2.600	500				3.100
45	kosten buffetexpl.	2.900	7.500	3.000	2.500		15.900
46	schoonmaakkosten	7.100	250				7.350
47	muziekinstrumenten	500	350				850
48	overige kosten	1.500	2.000	3.700	500		7.700
49	ontvangen ziektegeld			-10.100			
	totaal lasten	22.100	41.300	34.000	19.100		116.500

80.10	Saldo 2019	8.500	-800	-	-3.100		4.600
--------------	-------------------	--------------	-------------	----------	---------------	--	--------------

	Specificatie personele kosten						
	RK	BK	MO	CE			
bruto salaris koster	19.700	37.000	42.200	26.500			125.400
pensioenpremie	2.300	4.500	5.100	3.200			15.100
sociale lasten	3.900	7.500	8.500	5.300			25.200
overige vergoedingen	600	600	500	100			1.800
verzekeringen	1.000	1.100	1.100	1.000			4.200
	27.500	50.700	57.400	36.100	-		171.700
af: t.l.v. centraal	20.000	20.000	20.000	20.000			80.000
t.l.v. exploitatie	7.500	30.700	37.400	16.100			91.700