

Begroting 2020

**Protestantse Gemeente
"De Lege Geaën"**

INHOUD

Begroting 2020

	Pag.
Uitgangspunten 2020	1
Begroting 2020	2
Toelichting begrote exploitatierekening 2020	3

Uitgangspunten 2020:

Algemeen:

Als basis voor de begroting 2020 hebben onder andere de gegevens uit het huidige boekjaar en de voorgaande boekjaren gediend alsmede de overige beschikbare informatie.

Onderscheiden posten van de begroting:

Baten:

- 12 maanden opbrengst geraamd voor verhuur van pastorie
- rekening gehouden met verhuur en pacht landerijen in de Lege Geaën en Cornwerd
- er is geen rekening gehouden met eventuele te ontvangen subsidies en giften

Lasten:

Kerkgebouwen & overige onroerende zaken:

- afname vaste jaarlijkse toevoeging aan onderhoudsvoorzieningen
- rest trendvolgend
- kerkgebouw Gauw is rijksmonument (dotatie € 5.000,=)
- kerkgebouw Tersoal (Westerein) is geen monument (dotatie € 2.500,=)
- pastorie (geen dotatie)

Pastoraat:

- uitgaande van een predikant voor een geheel jaar.
- bijdrage kas predikantstractement, geschatte bijdrage o.b.v. huidige bijdrage
- preekbeurten, op basis van raming

Lasten Kerkdiensten ed.:

- trendvolgend afgelopen jaren.

Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen:

- basis voor afdracht quotum is opgave aan Landelijk Dienstencentrum, bijdrage geraamd
- rest trendvolgend

Salarissen en vergoedingen:

- vergoedingen organisten en vrijwilligers: op basis van c.a. 75 diensten

Kosten beheer en administratie:

- rekening gehouden met uitbesteding van gehele administratie (incl. lonen)
- rest trendvolgend

Rentelasten:

- alleen bankkosten (provisie ed.)

Begroting 2020

	Toe- lichting	2020 Begroting	2019 Begroting	2018 Rekening
<u>Baten</u>				
Baten onroerende zaken		52.800	50.400	59.413
Rente baten en dividenden		5.500	6.300	7.924
Bijdragen levend geld		40.500	43.000	40.815
Subsidies/bijdragen bijzondere baten		0	0	17.749
Totaal baten		98.800	99.700	125.901
<u>Lasten</u>				
Lasten kerkgebouwen	1	13.500	14.700	13.861
Lasten overige onroerende zaken	2	5.800	6.000	5.377
Pastoraat	3	75.200	71.100	74.608
Lasten kerkdiensten	4	6.100	7.200	6.343
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	5	6.300	6.500	6.055
Salarissen en vergoedingen	6	2.700	4.100	2.448
Kosten beheer en administratie	7	9.200	10.200	9.714
Rente lasten	8	400	400	355
Totaal lasten		119.200	120.200	118.760
Overige baten en lasten	9	0	0	-1.193
Resultaat		-20.400	-20.500	5.948

Toelichting begrote exploitatierekening 2020

Hieronder worden de specifieke posten uit de exploitatierekening over 2020 nader toegelicht:

	2020 € <u>Begroting</u>	2019 € <u>Begroting</u>	2018 € <u>Rekening</u>	2017 € <u>Rekening</u>
Baten onroerende zaken				
verhuur kerkgebouwen / gebouw	400	400	415	407
verhuur overige bebouwde eigendommen	0	0	1.848	2.772
verhuur pastorie	13.400	13.000	12.600	12.450
pacht onbebouwde eigendommen	39.000	37.000	44.550	48.379
	52.800	50.400	59.413	64.008
Rente baten en dividenden				
ontvangen interest bank	5.500	6.300	7.924	10.096
	5.500	6.300	7.924	10.096
Bijdragen levend geld				
vrijwillige bijdragen	38.000	40.000	38.334	40.216
collecten in kerkdiensten	2.500	3.000	2.481	2.980
	40.500	43.000	40.815	43.196
Subsidies/bijdragen/bijzondere baten				
overige opbrengsten	0	0	17.749	887
subsidies	0	0	0	0
	0	0	17.749	887
Totaal baten:	98.800	99.700	125.901	118.187

	2020	2019	2018	2017
	€	€	€	€
	Begroting	Begroting	Rekening	Rekening

1 Lasten kerkgebouwen

dotatie onderhoud monumentale kerk/orgel	5.000	5.000	5.000	5.000
overige lasten monumentale kerk/orgel	1.000	2.300	224	2.224
dotatie onderhoud niet monumentale Westereinkerk	2.500	2.500	2.500	2.500
belasting / verzekering	1.200	1.500	1.090	856
energie water	3.000	3.000	4.250	3.517
overige lasten niet-monumentale.kerk	800	400	796	392
	13.500	14.700	13.861	14.489

2 Lasten overige onroerende zaken

belastingen/verzekeringen	1.500	1.500	1.790	1.480
waterschapslasten	2.800	2.800	2.713	2.658
overige lasten O.Z. (w.o. pastorie en kosten pachtcontracten)	1.500	1.700	875	1.656
	5.800	6.000	5.377	5.794

3 Pastoraat

traktementscomp.predikant (incl. pensioen/bijdrage kas pr. tra...	72.000	68.000	71.316	68.552
vakantie en preekbeurten	3.200	3.100	3.292	3.007
pastoraal medewerker + job	0	0	0	4.970
	75.200	71.100	74.608	76.530

4 Lasten kerkdiensten

kosten kerkdiensten	4.500	4.500	4.587	4.293
kosten jeugdwerk	1.000	1.700	745	2.231
bloemengeld	0	400	0	431
kosten overige kerkelijke activiteiten	600	600	1.012	607
	6.100	7.200	6.343	7.562

5 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen

quotum generale financiële raad	4.500	4.400	4.320	4.980
aanslag generale kas	1.300	1.300	1.250	1.255
overige bijdragen en contributies	500	800	486	773
	6.300	6.500	6.055	7.008

6 Salarissen en vergoedingen

vergoedingen organisten	1.200	1.200	1.175	1.125
vrijwilligers vergoedingen	1.500	2.900	1.273	2.815
	2.700	4.100	2.448	3.940

Vervolg op volgende pagina.

Vervolg van vorige pagina.

	2020	2019	2018	2017
	€	€	€	€
	Begroting	Begroting	Rekening	Rekening
7 Kosten beheer en administratie				
huur en kosten dorpshuizen	1.500	1.500	891	950
administratie inclusief kosten L.R.P.	1.600	1.600	1.642	1.520
kosten financiële administratie	3.000	3.000	2.972	2.972
kosten loonadministratie	200	400	145	357
verzekeringen (WA.)	400	400	387	375
overige lasten	2.500	3.300	3.676	3.426
	9.200	10.200	9.714	9.600
8 Rente lasten				
overige bank-, rentelasten	400	400	355	340
	400	400	355	340
9 Overige lasten				
Bijzondere lasten	0	0	1.193	719
	0	0	-1.193	-719
Totaal lasten:	119.200	120.200	119.953	125.983