

Begroting 2019

Onderstaande staat van baten en lasten van de **Protestantse Gemeente Voorhout** geeft via de kolom begroting 2019 inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het jaar 2019. In de kolom daarnaast is de begroting 2018 opgenomen. De kolom rekening 2017 geeft inzicht in de daadwerkelijk in 2017 gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

	begroting 2019	begroting 2018	rekening 2017
baten			
Opbrengsten uit bezittingen	€ 32.965	€ 75.210	€ 79.497
Bijdragen gemeenteleden	€ 93.350	€ 86.100	€ 97.798
Subsidies en overige bijdragen van derden	€ -	€ -	
Baten begraafplaats	€ 14.500	€ 14.000	€ 14.338
Totaal baten	€ 140.815	€ 175.310	€ 191.633
lasten			
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)	€ 83.439	€ 80.716	€ 76.188
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	€ 8.100	€ 8.300	€ 6.383
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 6.650	€ 7.405	€ 7.167
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)	€ 74.285	€ 71.423	€ 88.774
Salarissen (organist e.d.)	€ 2.800	€ 2.400	€ 2.470
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	€ 5.830	€ 6.778	€ 6.021
Lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 3.134	€ 2.338	€ 10.294
Totaal lasten	€ 184.238	€ 179.360	€ 197.297
Resultaat (baten - lasten)	€ -43.423	€ -4.050	€ -5.664

Nadere toelichting baten en lasten rekeningen

Baten

Opbrengsten uit bezittingen. Alle opbrengsten met betrekking tot het kerkgebouw, het kerkelijk centrum De Verdieping en de daaronder gelegen winkelruimte worden hierop verantwoord. Voor 2019 worden, in tegenstelling tot voorgaande jaren, aanzienlijk lagere opbrengsten begroot, vnl. door leegstand van de winkelruimte.

Bijdragen gemeenteleden. Alle vormen van financiële bijdragen vanuit de gemeente, inclusief die voor collecten in kerkdiensten en legaten. In 2017 waren deze opbrengsten incidenteel hoog door

een ontvangen legaat van € 6.305,=. Voor 2019 worden op onderdelen weliswaar hogere ontvangsten begroot, maar dit zal naar verwachting het effect van het in 2017 ontvangen legaat onvoldoende compenseren.

Baten begraafplaats. Betreft de naar verwachting dit jaar vrijvallende grafrechten.

Lasten

Bestedingen pastoraat. Alle kosten samenhangend met de predikant en met alternatieve preekvoorziening (gastpredikanten). Door het beëindigen van een voor ons gunstige overgangsregeling zijn de aan de predikantsplaats verbonden kosten in de afgelopen jaren sterk gestegen.

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk. De kosten die samenhangen met de kerkelijke activiteiten, zoals de kerkdiensten, catechese, wijk-/gemeenteavonden en het jeugdwerk.

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk. Deze lasten betreffen zaken als de verplichte bijdragen en afdrachten in het kader van het kerkrentmeesterlijk quotum en de solidariteitskas.

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen). Het betreft hier alle kosten samenhangend met het beschikken over en het gebruik van onze gebouwen (kerkgebouw, het Boerhaavehuis/pastorie, kerkelijk centrum De Verdieping en de daaronder gelegen winkelruimte), zoals afschrijving, incidenteel onderhoud, reservering groot onderhoud, energie, belasting, verzekering, etc. In deze lasten zijn € 15.000,= aan afschrijvingen opgenomen en reserveringen groot onderhoud van eveneens € 15.000,=.

Salarissen (organist, e.d.). Op deze post worden de vergoedingen voor de organisten verantwoord.

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente. Alle kosten met betrekking tot het beheer en het voeren van de administratie over onze kerkgemeenschap komen ten lasten van deze post. Dat geldt ook voor de jaarlijkse bankkosten en verschuldigde rente op leningen.

Overige eigendommen en inventarissen. Op deze post worden de lasten van de begraafplaats en inventarissen (inclusief afschrijving) begroot. In tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn in 2018 en 2019 geen extra uitgaven voor het onderhoud aan de begraafplaats begroot.

Een nadere toelichting op de begroting is te verkrijgen via cvk@kleinekerk.nl.

**College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Voorhout,
18 december 2018**