

## Begroting 2020

Onderstaande staat van baten en lasten van de **Protestantse Gemeente Voorhout** geeft via de kolom B-2020 inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het jaar 2020. In de kolom daarnaast is de begroting 2019 opgenomen. De kolom R-2018 geeft inzicht in de daadwerkelijk in 2018 gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

<b>Opbrengsten en baten</b>	<b>B-2020</b>	<b>B-2019</b>	<b>R-2018</b>
Opbrengst onroerend goed	29.150	40.404	85.506
Rentebaten e.d.	0	50	137
Opbrengst levend geld	95.850	91.950	92.059
Doorzendcollecten	1.400	1.400	1.353
<b>Totaal baten (A)</b>	<b>126.400</b>	<b>133.084</b>	<b>179.055</b>
<b>Uitgaven en kosten</b>			
Kerkelijke gebouwen	40.390	52.285	42.922
Niet kerkelijk gebouw	1.000	1.000	0
Afschrijvingen	16.134	16.134	16.134
Pastoraat	58.092	90.928	87.063
Kerkdiensten-activiteiten	2.650	4.690	1.946
Quotum afdracht	7.150	6.650	6.142
Vergoedingen	2.800	2.800	2.525
Beheer, administratie, archief	7.725	6.660	6.467
Rentelasten, bankkosten	1.100	1.130	1.209
Afdacht collecten	1.400	1.450	1.353
<b>Totaal lasten (A)</b>	<b>138.441</b>	<b>183.727</b>	<b>165.761</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-12.041</b>	<b>-49.923</b>	<b>13.294</b>
<b>Overige baten en lasten</b>			
Energiebelasting voorg. jaren	0	0	6.387
Opbrengst begraafplaats	22.000	14.500	14.971
Lasten begraafplaats	-10.500	-8.000	-5.374
<b>Baten en lasten (B)</b>	<b>11.500</b>	<b>6.500</b>	<b>15.984</b>
<b>Tekort/overschot A-/B</b>	<b>-541</b>	<b>-43.423</b>	<b>29.278</b>

Voor verhuurinkomsten van De Verdieping wordt in 2020 een stijging tot € 19.000 begroot. De overige opbrengst onroerend goed betreft de verhuur van ons kerkgebouw en de van onze predikant te ontvangen woonbijdrage. Vanwege de leegstand van de winkelruimte, welke verhuurd was t/m maart 2019, en het ontbreken van zicht op een nieuwe huurder is geen rekening gehouden met huurinkomsten van de winkelruimte. Voor Het Boerhaavehuis wordt naar herbestemming gezocht.

Vanwege het nog ontbreken van een concrete herbestemming is geen rekening met eventuele huurinkomsten na het vertrek van het predikantsgezin (uiterlijk 31-12-2020).

Op basis van de toezeggingen voor 2019 en het verloop van de actie kerkbalans 2019 verwachten wij voor 2020 een verder licht stijgende kerkelijke bijdrage. Door de terugloop in advertentie inkomsten en de lagere oplage van de kerkbrief wordt voor 2020 rekening gehouden met verder dalende kerkbrief opbrengsten. Vanwege het succes van de oudejaarscollecte in 2018 houden wij voor 2020 rekening met hogere opbrengsten dan voor 2019 begroot, toen de uitkomst van deze collecte 2018 nog niet bekend was.

In 2018 was er sprake van een bate van € 6.387 u.h.v. restituties energiebelasting over voorgaande jaren. Voor de lopende boekjaren is dat in de energielasten verwerkt.

Ingaande 2019 zal voor de begraafplaats een aparte jaarrekening worden gepresenteerd, waarbij een stelselwijziging wordt doorgevoerd. Hierbij zullen de doorberekende, aan begraven verbonden, kosten niet meer o.b.v. de graftermijn over meerdere jaren worden uitgesmeerd maar vrijvallen in het jaar van de begrafenis. In de begroting 2019 is deze wijziging nog niet verwerkt, wel in die van 2020. Voor 2020 wordt rekening gehouden met inkomsten (vrijval) grafrechten van € 16.000 en € 6.000 inkomsten u.h.v. doorberekende aan begraven verbonden kosten, totaal € 12.000.

Voor 2020 is geen dotatie meer aan de onderhoudsvoorziening kerkgebouw opgenomen. Daar de voor de komende 6 jaar begrote kosten ruimschoots worden afgedekt door de inmiddels gevormde voorziening en het ontbreken van een onderhoudsbegroting welke verder rijkt dan 2025, is er in 2020 geen dotatie aan de onderhoudsvoorziening voor het kerkgebouw. Voor onze pastorie, Het Boerhaavehuis, wordt de huidige lijn aan dotaties voortgezet. Ook daarvoor is een 6-jarig onderhoudsplan aanwezig, maar een geactualiseerd onderhoudsplan voor de jaren na 2025 is nog niet voorhanden. Voor het onderhoud is geen subsidie te verwachten. Gezien het vertrek van onze predikant uit Het Boerhaavehuis per uiterlijk 31-12-2020 is het college van kerkrentmeesters bezig met herontwikkelingsplannen voor dit pand. De uitkomst daarvan is ten tijde van het opmaken van de begroting nog niet bekend, maar bij het aantrekken van een nieuwe bewoner resp. het vinden van een nieuwe bestemming voor het pand zijn aanzienlijke kosten te verwachten. In verband hiermee blijft de dotatie aan de onderhoudsvoorziening intact op een niveau van € 7.500.

Bij de kosten van pastoraat is rekening gehouden met het aanblijven van Ds. J.W. van den Berg voor 33% t/m 31-12-2020 en op 01-09-2020 invulling van een predikantsplaats voor aanvullend 60%. Vanwege de beperkte bezetting van onze predikantsplaats zal in 2020 vaker een beroep op een gastpredikant dienen te worden gedaan, de kosten lopen hierdoor op jaarbasis op naar € 6.000. Voor kosten beroepingswerk is € 1.500 begroot. Op grond van de gedane inkomstenopgave 2018 houden wij voor 2020 rekening met een oplopende quotum afdracht. In verband met de advisering van de kerkenraad rond de wijze van het invullen van de predikantsplaats in 2020 is rekening gehouden met € 2.500 aan externe advieskosten. T.b.v. de begraafplaats is een bedrag van € 4.500 opgenomen voor het onderhoud en de kosten van nieuw aan te schaffen aluminium loopplanken. De begroting 2020 sluit uiteindelijk met een klein tekort van € 541.