

Begroting 2021

Onderstaande staat van baten en lasten van de **Protestantse Gemeente Voorhout** geeft via de kolom B-2021 inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het jaar 2021. In de kolom daarnaast is de begroting 2020 opgenomen. De kolom R-2019 en R-2018 geeft inzicht in de daadwerkelijk in 2019 resp. 2018 gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Opbrengsten en baten	B-2021	B-2020	R-2019	R-2018
Opbrengst onroerend goed	13.060	29.150	50.606	85.506
Rentebaten e.d.	0	0	34	137
Opbrengst levend geld	85.150	95.850	90.938	92.059
Opbrengst subsidies	2.282	0	0	0
Doorzendcollecten	1.245	1.400	1.307	1.353
Totaal baten (A)	101.737	126.400	142.885	179.055
Uitgaven en kosten				
Kerkelijke gebouwen	31.192	40.390	54.575	42.922
Niet kerkelijk gebouw	12.520	1.000	1.737	0
Afschrijvingen	610	16.134	16.134	16.134
Pastoraat	53.190	58.092	77.240	87.063
Kerkdiensten-activiteiten	2.550	2.650	1.526	1.946
Quotum afdracht	6.120	7.150	6.669	6.142
Vergoedingen	3.350	2.800	2.955	2.525
Beheer, administratie, archief	6.225	7.725	6.591	6.467
Rentelasten, bankkosten	975	1.100	1.211	1.209
Afdacht collecten	1.245	1.400	1.307	1.353
Totaal lasten (A)	117.977	138.441	169.945	165.761
Operationeel resultaat (A)	-16.240	-12.041	-27.060	13.294
Incidentele baten				
Energiebelasting voorg. jaren	0	0	0	6.387
Opbrengst begraafplaats	22.330	22.000	22.798	14.971
Lasten begraafplaats	-6.090	-10.500	-5.873	-5.374
Baten en lasten (B)	16.240	11.500	16.925	15.984
Tekort/overschot A-/-B	0	-541	-10.135	29.278

Als gevolg van de Corona maatregelen zijn in 2020 de verhuurinkomsten van De Verdieping sterk teruggelopen. Verwacht wordt dat dit ook voor 2021 zal gelden, reden waarom een teruggang van € 10.000 wordt begroot. De overige opbrengst onroerend goed betreft de verhuur van ons kerkgebouw. Vanwege de opgelopen vertraging in het verkrijgen van een vergunning voor de vestiging van een door ons aangetrokken huurder en de als gevolg daarvan doorlopende leegstand van ons pand in de Herenstraat wordt in de begroting geen rekening gehouden met huuropbrengsten. Voor Het Boerhaavehuis, voorheen in gebruik als pastorie, wordt naar een alternatieve aanwending gezocht. Vanwege het nog ontbreken van een concrete herbestemming is voor 2021 nog geen rekening gehouden met huurinkomsten.

Voor 2020 werd een kerkelijke bijdrage begroot van € 85.000, maar het blijkt dat dit te ambitieus gesteld was. Voor 2021 wordt dan ook een aanzienlijk lagere opbrengst van kerkelijke bijdragen begroot, nl. een bedrag van € 75.000.

Het Boerhaavehuis viel t/m 2020 onder kerkelijke gebouwen, maar vanwege het besluit deze woning niet langer als pastorie aan te wenden zijn de aan het pand verbonden kosten ingaande 2021 opgenomen onder de post "niet kerkelijke gebouwen". Gedurende de periode dat er nog geen huurinkomsten voor het pand aan de Herenstraat zijn zal er niet meer op de boekwaarde van dit pand worden afgeschreven. Wel wordt er minimaal aan de onderhoudsvoorzieningen voor ons kerkgebouw en Het Boerhaavehuis gedoteerd. Totaal € 10.082, waarvan € 2.282 uit hoofde van te ontvangen onderhoudssubsidies zoals in de baten opgenomen.

In de kosten van pastoraat is invulling van de vacante predikantsplaats voor 0,5 FTE opgenomen ingaande 01-04-2021.