



Protestantse Gemeente te Veenendaal

begroting 2019



INHOUD

Inleiding	1
Exploitatiebegroting 2019	3
Toelichting Exploitaitebegroting	4-7



INLEIDING

De begroting 2019 is door de Algemene Kerkenraad in haar vergadering van 9 januari 2019 definitief vastgesteld.

In 2018 is de verkoop van de kerkgebouwen De goede Reede en SolaFide gerealiseerd. Naar verwachting zal de overdracht van deze gebouwen in de tweede helft van 2019 zijn beslag krijgen. Dit zal een grote invloed hebben op de exploitatie van de PGV in de komende jaren. Deze effecten zullen ondermeer afhankelijk zijn van de besluiten welke genomen moeten worden omtrent de personele bezetting en de inrichting van de gebouwen.

Deze besluitvorming is bij de opmaak van de begroting 2019 nog niet afgerond.

De uitgangspunten, op basis waarvan de begroting is opgesteld zijn de volgende (de volgorde van de exploitatierekening is gevolgd (zie blz.3)

1. Bijdragen gemeenteleden

Verwacht wordt dat de opbrengst Vrijwillige bijdragen (kerkbalans) ten opzichte van voorgaande jaren verder zal afnemen. Hiermede wordt aangesloten bij de langjarige ontwikkeling.

Voor het jaar 2019 wordt verder rekening met met een extra verlaging wegens de sluiting van de kerkgebouwen.

De nu begrote opbrengsten (€ 665.000) betekenen een daling met ca. 5,0% ten opzichte van de toezegginger 2018.

2. Exploitatie onroerende zaken

Bij de prognose van de opbrengsten 2019 is rekening gehouden met overdracht van de gebouwen in het 4e kwartaal van 2019.

3. Personele kosten

Predikanten en kerkelijk medewerkers

De begrote personele kosten voor Predikanten en kerkelijk medewerkers zijn mede gebaseerd op PKN-richtlijnen met betrekking tot de personele bezetting in verhouding tot het aantal leden.

Voor het jaar 2019 wordt rekening gehouden met een viertal predikantenplaatsen alsmede met een wachtgeldregeling.

Beherend personeel

Binnen de begrote personele kosten is voornamelijk als uitgangspunt genomen dat werknemers die in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken niet worden vervangen.



INLEIDING

Administratief personeel

ook voor 2019 is rekening gehouden met 1 professionele kracht.

4. Kosten gebouwen

In de 2019 is geen rekening gehouden met een dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Wel wordt ervan uitgegaan dat regulier onderhoud onverminderd in 2019 zal worden uitgevoerd.

7. Kosten kerkdiensten en catechese

De kosten kerkdiensten en catechese worden in belangrijke mate beheerd door de wijken. De hiervoor beschikbare budgetten zijn in de begroting opgenomen tegen een percentage van 6% van de in voorgaand jaar ontvangen VVB en collecten.

Voor Vorming en toerusting is een budget ad € 3.500 opgenomen.

8 . Kosten Beheer en administratie

Vooralsnog is onder dit hoofd een bedrag ad € 20.000 opgenomen ten behoeve van het PGV-Vitaal proces. Dit bedrag is gelijk aan de begroting 2018.

Deze post dient ondermeer voor de dekking van externe advies- en begeleidings kosten alsmede van de overige (wijk)kosten verbonden met de integratie van de wijkgemeenten.

Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de College van Kerkrentmeesters

Namens het College van Kerkrentmeesters

Arend Flier

Voorzitter

Peter van der Net

Penningmeester

EXPLOITATIEBEGROTING 2019

	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	Jaar 2017 €
Baten			
1. Bijdragen gemeenteleden	732.000	775.000	798.109
2. Exploitatie onroerende zaken	78.900	100.200	88.494
3. Rentebaten en dividenden	3.000	1.500	41
4. Opbrengsten kerkblad	32.000	34.000	36.502
	845.900	910.700	923.146
Lasten			
5. Personele kosten	604.900	669.150	665.955
6. Kosten gebouwen	101.500	118.900	105.358
7. Kosten kerkdiensten en catechese	38.300	40.100	31.186
8. Kosten Beheer en administratie	38.600	41.050	47.029
9. Bijdragen andere organen	48.000	50.500	50.928
10. Kosten kerkblad	30.500	29.000	34.942
11. Financiële lasten	4.700	4.900	4.689
	866.500	953.600	940.086
Totaal lasten	866.500	953.600	940.086
Exploitatiesaldo	-20.600	-42.900	-16.940



TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING

BATEN	Begroting	Begroting	Realisatie
	2019	2018	2017
	€	€	€
1. Bijdragen gemeenteleden	732.000	775.000	798.109
2. Exploitatie onroerende zaken	78.900	100.200	88.494
3. Rentebaten en dividenden	3.000	1.500	41
4. Opbrengsten kerkblad	32.000	34.000	36.502
	<u>845.900</u>	<u>910.700</u>	<u>923.146</u>
1. Bijdragen gemeenteleden			
Vrijwillige bijdragen (kerkbalans)	665.000	700.000	725.515
Collecten in kerkdiensten	44.000	47.000	46.516
Solidariteitskas	20.000	23.000	22.200
Seniorenpastoraat	1.000	2.000	500
Giften	2.000	3.000	3.378
Schenkeningen kleiner dan € 500,-	0	0	0
Overige bijdragen	0	0	0
	<u>732.000</u>	<u>775.000</u>	<u>798.109</u>
2. Exploitatie onroerende zaken			
Huuropbrengsten (kerk)gebouwen	56.000	67.000	69.269
Verhuur pastorie	7.400	7.100	7.180
Verhuur kosterwoning	3.500	6.100	5.711
Netto buffetopbrengsten	12.000	20.000	6.314
	<u>78.900</u>	<u>100.200</u>	<u>88.494</u>
3. Rentebaten en dividenden			
Renteopbrengst bankrekeningen	3.000	1.500	41
Rentebijdraging participatie Oikocredit	0	0	0
Overige rentebaten	0	0	0
	<u>3.000</u>	<u>1.500</u>	<u>41</u>
4. Opbrengsten kerkblad			
Lezersbijdragen	27.000	28.000	30.265
Advertentieopbrengsten	5.000	6.000	6.237
	<u>32.000</u>	<u>34.000</u>	<u>36.502</u>



TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING

LASTEN	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
5. Personele kosten			
Wijkpredikanten	372.000	364.400	354.652
Kerkelijk werker	54.200	56.450	67.616
Beherend personeel	131.500	206.500	199.194
Organisten	5.000	3.950	5.657
Administratief personeel en vrijwilligers	42.200	37.850	38.836
	<u>604.900</u>	<u>669.150</u>	<u>665.955</u>
Wijkpredikanten			
Afdracht centrale kas	337.000	330.000	322.589
Tegemoetkoming ziektekostenverzekering	13.000	14.400	10.711
Preekvoorziening	12.000	10.000	12.087
Onkostenvergoedingen	10.000	10.000	9.265
	<u>372.000</u>	<u>364.400</u>	<u>354.652</u>
Kerkelijk werker			
Salariskosten	44.000	52.000	60.051
Sociale lasten	6.500	2.500	7.914
Pensioenpremie	3.500	1.500	2.738
Ontvangen ziekengelden	p.m	p.m	-3.132
Onkostenvergoedingen	200	450	45
	<u>54.200</u>	<u>56.450</u>	<u>67.616</u>
Beherend personeel			
Salariskosten	102.000	158.000	154.148
Sociale lasten	17.000	31.000	27.524
Pensioenpremie	10.000	14.000	14.200
Onkostenvergoedingen	2.500	3.500	3.322
	<u>131.500</u>	<u>206.500</u>	<u>199.194</u>
Organisten			
Vergoedingen (wijkbudget)	5.000	3.950	5.657



TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING

	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
<i>Administratief personeel en vrijwilligers</i>			
Salariskosten	33.000	30.000	30.338
Sociale lasten	5.500	4.500	5.585
Pensioenpremie	3.400	3.000	2.809
Onkostenvergoedingen administratief personeel	300	350	62
Onkostenvergoedingen vrijwilligers	0	0	42
	<u>42.200</u>	<u>37.850</u>	<u>38.836</u>
<i>6. Kosten gebouwen</i>			
Onderhoud	30.000	35.000	23.797
Belastingen	2.500	2.500	2.476
Verzekeringen	11.000	11.500	9.554
Energie en water	40.000	50.000	42.248
Beheerskosten	15.000	14.800	14.650
Pastorie	500	1.500	
Kosterwoning	0	100	
Orgels	2.000	3.000	10.892
Overige kosten	500	500	1.741
	<u>101.500</u>	<u>118.900</u>	<u>105.358</u>
<i>7. Kosten kerkdiensten en catechese</i>			
Kosten kerkdiensten (wijkbudget)	9.300	9.750	8.386
Vorming en toerusting	3.500	3.500	3.858
Kosten wijkkerk en gemeenteavonden (wijkbudget)	8.900	9.350	16.187
Kosten jeugdwerk (wijkbudget)	12.600	13.300	2.805
Kerktelefoon (per saldo)	500	500	0
Overige kosten kerkelijke activiteiten (wijkbudget)	3.500	3.700	-50
	<u>38.300</u>	<u>40.100</u>	<u>31.186</u>



TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING

	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
8. Kosten Beheer en administratie			
Kosten bestuur	1.000	2.000	3.203
Project PGV Vitaal	20.000	20.000	22.717
Kosten (wijk)kerkenraad	3.000	3.500	5.052
Bureaubehoeften en drukwerk	3.000	3.000	4.910
Bureaubehoeften en drukwerk (wijkbudget)	1.600	1.650	
Kosten telefoon	2.000	3.000	2.728
Kosten loonadministratie	2.000	2.000	2.090
Kosten ledenregistratie	1.600	1.500	3.142
Kosten financiële administratie (Automatisering)	3.000	3.000	2.335
Verzekeringen	1.400	1.200	852
Overige lasten	0	200	0
	<u>38.600</u>	<u>41.050</u>	<u>47.029</u>
9. Bijdragen andere organen			
Kerkrentmeesterlijk quotum	33.700	35.500	36.041
Afdrachten solidariteitskas	13.300	14.000	14.140
Overige bijdragen en contributies	1.000	1.000	747
	<u>48.000</u>	<u>50.500</u>	<u>50.928</u>
10. Kosten kerkblad			
Drukkosten	27.000	26.000	32.024
Bezorgers	3.500	3.000	2.918
	<u>30.500</u>	<u>29.000</u>	<u>34.942</u>
11. Financiële lasten			
Bankkosten	4.000	4.000	3.885
Rente Obligatieleningen	700	750	804
Rentetoevoeging aan fondsen	0	150	
	<u>4.700</u>	<u>4.900</u>	<u>4.689</u>