

BEGROTING
2018

Protestantse Gemeente
te Rozenburg

Algemene informatie 1

PROTESTANTSE GEMEENTE ROZENBURG BEGROTING BOEKJAAR 2018

Ingevolge ordinantie 11 artikel 6 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:	Naam: Dhr. K. Lock	Postcode: 3181 BG
	Adres: Elzenlaan 37	Plaats: Rozenburg
	e-mail:	Telefoon: 0181-217185
Secretaris:	Naam: Dhr. F.D.J. Vreugdenhil	Postcode: 3181 DD
	Adres: Ln. V. Nw. Blankenburg 112a	Plaats: Rozenburg
	e-mail:	Telefoon: 0181-213557
Penning- meester:	Naam: Mw. N. Lock	Postcode: 3181 BG
	Adres: Elzenlaan 37	Plaats: Rozenburg
	e-mail:	Telefoon: 0181-217185

Scriba	Naam: Mw. G. Timmer-de Jonge	Postcode: 3181 GG
kerkenraad:	Adres: Irenestraat 2	Plaats: Rozenburg
	e-mail:	Telefoon: 0181-218269
Voorzitter	Naam: Dhr. F. Schellenboom	Postcode: 3181 EJ
Kerkenraad:	Adres: Maasstraat 6	Plaats: Rozenburg
e-mail:		Telefoon: 0181-212141

De rekening is samengesteld door:

Naam:	Kantoor der Kerkelijke Administraties regiokantoor Delft	
Adres:	Menno ter Braaklaan 2	Postcode: 2624 TH
Plaats:	Delft	Telefoon: 015 2061160

Deze begroting bestaat uit acht bladzijden.

Algemene informatie 2

Naar de situatie aan het einde van het jaar

KERKELIJKE REGIO

Zuid Holland

1. Registratienummer	
2. Classis	
3. Aantal wijkgemeenten	1
4. Aantal predikantsplaatsen	2
4.1 Bezetting volledig	1
4.2 Bezetting dagdelen parttime	8 uur per week
5. Aantal belijdende leden	686
6. Aantal doopleden	801
7. Totaal aantal leden (5+6)	1487

VERKLARINGEN VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS EN DE KERKENRAAD

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Rozenburg verklaart, dat de ontwerp - begroting over het jaar 2018 ingevolge ordinantie 11-6 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.

datum:

voorzitter: K. Lock

secretaris: F.D.J. Vreugdenhil

De (centrale) kerkenraad van de Protestantse gemeente Rozenburg heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d.

De begroting zal in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum:

praeses: F. Schellenboom

scriba: G. Timmer-de Jonge

Staat van baten en lasten

	<u>Begroting 2018</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u>
	€	€	€
Baten:			
80 Baten onroerende zaken	18.970	18.760	18.950
81 Rentebaten	1.000	1.000	1.110
83 Bijdragen levend geld	173.500	173.200	180.862
Totale baten	<u>193.470</u>	<u>192.960</u>	<u>200.922</u>
Lasten:			
40 Lasten kerkgebouw	17.200	17.000	15.292
41 Lasten overige onroerende zaken	8.950	11.300	5.715
42 Afschrijvingen	7.400	6.930	7.415
43 Pastoraatskosten	104.850	104.200	93.589
44 Lasten kerkdiensten	4.600	4.700	3.322
45 Verplichtingen en bijdragen	11.500	11.300	11.314
46 Vergoedingen	25.350	14.850	15.177
47 Kosten beheer en administratie	10.650	9.850	11.572
48 Rentelasten	750	700	749
53 Toevoegingen aan voorzieningen	0	0	22.300
54 Onttrekkingen aan voorzieningen	0	0	0
58 Overige baten en lasten	0	0	2.105
Som der lasten	<u>191.250</u>	<u>180.830</u>	<u>188.550</u>
Resultaat	<u>2.220</u>	<u>12.130</u>	<u>12.372</u>

Toelichting op de staat van begrote baten en lasten

	<u>Begroting 2018</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u>
	€	€	€
BATEN			
80 Baten onroerende zaken			
Verhuur kerkgebouw	500	500	1.000
Verhuur pastorie	7.350	6.840	7.080
Verhuur verenigingsgebouw	3.200	3.500	2.950
Verhuur kosterswoning	7.920	7.920	7.920
	<u>18.970</u>	<u>18.760</u>	<u>18.950</u>
81 Rentebaten en dividenden			
Intrest bank	1.000	1.000	1.110
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.110</u>
83 Bijdragen levend geld			
Vrijwillige bijdragen	115.000	115.000	113.395
Collecten in kerkdiensten	13.000	13.000	12.543
Giften	1.200	2.000	725
Gift omgezette uitkering Hofstenen	600	500	743
Bijdragen Solidariteitskas	4.200	4.200	3.975
Opbrengst oud papier	8.500	7.500	10.100
Opbrengst rommelmarkt	23.000	21.000	32.458
Overige bijdragen	8.000	10.000	6.923
	<u>173.500</u>	<u>173.200</u>	<u>180.862</u>

	<u>Begroting 2018</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u>
	€	€	€
LASTEN			
40 Lasten kerkgebouw			
Onderhoud	5.200	5.100	5.171
Belastingen en verzekeringen	4.500	4.400	4.088
Energie en water	7.500	7.500	5.338
Overige lasten	0	0	695
	<u>17.200</u>	<u>17.000</u>	<u>15.292</u>
41 Lasten overige onroerende zaken			
Onderhoud verenigingsgebouw	2.000	5.000	608
Belastingen en verzekeringen verenigingsgel	0	0	0
Onderhoud pastorie	1.000	400	327
Belastingen en verzekeringen pastorie	2.000	2.000	1.781
Energie en water pastorie	500	500	635
Onderhoud kosterwoning	100	100	0
Belastingen en verzekeringen kosterwoning	850	600	844
Energie en water kosterwoning	0	0	121
Onderhoud niet-monumentaal orgel	2.500	2.700	1.399
	<u>8.950</u>	<u>11.300</u>	<u>5.715</u>
42 Afschrijvingen			
Kerkgebouw	4.800	4.325	4.822
Orgel	1.450	1.450	1.438
Inventarissen	0	0	0
De Hof	1.150	1.155	1.155
	<u>7.400</u>	<u>6.930</u>	<u>7.415</u>
43 Pastoraatskosten			
Basistraktement	13.000	14.000	10.043
Ziektekostenvergoeding	3.700	3.700	3.562
Vaste onkostenvergoedingen	3.200	3.500	2.882
Raad voor predikantstraktementen	77.250	75.000	71.934
Kosten bijstandspastoraat	4.500	4.500	2.106
Gastpredikanten (inclusief reiskosten)	3.200	3.500	3.062
	<u>104.850</u>	<u>104.200</u>	<u>93.589</u>

	<u>Begroting 2018</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u>
	€	€	€
44 Lasten kerkdiensten			
Kosten kerkdiensten	1.800	1.800	1.915
Jeugdwerk	800	900	537
Missionaire activiteiten	1.000	1.000	0
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.000	1.000	870
	<u>4.600</u>	<u>4.700</u>	<u>3.322</u>
45 Verplichtingen en bijdragen			
Kerkrentmeesterlijk Quotum	7.900	7.600	7.717
Aanslag Solidariteitskas	3.000	3.200	3.000
Overige verplichtingen en bijdragen	600	500	597
	<u>11.500</u>	<u>11.300</u>	<u>11.314</u>
46 Salaris en vergoedingen			
Salaris en toeslagen organist	12.000	11.500	11.942
Sociale lasten organist	1.750	1.650	1.705
Vergoeding organisten	600	700	400
Kosten jeugdwerker	10.000	0	0
Overige kosten personeel	1.000	1.000	1.130
	<u>25.350</u>	<u>14.850</u>	<u>15.177</u>
47 Kosten beheer en administratie			
Kosten bestuur	0	0	0
Bureaubehoeften, drukwerk, porti e.d.	1.800	1.800	1.508
Telefoon	650	650	594
Administratie	6.000	5.800	6.101
Kosten ledenregistratie e.d.	500	300	989
Verzekeringen	500	500	493
Publiciteit	1.200	800	1.158
Overige kosten	0	0	729
	<u>10.650</u>	<u>9.850</u>	<u>11.572</u>
48 Rentelasten			
481 Interest- en bankkosten	750	700	749
	<u>750</u>	<u>700</u>	<u>749</u>

	<u>Begroting 2018</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u>
	€	€	€
53 Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen			
Voorziening onderhoud Immanuel kerk	0	0	0
Voorziening onderhoud Pastorie Kerkweg	0	0	0
Voorziening onderhoud Kosterwoning	0	0	0
Voorziening onderhoud De Hof	0	0	0
Voorziening onderhoud lange termijn	0	0	22.300
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.300</u>
54 Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen			
Voorziening onderhoud Immanuel kerk	0	0	0
Voorziening onderhoud Pastorie Kerkweg	0	0	0
Voorziening onderhoud Kosterwoning	0	0	0
Voorziening onderhoud De Hof	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
58 Overige baten en lasten			
Exploitatie De Hof	0	0	-1.780
Overige baten en lasten	0	0	3.885
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.105</u>