

BEGROTING 2011

van de

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

te ALMELO

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

Algemene informatie 1

BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN VOOR HET BOEKJAAR 2011

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter : Naam : P.D. Visser

Secretaris : Naam : P.A. Capelle

Penningmeester Naam : H.J. Boere

Scriba : Naam : H.C.P. Venema
Kerkenraad

De administratie berust bij administrateur:

Naam: Mw. L. Hemstede

Kerkelijk Bureau Prot Gemeente

Adres : Kerkplein 3

Telefoon

7607 BT Almelo

0546 456744

Deze begroting bestaat uit 11 bladzijden

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

Algemene informatie 2

Naar de gegevens van 15 oktober 2010

KERKPROVINCIE: Overijssel/Flevoland

Aantal wijkgemeenten		7
Aantal predikanten		5
Voor normale werkzaamheden		5
Bezetting predikantsplaatsen	part-time	1
	volledig	4
Aantal lidmaten		3.170
Aantal doopleden		2.289
Totaal aantal leden		5.459

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

Verklaringen

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Almelo verklaart, dat de begroting voor het jaar 2011 is vastgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

datum:

voorzitter:

(P.D. Visser)

secretaris:

(P.A. Capelle)

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Almelo heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d.

datum:

praeses:

K.P. de Boer

scriba:

H.C.P. Venema

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

Toelichting bij de begroting 2011

Baten

Bij het begroten van de bijdragen en collecten (levend geld) is rekening gehouden met de dalende trend die de afgelopen jaren zichtbaar is geworden.

Ook de rentebaten zijn fors minder, omdat nu diverse, in het verleden vastgezette bedragen, zijn vrijgekomen, en nu een veel lagere rente opbrengen.

Ook uw kerkelijke gemeente krijgt last van de lage rentestand!

Lasten

Bij de lasten kerkgebouwen is rekening gehouden met het vaste bedrag van 75.000,-- voor onderhoud. Bij de energielasten is gekeken naar de werkelijke kosten over 2010.

Het verschil tussen het genoemde bedrag in de meerjarenbegroting en deze begroting komt door de bijtelling huur Schouw en Bleekkerk.

Bij het begroten van de kosten van het pastoraat is uitgegaan van het in de meerjarenbegroting opgenomen percentage van 450% voor 2011. Deze begroting voorziet in een maximale uitgave, gebaseerd op deze 450 %, dit conform de afspraken bezuiniging.

Rekening is gehouden met het emeritaat van ds. Mulder en ds. Sluiter en het vervullen van de 60% vacature van het Nieuwland.

Bij snelle invulling van deze vacature en kosten van tijdelijke opvang vacature Grote Kerk, zouden de kosten (tijdelijk) hoger kunnen zijn dan nu begroot. Deze kosten komen dan ten laste van de voorziening pastoraat, ad € 600.000,--, dit onder voorbehoud toestemming RCBB. De uitputting van deze voorziening wordt in de jaarrekening verantwoord.

Kerkdienst, catechese en overige kerkactiviteiten zijn fors lager begroot, omdat met ingang van 2011 de voor 3 jaar vastgestelde bijdragen liturgie en kerkmuziek en de bijdragen jeugdwerk aan de diverse wijkkassen vervallen. Hiervoor in de plaats zijn 4 x per jaar de collecten voor de wijkkassen gekomen. Het contract met Jopper mw. Van Bleek loopt af per juni 2011, dus hier is een halfjaar begroot.

De afdracht solidariteitskas is volgend jaar bepaald op 7,50 per lid. Daarom zal er door hogere afdracht (nu 5,--) minder ten goede komen aan onze eigen plaatselijke gemeente.

Deze begroting sluit af met een nadelig resultaat van € 42.650,--

Almelo, november 2010

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Begroting 2011 €	Begroting 2010 €	Rekening 2009 €
BATEN			
80 Baten onroerende zaken	24.200	23.000	27.986
81 Rentebaten	40.000	50.000	33.951
83 Bijdragen levend geld	676.000	687.000	699.477
Totaal: a	740.200	760.000	761.414
LASTEN			
40 Lasten kerkgebouwen (ex. afschr.)	138.300	134.000	97.269
41 Overige onroerende zaken en inventarissen (ex. afschr.)	19.400	16.800	15.080
43 Pastoraat	405.000	433.800	443.336
44 Kerkdienst, catechese en overige kerkelijke activiteiten	7.500	26.000	42.601
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	56.000	53.000	50.792
46 Salarissen en vergoedingen	137.400	139.900	198.740
47 Kosten beheer en administratie	28.250	22.500	24.743
48 Rentelasten AKN Expl	0	2.000	294
Totaal: b	791.850	828.000	872.855
Saldo: a-b	-51.650	-68.000 N	-111.441 N
Saldo exploitatie kerkblad	-2000	-4.000	-1.330
Saldo exploitatie gebouwen	11000	5.100	11.994
Saldo overige baten en lasten	0	0	6.310
Totaal: c	9.000	1.100	16.974
Voordelig/nadelig saldo	-42.650 N	-66.900 N	-94.467 N

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

Omschrijving	Begroting 2011 €	Begroting 2010 €	Rekening 2009 €
80 Baten onroerende zaken			
Huuropbrengst Nieuwland	0	0	1.245
Huuropbrengst Grote Kerk	6.000	7.000	9.030
Huuropbrengst Schelfhorst	1.000	1.000	1.535
Huuropbrengst Pniëlkerk	4.000	4.000	4.125
sub-totaal	<u>11.000</u>	<u>12.000</u>	<u>15.935</u>
Huuropbrengst Heijen 15	7.000	7.000	6.920
Huuropbrengst A. Schelfhoutstraat	4.000	4.000	5.131
Huuropbrengst parkeerplaatsen	2.200	0	0
sub-totaal	<u>13.200</u>	<u>11.000</u>	<u>12.051</u>
totaal	<u>24.200</u>	<u>23.000</u>	<u>27.986</u>
81 Rentebaten			
Rente spaarrekeningen)	40.000	50.000	33.148
Rente deposito's en obligaties)	0	0	803
Totaal	<u>40.000</u>	<u>50.000</u>	<u>33.951</u>
83 Bijdragen levend geld			
Vrijwillige bijdragen	610.000	620.000	626.058
Vrijwillige bijdragen voorgaande jaren	6.000	6.000	7.530
Collecten	36.000	36.000	39.994
Giften/legaten/schenken	0	0	1.489
Huwelijksbijdragen	1.000	1.000	606
Bijdragen Solidariteits Kas	23.000	24.000	23.800
Totaal	<u>676.000</u>	<u>687.000</u>	<u>699.477</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN			
Omschrijving	Begroting 2011	Begroting 2010	Rekening 2009
	€	€	€
PERSONELE EN ORGANISATORISCHE LASTEN			
40 Lasten kerkgebouwen			
Groot onderh. kerk /install (monumentaal) }			15.769
Overige lasten mon. gebouwen (Gr.K.) }		75.000	5.066
Onderhoudskst (incl. install) 75.000 *) ²			
Belasting, verzekering, rechte }	0	8.600	11.051
Energie en water 29.000 *) ²		30.800	33.262
Huur De Schouw 8.000		8.500	4.500
Huur De Bleek VH/Regenb./Nieuwland 17.300 *) ⁴		15.000	13.108
Huur Schelfhorst 0 *) ³		5.000	5.229
Overige lasten kerkgebouwen (incl. tel) 9.000		4.500	9.283
af: subsidie	0 *) ¹	-13.400	0 *) ¹
Totaal	<u>138.300</u>	<u>134.000</u>	<u>97.268</u>

*)¹ is al verrekend met energielasten

*)² Grote Kerk 40.000

Pniël 41.000

Schelf 23.000

*)³ berekend in 23.000

*)⁴ incl. extra verg. VVG huur

Nieuwland/Regenboog

41 Overige onroerende zaken en inventarissen

Onderhoud ov mon onr zaken KP 15	6.000	6.000 }	
Onderhoud geb. en installatie Heijen 1!	3.000	3.000 }	7.716
Onderhoud geb.+instal. A. Schelfhouts	4.300	4.300 }	
Belast, verzekering, recht ov. gebouwe	1.600	1.500	1.582
Energie en water overige gebouwen	4.500	2.000	5.782
		0	
Totaal	<u>19.400</u>	<u>16.800</u>	<u>15.080</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN			
Omschrijving	Begroting 2011 €	Begroting 2010 €	Rekening 2009 €
43 Pastoraat			
Traktementen (incl. afdrachten) en salarissen (incl. soc. lasten) en bijstand pastoraat	378.500	400.000	417.575
Vergoeding verv/adm/tel/lit/repr	17.500	26.500	15.295
Kosten gastpredikbeurten	18.000	16.300	19.790
	<u>414.000</u>	<u>442.800</u>	<u>452.660</u>
Doorberekend VVG in predikantskosten	-9.000	-9.000	-8.941
Ziekengeld	0	0	-383
Totaal	<u>405.000</u>	<u>433.800</u>	<u>443.336</u>
44 Kerkdienst, catechese en overige kerkactiviteiten			
Kosten Heilig Avondmaal	}		591
Huw.bijbels/psalm- en liedboe	} 1.000	2.000	532
Kosten versperdiensten	} 0		1.063
Ov kosten AK w.o. jeugdwerk/liturgie	6.500	24.000	
Gespecificeerd:			
Bijdr. Jop+overige kst jopper	4.000		7.893
bijdr. jeugdwerk wijken	0		5.000
bijdr. liturgie+eredienst	0		6.750
algemene kosten AK	2.500		20.772
Totaal	<u>7.500</u>	<u>26.000</u>	<u>42.601</u>
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen			
Solidariteitskas	22.500	19.000	18.504
Quotumbijdrage	30.000	30.000	29.147
Diverse bijdragen	3.500	4.000	3.140
Totaal	<u>56.000</u>	<u>53.000</u>	<u>50.791</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN			
Omschrijving	Begroting 2011	Begroting 2010	Rekening 2009
	€	€	€
46 Salarissen en vergoedingen			
Salaris en toesl. (hulp)kosters	90.000	89.500	120.248
Salaris en toesl. (hulp)organisten	25.000	25.000	27.223
Salaris en toesl. adm. medewerkers	40.000	48.000	40.480
Pensioenpremies *)			14.810
Pensioenuitkering Geref. Kerk	5.000		
Pr. soc.verz.+ov. pers. Lasten *)			33.370
	<u>160.000</u>	<u>162.500</u>	<u>236.131</u>
Doorberekening St. De Schouw	-22.000	-22.000	-28.000
Ziekengeld	0	0	-8.814
Doorberekening VVG	-600	-600	-577
Totaal	<u>137.400</u>	<u>139.900</u>	<u>198.740</u>

*) zijn in begroting berekend in posten salarissen en toeslagen

47 Kosten beheer en administratie

Kosten bestuurscolleges	2.500	2.500	2.310
Bureaubehoeften, drukwerk, porti	2.500	2.500	2.583
Interkom	5.000	0	0
Telefoonkosten	1.000	1.000	841
Kosten van ledenadm./kerkbalans	3.500	4.000	5.832
Controlekosten	5.000	4.000	4.915
Verzekeringen, aanspr. e.d.)	750	1.000	537
Onderhoud/repairatie inventarissen KB	2.000	2.000	1.296
Kosten automatisering	1.000	1.000	1.949
Overige kosten KB (huur)	4.500	4.000	4.000
Schoonhouden KB	500	500	480
Totaal	<u>28.250</u>	<u>22.500</u>	<u>24.743</u>

48 Rentelasten/bankkosten

Rente/kosten banken	0	2.000	294
Kosten effectenrekening			
Totaal	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>294</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN			
Omschrijving	Begroting 2011	Begroting 2010	Rekening 2009
	€	€	€
OVERIGE BATEN/LASTEN EN VERREKENINGEN			
Exploitatie kerkblad			
Exploitatiekosten	-2.000	-4.000	-1.330
Voordelig/nadelig saldo	<u>-2.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-1.330</u>
Exploitatie gebouwen			
Exploitatieresultaat Schelf	3.000	500	2.699
Exploitatieresultaat Grote Kerk	0	100	171
Exploitatieresultaat Pniëlkerk	8.000	4.500	7.670
Exploitatie resultaat Nieuwland	0		1.453
Voordelig/nadelig saldo	<u>11.000</u>	<u>5.100</u>	<u>11.993</u>
Overige baten en lasten			
Baten/lasten voorgaande jaren	0	0	7.012
Overige baten/lasten	0	0	-702
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.310</u>