

**BEGROTING 2012**

van de

**PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO**

te **ALMELO**

**PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO**

Algemene informatie 1

**BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN VOOR HET BOEKJAAR 2012**

---

**College van Kerkrentmeesters**

Voorzitter : Naam : P.D. Visser

Secretaris : Naam : P.A. Capelle

Penningmeester Naam : H.J. Boere

---

Scriba : Naam : A. Pas  
Algemene Kerkenraad a.i.

---

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 10 bladzijden

## PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

### Algemene informatie 2

Naar de gegevens van 15 oktober 2011

KERKPROVINCIE: Overijssel/Flevoland

Aantal wijkgemeenten		5
Aantal predikanten		3
Voor normale werkzaamheden		3
Bezetting predikantsplaatsen	part-time volledig	3
Aantal lidmaten		3.069
Aantal doopleden		2.198
Totaal aantal leden		5.267

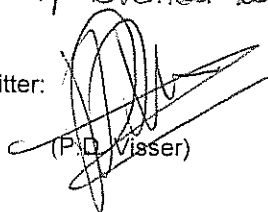
PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

Verklaringen

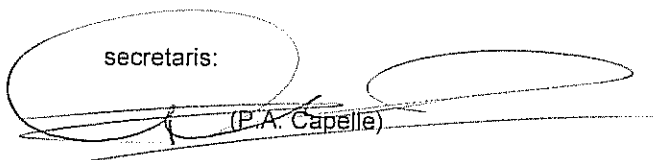
Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Almelo verklaart, dat de begroting voor het jaar 2012 is vastgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

datum: 17 november 2011

voorzitter:

  
(P.D. Visser)

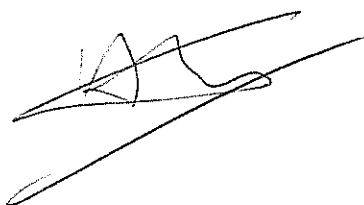
secretaris:

  
(P.A. Capelle)

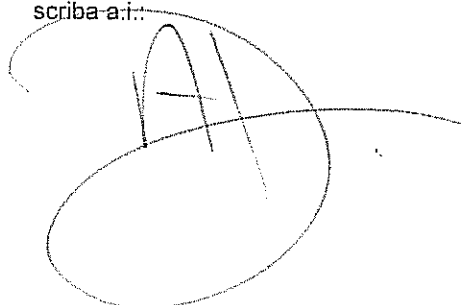
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Almelo heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d. ....

datum: 1 december 2011

praeses a.i.



scriba a.i.:



PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
80 Baten onroerende zaken	31.500	24.200	27.697
81 Rentebaten	38.000	40.000	43.139
83 Bijdragen levend geld	676.000	676.000	688.721
<b>Totaal: a</b>	<b>745.500</b>	<b>740.200</b>	<b>759.557</b>
<b>LASTEN</b>			
40 Lasten kerkgebouwen (ex. afschr.)	157.500	138.300	123.664
41 Overige onroerende zaken en inventarissen (ex. afschr.)	18.400	19.400	8.200
43 Pastoraat	409.000	405.000	460.991
44 Kerkdienst, catechese en overige kerkelijke activiteiten	12.000	7.500	23.610
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	54.500	56.000	49.837
46 Salarissen en vergoedingen	171.400	137.400	178.097
47 Kosten beheer en administratie	22.300	28.250	20.917
48 Rentelasten	200	0	785
<b>Totaal: b</b>	<b>845.300</b>	<b>791.850</b>	<b>866.101</b>
<b>Saldo: a-b</b>	<b>-99.800</b>	<b>-51.650 N</b>	<b>-106.544</b>
Saldo exploitatie kerkblad	-6.000	-2.000	-681
Saldo exploitatie gebouwen	10.000	11.000	9.128
Saldo overige baten en lasten	0	0	4.281
Saldo Interkom	-1.000		1.984
<b>Totaal: c</b>	<b>3.000</b>	<b>9.000</b>	<b>14.712</b>
<b>Voordelig/nadelig saldo</b>	<b>-96.800 N</b>	<b>-42.650 N</b>	<b>-91.832</b>

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

Omschrijving	Begroting 2012 €	Begroting 2011 €	Rekening 2010 €
<b>80 Baten onroerende zaken</b>			
Huuropbrengst Grote Kerk	8.000	6.000	9.040
Huuropbrengst Schelfhorst	1.500	1.000	1.945
Huuropbrengst Pniëlkerk	6.000	4.000	2.529
<b>sub-totaal</b>	<b>15.500</b>	<b>11.000</b>	<b>13.514</b>
Huuropbrengst Heijen 15	7.000	7.000	6.954
Huuropbrengst A. Schelfhoutstraat	6.000	4.000	4.979
Huuropbrengst parkeerplaatsen	3.000	2.200	2.250
<b>sub-totaal</b>	<b>16.000</b>	<b>13.200</b>	<b>14.183</b>
<b>totaal</b>	<b>31.500</b>	<b>24.200</b>	<b>27.697</b>
<b>81 Rentebaten</b>			
Rente spaarrekeningen )	38.000	40.000	39.989
Rente deposito's en obligaties )		0	3.150
<b>Totaal</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>	<b>43.139</b>
<b>83 Bijdragen levend geld</b>			
Vrijwillige bijdragen	605.000	610.000	613.347
Vrijwillige bijdragen voorgaande jaren	5.000	6.000	5.116
Collecten	37.000	36.000	36.401
Giften/legaten/schenken	0	0	8.182
Huwelijksbijdragen	1.000	1.000	1.000
Bijdragen Solidariteits Kas	28.000	23.000	24.675
<b>Totaal</b>	<b>676.000</b>	<b>676.000</b>	<b>688.721</b>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN			
Omschrijving	Begroting 2012	Begroting 2011	Rekening 2010
	€	€	€
<b>PERSONELE EN ORGANISATORISCHE LASTEN</b>			
<b>40 Lasten kerkgebouwen</b>			
Onderhoud gebouwen	75.000 *) <sup>2</sup>	75.000 *) <sup>2</sup>	69.021
Belasting, verzekering, rechten	10.000	0	12.390
Energie en water	33.000	29.000	48.850
Huur De Schouw	7.000	8.000	3.600
Huur De Bleek VH/Ontmoeting	21.000	17.300	20.038
Huur Schelfhorst	6.000	0	7.056
Overige lasten kerkgeb. (incl. tel)	5.500	9.000	4.992
Af: correctie onderhoudsfonds voorgaande jaren			-42.283
<b>Totaal</b>	<b><u>157.500</u></b>	<b><u>138.300</u></b>	<b><u>123.664</u></b>

\*)<sup>2</sup> Grote Kerk 40.000  
 Pniël 26.000  
 Schelf 9.000

**41 Overige onroerende zaken en inventarissen**

Onderhoud ov mon onr zaken KP 15	6.000	6.000 }	
Onderhoud geb. en inst. Heijen 15	4.000	3.000 }	10.436
Onderh. geb.+instal. A. Schelfhoutstr	4.400	4.300 }	
Belast, verzekering, recht	1.500	1.600	1.415
Energie en water overige gebouwen	2.500	4.500	4.786
Af: correctie onderhoudsfonds voorgaande jaren			-8.437
<b>Totaal</b>	<b><u>18.400</u></b>	<b><u>19.400</u></b>	<b><u>8.200</u></b>

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<b>LASTEN</b>			
<b>Omschrijving</b>	<b>Begroting 2012 €</b>	<b>Begroting 2011 €</b>	<b>Rekening 2010 €</b>
<b>43 Pastoraat</b>			
Traktementen (incl. afdrachten) en salarissen (incl. soc. lasten) en bijstand pastoraat }	403.000 *)	378.500	435.976
Vergoeding verv/adm/tel/lit/repr }	1)	17.500	18.980
Kosten gastpredikbeurten	15.500	18.000	15.263
	<u>418.500</u>	<u>414.000</u>	<u>470.219</u>
Doorberekend VVG in pred.kosten	-9.500	-9.000	-9.228
<b>Totaal</b>	<u><u>409.000</u></u>	<u><u>405.000</u></u>	<u><u>460.991</u></u>
*) 4,3 predikantsplaats begroot			
1) is opgenomen in 403.000,00			
<b>44 Kerkdienst, catechese en overige kerkactiviteiten</b>			
Kosten Heilig Avondmaal }			
Huw.bijbels/liedboeken }	1.000	1.000	1.863
Vesperdiensten }			
Overige kosten Algemene Kerkenraad:	5.000	6.500	1.278
Bijdr. Jop+overige kst jopper	2.500		12.487
Begroting AJB	2.250 *) <sup>2</sup>		
Bijdr. Lit. en eredienst wijken	0		6.750
Website	1.250		1.232
<b>Totaal</b>	<u><u>12.000</u></u>	<u><u>7.500</u></u>	<u><u>23.610</u></u>
*) <sup>2</sup> geen begroting ontvangen			
<b>45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen</b>			
Solidariteitskas	23.000	22.500	29.645
Quotumbijdrage	29.000	30.000	17.912
Diverse bijdragen	2.500	3.500	2.280
<b>Totaal</b>	<u><u>54.500</u></u>	<u><u>56.000</u></u>	<u><u>49.837</u></u>



PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<b>LASTEN</b>			
<b>Omschrijving</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2010</b>
	€	€	€
<b>46 Salarissen en vergoedingen</b>			
Salaris en toesl. (hulp)kosters	90.000	90.000	92.451
Salaris en toesl. (hulp)organisten	26.500	25.000	25.900
Salaris en toesl. adm. medewerkers	40.000	40.000	41.418
Pensioenpremies	11.000		9.081
Pensioenuitkering Geref. Kerk	4.500	5.000	5.420
Overige personeelskosten	3.500		3.754
Pr. soc.verz.+ov. pers. Lasten	25.000		25.471
	<u>200.500</u>	<u>160.000</u>	<u>203.495</u>
Doorberekening St. De Schouw	-28.400	-22.000	-24.700
Doorberekening VVG	-700	-600	-698
<b>Totaal</b>	<u><u>171.400</u></u>	<u><u>137.400</u></u>	<u><u>178.097</u></u>
 <b>47 Kosten beheer en administratie</b>			
Kosten bestuurscolleges	2.000	2.500	1.505
Bureaubehoeften, drukwerk, porti	2.500	2.500	2.275
Interkom *)	0	5.000	
Telefoonkosten	1.100	1.000	1.093
Kosten van ledenadm./kerkbalans	4.000	3.500	4.919
Controlekosten	4.500	5.000	4.395
Verzekeringen, aanspr. e.d.)	1.200	750	1.194
Onderhoud/repatrie inventarissen KB	1.500	2.000	592
Kosten automatisering	1.500	1.000	1.244
Overige kosten KB (huur)	3.500	4.500	3.200
Schoonhouden KB	500	500	500
<b>Totaal</b>	<u><u>22.300</u></u>	<u><u>28.250</u></u>	<u><u>20.917</u></u>
 *) zie blz. 10			
 <b>48 Rentelasten/bankkosten</b>			
Rente/kosten banken	200		785
<b>Totaal</b>	<u><u>200</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>785</u></u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<b>LASTEN</b>			
<b>Omschrijving</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Rekening 2010</b>
	€	€	€
<b>OVERIGE BATEN/LASTEN EN VERREKENINGEN</b>			
<b>Exploitatie kerkblad</b>			
Exploitatiekosten	-36.000	-2.000	-34.538
Exploitatie opbrengsten	30.000		33.857
<b>Voordelig/nadelig saldo</b>	<u><u>-6.000</u></u>	<u><u>-2.000</u></u>	<u><u>-681</u></u>
<b>Exploitatie Interkom</b>			
Exploitatie kosten	-15.000		-17.064
Exploitatie opbrengst	14.000		19.050
<b>Voordelig/nadelig saldo</b>	<u><u>-1.000</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>1.984</u></u>
<b>Exploitatie gebouwen</b>			
Exploitatieresultaat Schelf	2.000	3.000	2.360
Exploitatieresultaat Grote Kerk	0	0	82
Exploitatieresultaat Pniëlkerk	8.000	8.000	6.686
<b>Voordelig/nadelig saldo</b>	<u><u>10.000</u></u>	<u><u>11.000</u></u>	<u><u>9.128</u></u>
<b>Overige baten en lasten</b>			
Baten/lasten voorgaande jaren	0	0	3.895
Overige baten/lasten	0	0	386
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>4.281</u></u>