

SAMEN VERDER!

**PROTESTANTSE GEMEENTE
te PIJNACKER en DELFGAUW**

Begroting 2018

College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.
Opgesteld door het college van kerkrentmeesters op 25 september 2017.
Voorlopig vastgesteld door de AK op 23 oktober 2017.
Definitief vastgesteld door de AK op 27 november 2017.

Piet Hoogland versie 18 sept. 2017

INHOUDSOPGAVE

Begroting 2018

Pagina

| | | |
|---------------|--|-------|
| - Paragraaf 1 | Samenvatting begroting 2018 | 3 |
| - Paragraaf 2 | Gespecificeerde begroting 2018 | 4-8 |
| - Paragraaf 3 | Specificatie exploitatiebegroting gebouwen en begraafplaats 2018 | 9-12 |
| - Paragraaf 4 | Toevoegingen en onttrekking fondsen | 13-14 |

Toelichting penningmeester op de begroting en fondsen

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Samenvatting begroting 2018

| | Rekening | Begroting | Begroting |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| BATEN | € | € | € |
| Bijdragen levend geld | 489.941 | 456.500 | 448.000 |
| Gebouwen en woningen | 149.714 | 158.050 | 163.300 |
| Renteopbrengsten | 56.121 | 56.000 | 53.000 |
| Begraafplaats | 82.916 | 86.000 | 90.000 |
| Bijzondere baten | 36.327 | - | 2.000 |
| Totaal baten | 815.019 | 756.550 | 756.300 |
| LASTEN | | | |
| Gebouwen en woningen | 96.623 | 101.650 | 96.400 |
| Reservering groot onderhoud | 79.500 | 84.500 | 83.500 |
| Pastoraat en wijkactiviteiten | 383.703 | 397.200 | 408.950 |
| Bijdragen en subsidies | 35.204 | 35.700 | 34.500 |
| Salarissen en vergoedingen | 72.435 | 65.250 | 66.300 |
| Beheer en administratie | 29.189 | 33.750 | 31.650 |
| Begraafplaats | 39.780 | 36.500 | 33.000 |
| Bijzondere lasten | - | - | - |
| Totaal lasten | 736.434 | 754.550 | 754.300 |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 78.585 | 2.000 | 2.000 |
| SALDO TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN | 73.881 | 2.000 | 2.000 |
| TOTAAL JAAR RESULTAAT | 4.704 | - | - |

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN

Specificatie begroting 2018

| | Rekening | Begroting | Begroting |
|---|------------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € |
| BIJDRAGEN LEVEND GELD | | | |
| Bijdragen levend geld (acties en giften) | | | |
| Actie kerkbalans | 401.254 | 400.000 | 390.000 |
| Bijdragen AGC + giften begr.plts. | 13.736 | - | - |
| Bijdragen AGC + giften Dorpskerk | 1.545 | - | - |
| Bijdrage AGN | - | - | 2.000 |
| Bijdragen AGKC/HH en giften KC | 15.190 | - | 2.000 |
| Giften en kaartenactie t.b.v. orgel DK | 2.588 | 2.000 | 2.000 |
| Giften Ontmoetingscentrum De Acker | 3.356 | 2.500 | 2.000 |
| Giften tbv de Ontmoetingskerk | 550 | - | - |
| Overige giften | 1.120 | 1.000 | 1.000 |
| af: Kosten i.v.m. giften | - | - | - |
| Subtotaal opbrengst acties en giften | f 439.339 | 405.500 | 399.000 |
| Bijdragen levend geld (collecten) | | | |
| Dorpskerk | 9.857 | 10.000 | 10.500 |
| Kerkelijk Centrum Delfgauw | 12.005 | 11.000 | 12.000 |
| De Acker | 8.866 | 9.000 | 9.000 |
| Ontmoetingskerk | 9.533 | 9.000 | 8.500 |
| Solidariteitskas | 10.341 | 12.000 | 9.000 |
| Subtotaal opbrengst collecten | f 50.602 | 51.000 | 49.000 |
| TOTAAL LEVEND GELD | 489.941 | 456.500 | 448.000 |
| Gebouwen en woningen | | | |
| Dorpskerk | 18.705 | 18.500 | 18.000 |
| Ontmoetingscentrum De Acker | 18.800 | 20.050 | 19.800 |
| Kerkelijk Centrum Delfgauw | 15.739 | 16.500 | 22.500 |
| Ontmoetingskerk | 18.354 | 27.500 | 26.500 |
| CMJV-gebouw | 37.286 | 37.000 | 37.500 |
| Pastoriën | 21.240 | 21.500 | 22.000 |
| Woningen | 19.590 | 17.000 | 17.000 |
| TOTAAL GEBOUWEN EN WONINGEN | 149.714 | 158.050 | 163.300 |

Paragraaf 2.2

| | Rekening | Begroting | Begroting |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € |
| Rentebaten | | | |
| Spaar- en overige banken | 17.825 | 12.000 | 6.000 |
| Resultaat beleggingen | 17.121 | 24.000 | 29.500 |
| Leningen u/g | 21.175 | 20.000 | 17.500 |
| TOTAAL RENTEOPBRENGSTEN | 56.121 | 56.000 | 53.000 |
| Begraafplaats | | | |
| Jaaropbrengst begraafplaats | 82.916 | 86.000 | 90.000 |
| Bijzondere baten en lasten | | | |
| BATEN | | | |
| Legaten | 26.059 | - | - |
| DSB bankclaim | 409 | - | - |
| NRF voorschot | 9.859 | - | 2.000 |
| Diversen | - | - | - |
| TOTAAL BIJZONDERE BATEN | 36.327 | - | 2.000 |
| | | | |
| TOTAAL BATEN | 815.019 | 756.550 | 756.300 |

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw

TOELICHTING OP DE STAAT VAN LASTEN

Specificatie begroting 2018

| | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € |
| Gebouwen en woningen | | | |
| Dorpskerk | 21.071 | 22.700 | 21.450 |
| Ontmoetingscentrum De Acker | 15.466 | 17.200 | 15.200 |
| Kerkelijk Centrum Delfgauw | 15.449 | 16.550 | 15.300 |
| Ontmoetingskerk | 21.423 | 20.450 | 20.200 |
| CMJV-gebouw | 13.909 | 15.000 | 15.250 |
| Pastoriën | 5.337 | 5.750 | 5.000 |
| Woningen | 3.968 | 4.000 | 4.000 |
| TOTAAL GEBOUWEN EN WONINGEN | 96.623 | 101.650 | 96.400 |
| Reserveringen groot onderhoud | | | |
| Dorpskerk | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Ontmoetingscentrum De Acker | - | 5.000 | 5.000 |
| Kerkelijk Centrum Delfgauw | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Ontmoetingskerk | 22.500 | 22.500 | 21.500 |
| CMJV-gebouw | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Pastoriën | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Woningen | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| TOTAAL RESERVERINGEN GROOT ONDERHOUD | 79.500 | 84.500 | 83.500 |
| PASTORAAT EN WIJKACTIVITEITEN | | | |
| Kosten predikanten | | | |
| Traktementen | 2.724 | 2.700 | 2.700 |
| Onkostenvergoedingen | 25.463 | 27.500 | 26.500 |
| Kas predikantstraktementen | 287.736 | 297.000 | 311.000 |
| Gastpredikanten | 12.734 | 13.500 | 13.500 |
| | 328.657 | 340.700 | 353.700 |
| Organisten en overige musici | | | |
| Vergoedingen organisten/muziek | 7.582 | 7.500 | 7.600 |

Paragraaf 2.4

| | Rekening | Begroting | Begroting |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € |
| Kosten pastoraat/wijkactiviteiten | | | |
| Liedboeken/licenties | 685 | 1.000 | 800 |
| Gemeentelijke activiteiten | 1.737 | 2.500 | 2.500 |
| Evangelisatie | - | 500 | 500 |
| Kosten kerkteléfono | 2.942 | 3.250 | 2.900 |
| Bijdrage kerkteléfono | 2.129- | 2.250- | 2.250- |
| Wijkbudget Dorpskerk | 9.933 | 10.700 | 10.500 |
| Wijkbudget Kerkelijk Centrum | 9.024 | 10.500 | 10.500 |
| Wijkbudget Acker | 9.630 | 11.400 | 11.400 |
| Wijkbudget Ontmoetingskerk | 15.642 | 11.400 | 10.800 |
| | 47.464 | 49.000 | 47.650 |
| TOTAAL PASTORAAT EN WIJKACTIVITEITEN | 383.703 | 397.200 | 408.950 |
| Bijdragen en subsidies | | | |
| Quotumafdracht | 23.185 | 23.200 | 22.000 |
| Afdracht solidariteitskas | 9.280 | 9.500 | 9.000 |
| Subsidies | 2.739 | 3.000 | 3.500 |
| TOTAAL BIJDRAGEN EN SUBSIDIES | 35.204 | 35.700 | 34.500 |
| Salarissen en vergoedingen | | | |
| Dorpskerk | 19.581 | 18.000 | 16.300 |
| Ontmoetingscentrum De Acker | 8.661 | 10.500 | 10.500 |
| Kerkelijk Centrum Delfgauw | 17.635 | 18.250 | 21.000 |
| Ontmoetingskerk | 26.558 | 18.500 | 18.500 |
| TOTAAL SALARISSEN EN VERGOEDINGEN | 72.435 | 65.250 | 66.300 |

Paragraaf 2.5

| | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € |
| Kosten van beheer en administratie | | | |
| Financiële- en loonadministratie | 8.911 | 10.000 | 11.000 |
| Overige pers.kstn (ARBO,verzuim, BHV) | 4.107 | 4.000 | 4.000 |
| DO Ledenadministratie/LRP | - | 500 | 500 |
| Accountantskosten | 164 | 600 | 300 |
| Communicatieplan | 4.300 | 2.500 | 2.000 |
| Computer/automatiseringskosten | 404 | 1.000 | 1.000 |
| Portikosten | 511 | 750 | 800 |
| Kosten DienstenOrganisatie PKN | 2.038 | 3.000 | 500 |
| Administratiekosten | 3.466 | 3.000 | 3.000 |
| AKB materiaal en verzendkosten | 880 | 2.500 | 2.500 |
| Bankkosten | 1.681 | 1.800 | 1.900 |
| Representatie en bestuurskosten | 1.138 | 1.000 | 1.000 |
| Drukwerk en kantoorbehoeften | 474 | 1.000 | 1.000 |
| Contributies en abonnementen | 651 | 800 | 800 |
| Overige verzekeringen | 792 | 800 | 850 |
| Algemene kosten | - | 500 | 500 |
| | 29.189 | 33.750 | 31.650 |
| Begraafplaats | | | |
| Kosten begraafplaats | 39.780 | 36.500 | 33.000 |
| | 736.434 | 754.550 | 754.300 |
| TOTAAL LASTEN | | | |
| Toevoegingen aan fondsen | | | |
| Bijdrage AGC en giften Dorpskerk | 1.545 | - | - |
| Bijdrage NRF inzake BRIM Dorpskerk | 9.859 | - | - |
| Bijdrage AGN+giften tbv onderh. de Acker | 24.413 | - | - |
| Bijdrage AGKC/HH naar fonds KC | 15.190 | - | - |
| Verjaardagsfonds naar orgelfonds | 2.588 | 2.000 | 2.000 |
| Giften naar fonds Ontmoetingskerk | 6.550 | - | - |
| Bijdrage AGC en giften begr.plts. | 13.736 | - | - |
| | 73.881 | 2.000 | 2.000 |

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw

OVERZICHT EXPLOITATIE GEBOUWEN EN BEGRAAFPLAATS

Specificatie begroting 2018

| | Rekening | Begroting | Begroting |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € |
| Dorpskerk | | | |
| Buffetomzet | 11.655 | 11.000 | 12.000 |
| af: Inkopen | 4.011 | 4.000 | 4.000 |
| Brutowinst | 7.644 | 7.000 | 8.000 |
| bij: Verhuur | 11.061 | 11.500 | 10.000 |
| Opbrengst verhuur en buffet | 18.705 | 18.500 | 18.000 |
| af: Salariskosten koster | o 19.581 | 18.000 | 16.300 |
| Overige beheerskosten | 411 | 1.000 | 1.000 |
| Onderhoud | 3.506 | 2.500 | 2.500 |
| Verzekeringen en zakelijke lasten | 5.937 | 6.500 | 5.500 |
| Energie en water | 9.529 | 10.500 | 10.500 |
| Administratie- en accountantskosten | 1.150 | 1.200 | 1.200 |
| Overige kosten | 538 | 1.000 | 750 |
| Toevoeging aan het onderhoudsfonds | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Resultaat Dorpskerk | 40.947- | 41.200- | 38.750- |
| Ontmoetingscentrum De Acker | | | |
| Buffetomzet | 12.152 | 12.500 | 13.500 |
| af: Inkopen | 4.809 | 4.500 | 4.500 |
| Brutowinst | 7.343 | 8.000 | 9.000 |
| bij: Verhuur | 5.007 | 6.000 | 6.500 |
| Verhuur Graanschuur | 5.565 | 5.250 | 3.500 |
| Bijdrage in kosten koffie drinken | 885 | 800 | 800 |
| Opbrengst verhuur en buffet | 18.800 | 20.050 | 19.800 |
| af: Vergoeding beheerder | 8.661 | 10.500 | 10.500 |
| Overige beheerskosten | 2.235 | 2.000 | 2.000 |
| Onderhoud/inventaris | 3.082 | 3.000 | 3.000 |
| Verzekeringen en zakelijke lasten | 1.335 | 1.500 | 1.500 |
| Energie en water | 6.545 | 8.500 | 6.500 |
| Administratie- en accountantskosten | 1.500 | 1.700 | 1.700 |
| Overige kosten | 769 | 500 | 500 |
| Reservering groot onderhoud | - | 5.000 | 5.000 |
| Resultaat De Acker | 5.327- | 12.650- | 10.900- |

Paragraaf 3.2

| | Rekening | Begroting | Begroting |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € |
| Kerkelijk Centrum Delfgauw | | | |
| Buffetomzet | 12.474 | 12.000 | 12.500 |
| af: Inkopen | 4.420 | 4.000 | 4.000 |
| Brutowinst | 8.054 | 8.000 | 8.500 |
| bij: Verhuur | 7.685 | 8.500 | 14.000 |
| Opbrengst verhuur en buffet | 15.739 | 16.500 | 22.500 |
| af: Salariskosten koster/gastvrouw | 17.635 | 18.250 | 21.000 |
| Overige beheerskosten | 656 | 250 | 1.000 |
| Onderhoud/inventaris | 3.205 | 3.000 | 3.000 |
| Verzekeringen en zakelijke lasten | 2.164 | 2.500 | 2.000 |
| Energie en water | 7.211 | 8.500 | 7.000 |
| Administratie- en accountantskosten | 1.500 | 1.700 | 1.700 |
| Overige kosten | 713 | 600 | 600 |
| Reservering groot onderhoud | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Resultaat Kerkelijk Centrum | 30.845- | 31.800- | 27.300- |
| Ontmoetingskerk | | | |
| Buffetomzet | 6.399 | 10.000 | 9.000 |
| af: Inkopen | 2.907 | 3.500 | 3.000 |
| Brutowinst | 3.492 | 6.500 | 6.000 |
| bij: Verhuur | 14.862 | 21.000 | 20.500 |
| Opbrengst verhuur en buffet | 18.354 | 27.500 | 26.500 |
| af: Salariskosten koster | o 26.558 | 18.500 | 18.500 |
| Overige beheerskosten | 1.521 | 1.000 | 1.500 |
| Onderhoud/inventaris | 5.083 | 5.000 | 5.000 |
| Verzekeringen en zakelijke lasten | 3.181 | 3.500 | 3.000 |
| Energie en water | 9.154 | 8.500 | 8.000 |
| Administratiekosten | 1.500 | 1.700 | 1.700 |
| Overige kosten | 984 | 750 | 1.000 |
| Reservering groot onderhoud | 21.000 | 21.000 | 20.000 |
| Reservering orgel | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Resultaat Ontmoetingskerk | 52.127- | 33.950- | 33.700- |

Paragraaf 3.3

| | Rekening | Begroting | Begroting |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € |
| CJMV gebouw | | | |
| Verhuur | 37.286 | 37.000 | 37.500 |
| af: Onderhoud | 2.247 | 1.500 | 2.000 |
| Aanschaf inventaris | - | 500 | 500 |
| Verzekeringen en zakelijke lasten | 3.330 | 3.500 | 3.250 |
| Energie en water | 7.532 | 8.000 | 8.000 |
| Administratiekosten | 500 | 500 | 500 |
| Overige kosten | 300 | 1.000 | 1.000 |
| Reservering groot onderhoud | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Resultaat CJMV gebouw | 17.377 | 16.000 | 16.250 |
| Pastorieën | | | |
| Verhuur | 21.240 | 21.500 | 22.000 |
| af: Onderhoud | 1.714 | 2.000 | 1.500 |
| Verzekeringen en zakelijke lasten | 3.623 | 3.750 | 3.500 |
| Reservering groot onderhoud | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Resultaat pastorieën | 903 | 750 | 2.000 |
| Woningen | | | |
| Verhuur en overige inkomsten | 19.590 | 17.000 | 17.000 |
| af: Onderhoud | 788 | 2.000 | 1.500 |
| Verzekeringen en zakelijke lasten | 3.180 | 2.000 | 2.500 |
| Overige kosten | - | - | - |
| Reservering groot onderhoud | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Resultaat overige bezittingen | 12.122 | 9.500 | 9.500 |

Paragraaf 3.4

| | Rekening | Begroting | Begroting |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € |
| Begraafplaats | | | |
| Opbrengst grafrechten & toekomstig onderh. | 90.280 | 90.000 | 90.000 |
| bij: Vrijval vooruit ontvangen grafrechten | 32.783 | 34.000 | 36.000 |
| Vrijval onderhoud grafstenen | 29.562 | 28.000 | 29.000 |
| af: Vooruit ontvangen grafrechten | 43.116 | 40.000 | 39.000 |
| Vooruit ontvangen onderhoud grafstenen | 26.593 | 26.000 | 26.000 |
| Jaarinkomsten begraafplaats | 82.916 | 86.000 | 90.000 |
| Salariskosten beheerder | 29.985 | 27.000 | 24.500 |
| Overige beheerskosten | 3.368 | 3.000 | 3.000 |
| Verzekeringen en zakelijke lasten | 431 | 500 | 500 |
| Administratie | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Oninbare vorderingen | - | - | - |
| Overige kosten | 496 | 500 | 500 |
| Reservering onderhoud | 4.000 | 4.000 | 3.000 |
| Resultaat begraafplaats | 43.136 | 49.500 | 57.000 |

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw

Toevoegingen en onttrekkingen aan fondsen

Begroting 2018

| Naam | REKENING 2016 | | | BEGROTING 2017 | | BEGROTING 2018 | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| | Stand per | Mutaties 2016 | | Stand per | Mutaties 2017 | | Mutaties 2018 | |
| | 1-01-16 | Bij | Af | 31-12-16 | toevoegen | onttrekken | toevoegen | onttrekken |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Onderhoudsfonds Dorpskerk (1) | 312.760 | 30.404 | 20.304 | 322.860 | 19.000 | 90.000 | 19.000 | 90.000 |
| Onderhoudsfonds De Acker (2) | 197.015 | 24.414 | 22.343 | 199.086 | 5.000 | 29.000 | 5.000 | 7.000 |
| Onderhoudsfonds Kerkelijk Centrum (3) | 30.883 | 28.690 | 16.669 | 42.904 | 13.500 | 21.000 | 13.500 | 15.000 |
| Onderhoudsfonds Ontmoetingskerk | 284.978 | 27.550 | 20.671 | 291.857 | 21.000 | 60.000 | 20.000 | 18.000 |
| Onderhoudsfonds CJMV Gebouw | 43.659 | 6.000 | 4.833 | 44.826 | 6.000 | 20.000+PM | 6.000 | 18.000+PM |
| Onderhoudsfonds Pastorieën | 19.214 | 15.000 | 5.566 | 28.648 | 15.000 | 24.200 | 15.000 | 23.000 |
| Onderhoudsfonds woningen | 20.426 | 3.500 | 2.421 | 21.505 | 3.500 | 12.500 | 3.500 | 5.000 |
| Fonds onderhoud begraafplaats | 6.863 | 17.736 | 17.739 | 6.860 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| Kerkorgels | 233.686 | 4.087 | 10.612 | 227.161 | 3.500 | 180.000 | 3.500 | 180.000 |
| Instandhouding predikantsplaatsen | <u>240.829</u> | - | - | <u>240.829</u> | - | - | - | - |
| Totaal fondsen | <u>1.390.313</u> | <u>157.381</u> | <u>121.158</u> | <u>1.426.536</u> | | | | |

Cijfermatige toelichting op enige posten

| | BEGROTING 2017 | | BEGROTING 2018 | |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | Mutaties 2017 | | Mutaties 2018 | |
| | toevoegen | onttrekken | toevoegen | onttrekken |
| (1) Onderhoudsfonds Dorpskerk | | | | |
| Ten laste van jaarresultaat | 19.000 | | 19.000 | |
| Aanbouw | | 15.000 | 20.000 | |
| Onderhoudsplan DK | | 75.000 | 70.000 | |
| (2) Onderhoudsfonds De Acker | | | | |
| Ten laste van jaarresultaat | 5.000 | | 5.000 | |
| Onderhoud | | 29.000 | 7.000 | |
| Graanschuur | | - | | |

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw**Toevoegingen en onttrekkingen aan fondsen****Cijfermatige toelichting op enige posten**

| | BEGROTING 2017 | | BEGROTING 2018 | |
|--|----------------|------------|----------------|------------|
| | Mutaties 2017 | | Mutaties 2018 | |
| | toevoegen | onttrekken | toevoegen | onttrekken |
| (3) Onderhoudsfonds Kerkelijk Centrum | | | | |
| Ten laste van jaarresultaat | 13.500 | | 13.500 | |
| Verbouwing | | - | | |
| Diversen | | 21.000 | 15.000 | |
| 4. Onderhoudsfonds Ontm. Kerk | | | | |
| Ten laste van het jaaresultaat | 21.000 | | 20.000 | |
| Diversen interieur | | 60.000 | | |
| Diversen (o.a. schilderwerk) | | - | 18.000 | |