

SAMEN VERDER!

**PROTESTANTSE GEMEENTE
te PIJNACKER en DELFGAUW**

Begroting 2019

College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
Voorlopig vastgesteld door de AK op 22-okt-18
Definitief vastgesteld door AK op 26-nov-18

INHOUDSOPGAVE

Begroting 2019

Pagina

- Paragraaf 1	Samenvatting begroting 2019	3
- Paragraaf 2	Gespecificeerde begroting 2019	4-8
- Paragraaf 3	Specificatie exploitatiebegroting gebouwen en begraafplaats 2019	9-12
- Paragraaf 4	Toevoegingen en onttrekking fondsen	13-14
Ondertekening door AK en CVK		15

Paragraaf 1

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Samenvatting begroting 2019

	Rekening	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019
BATEN	€	€	€
Bijdragen levend geld	467.178	448.000	432.700
Gebouwen en woningen	160.858	163.300	165.300
Renteopbrengsten	45.423	53.000	47.000
Begraafplaats	83.876	90.000	89.000
Bijzondere baten	5.228	2.000	2.000
Totaal baten	762.563	756.300	736.000
LASTEN			
Gebouwen en woningen	89.885	96.400	97.650
Reservering groot onderhoud	86.500	83.500	84.500
Pastoraat en wijkactiviteiten	374.584	408.950	382.800
Bijdragen en subsidies	35.082	34.500	32.900
Salarissen en vergoedingen	72.137	66.300	71.000
Beheer en administratie	26.498	31.650	29.650
Begraafplaats	41.170	33.000	35.500
Bijzondere lasten	-	-	-
Totaal lasten	725.856	754.300	734.000
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	36.707	2.000	2.000
SALDO TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN	36.321	2.000	2.000
TOTAAL JAAR RESULTAAT	386	-	-

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN**

Specificatie begroting 2019

	Rekening	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019
	€	€	€
BIJDRAGEN LEVEND GELD			
Bijdragen levend geld (acties en giften)			
Actie kerkbalans + Solidariteitskas	384.421	390.000	390.200
Bijdragen AGC + giften begr.plts.	3.439	-	
Bijdrage AGN	-	2.000	-
Bijdragen AGKC/HH en giften KC	9.090	2.000	-
Giften en kaartenactie t.b.v. orgel DK	11.400	2.000	2.000
Giften Ontmoetingscentrum De Acker	4.950	2.000	1.000
Giften tbv de Ontmoetingskerk	3.746	-	-
Overige giften	1.814	1.000	1.500
af: Kosten i.v.m. giften	-	-	-
Subtotaal opbrengst acties en giften	f 418.860	399.000	394.700
Bijdragen levend geld (collecten)			
Dorpskerk	9.576	10.500	10.500
Kerkelijk Centrum Delfgauw	11.568	12.000	11.500
De Acker	8.334	9.000	8.000
Ontmoetingskerk	8.070	8.500	8.000
Solidariteitskas t/m 31-12-2018	10.770	9.000	-
Subtotaal opbrengst collecten	f 48.318	49.000	38.000
TOTAAL LEVEND GELD	<u>467.178</u>	<u>448.000</u>	<u>432.700</u>
Gebouwen en woningen			
Dorpskerk	13.714	18.000	17.000
Ontmoetingscentrum De Acker	18.283	19.800	19.800
Kerkelijk Centrum Delfgauw	25.223	22.500	23.500
Ontmoetingskerk	26.108	26.500	26.500
CMJV-gebouw	38.851	37.500	38.000
Pastoriën	21.540	22.000	22.500
Woningen	17.139	17.000	18.000
TOTAAL GEBOUWEN EN WONINGEN	<u>160.858</u>	<u>163.300</u>	<u>165.300</u>

Paragraaf 2.2

	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	€	€	€
Rentebaten			
Spaar- en overige banken	7.292	6.000	5.000
Resultaat beleggingen	18.281	29.500	29.500
Leningen u/g	19.850	17.500	12.500
TOTAAL RENTEOPBRENGSTEN	45.423	53.000	47.000
Begraafplaats			
Jaaropbrengst begraafplaats	83.876	90.000	89.000
Bijzondere baten en lasten			
BATEN			
NRF voorschot	3.697	2.000	2.000
Diversen	1.531	-	-
TOTAAL BIJZONDERE BATEN	5.228	2.000	2.000
TOTAAL BATEN	762.563	756.300	736.000

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw

TOELICHTING OP DE STAAT VAN LASTEN

Specificatie begroting 2019

	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	€	€	€
Gebouwen en woningen			
Dorpskerk	17.909	21.450	20.700
Ontmoetingscentrum De Acker	15.854	15.200	15.700
Kerkelijk Centrum Delfgauw	16.038	15.300	16.050
Ontmoetingskerk	19.712	20.200	21.450
CMJV-gebouw	13.463	15.250	15.750
Pastoriën	3.880	5.000	4.500
Woningen	3.029	4.000	3.500
TOTAAL GEBOUWEN EN WONINGEN	89.885	96.400	97.650
Reserveringen groot onderhoud			
Dorpskerk	19.000	19.000	20.000
Ontmoetingscentrum De Acker	5.000	5.000	5.000
Kerkelijk Centrum Delfgauw	13.500	13.500	13.500
Ontmoetingskerk	22.500	21.500	21.500
CMJV-gebouw	6.000	6.000	6.000
Pastoriën	15.000	15.000	15.000
Woningen	5.500	3.500	3.500
TOTAAL RESERVERINGEN GROOT ONDERHOUD	86.500	83.500	84.500
PASTORAAT EN WIJKACTIVITEITEN			
Kosten predikanten			
Traktementen	2.724	2.700	2.700
Onkostenvergoedingen	25.562	26.500	2.000
Kas predikantstraktementen	287.979	311.000	305.000
Gastpredikanten	14.033	13.500	16.500
	330.298	353.700	326.200
Organisten en overige musici			
Vergoedingen organisten/muziek	8.064	7.600	7.800

Paragraaf 2.4

	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	€	€	€
Kosten pastoraat/wijkactiviteiten			
Liedboeken/licenties	573	800	800
Gemeentelijke activiteiten	1.639	2.500	2.000
Evangelisatie	-	500	500
Kosten kerkteléfono	2.756	2.900	2.600
Bijdrage kerkteléfono	2.155-	2.250-	2.000-
Wijkbudget Dorpskerk	10.685	10.500	10.400
Wijkbudget Kerkelijk Centrum	6.156	10.500	13.500
Wijkbudget Acker	8.318	11.400	11.000
Wijkbudget Ontmoetingskerk	8.250	10.800	10.000
	36.222	47.650	48.800
TOTAAL PASTORAAT EN WIJKACTIVITEITEN	374.584	408.950	382.800
Bijdragen en subsidies			
Quotumafdracht	22.515	22.000	20.500
Afdracht solidariteitskas	9.150	9.000	8.900
Subsidies	3.417	3.500	3.500
Alg. jeugdwerk en RJO kosten	-	-	-
TOTAAL BIJDRAGEN EN SUBSIDIES	35.082	34.500	32.900
Salarissen en vergoedingen			
Dorpskerk	20.426	16.300	18.000
Ontmoetingscentrum De Acker	9.966	10.500	10.500
Kerkelijk Centrum Delfgauw	22.495	21.000	20.000
Ontmoetingskerk	19.250	18.500	22.500
TOTAAL SALARISSEN EN VERGOEDINGEN	72.137	66.300	71.000

Paragraaf 2.5

	Rekening	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019
	€	€	€
Kosten van beheer en administratie			
Financiële- en loonadministratie	9.797	11.000	10.500
Overige pers.kstn (ARBO,verzuim, BHV)	4.154	4.000	3.500
DO Ledenadministratie/LRP	-	500	500
Accountantskosten	336	300	400
Communicatieplan	724	2.000	2.000
Computer/automatiseringskosten	393	1.000	1.200
Portikosten	604	800	700
Kosten DienstenOrganisatie PKN	882	500	800
Administratiekosten	2.310	3.000	1.750
AKB materiaal en verzendkosten	2.002	2.500	2.250
Bankkosten	1.724	1.900	2.000
Representatie en bestuurskosten	1.410	1.000	1.000
Drukwerk en kantoorbehoeften	439	1.000	1.000
Contributies en abonnementen	747	800	900
Overige verzekeringen	831	850	900
Algemene kosten	145	500	250
	26.498	31.650	29.650
Begraafplaats			
Kosten begraafplaats	41.170	33.000	35.500
	725.856	754.300	734.000
TOTAAL LASTEN			
Toevoegingen aan fondsen			
Bijdrage NRF inzake BRIM Dorpskerk	3.697	-	-
Giften naar wijkfonds Acker	4.950	-	-
Bijdrage AGKC/HH naar fonds KC	9.090	-	-
Bijdrage AGC begraafplaats monument	3.439	-	-
Verjaardagsfonds/giften naar orgelfonds	11.400	2.000	2.000
Giften naar fonds Ontmoetingskerk	3.745	-	-
	36.321	2.000	2.000

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw

OVERZICHT EXPLOITATIE GEBOUWEN EN BEGRAAFPLAATS

Specificatie begroting 2019

	Rekening	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019
	€	€	€
Dorpskerk			
Buffetomzet	10.406	12.000	11.000
af: Inkopen	4.408	4.000	4.000
Brutowinst	5.998	8.000	7.000
bij: Verhuur	7.716	10.000	10.000
Opbrengst verhuur en buffet	13.714	18.000	17.000
af: Salariskosten koster	o 20.426	16.300	18.000
Overige beheerskosten	426	1.000	500
Onderhoud tlv OHF	-	-	-
Onderhoud	2.920	2.500	3.000
Verzekeringen en zakelijke lasten	4.266	5.500	5.500
Energie en water	8.540	10.500	10.000
Administratie- en accountantskosten	1.200	1.200	1.200
Overige kosten	557	750	500
Toevoeging aan het onderhoudsfonds	19.000	19.000	20.000
Resultaat Dorpskerk	43.621-	38.750-	41.700-
Ontmoetingscentrum De Acker			
Buffetomzet	13.651	13.500	14.000
af: Inkopen	4.630	4.500	4.500
Brutowinst	9.021	9.000	9.500
bij: Verhuur	5.764	6.500	6.500
Verhuur Graanschuur	2.735	3.500	3.000
Bijdrage in kosten koffie drinken	763	800	800
Opbrengst verhuur en buffet	18.283	19.800	19.800
af: Vergoeding beheerder	9.966	10.500	10.500
Overige beheerskosten	3.093	2.000	2.500
Onderhoud tlv OHF	-	-	-
Onderhoud/inventaris	3.532	3.000	3.000
Verzekeringen en zakelijke lasten	1.310	1.500	1.500
Energie en water	5.424	6.500	6.500
Administratie- en accountantskosten	1.700	1.700	1.700
Overige kosten	795	500	500
Reservering groot onderhoud	5.000	5.000	5.000
Resultaat De Acker	12.537-	10.900-	11.400-

Paragraaf 3.2

	Rekening	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019
	€	€	€
Kerkelijk Centrum Delfgauw			
Buffetomzet	16.197	12.500	13.000
af: Inkoop	5.430	4.000	4.000
Brutowinst	10.767	8.500	9.000
bij: Verhuur	14.456	14.000	14.500
Opbrengst verhuur en buffet	25.223	22.500	23.500
af: Salariskosten koster/gastvrouw	22.495	21.000	20.000
Overige beheerskosten	2.420	1.000	1.500
Onderhoud/inventaris	4.144	3.000	3.000
Verzekeringen en zakelijke lasten	1.739	2.000	2.250
Energie en water	5.546	7.000	7.000
Administratie- en accountantskosten	1.700	1.700	1.700
Overige kosten	489	600	600
Reservering groot onderhoud	13.500	13.500	13.500
Resultaat Kerkelijk Centrum	26.810-	27.300-	26.050-
Ontmoetingskerk			
Buffetomzet	8.893	9.000	8.500
af: Inkoop	3.112	3.000	3.000
Brutowinst	5.781	6.000	5.500
bij: Verhuur	20.327	20.500	21.000
Opbrengst verhuur en buffet	26.108	26.500	26.500
af: Salariskosten koster	19.250	18.500	22.500
Overige beheerskosten	1.906	1.500	2.000
Onderhoud/inventaris	5.167	5.000	5.000
Verzekeringen en zakelijke lasten	2.780	3.000	3.250
Energie en water	7.237	8.000	8.500
Administratiekosten	1.700	1.700	1.700
Overige kosten	922	1.000	1.000
Reservering groot onderhoud	21.000	20.000	20.000
Reservering orgel	1.500	1.500	1.500
Resultaat Ontmoetingskerk	35.354-	33.700-	38.950-

Paragraaf 3.3

	Rekening	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019
	€	€	€
CJMV gebouw			
Verhuur	38.851	37.500	38.000
af: Schoonmaak	2.159	2.000	2.000
Overige beheerskosten	340		1.000
Onderhoud/inventaris	450	500	500
Verzekeringen en zakelijke lasten	2.976	3.250	3.250
Energie en water	6.719	8.000	8.000
Administratiekosten	500	500	500
Overige kosten	319	1.000	500
Reservering groot onderhoud	6.000	6.000	6.000
Resultaat CJMV gebouw	19.388	16.250	16.250
Pastorieën			
Verhuur	21.540	22.000	22.500
af: Onderhoud	714	1.500	1.000
Verzekeringen en zakelijke lasten	3.166	3.500	3.500
Reservering groot onderhoud	15.000	15.000	15.000
Resultaat pastorieën	2.660	2.000	3.000
Woningen			
Verhuur en overige inkomsten	17.139	17.000	18.000
af: Onderhoud	803	1.500	1.000
Verzekeringen en zakelijke lasten	2.226	2.500	2.500
Overige kosten	-	-	-
Reservering groot onderhoud	5.500	3.500	3.500
Resultaat overige bezittingen	8.610	9.500	11.000

Paragraaf 3.4

	Rekening	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019
	€	€	€
Begraafplaats			
Opbrengst grafrechten & toekomstig onderh.	87.739	90.000	85.000
bij: Vrijval vooruit ontvangen grafrechten	35.079	36.000	36.000
Vrijval onderhoud grafstenen	29.639	29.000	30.000
af: Vooruit ontvangen grafrechten	39.764	39.000	35.000
Vooruit ontvangen onderhoud grafstenen	<u>28.817</u>	<u>26.000</u>	<u>27.000</u>
Jaarinkomsten begraafplaats	83.876	90.000	89.000
Salariskosten beheerder	31.279	24.500	27.000
Overige beheerskosten	3.158	3.000	3.000
Verzekeringen en zakelijke lasten	451	500	500
Administratie	1.500	1.500	1.500
Oninbare vorderingen	424	-	-
Overige kosten	358	500	500
Reservering onderhoud	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
Resultaat begraafplaats	42.706	57.000	53.500

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw

Toevoegingen en onttrekkingen aan fondsen

Begroting 2019

Naam	Stand per 1-01-17	REKENING 2017		Stand per 31-12-17	BEGROTING 2018		BEGROTING 2019	
		Mutaties 2017 Bij	Af		Mutaties 2018 toevoegen	onttrekken	Mutaties 2019 toevoegen	onttrekken
	€	€	€	€	€	€	€	€
Onderhoudsfonds Dorpskerk (1)	322.860	22.697	52.952	292.605	19.000	90.000	19.000	5.000
Onderhoudsfonds De Acker (2)	199.086	9.950	4.249	204.787	5.000	7.000	5.000	10.000
Onderhoudsfonds Kerkelijk Centrum (3)	42.904	22.590	19.466	46.028	13.500	15.000	15.000	6.500
Onderhoudsfonds Ontmoetingskerk	291.857	24.746	17.162	299.441	20.000	18.000	20.000	5.000
Onderhoudsfonds CJMV Gebouw	44.826	6.000	1.381	49.445	6.000	18.000+PM	6.000	2.500+PM
Onderhoudsfonds Pastorieën	28.648	15.000	7.027	36.621	15.000	23.000	15.000	6.500
Onderhoudsfonds woningen	21.505	5.500	26.664	341	3.500	5.000	3.500	1.000
Fonds onderhoud begraafplaats	9.860	7.439	7.783	9.516	3.000	3.000	3.000	3.000
Kerkorgels	227.161	12.899	41.898	198.162	3.500	180.000	4.500	2.000
Instandhouding predikantsplaatsen	<u>240.829</u>	-	-	<u>240.829</u>	-	-	-	-
Totaal fondsen	<u>1.429.536</u>	<u>126.821</u>	<u>178.582</u>	<u>1.377.775</u>				

Cijfermatige toelichting op enige posten

	BEGROTING 2018		BEGROTING 2019	
	Mutaties 2018		Mutaties 2019	
	toevoegen	onttrekken	toevoegen	onttrekken
(1) Onderhoudsfonds Dorpskerk				
Ten laste van jaarresultaat	19.000		19.000	
Aanbouw	20.000			
Onderhoudsplan DK	70.000			5.000
(2) Onderhoudsfonds De Acker				
Ten laste van jaarresultaat	5.000		5.000	
Onderhoud	7.000			8.000
Graanschuur				

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

	BEGROTING 2018		BEGROTING 2019	
	Mutaties 2018		Mutaties 2019	
	toevoegen	onttrekken	toevoegen	onttrekken
(3) Onderhoudsfonds Kerkelijk Centrum				
Ten laste van jaarresultaat	13.500		13.500	
Verbouwing				
Diversen	15.000			6.000
4. Onderhoudsfonds Ontm. Kerk				
Ten laste van het jaaresultaat	20.000		20.000	
Diversen interieur				5.000
Diversen (gevels, schilderwerk)	18.000			

**Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
College van Kerkrentmeesters**

Pijnacker, december 2018

Het moderamen van het College van Kerkrentmeesters bestaat op dit moment uit de volgende vertegenwoordigers:

Mevrouw T.C. Wesdorp	Voorzitter ai
De heer J.L. Rullens	Secretaris ai
De heer M. van den Berge	Penningmeester

Ondertekening namens het College van Kerkrentmeesters

Voorzitter ad interim: Mevrouw T.C. Wesdorp

Secretaris ad interim: De heer J.L. Rullens

Ondertekening namens de Algemene Kerkenraad

Voorzitter: De heer J. de Prieëlle

Scriba: Mevrouw P. Krijgsheld