

SAMEN VERDER!

**PROTESTANTSE GEMEENTE
te PIJNACKER en DELFGAUW**

Begroting 2020

College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
Voorlopig vastgesteld door de AK op 29-10-2019
Definitief vastgesteld op 25-11-2019

INHOUDSOPGAVE

Begroting 2020

Pagina

- Paragraaf 1	Samenvatting begroting 2020	3
- Paragraaf 2	Gespecificeerde begroting 2020	4-8
- Paragraaf 3	Specificatie exploitatiebegroting gebouwen en begraafplaats 2020	9-12
- Paragraaf 4	Toevoegingen en onttrekking fondsen	13-14
	Ondertekening door AK en CVK	15

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Samenvatting begroting 2020

	Rekening			
	Rekening	per		Begroting
		2018	30 juni	
	2018	2019	2019	2020
	€	€	€	€
BATEN				
Bijdragen levend geld	455.193	346.687	432.700	441.000
Gebouwen en woningen	181.528	179.900	180.800	194.600
Renteopbrengsten	20.314	20.102	47.000	30.000
Begraafplaats	81.262	60.460	89.000	89.500
Bijzondere baten	3.697	3.697	2.000	2.000
Totaal baten	741.994	610.846	751.500	757.100
LASTEN				
Gebouwen en woningen	118.345	103.642	113.150	121.575
Reservering groot onderhoud	83.500	-	84.500	92.200
Pastoraat en wijkactiviteiten	376.019	203.987	382.800	438.650
Bijdragen en subsidies	32.969	17.170	32.900	31.625
Salarissen en vergoedingen	61.748	18.760	71.000	72.500
Beheer en administratie	27.262	15.609	29.650	30.900
Begraafplaats	35.111	25.699	35.500	40.050
Totaal lasten	734.954	384.867	749.500	827.500
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	7.040	225.979	2.000	70.400-
SALDO TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN	24.850	-	2.000	5.697
TOTAAL JAAR RESULTAAT	17.810-	225.979	-	76.097-

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN

Specificatie begroting 2020

	Rekening			
	Rekening	per		Begroting
		30 juni	Begroting	
2018	2019	2019	2020	
€	€	€	€	
BIJDRAGEN LEVEND GELD				
Bijdragen levend geld (acties en giften)				
Actie kerkbalans	394.785	325.368	390.200	400.000
Bijdragen AGKC/HH en giften KC	8.814	1.836	-	-
Giften en kaartenactie t.b.v. orgel/wijk DK	10.380	434	2.000	2.500
Giften Ontmoetingscentrum De Acker	1.771	884	1.000	1.000
Giften tbv de Ontmoetingskerk	190	-	-	-
Overige giften	625	468	1.500	1.000
Subtotaal opbrengst acties en giften	416.565	328.990	394.700	404.500
Bijdragen levend geld (collecten)				
Dorpskerk	10.530	4.826	10.500	10.000
Kerkelijk Centrum Delfgauw	11.083	5.381	11.500	11.000
De Acker	8.202	3.506	8.000	7.500
Ontmoetingskerk	8.623	3.984	8.000	8.000
Solidariteitskas	190	-	-	-
Subtotaal opbrengst collecten	38.628	17.697	38.000	36.500
TOTAAL LEVEND GELD	455.193	346.687	432.700	441.000
Gebouwen en woningen				
Dorpskerk	20.595	43.767	21.000	25.000
Ontmoetingscentrum De Acker	24.039	43.794	24.300	20.000
Kerkelijk Centrum Delfgauw	24.069	15.933	27.500	24.000
Ontmoetingskerk	31.502	18.285	29.500	40.000
CJMV-gebouw	38.614	32.095	38.000	33.500
Pastoriën	22.032	13.106	22.500	30.350
Woningen	20.677	12.920	18.000	21.750
TOTAAL GEBOUWEN EN WONINGEN	181.528	179.900	180.800	194.600

	Rekening			
	Rekening	30 juni	Begroting	Begroting
	2018	2019	2019	2020
	€	€	€	€
Rentebaten				
Spaar- en overige banken	2.119	90	5.000	-
Resultaat beleggingen	745	10.650	29.500	15.000
Leningen u/g	17.450	9.362	12.500	15.000
TOTAAL RENTEOPBRENGSTEN	20.314	20.102	47.000	30.000
Begraafplaats				
Jaaropbrengst begraafplaats	81.262	60.460	89.000	89.500
Bijzondere baten en lasten				
NRF voorschot	3.697	3.697	2.000	2.000
	-	-	-	-
Diversen	-	-	-	-
TOTAAL BIJZONDERE BATEN	3.697	3.697	2.000	2.000
TOTAAL BATEN	741.994	610.846	751.500	757.100

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw

TOELICHTING OP DE STAAT VAN LASTEN

Specificatie begroting 2020

	Rekening			
	Rekening 2018	per		Begroting 2020
		30 juni 2019	Begroting 2019	
€	€	€	€	
Gebouwen en woningen				
Dorpskerk	29.291	20.874	24.700	30.450
Ontmoetingscentrum De Acker	21.870	19.697	20.200	20.100
Kerkelijk Centrum Delfgauw	20.505	15.382	20.050	20.950
Ontmoetingskerk	26.162	27.962	24.450	26.900
CJMV-gebouw	13.915	8.416	15.750	15.075
Pastoriën	4.143	4.667	4.500	5.400
Woningen	2.459	6.644	3.500	2.700
TOTAAL GEBOUWEN EN WONINGEN	118.345	103.642	113.150	121.575
Reserveringen groot onderhoud				
Dorpskerk	19.000	-	20.000	20.000
Ontmoetingscentrum De Acker	5.000	-	5.000	5.000
Kerkelijk Centrum Delfgauw	13.500	-	13.500	13.500
Ontmoetingskerk	21.500	-	21.500	24.200
CJMV-gebouw	6.000	-	6.000	6.000
Pastoriën	15.000	-	15.000	20.000
Woningen	3.500	-	3.500	3.500
TOTAAL RESERVERINGEN GROOT ONDERHOUD	83.500	-	84.500	92.200
PASTORAAT EN WIJKACTIVITEITEN				
Kosten predikanten				
Traktementen	2.724	1.816	2.700	2.750
Onkostenvergoedingen	24.449	1.073	2.000	2.000
Kas predikantstraktementen	283.648	142.019	305.000	357.000
Gastpredikanten	15.421	11.902	16.500	15.000
	326.242	157.691	326.200	376.750
Organisten en overige musici				
Vergoedingen organisten/muziek	6.082	3.656	7.800	8.000

	Rekening			
	Rekening	per		Begroting
		30 juni	Begroting	
2018	2019	2019	2020	
€	€	€	€	
Kosten pastoraat/wijkactiviteiten				
Liedboeken/licenties	500	-	800	1.000
Gemeentelijke activiteiten	1.641	2.103	2.000	3.000
Evangelisatie	-	256-	500	500
Kosten kerktelefoon	2.671	1.680	2.600	2.700
Bijdrage kerktelefoon	2.011-	1.501-	2.000-	2.600-
Wijkbudget Dorpskerk	11.733	4.810	10.400	10.400
Wijkbudget Kerkelijk Centrum	10.306	6.985	13.500	10.500
Wijkbudget Acker	12.095	8.712	11.000	11.400
Wijkbudget Ontmoetingskerk	6.760	3.293	10.000	10.000
	43.695	25.826	48.800	46.900
Centraal Contact				
Bijdragen uit giften en abonnementen	-	655	-	24.000
Druk- en portokosten	-	17.000	-	30.000
Overige kosten	-	469	-	1.000
	-	16.814	-	7.000
TOTAAL PASTORAAT EN WIJKACTIVITEITEN	376.019	203.987	382.800	438.650
Bijdragen en subsidies				
Quotumafdracht	21.742	10.240	20.500	19.375
Afdracht solidariteitskas	8.970	4.403	8.900	8.750
Subsidies	2.257	2.527	3.500	3.500
TOTAAL BIJDRAGEN EN SUBSIDIES	32.969	17.170	32.900	31.625
Salarissen en vergoedingen				
Dorpskerk	17.604	12.638	18.000	20.000
Ontmoetingscentrum De Acker	9.358	6.122	10.500	12.500
Kerkelijk Centrum Delfgauw	20.830	-	20.000	20.000
Ontmoetingskerk	13.956	-	22.500	20.000
TOTAAL SALARISSSEN EN VERGOEDINGEN	61.748	18.760	71.000	72.500

	Rekening			
	Rekening	per		Begroting
		30 juni	Begroting	
2018	2019	2019	2020	
	€	€	€	€
Kosten van beheer en administratie				
Financiële- en loonadministratie	10.936	9.149	10.500	12.000
Overige pers.kstn (ARBO, verzuim, BHV)	3.915	-	3.500	3.500
DO Ledenadministratie/LRP	-	-	500	500
Accountantskosten	300	211	400	650
Communicatieplan	3.091	114	2.000	2.000
Computer/automatiseringskosten	405	417	1.200	1.200
Portikosten	532	174	700	500
Kosten DienstenOrganisatie PKN	306	352	800	900
Administratiekosten	1.538	800	1.750	1.850
AKB materiaal en verzendkosten	1.023	1.353	2.250	1.400
Bankkosten	1.542	1.308	2.000	2.100
Representatie en bestuurskosten	600	14	1.000	1.000
Drukwerk en kantoorbehoeften	1.472	41	1.000	1.000
Contributies en abonnementen	739	532	900	900
Overige verzekeringen	846	856	900	900
Algemene kosten	17	288	250	500
	27.262	15.609	29.650	30.900
Begraafplaats				
Kosten begraafplaats	35.111	25.699	35.500	40.050
	734.954	384.867	749.500	827.500
TOTAAL LASTEN				
Toevoegingen aan fondsen				
Bijdrage NRF inzake BRIM Dorpskerk	3.697	-	-	3.697
Giften naar wijkfonds Acker	1.770	-	-	-
Bijdrage AGKC/HH naar fonds KC	7.000	-	-	2.000
Extra toevoeging fondsen	1.813	-	-	-
Verjaardagsfonds/giften naar orgelfonds	10.380	-	2.000	-
Giften naar fonds Ontmoetingskerk	190	-	-	-
	24.850	-	2.000	5.697

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw

OVERZICHT EXPLOITATIE GEBOUWEN EN BEGRAAFPLAATS

Specificatie begroting 2020

	Rekening			
	Rekening	per		Begroting
		30 juni	Begroting	
2018	2019	2019	2020	
€	€	€	€	
Dorpskerk				
Opbrengst verhuur en buffet	20.595	21.559	21.000	25.000
af: Salariskosten koster	17.604	12.638	18.000	20.000
Inkopen	4.823	3.459	4.000	4.500
Overige beheerskosten	424	-	500	500
Onderhoud	4.041	3.839	3.000	4.600
Verzekeringen en zakelijke lasten	6.126	6.263	5.500	6.600
Energie en water	12.059	6.613	10.000	12.000
Administratie- en accountantskosten	1.200	700	1.200	1.750
Overige kosten	618	-	500	500
Toevoeging aan het onderhoudsfonds	19.000	-	20.000	20.000
Resultaat Dorpskerk	45.300-	11.953-	41.700-	45.450-
Ontmoetingscentrum De Acker				
Opbrengst verhuur en buffet	24.039	13.009	24.300	20.000
af: Vergoeding beheerder	9.358	6.122	10.500	12.500
Inkopen	5.522	2.385	4.500	3.500
Overige beheerskosten	2.956	1.864	2.500	3.000
Onderhoud/inventaris	3.330	2.256	3.000	3.500
Verzekeringen en zakelijke lasten	1.384	1.534	1.500	1.750
Energie en water	6.048	3.063	6.500	6.100
Administratie- en accountantskosten	1.700	700	1.700	1.750
Overige kosten	930	-	500	500
Reservering groot onderhoud	5.000	-	5.000	5.000
Resultaat De Acker	12.189-	12.810-	11.400-	17.600-

	Rekening 2018	per		Begroting 2020
		30 juni 2019	Begroting 2019	
	€	€	€	€
Kerkelijk Centrum Delfgauw				
Opbrengst verhuur en buffet	24.069	15.933	27.500	24.000
af: Salariskosten koster/gastvrouw	20.830	-	20.000	20.000
Inkopen	4.155	1.687	4.000	3.000
Overige beheerskosten	2.000	712	1.500	1.500
Onderhoud/inventaris	3.004	1.795	3.000	3.000
Verzekeringen en zakelijke lasten	3.081	2.406	2.250	2.600
Energie en water	6.073	5.360	7.000	8.500
Administratie- en accountantskosten	1.700	700	1.700	1.750
Overige kosten	492	-	600	600
Reservering groot onderhoud	13.500	-	13.500	13.500
Resultaat Kerkelijk Centrum	30.766-	551	26.050-	30.450-
Ontmoetingskerk				
Opbrengst verhuur en buffet	31.502	18.285	29.500	40.000
af: Salariskosten koster	13.956	-	22.500	20.000
Inkopen	3.320	1.676	3.000	3.000
Overige beheerskosten	2.136	2.108	2.000	3.000
Onderhoud/inventaris	5.233	2.580	5.000	5.000
Verzekeringen en zakelijke lasten	3.105	3.450	3.250	3.750
Energie en water	10.014	6.135	8.500	9.900
Administratiekosten	1.700	700	1.700	1.750
Overige kosten	654	-	1.000	500
Reservering groot onderhoud	20.000	-	20.000	24.200
Reservering orgel	1.500	-	1.500	-
Resultaat Ontmoetingskerk	30.116-	9.677-	38.950-	31.100-

	Rekening			
	Rekening	per		Begroting
		30 juni	Begroting	
2018	2019	2019	2020	
€	€	€	€	
CJMV gebouw				
Verhuur	38.614	32.095	38.000	33.500
af: Schoonmaak	2.036	214	2.000	2.000
Overige beheerskosten	850	-	1.000	1.000
Onderhoud/inventaris	-	184	500	500
Verzekeringen en zakelijke lasten	3.122	2.805	3.250	3.000
Energie en water	7.057	4.913	8.000	7.800
Administratiekosten	500	300	500	525
Overige kosten	350	-	500	250
Reservering groot onderhoud	6.000	-	6.000	6.000
Resultaat CJMV gebouw	18.699	23.679	16.250	12.425
Pastorieën				
Verhuur	22.032	13.106	22.500	30.350
af: Onderhoud	675	705	1.000	1.000
Verzekeringen en zakelijke lasten	3.468	3.593	3.500	4.400
Reservering groot onderhoud	15.000	-	15.000	20.000
Resultaat pastorieën	2.889	8.439	3.000	4.950
Woningen				
Verhuur en overige inkomsten	20.677	12.920	18.000	21.750
af: Onderhoud	129	760	1.000	1.000
Verzekeringen en zakelijke lasten	2.330	1.627	2.500	1.700
Reservering groot onderhoud	3.500	-	3.500	3.500
Resultaat overige bezittingen	14.718	6.276	11.000	15.550

	Rekening			
	Rekening	per		Begroting
		30 juni	Begroting	
2018	2019	2019	2020	
€	€	€	€	
Begraafplaats				
Opbrengst grafrechten & toekomstig onderh.	85.372	60.460	85.000	85.500
bij: Vrijval vooruit ontvangen grafrechten	36.813	-	36.000	36.000
Vrijval onderhoud grafstenen	29.301	-	30.000	30.000
af: Vooruit ontvangen grafrechten	46.916	-	35.000	35.000
Vooruit ontvangen onderhoud grafstenen	23.308	-	27.000	27.000
Jaarinkomsten begraafplaats	81.262	60.460	89.000	89.500
Salariskosten beheerder	25.450	18.957	27.000	30.000
Overige beheerskosten	4.444	5.291	3.500	5.000
Verzekeringen en zakelijke lasten	451	451	500	500
Administratie	1.500	1.000	1.500	1.550
Oninbare vorderingen	266	-	-	-
Reservering onderhoud	3.000	-	3.000	3.000
Resultaat begraafplaats	46.151	34.761	53.500	49.450

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw

Toevoegingen en onttrekkingen aan fondsen

Begroting 2020

Naam	Stand per 1-01-18	REKENING 2018		Stand per 31-12-18	BEGROTING 2019		BEGROTING 2020	
		Mutaties 2018 Bij	Af		Mutaties 2019 toevoegen	onttrekken	Mutaties 2020 toevoegen	onttrekken
	€	€	€	€	€	€	€	€
Onderhoudsfonds Dorpskerk (1)	292.605	22.697	153.926	161.376	19.000	5.000	20.000	10.406
Onderhoudsfonds De Acker (2)	204.787		13.605	191.182	5.000	10.000	5.000	3.127
Onderhoudsfonds Kerkelijk Centrum (3)	46.028	22.313	11.441	56.900	15.000	6.500	13.500	41.960
Onderhoudsfonds Ontmoetingskerk	299.441	20.190	14.063	305.568	20.000	5.000	24.200	18.549
Onderhoudsfonds CJMV Gebouw	49.445	6.000	-	55.445	6.000	2500+PM	6.000	2.086
Onderhoudsfonds Pastorieën	36.621	15.000	-	51.621	15.000	6.500	20.000	36.375
Onderhoudsfonds woningen	341	3.500	-	3.841	3.500	1.000	3.500	5.661
Fonds onderhoud begraafplaats	9.516	3.000	9.742	2.774	3.000	3.000	3.000	1.210
Kerkorgels	198.162	67.547	240.923	24.786	4.500	2.000	-	-
Voorziening communicatieplan	-	-	-	-	-	-	-	-
Instandhouding predikantsplaatsen	<u>240.829</u>	-	-	<u>240.829</u>	-	-	-	-
Totaal fondsen	<u>1.377.775</u>	<u>160.247</u>	<u>443.700</u>	<u>1.094.322</u>				

Cijfermatige toelichting op enige posten

	BEGROTING 2019		BEGROTING 2020	
	Mutaties 2019		Mutaties 2020	
	toevoegen	onttrekken	toevoegen	onttrekken
(1) Onderhoudsfonds Dorpskerk				
Ten laste van jaarresultaat	19.000		20.000	
Conform onderhoudsplan		5.000		10.406
(2) Onderhoudsfonds De Acker				
Ten laste van jaarresultaat	5.000		5.000	
Conform onderhoudsplan		8.000		3.127
Diversen		-		-

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw**Toevoegingen en onttrekkingen aan fondsen**

	BEGROTING 2019		BEGROTING 2020	
	Mutaties 2019		Mutaties 2020	
	toevoegen	onttrekken	toevoegen	onttrekken
(3) Onderhoudsfonds Kerkelijk Centrum				
Ten laste van jaarresultaat	13.500		13.500	
Conform onderhoudsplan		6.000		41.960
4. Onderhoudsfonds Ontm. Kerk				
Ten laste van het jaresultaat	20.000		24.200	
Conform onderhoudsplan		5.000		18.549

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

Pijnacker, november 2019

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

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

Ondertekening namens het College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: Mevrouw T.C. Wesdorp

Secretaris ad interim: De heer J.L. Rullens

Ondertekening namens de Algemene Kerkenraad 29-10-2019
25-11-2019

Voorzitter: De heer J. de Prieëlle

Scriba: Mevrouw P. Krijgsheld