

BEGROTING

van de **Hervormde gemeente** (invullen wat van toepassing is)

- * Protestantse Gemeente
- Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹⁾
- Hervormde Gemeente
- Gereformeerde Kerk
- Evangelisch Lutherse gemeente

te **Rotterdam-IJsselmonde**

over het boekjaar **2014**

opgesteld door het college van kerkrentmeesters

¹⁾ Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

Algemene informatie 2

Naar de laatst bekende gegevens

KERKELIJKE REGIO

Algemene Classicale Vergadering Zuid-Holland

1	Registratienummer gemeente	380000
2	Classis (nummer)	Prot. Cl. Rotterdam - 2
3	Aantal Wijkgemeenten	1
4	Aantal predikanten	2
4.1	voor normale werkzaamheden	
4.2	voor bijzondere werkzaamheden	
4.3	Bezetting predikanten	volledig: 1,67
		dagdelen parttime:
5	Combinatie/Federatie met	
6	Aantal belijdende leden	670
7	Aantal doopleden	941
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboortelieden)	
9	Totaal aantal leden (6+7)	1611
10	Aantal pastorale eenheden	2365

Verklaringen

Het College van kerkrentmeesters van de
te Rotterdam-IJsselmonde
het jaar 2014
en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.

Hervormde gemeente
verklaart, dat de ontwerp-begroting over
ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld

datum: 7 oktober 2013

Voorzitter: dhr. A.P.C. Vink

Secretaris: dhr. B. de Ruiter

De kerkenraad van de
te Rotterdam-IJsselmonde
vergadering d.d. 11 november 2013

Hervormde gemeente
heeft deze begroting vastgesteld in de

De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd.

De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum: 11 november 2013

Praeses: ds. J. Slager

Scriba: mw. H. Schreuder

Batenrekeningen

		begroting 2014	begroting 2013	rekening 2012
80	baten onroerende zaken			
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ 12.500	€ 12.000	€ 12.015
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
80.40	inkomsten pastorie(ën)	€ 13.650	€ 13.650	€ 5.690
80.50	inkomsten kosterswoning(en)	€ 6.500	€ 6.700	€ 6.732
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 32.650	€ 32.350	€ 24.437
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 8.000	€ 12.000	€ 10.925
81.20	rente hypotheke(n) u/g en leningen u/g	€ -	€ -	€ -
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ -	€ -	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven	€ -	€ -	€ -
81.50	dividend aandelen	€ -	€ -	€ -
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 8.000	€ 12.000	€ 10.925
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen			
82.10	opbrengsten uit bloot eigendom	€ -	€ -	€ -
82.20	opbrengsten deelname stichtingen	€ -	€ -	€ -
82.90	overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 105.000	€ 114.750	€ 100.673
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 17.500	€ 20.000	€ 15.730
83.30	giften	€ 7.500	€ 5.000	€ 7.597
83.40	schenkingen/legaten/erfenissen < € 500,-	€ 500	€ 5.000	€ 400
83.50	collectebussen	€ 1.500	€ 1.500	€ 3.670
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ 4.500	€ 4.700	€ 4.220
83.70	opbrengsten wijkkassen	€ 750	€ 3.000	€ 733
83.90	overige bijdragen levend geld	€ 25.000	€ 20.000	€ 25.470
	totaal	€ 162.250	€ 173.950	€ 158.493
84	door te zenden collecten			
84.10	collecten	€ 250	€ 500	€ 277
84.20	bijdragen van niet-diaconale aard	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 250	€ 500	€ 277
85	subsidies en bijdragen			
85.10	subsidie	€ 15.000	€ 15.000	€ -
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
	totaal	€ 27.000	€ 27.000	€ 12.000

Lastenrekeningen

	begroting 2014	begroting 2013	rekening 2012
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen		
40.10	monumentaal kerkgebouw		
40.11	€ -	€ -	€ -
40.12	€ -	€ -	€ -
40.13	€ 4.000	€ 4.500	€ 3.797
40.14	€ -	€ -	€ -
40.19	€ -	€ -	€ 2.102
40.20	niet-monumentaal kerkgebouw		
40.21	€ 5.000	€ 15.000	€ 3.652
40.22	€ 750	€ 725	€ 1.405
40.23	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.203
40.24	€ 14.000	€ 12.000	€ 14.437
40.29	€ 250	€ 1.000	€ 179
40.40	pastorie(ën)		
40.41	€ 1.500	€ 1.200	€ -
40.42	€ 1.000	€ 550	€ 444
40.43	€ 200	€ 100	€ 100
40.44	€ -	€ -	€ 20
40.49	€ 500	€ 14.500	€ 337
40.50	kosterswoning(en)		
40.51	€ 750	€ -	€ -
40.52	€ 500	€ 450	€ 367
40.53	€ -	€ -	€ -
40.54	€ -	€ -	€ -
40.59	€ -	€ -	€ 64
40.90	monumentaal orgel		
40.91	€ -	€ -	€ -
40.93	€ -	€ -	€ -
40.94	€ 900	€ 500	€ 897
40.95	niet-monumentaal orgel		
40.96	€ 750	€ 750	€ -
40.98	€ -	€ -	€ -
40.99	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 32.600	€ 53.775
		€ 30.004	

Lastenrekeningen

		begroting 2014	begroting 2013	rekening 2012
41	lasten overige eigendommen en inventarissen			
41.70	overige bebouwde eigendommen			
41.71	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.72	belastingen	€ -	€ -	€ 571
41.73	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.74	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.79	overige lasten	€ -	€ -	€ 803
41.80	onbebouwde eigendommen			
41.81	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.89	overige lasten	€ 2.500	€ 2.500	€ 1.270
41.90	overige kosten (on)roerende zaken			
41.91	kosten beheer derden	€ -	€ -	€ -
41.92	betaalde huren	€ -	€ -	€ -
41.93	inventarissen	€ -	€ 2.500	€ -
	totaal	€ 2.500	€ 5.000	€ 2.644
42	afschrijvingen			
42.10	kerkgebouw(en)	€ -	€ -	€ 587
42.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
42.40	pastorie(ën)	€ 13.850	€ 7.850	€ 7.839
42.50	kosterswoning(en)	€ 4.802	€ 5.350	€ 4.802
42.60	overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
42.70	overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
42.90	orgel(s)	€ 675	€ 675	€ 672
42.98	inventarissen	€ -	€ 550	€ -
42.99	overige afschrijvingen	€ 600	€ -	€ -
	totaal	€ 19.927	€ 14.425	€ 13.900
43	pastoraat			
43.10	predikanten			
43.11	basis traktement		€ 57.500	€ 33.959
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€ 122.364	€ 53.500	€ 39.543
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten		€ 18.000	€ 10.670
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€ -	€ -	€ -
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ 3.600	€ 3.500	€ 3.442
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ 6.644	€ 7.500	€ 2.074
43.30	vacature gelden	€ -	€ -	€ -
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ -	€ -	€ -
43.32	kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€ -	€ -	€ 2.799
43.33	preekvoorziening	€ 4.500	€ 3.500	€ 9.859

Lastenrekeningen

	begroting 2014	begroting 2013	rekening 2012
43.40 kerkelijk werker			
43.41 salaris en toeslagen	€ 17.000	€ 15.500	€ 16.832
43.42 pensioenpremie	€ 1.600	€ 1.500	€ 1.590
43.43 sociale lasten	€ 2.000	€ 1.350	€ 2.042
43.44 vergoedingen	€ 175	€ 1.100	€ 177
43.49 overige kosten pastoraat	€ 150	€ -	€ 133
totaal	€ 158.033	€ 162.950	€ 123.120
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10 kosten kerkdiensten	€ 3.000	€ 5.000	€ 2.618
44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
44.40 overige kosten kerkdiensten en catechese	€ -	€ -	€ 442
44.50 kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ 500	€ 500	€ -
44.60 kosten jeugdwerk	€ 2.500	€ 1.000	€ 2.582
44.90 overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 2.500	€ 5.000	€ 3.645
totaal	€ 8.500	€ 11.500	€ 9.287
45 verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10 kerkrentmeesterlijk quotum	€ 7.500	€ 8.000	€ 7.455
45.30 bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.60 afdrachten voor solidariteitskas	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.720
45.90 overige bijdragen en contributies	€ 750	€ 500	€ 786
totaal	€ 12.000	€ 12.250	€ 11.961
46 salarissen en vergoedingen			
46.10 koster			
46.11 salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ 6.017
46.12 pensioenpremie	€ -	€ -	€ 404
46.13 sociale lasten	€ -	€ -	€ 659
46.14 vergoedingen	€ 1.350	€ 2.640	€ 1.870
46.20 organist en/of cantor			
46.21 salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.22 pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.23 sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.24 vergoedingen	€ 2.750	€ 2.500	€ 2.832
46.30 administratief personeel en overig personeel			
46.31 salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.32 pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.33 sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.34 vergoedingen	€ 1.200	€ 2.700	€ 1.200
46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41 kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ 1.500	€ 500	€ 1.451
46.42 vergoedingen vrijwilligers	€ 660	€ -	€ 635
46.43 overige kosten personeel	€ -	€ -	€ -
46.44 overige kosten vrijwilligers	€ 125	€ 500	€ 55
totaal	€ 7.585	€ 8.840	€ 15.123

Lastenrekeningen

	begroting 2014	begroting 2013	rekening 2012
47 kosten beheer en administratie			
47.10 kosten bestuur	€ -	€ -	€ -
47.11 kosten (wijk)kerkenraad	€ 500	€ 2.000	€ 341
47.20 bureaubehoeften en drukwerk	€ 3.500	€ 2.500	€ 3.566
47.30 kosten telefoon	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.588
47.40 kosten administratie	€ 1.000	€ 1.000	€ 782
47.41 kosten ledenregistratie	€ 500	€ 800	€ 360
47.42 kosten financiële administratie	€ 500	€ 500	€ 227
47.50 controlekosten jaarrekening	€ 50	€ -	€ 50
47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 750	€ 1.000	€ 593
47.70 publiciteit	€ 125	€ -	€ 125
47.90 overige lasten	€ 500	€ 500	€ 2.451
totaal	€ 8.925	€ 9.800	€ 10.083
48 rentelasten/bankkosten			
48.10 rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11 bankkosten	€ 1.250	€ 500	€ 1.259
48.20 rente hypotheek en leningen o/g	€ -	€ -	€ -
48.30 rente obligatieleningen	€ -	€ -	€ -
48.40 rente fondsen	€ -	€ -	€ -
48.50 rente voorzieningen in eigen beheer	€ -	€ -	€ -
48.90 overige rente	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 1.250	€ 500	€ 1.259
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10 fondsen	€ 5.000	€ -	€ 7.050
53.20 voorzieningen	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 5.000	€ -	€ 7.050
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10 fondsen	€ -	€ -	€ -
54.20 voorzieningen	€ 20.000-	€ 15.000-	€ 15.000-
totaal	€ 20.000-	€ 15.000-	€ 15.000-

Lastenrekeningen

	begroting 2014	begroting 2013	rekening 2012
58 overige lasten en baten			
58.10 saldo pastoralia (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.20 saldo begraafplaats (+/-)	€ 20.000-	€ 15.000-	€ 29.696-
58.30 saldo buffet (+/-)	€ 500	€ 750	€ 457
58.40 saldo kerkblad (+/-)	€ 2.500-	€ 1.500-	€ 2.455-
58.50 saldo kerktelefoon (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.60 afdracht door te zenden collecten (-)	€ 500-	€ 500-	€ 1.231-
58.61 afdracht door te zenden bijdragen van niet-diaconale aard (-)	€ -	€ -	€ -
58.62 afdracht giften	€ -	€ -	€ 150-
58.70 uitgaven wijkkassen (-)	€ 1.250-	€ 4.000-	€ 1.046-
58.80 klimaatplan (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.90 overige baten (+)	€ -	€ -	€ -
58.91 gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92 boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ 7.490
58.95 overige lasten (-)	€ -	€ -	€ -
58.96 gerealiseerde koersverlies(-)	€ -	€ -	€ -
58.97 boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 23.750-	€ 20.250-	€ 26.631-

Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)

	begroting 2014	begroting 2013	rekening 2012
baten			
80 baten onroerende zaken	€ 32.650	€ 32.350	€ 24.437
81 rentebaten en dividenden	€ 8.000	€ 12.000	€ 10.925
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83 bijdragen levend geld	€ 162.250	€ 173.950	€ 158.493
84 door te zenden collecten	€ 250	€ 500	€ 277
85 subsidies en bijdragen	€ 27.000	€ 27.000	€ 12.000
totaal baten	€ 230.150	€ 245.800	€ 206.132
lasten			
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 32.600	€ 53.775	€ 30.004
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 2.500	€ 5.000	€ 2.644
42 afschrijvingen	€ 19.927	€ 14.425	€ 13.900
43 pastoraat	€ 158.033	€ 162.950	€ 123.120
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 8.500	€ 11.500	€ 9.287
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 12.000	€ 12.250	€ 11.961
46 salarissen	€ 7.585	€ 8.840	€ 15.123
47 kosten beheer en administratie	€ 8.925	€ 9.800	€ 10.083
48 rentelasten/bankkosten	€ 1.250	€ 500	€ 1.259
totaal lasten	€ 251.320	€ 279.040	€ 217.381
Saldo baten - lasten	€ 21.170-	€ 33.240-	€ 11.249-
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 5.000-	€ -	€ 7.050-
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 20.000	€ 15.000	€ 15.000
56 streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ 23.750-	€ 20.250-	€ 26.631-
totaal	€ 8.750-	€ 5.250-	€ 18.681-
Resultaat	€ 29.920-	€ 38.490-	€ 29.930-

Bestemming van het resultaat boekjaar**2014**

	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ -	€ -
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ -	-

Begraafplaats (afzonderlijke begroting)

omschrijving exploitatie		begroting 2014	begroting 2013	rekening 2012
Batenrekeningen				
86.10	inkomsten verkoop graven	€ 12.000	€ -	€ 8.272
86.20	inkomsten begrafenisrechten	€ 20.000	€ -	€ 16.208
86.30	inkomsten diverse grafrechten	€ -	€ -	€ -
86.40	inkomsten afkoop onderhoud graven	€ 17.000	€ -	€ 14.518
86.50	inkomsten jaarlijkse vergoeding voor grafonderhoud	€ -	€ -	€ -
86.90	overige inkomsten begraafplaats	€ 18.000	€ -	€ 12.494
Lastenrekeningen				
41.86	onderhoud graven	€ 82.000	€ -	€ 81.188 *
Resultaat		€ 15.000-	€ -	€ 29.696-

* lasten incl. Afschrijvingen/Salarissen/Overige kosten