

versie 3 (01-02-2006)

TWF **versie 3**

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

2016

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	601
7	Aantal doopleden	867
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden)	1443
9	Totaal aantal leden (6+7)	1468
10	Aantal pastorale eenheden	

Verklaringen

Het College van kerkrentmeesters van de
te Rotterdam-IJsselmonde
het jaar 2016
en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.

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

datum: 5 oktober 2015

Voorzitter: dhr. A.P.C. Vink

Secretaris: dhr. B. de Ruiter

De kerkenraad van de
te Rotterdam-IJsselmonde
vergadering d.d. 12 oktober 2015

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: 12 oktober 2015

Praeses: Ds. J. Schaap

Scriba: mw. H. Schreuder

Batenrekeningen

		begroting 2016	begroting 2015	rekening 2014	
80	baten onroerende zaken				
80.10	inkomsten kerkgebouwen	€ 17.000	€ 10.000	€ 10.284	a)
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -		€ -	
80.40	inkomsten pastorie(ën)	€ 6.840	€ 14.016	€ 14.016	
80.50	inkomsten kosterswoning(en)	€ 5.000	€ 5.162	€ 4.937	
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -		€ -	
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -		€ -	
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -		€ -	
	totaal	€ 28.840	€ 29.178	€ 29.237	
81	rentebaten en dividenden				
81.10	ontvangen interest bank	€ 7.500	€ 10.430	€ 5.498	B15.1)
81.20	rente hypotheke 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	€ 7.500	€ 10.430	€ 5.498	
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	€ 105.000	€ 99.577	
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.216	
83.30	giften	€ 7.500	€ 7.500	€ 10.691	
83.40	schenkingen/legaten/erfenissen < € 500,--	€ -	€ 500	€ -	
83.50	collectebussen	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.057	
83.60	ontvangsten voor solidariteitskas	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.535	
83.70	opbrengsten wijkkassen	€ 500	€ 500	€ 500	
83.90	overige bijdragen levend geld	€ 20.000	€ 27.500	€ 18.941	
	totaal	€ 153.500	€ 161.500	€ 150.517	
84	door te zenden collecten				
84.10	collecten	€ -	€ 500	€ -	
84.20	bijdragen van niet-diaconale aard	€ -		€ -	
	totaal	€ -	€ 500	€ -	
85	subsidies en bijdragen				
85.10	subsidie	€ -	€ 120.000	€ 46.780	
85.20	bijdragen van andere organen/instellingen	€ -	€ 136.000	€ 51.000	
	totaal	€ -	€ 256.000	€ 97.780	

a) extra verwachte inkomsten door verhuur aan migranten gemeenten

B15.1) Verwacht ontvangst gelden groeibriljant medio april 2015

Lastenrekeningen

	begroting 2016	begroting 2015	rekening 2014
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
40.10 monumentaal kerkgebouw			
40.11 onderhoud	€ -		€ 113
40.12 belastingen	€ -		€ -
40.13 verzekeringen	€ 5.000	€ 5.000	€ 4.989
40.14 energie en water	€ -		€ -
40.19 overige lasten	€ -	€ 1.500	€ 322
40.20 niet-monumentaal kerkgebouw			
40.21 onderhoud	€ 5.000	€ 9.000	€ 14.368
40.22 belastingen	€ 150	€ 750	€ 112
40.23 verzekeringen	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.141
40.24 energie en water	€ 11.000	€ 12.500	€ 11.744
40.29 overige lasten	€ 500	€ 1.500	€ 512
40.40 pastorie(ën)			
40.41 onderhoud	€ 500	€ 1.000	€ 1.715
40.42 belastingen	€ 450	€ 1.000	€ 911
40.43 verzekeringen	€ 250	€ 500	€ 535
40.44 energie en water	€ -		€ 138
40.49 overige lasten	€ -	€ 500	€ -
40.50 kosterswoning(en)			
40.51 onderhoud	€ 500	€ 500	€ -
40.52 belastingen	€ 375	€ 375	€ 355
40.53 verzekeringen	€ -		€ -
40.54 energie en water	€ -		€ 65
40.59 overige lasten	€ -	€ 250	€ -
40.90 monumentaal orgel			
40.91 onderhoud	€ -		€ -
40.93 verzekeringen	€ -		€ -
40.94 overige lasten	€ -	€ 250.000	€ 65.177 a)
40.95 niet-monumentaal orgel			
40.96 onderhoud	€ 750	€ 750	€ 675
40.98 verzekeringen	€ -		€ -
40.99 overige lasten	€ -		€ -
totaal	€ 27.675	€ 288.325	€ 104.872

Lastenrekeningen

	begroting 2016	begroting 2015	rekening 2014
41 lasten overige eigendommen en inventarissen			
41.80 onbebouwde eigendommen			
41.81 onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82 belastingen	€ -	€ -	€ -
41.89 overige lasten	€ 2.500	€ 2.500	€ -
41.90 overige kosten (on)roerende zaken			
41.91 kosten beheer derden	€ -	€ -	€ -
41.92 betaalde huren	€ -	€ -	€ -
41.93 inventarissen	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 2.500	€ 2.500	€ -
42 afschrijvingen			
42.10 kerkgebouw(en)	€ -		
42.30 verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -		€ -
42.40 pastorie(ën)	€ 2.947	€ 3.600	€ 5.183
42.50 kosterwoning(en)	€ 1.600	€ 1.100	€ 1.601
42.60 overige monumentale gebouwen	€ -		
42.70 overige bebouwde eigendommen	€ -		
42.90 orgel(s)	€ 672	€ 335	€ 672
42.98 inventarissen	€ 4.611	€ 2.210	€ 4.236
42.99 overige afschrijvingen	€ -		€ -
totaal	€ 9.830	€ 7.245	€ 11.692
43 pastoraat			
43.10 predikanten			
43.11 basis traktement	€ 3.841		€ -
43.12 afdrachten aan centrale kas predikanten	€ 121.022	€ 121.851	€ 122.527
43.13 afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€ -		€ -
43.14 bijdragen aan derden in traktement	€ -		€ -
43.20 tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ 6.011	€ 6.308	€ 6.308
43.21 vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ 6.648	€ 6.644	€ 6.644
43.30 vacature gelden	€ -		€ -
43.31 kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ -		€ -
43.32 kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)	€ -		€ -
43.33 preekvoorziening	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.517

b)

c)

Lastenrekeningen

		begroting 2016	begroting 2015	rekening 2014
43.40	kerkelijk werker			
43.41	salaris en toeslagen	€ -	€ 8.500	€ 16.856
43.42	pensioenpremie	€ -	€ 1.000	€ 1.625
43.43	sociale lasten	€ -	€ 450	€ 2.589
43.44	vergoedingen	€ -		€ -
43.49	overige kosten pastoraat	€ -	€ 250	€ 253
	totaal	€ 134.840	€ 150.003	€ 162.319
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10	kosten kerkdiensten	€ 3.500	€ 2.500	€ 3.485
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ -		€ -
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ 500	€ 500	€ 551
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ 1.000	€ 1.000	€ 849
44.60	kosten jeugdwerk	€ 2.000	€ 2.500	€ 1.817
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.410
	totaal	€ 9.500	€ 9.000	€ 9.112
45	verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10	kerkrentmeesterlijk quotum	€ 7.250	€ 7.800	€ 7.160
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ -		€ -
45.60	afdrachten voor solidariteitskas	€ 3.250	€ 3.500	€ 3.295
45.90	overige bijdragen en contributies	€ 5.250	€ 700	€ 1.259
	totaal	€ 15.750	€ 12.000	€ 11.714
46	salarissen en vergoedingen			
46.10	koster			
46.14	vergoedingen	€ 720	€ 1.320	€ 1.320
46.20	organist en/of cantor			
46.24	vergoedingen	€ 2.500	€ 2.565	€ 2.633
46.30	administratief personeel en overig personeel			
46.34	vergoedingen	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
46.40	overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.254
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€ 1.230	€ 750	€ 750
46.43	overige kosten personeel	€ -		€ -
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ 250	€ 250	€ 393
	totaal	€ 7.150	€ 7.335	€ 7.550

Lastenrekeningen

		begroting 2016	begroting 2015	rekening 2014
47	kosten beheer en administratie			
47.10	kosten bestuur	€ -	€ -	€ -
47.11	kosten (wijk)kerkenraad	€ 750	€ 1.500	€ 2.524
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.400
47.30	kosten telefoon	€ 1.100	€ 2.250	€ 2.136
47.40	kosten administratie	€ 550	€ 500	€ 538
47.41	kosten ledenregistratie	€ -		€ -
47.42	kosten financiële administratie	€ 500	€ 500	€ 290
47.50	controlekosten jaarrekening	€ 50	€ 50	€ 50
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 700	€ 700	€ 658
47.70	publiciteit	€ 200	€ 200	€ 150
47.90	overige lasten	€ 250	€ 500	€ 901
	totaal	€ 6.600	€ 8.700	€ 9.647
48	rentelasten/bankkosten			
48.10	rente bankschulden	€ -		€ -
48.11	bankkosten	€ 1.000	€ 1.000	€ 977
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	€ 1.000	€ 1.000	€ 977
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10	fondsen	€ -	€ -	€ 4.450
53.20	voorzieningen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ 4.450
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10	fondsen	€ -	€ -	€ 177-
54.20	voorzieningen	€ -	€ 5.000-	€ 16.675-
	totaal	€ -	€ 5.000-	€ 16.852-
56	streekgemeenten			
56.10	ontvangen bijdragen van gemeenten (+)	€ -	€ -	€ -
56.20	bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie (-)			
57.10	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

	begroting 2016	begroting 2015	rekening 2014
58 overige lasten en baten			
58.10 saldo pastoralia (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.20 saldo begraafplaats (+/-)	€ 62.925-	€ 32.500-	€ 62.634-
58.30 saldo buffet (+/-)	€ 1.500	€ 500	€ 1.419
58.40 saldo kerkblad (+/-)	€ 1.500-	€ 3.014-	€ 4.025-
58.50 saldo kerkteléfono (+/-)	€ -		€ -
58.60 afdracht door te zenden collecten (-)	€ 250-	€ 500-	€ 219-
58.61 afdracht door te zenden bijdragen van niet-diaconale aard (-)	€ -	€ -	€ -
58.62 afdracht giften	€ -	€ -	€ -
58.70 uitgaven wijkkassen (-)	€ 600-	€ 1.000-	€ 537-
58.80 klimaatplan (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.90 overige baten (+)	€ -	€ -	€ -
58.91 gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92 boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ -
58.95 overige lasten (-)	€ -	€ -	€ -
58.96 gerealiseerde koersverlies(-)	€ -	€ -	€ -
58.97 boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 63.775-	€ 36.514-	€ 65.996-

- a) restauratie orgel AJK
- b) rekening houdend met verkoop pastorie Schuilingsoord
- c) eenmalige korting op bezettingsbijdrage

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

		begroting 2016	begroting 2015	rekening 2014
baten				
80	baten onroerende zaken	€ 28.840	€ 29.178	€ 29.237
81	rentebaten en dividenden	€ 7.500	€ 10.430	€ 5.498
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 153.500	€ 161.500	€ 150.517
84	door te zenden collecten	€ -	€ 500	€ -
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ 256.000	€ 97.780
	totaal baten	€ 189.840	€ 457.608	€ 283.032
lasten				
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 27.675	€ 288.325	€ 104.872
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 2.500	€ 2.500	€ -
42	afschrijvingen	€ 9.830	€ 7.245	€ 11.692
43	pastoraat	€ 134.840	€ 150.003	€ 162.319
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 9.500	€ 9.000	€ 9.112
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 15.750	€ 12.000	€ 11.714
46	salarissen	€ 7.150	€ 7.335	€ 7.550
47	kosten beheer en administratie	€ 6.600	€ 8.700	€ 9.647
48	rentelasten/bankkosten	€ 1.000	€ 1.000	€ 977
	totaal lasten	€ 214.845	€ 486.108	€ 317.883
	Saldo baten - lasten	€ 25.005-	€ 28.500-	€ 34.851-
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ 4.450-
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 5.000	€ 16.852
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ 63.775-	€ 36.514-	€ 65.996-
	totaal	€ 63.775-	€ 31.514-	€ 53.594-
	Resultaat	€ 88.780-	€ 60.014-	€ 88.445-

Bestemming van het resultaat boekjaar**2016**

	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ -	€ 25.855-
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ 62.925-
Totaal	€ -	€ 88.780-
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 88.780-	

Buffet/kerkblad/kerktelefoon (toelichting op 58.30 t/m 58.50)

Begrote Baten en Lasten

Buffet

	begroting 2016	begroting 2015	rekening 2014
baten			
inkomsten buffet	€ 3.500	€ 2.500	€ 3.875
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 3.500	€ 2.500	€ 3.875
lasten			
uitgaven buffet	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.456
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.456
Resultaat	€ 1.500	€ 500	€ 1.419

Kerkblad

	begroting 2016	begroting 2015	rekening 2014
baten			
inkomsten kerkblad	€ 4.000	€ 5.000	€ 3.989
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 4.000	€ 5.000	€ 3.989
lasten			
uitgaven kerkblad	€ 5.500	€ 8.014	€ 8.014
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
totaal	€ 5.500	€ 8.014	€ 8.014
Resultaat	€ 1.500-	€ 3.014-	€ 4.025-

Begraafplaats (afzonderlijke begroting)

omschrijving exploitatie		begroting 2016	begroting 2015	rekening 2014
Batenrekeningen				
86.10	inkomsten verkoop graven	€ 7.500	€ 7.500	€ 5.453
86.20	inkomsten begrafenisrechten	€ 16.500	€ 25.000	€ 16.373
86.30	inkomsten diverse grafrechten	€ -	€ -	€ -
86.40	inkomsten afkoop onderhoud graven	€ 14.500	€ 20.000	€ 14.200
86.50	inkomsten jaarlijkse vergoeding voor grafonderhoud	€ -	€ -	€ -
86.90	overige inkomsten begraafplaats	€ 7.000	€ 10.000	€ 6.914
Lastenrekeningen				
41.86	onderhoud graven	€ 108.425	€ 95.000	€ 105.574
Resultaat		€ 62.925-	€ 32.500-	€ 62.634-

Lastenrekeningen			
41.86	onderhoud graven	€ 45.000	€ 42.050
42	Afschrijvingen	€ 3.575	€ 3.574
43	Salarissen	€ 42.850	€ 42.847
44	Overige kosten	€ 17.000	€ 17.103
		€ 108.425	€ 105.574