



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Aalst (gld)

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2019



Hervormde gemeente te Aalst (gld)

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2019

Inhoudsopgave

1.1	Verslag van het college van kerkrentmeesters.	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2019.	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie.	9



1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters

Zie bijlage met toelichtingsbrief

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	36.489	31.344	30.210
Opbrengsten uit rente en dividenden	100	250	23
Opbrengsten levend geld	72.750	70.250	68.806
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	19.047	16.047	24.047
Totaal baten	128.386	117.891	123.086
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	30.000	31.500	29.145
Kosten overige eigendommen en inventarissen	14.700	2.500	2.172
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	85.032	82.246	76.737
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.000	1.000	777
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.800	4.800	4.750
Salarissen en vergoedingen	1.500	1.500	1.698
Kosten beheer, administratie en archief	5.000	5.000	5.294
Rentelasten/bankkosten	750	750	544
Totaal lasten	142.782	129.296	121.117
Saldo baten - lasten	-14.396	-11.405	1.969
Incidentele baten en lasten			
Incidentele lasten	-	-	-13.000
Incidentele baten	-	-	5.241
Totaal incidentele baten en lasten	-	-	-7.759
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-5.241
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-5.241
Resultaat	-14.396	-11.405	-11.031

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	0	0	0
Niet-monumentale kerkgebouwen	0	0	0
Verenigingsgebouwen/kerkelijke centra	0	0	0
Pastorieën	7.489	7.344	7.180
Kosterswoningen	0	0	0
Overige bebouwde eigendommen	5.000	-	-
Onbebouwde eigendommen	22.500	22.500	24.004
Buffetten	1.500	1.500	-974
	<u>36.489</u>	<u>31.344</u>	<u>30.210</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	100	250	23
	<u>100</u>	<u>250</u>	<u>23</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	40.000	37.500	36.231
Collecten in kerkdiensten	28.000	28.000	25.675
Giften	1.500	1.500	2.960
Solidariteitskas	1.000	1.000	1.110
(Wijk)kassen	1.250	1.250	0
Overige opbrengsten levend geld	1.000	1.000	2.830
	<u>72.750</u>	<u>70.250</u>	<u>68.806</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Subsidies	19.047	16.047	24.047
	<u>19.047</u>	<u>16.047</u>	<u>24.047</u>



Incidentele baten

Incidentele baten

Incidentele baten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
	-	-	5.241
	-	-	5.241

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	-	0	14.499
Belastingen	1.500	1.500	681
Energie en water	4.000	5.000	2.575
Dotaties aan overige voorzieningen	10.000	10.000	-
	<u>15.500</u>	<u>16.500</u>	<u>17.755</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	-	-	3.935
Belastingen	3.000	3.000	2.846
Energie en water	4.000	4.000	4.609
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	3.000	3.000	-
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>11.390</u>
Pastorieën			
Onderhoud	-	-	0
Belastingen	500	-	-
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	2.000	2.000	-
	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	2.000	3.000	0
	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
	<u>30.000</u>	<u>31.500</u>	<u>29.145</u>
Kosten overige eigendommen en inventarissen			
Overige bebouwde eigendommen			
Belastingen	500	-	-
Verzekeringen	500	-	-
Energie en water	500	-	-
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	1.000	-	-
Overige kosten	2.500	-	-
	<u>5.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Onbebouwde eigendommen			
Belastingen	1.500	1.500	1.410
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.410</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Beheer derden	1.000	1.000	762
Betaalde huren	7.200	-	-
	<u>8.200</u>	<u>1.000</u>	<u>762</u>
	<u>14.700</u>	<u>2.500</u>	<u>2.172</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	73.532	66.096	63.072
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	-	3.000	2.581
Vaste onkostenvergoedingen	1.000	2.650	2.427
	<u>74.532</u>	<u>71.746</u>	<u>68.080</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	9.500	9.500	8.194
Overige kosten pastoraat	1.000	1.000	463
	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>8.657</u>
	<u>85.032</u>	<u>82.246</u>	<u>76.737</u>
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.000	1.000	777
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>777</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.600	3.600	3.629
Afdrachten voor de solidariteitskas	700	700	700
Overige bijdragen en contributies	500	500	421
	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.750</u>

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	1.500	1.500	1.698
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.698</u>
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.698</u>
 Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	1.250	1.250	847
Financiële administratie	2.750	2.750	4.058
Overige kosten	1.000	1.000	389
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.294</u>
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	750	750	544
	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>544</u>
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen	-	-	5.241
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.241</u>
 Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	13.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13.000</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	6820000
Classis	Protestantse classis Gelderland Zuid en Oost
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,9
Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,0
Overige betaalde medewerkers in FTE	0,0
Aantal belijdende leden verslagjaar	150
Aantal doopleden verslagjaar	423
Totaal aantal leden	573
Aantal pastorale eenheden	368