



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Drachtstercompagnie**

**College van Kerkrentmeesters**

**Begroting 2019**



## **Protestantse gemeente te Drachtstercompagnie**

### **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**

De pastorie is weer verhuurd voor 750,-/maand. Vanaf oktober 2018 heeft onze kerk 2 parttime kerkelijk werkers in dienst.

Per 1 oktober 2019 gaat onze koster met pensioen. Werkzaamheden koster zullen vanaf dan door vrijwilligers ingevuld worden.

Er wordt in 2019 weer €12.000,- gereserveerd voor onderhoud gebouwen en orgel. Er wordt dit jaar € 500,- onttrokken uit een reserve voor jongerenwerk. Daarnaast wordt er € 4.000,- onttrokken uit de reserve die gevormd wordt door jaarlijkse overschotten/tekorten op de jaarrekening. Hierdoor is de begroting sluitend.

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	20.800	15.050	19.944
Opbrengsten uit rente en dividenden	0	0	51
Opbrengsten levend geld	69.500	69.200	70.138
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	0	0	4.800
<b>Totaal baten</b>	<b>90.300</b>	<b>84.250</b>	<b>94.933</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	24.000	24.750	25.866
Kosten overige eigendommen en inventarissen	1.000	2.000	1.450
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	45.250	10.308	44.867
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	7.800	10.800	2.979
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.050	5.050	4.801
Salarissen en vergoedingen	7.100	7.465	7.978
Kosten beheer, administratie en archief	4.300	4.690	2.138
Rentelasten/bankkosten	300	250	295
<b>Totaal lasten</b>	<b>94.800</b>	<b>65.313</b>	<b>90.374</b>
<b>Saldo baten - lasten</b>	<b>-4.500</b>	<b>18.937</b>	<b>4.559</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele lasten	-	0	-
Incidentele baten	0	0	610
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen	-	0	-
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen	4.500	500	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>	<b>4.500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>19.437</b>	<b>5.169</b>

## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Verenigingsgebouwen/kerkelijke centra	3.500	3.500	4.910
Pastorieën	9.000	3.650	7.180
Kosterswoningen	8.300	7.900	7.854
	<u>20.800</u>	<u>15.050</u>	<u>19.944</u>
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	0	0	51
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>51</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Vrijwillige bijdragen	58.500	58.000	61.117
Collecten in kerkdiensten	6.500	7.000	7.497
Giften	300	300	-
Kerkblad	1.700	1.600	1.798
Solidariteitskas	2.500	2.300	2.490
Overige opbrengsten levend geld	-	-	-2.764
	<u>69.500</u>	<u>69.200</u>	<u>70.138</u>
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
Bijdragen van andere organen/instellingen	0	0	4.800
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.800</u>
<b>Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen	4.500	500	-
	<u>4.500</u>	<u>500</u>	<u>-</u>



**Incidentele baten**

**Incidentele baten**

Incidentele baten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
	0	0	610
	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 610

**Uitgaven en Kosten**

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</b>			
Onderhoud	4.000	5.000	7.561
Belastingen	2.500	2.500	1.689
Energie en water	5.000	5.000	4.104
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	10.000	10.000	10.200
Overige kosten	-	-	-200
	21.500	22.500	23.354
<b>Niet-monumentale orgels</b>			
Onderhoud	500	250	512
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	2.000	2.000	2.186
Overige kosten	-	-	-186
	2.500	2.250	2.512
	24.000	24.750	25.866
<b>Kosten overige eigendommen en inventarissen</b>			
<b>Overige kosten (on)roerende zaken</b>			
Inventarissen	-	-	0
Overige kosten	1.000	2.000	1.450
	1.000	2.000	1.450
	1.000	2.000	1.450
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	-	0	26.551
Afdrachten beschikbaarheidsbijdrage	3.400	3.408	0
Vaste onkostenvergoedingen	-	-	10.866
Vergoedingen op declaratiebasis	-	-	0
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	0	0
	3.400	3.408	37.417

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Overige kosten pastoraat</b>			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	-	2.817
Preekvoorziening	7.000	6.900	4.216
Overige kosten pastoraat	-	-	417
	<u>7.000</u>	<u>6.900</u>	<u>7.450</u>
<b>Kerkelijk werkers</b>			
Salarissen en toeslagen	38.750	-	0
Pensioenpremies	2.100	-	0
Sociale lasten	-	-	0
Vergoedingen	-7.500	-	0
Overige kosten kerkelijk werkers	1.500	-	0
	<u>34.850</u>	<u>-</u>	<u>0</u>
	<u>45.250</u>	<u>10.308</u>	<u>44.867</u>
<b>Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	3.500	3.500	2.403
Overige kosten kerkdiensten en catechese	300	300	-242
Wijkwerk en gemeenteavonden	2.500	5.000	1.922
Jeugdwerk	500	500	748
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.000	1.500	-1.852
	<u>7.800</u>	<u>10.800</u>	<u>2.979</u>
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	3.100	3.100	3.096
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.050	1.050	1.020
Overige bijdragen en contributies	900	900	685
	<u>5.050</u>	<u>5.050</u>	<u>4.801</u>
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Kosters</b>			
Salarissen en toeslagen	5.650	7.225	5.482
Sociale lasten	-	-	1.679
Overige vergoedingen	1.000	-	374
	<u>6.650</u>	<u>7.225</u>	<u>7.535</u>



	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Rekening 2017</b>
<b>Organisten en/of cantors</b>			
Overige vergoedingen	450	240	443
	<u>450</u>	<u>240</u>	<u>443</u>
	<u>7.100</u>	<u>7.465</u>	<u>7.978</u>
 <b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bureaubehoeften en drukwerk	500	1.000	-
Telefoon	450	240	240
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.500	1.450	776
Kerkblad	850	800	776
Overige kosten	1.000	1.200	346
	<u>4.300</u>	<u>4.690</u>	<u>2.138</u>
 <b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Overige rentelasten en bankkosten	300	250	295
	<u>300</u>	<u>250</u>	<u>295</u>
 <b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen	-	0	-
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
 <b>Incidentele lasten</b>			
<b>Incidentele lasten</b>			
Incidentele lasten	-	0	-
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>



### 3.1 Algemene informatie

#### Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	98010000
Classis	Protestantse classis Friesland
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	0
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	0
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,0
Aantal kerkelijk werkers	2
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,6
Overige betaalde medewerkers in FTE	0,3
Aantal belijdende leden verslagjaar	202
Aantal doopleden verslagjaar	134
Totaal aantal leden	336
Aantal pastorale eenheden	163