



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Angerlo - Doesburg

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020



Protestantse gemeente te Angerlo - Doesburg

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020

Inhoudsopgave

1.1	Verslag van het college van kerkrentmeesters.	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2020.	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

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	64.146	57.903	49.673
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	4.000	6.000	7.422
Opbrengsten levend geld	98.890	98.600	103.385
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	5.000	6.000	6.533
Totaal baten A	172.036	168.503	167.013
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	61.486	60.681	48.490
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	16.700	6.000	8.034
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	1.000	1.000	1.009
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	93.950	91.208	87.743
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.500	4.500	2.930
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	8.050	8.100	7.915
Salarissen en vergoedingen	36.839	37.138	34.376
Kosten beheer, administratie en archief	11.600	10.575	8.141
Rentelasten/bankkosten	400	400	213
Totaal lasten A	234.525	219.602	198.851
Operationeel resultaat (A)	-62.489	-51.099	-31.838
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-62.489	-51.099	-31.838
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	13.750	25.750	17.365
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	22.000	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	35.750	25.750	17.365
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-26.739	-25.349	-14.473

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	35.750	34.250	24.399
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	500	500	894
Pastorieën bewoond door predikant	7.396	10.823	7.344
Overige bebouwde eigendommen	3.500	-	1.317
Onbebouwde eigendommen	17.000	12.330	15.719
	<u>64.146</u>	<u>57.903</u>	<u>49.673</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	4.000	6.000	7.223
Overige rente opbrengsten	-	-	199
	<u>4.000</u>	<u>6.000</u>	<u>7.422</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	87.000	88.000	92.657
Collecten in kerkdiensten	3.920	4.000	4.684
Giften	100	100	130
Kerkblad	1.500	-	-
Solidariteitskas	2.940	3.000	3.370
Overige opbrengsten levend geld	3.430	3.500	2.544
	<u>98.890</u>	<u>98.600</u>	<u>103.385</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	5.000	6.000	6.533
	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.533</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	13.750	25.750	17.365
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	22.000	-	-
	<u>35.750</u>	<u>25.750</u>	<u>17.365</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	15.000	15.000	9.284
Verzekeringen	18.800	14.000	16.123
Energie en water	16.500	20.500	13.843
Overige kosten	1.436	1.418	1.233
	51.736	50.918	40.483
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Wehmerhof en jeugdruimte (zolder)			
Onderhoud	1.250	1.250	935
Belastingen	650	660	559
Verzekeringen	200	203	-
Energie en water	2.200	1.000	1.235
Overige kosten	300	300	523
	4.600	3.413	3.252
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	3.500	3.500	561
Belastingen	600	1.500	528
Verzekeringen	300	600	-
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	2.939
	4.400	5.600	4.028
Monumentale orgels			
Onderhoud	-	0	-
	-	0	-
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	750	750	727
	750	750	727
	61.486	60.681	48.490

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	10.000	-	-
Belastingen	900	-	938
Verzekeringen	300	-	-
Energie en water	-	-	691
	<hr/> 11.200	<hr/> -	<hr/> 1.629
Onbebouwde eigendommen			
Belastingen	4.000	-	-
Overige kosten	1.500	6.000	6.405
	<hr/> 5.500	<hr/> 6.000	<hr/> 6.405
	<hr/> <hr/> 16.700	<hr/> <hr/> 6.000	<hr/> <hr/> 8.034
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Niet-kerkelijke inventarissen	1.000	1.000	1.009
	<hr/> 1.000	<hr/> 1.000	<hr/> 1.009
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	89.250	86.508	77.760
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	-	-	3.768
Vaste onkostenvergoedingen	500	500	3.619
Vergoedingen op declaratiebasis	1.000	1.000	-
	<hr/> 90.750	<hr/> 88.008	<hr/> 85.147
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	2.200	2.200	2.036
Overige kosten pastoraat	1.000	1.000	560
	<hr/> 3.200	<hr/> 3.200	<hr/> 2.596
	<hr/> <hr/> 93.950	<hr/> <hr/> 91.208	<hr/> <hr/> 87.743

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.000	2.000	1.745
Wijkwerk en gemeenteavonden	500	500	249
Jeugdwerk	2.000	2.000	936
	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>2.930</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.400	5.400	5.285
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.650	2.700	2.630
	<u>8.050</u>	<u>8.100</u>	<u>7.915</u>
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	17.514	17.255	16.402
Pensioenpremies	1.800	2.132	1.524
Sociale lasten	2.900	-	-
Overige vergoedingen	1.500	1.000	1.479
	<u>23.714</u>	<u>20.387</u>	<u>19.405</u>
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	9.000	8.729	8.736
Pensioenpremies	600	761	542
Sociale lasten	1.600	-	-
Overige vergoedingen	-	-	-346
	<u>11.200</u>	<u>9.490</u>	<u>8.932</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	825	761	717
Overige kosten personeel	1.100	6.500	5.322
	<u>1.925</u>	<u>7.261</u>	<u>6.039</u>
	<u>36.839</u>	<u>37.138</u>	<u>34.376</u>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	500	500	554
Bureaubehoeften en drukwerk	3.000	2.000	814
Administratie en archief	2.000	2.750	2.628
Financiële administratie	1.400	1.000	1.219
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.200	1.350	1.107
Publiciteit	0	375	-148
Kerktelefoon	1.500	1.600	1.613
Kerkblad	1.500	-	-
Overige kosten	500	1.000	354
	<u>11.600</u>	<u>10.575</u>	<u>8.141</u>
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	400	400	213
	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>213</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	92740000
Classis	Protestantse classis Gelderland-Zuid & Oost
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	1
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,00
Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00
Aantal belijdende leden verslagjaar	460
Aantal doopleden verslagjaar	279
Totaal aantal leden	739
Aantal pastorale eenheden	595
ANBI-pagina	www.pkn-angerlodoesburg.nl/pagina/4169/anbi-pgad.html