

**BEGROTING
2018**

*Protestantse Gemeente te
Hoogland
Amersfoort-Noord*

Algemene informatie 2

Naar de situatie aan per 31 oktober 2016

KERKPROVINCIE UTRECHT

1. Registratienummer		38281
2. Classis (nummer)		4110
3. Ring		-----
4. Aantal wijkgemeenten		4
5. Aantal predikantsplaatsen		4 predikanten
5.1 voor normale werkzaamheden		4 predikanten
5.2 voor bijzondere werkzaamheden		-----
5.3 Bezetting	volledig:	3,3 fte's
Aantal leden		<u>Totaal</u>
6. Aantal belijdende leden		1.350
8. Aantal doopleden		1.978
9. Aantal leden register verbonden		540
10. Totaal aantal leden (7 + 8 + 9)		3.868
11. Aantal pastorale eenheden		2.076

Wijken

De Protestantse Gemeente Hoogland-Amersfoort Noord bestaat uit vier wijken, namelijk:

- De Inham te Hoogland
- Het brandpunt te Zielhorst/Kattenbroek
- De Herberg te Nieuwland
- Veenkerk te Vathorst/Hooglanderveen

In 2014 is het principebesluit genomen om de wijken Zielhorst/Kattenbroek en Nieuwland samen te voegen. Het samengaan is inmiddels grotendeels gerealiseerd.

Samenwerking

In de kerkelijke centra Het Brandpunt (Zielhorst/Kattenbroek) en De Herberg (Nieuwland) werkt de kerkgemeenschap samen met de Rooms-Katholieke Parochie Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort. Verdeelsleutel van de kosten:

	<u>PG</u>	<u>RK</u>
Brandpunt	67%	33%
De Herberg	60%	40%

VERKLARINGEN

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Hoogland / Amersfoort – Noord verklaart, dat de ontwerp – begroting over het jaar 2018 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de kerkenraad.

datum:

voorzitter:

secretaris:

De kerkenraad van de Protestantse Hoogland / Amersfoort – Noord heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d.

Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum:

praeses:

scriba:

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2018

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
Baten:			
80 Onroerend goed	51.200	43.500	46.119
81 Rente baten	13.500	16.500	16.632
83 Bijdragen levend geld	403.700	394.500	403.827
Totale baten	468.400	454.500	466.578
Lasten:			
40 Kerkgebouwen	31.700	65.500	49.215
41 Overige onroerende zaken	25.800	29.400	19.186
42 Afschrijvingen	5.000	5.000	4.500
43 Pastoraat	294.000	280.800	262.189
44 Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	41.000	27.900	38.906
45 Verplichtingen en bijdragen	27.900	26.600	28.004
46 Salarissen en vergoedingen	44.300	41.300	43.470
47 Beheer en administratie	30.100	34.000	23.210
48 Bankkosten	800	700	711
49 Overige baten en lasten	-10.000	-15.000	-9.152
Totale lasten	490.600	496.200	460.239
Saldo baten minus lasten	-22.200	-41.700	6.339
Mutaties fondsen en voorzieningen			
53 Toevoeging aan fondsen en voorzieningen	24.000	24.000	24.000
54 Onttrekking uit fondsen en voorzieningen	-15.700	-56.700	-21.031
Som mutaties fondsen en voorzieningen	8.300	-32.700	2.969
Resultaat	-30.500	-9.000	3.370

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

	Begroting 2018	Begroting 2017	Werkelijk 2016
BATEN	€	€	€
80 Onroerend goed			
<u>Verhuur kerkgebouwen</u>			
Inham	15.000	14.000	14.859
De Beld *	12.500	12.000	11.500
Brandpunt	9.700	9.700	5.974
Herberg	14.000	7.800	13.786
Veenkerk	0	0	0
Totaal onroerend goed	51.200	43.500	46.119

* De huur per 01-01-15 opgezegd: vanaf 01-01-16 is nieuwe overeenkomst gesloten.

81 Rentebaten

Rente opbrengsten

Rentebaten algemeen	13.500	16.500	16.608
Inham	0	0	21
Brandpunt	0	0	3
Herberg	0	0	0
Totaal rentebaten	13.500	16.500	16.632

gemiddeld rentedragend uitgezet vermogen, inclusief gelden uit nalatenschap	751.000	725.000
gemiddeld rentepercentage	1,75%	2,25%

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
83 Bijdragen levend geld			
<u>Vrijwillige bijdragen</u>			
Vrijwillige bijdragen lopend jaar	367.000	359.000	362.034
Inhaalbijdragen Coelhorst	3.000	3.000	5.550
	<u>370.000</u>	<u>362.000</u>	<u>367.584</u>
	<u>Toezeggingen</u>	<u>afname</u>	<u>Begroting 2018</u>
Gebaseerd op gegevens 2016:	367.000	0	367.000
	0	0	0
<u>Collecte kerkdiensten</u>			
Inham	8.000	9.000	8.318
Brandpunt	6.000	6.500	6.134
Herberg	1.000	0	1.156
Veenkerk	4.200	3.000	3.805
	<u>19.200</u>	<u>18.500</u>	<u>19.413</u>
<u>Wijkbatens</u>			
<u>Bijdragen deelnemers activiteiten (wijken)</u>			
Inham	500	0	575
Brandpunt	500	0	168
Veenkerk	500	0	264
<u>Overige opbrengsten wijken (algemeen)</u>		1.000	0
Inham	500	0	0
Veenkerk	500	0	3.420
	<u>2.500</u>	<u>1.000</u>	<u>4.427</u>
<u>Overige bijdragen levend geld</u>			
<u>Giften totaal (algemeen)</u>	500	1.000	254
Inham	500	0	1.057
Brandpunt	500	0	217
<u>Bijdragen Diaconie (algemeen)</u>	0	2.000	0
Inham	0	0	0
Brandpunt	500	0	513
Veenkerk	0	0	0
Bijdragen solidariteitskas	10.000	10.000	10.362
	<u>12.000</u>	<u>13.000</u>	<u>12.403</u>
Totaal bijdragen levend geld	<u>403.700</u>	<u>394.500</u>	<u>403.827</u>

	Begroting 2018	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
LASTEN			
40 Kerkgebouwen (exclusief afschrijvingen)			
Groot onderhoud kerkgebouwen	5.900	43.500	16.531
Onderhoud tuin	1.200	500	1.424
Onderhoud inventaris en installaties	8.000	5.600	14.935
Belastingen en verzekeringen	4.300	4.200	3.699
Energie en water	13.300	12.200	16.171
Overige lasten	4.000	4.500	3.534
Aandeel oh participanten gebouwen	-5.000	-5.000	-7.079
	31.700	65.500	49.215
<u>Inham</u>			
Groot onderhoud (schilderwerk voorkant)	1.000	15.500	5.551
Groot onderhoud (schilderwerk toren)	p.m.	0	0
Onderhoud tuin	500	200	702
Onderhoud inventaris en installaties	3.500	2.500	4.898
Belastingen en verzekeringen	2.000	2.100	1.897
Energie en water	3.800	5.700	5.621
Overige lasten	1.000	1.000	1.220
	11.800	27.000	19.889
<u>Brandpunt</u>			
Groot onderhoud kerkgebouwen (67%)	0	17.300	0
Onderhoud tuin	500	100	722
Onderhoud inventaris en installaties	2.000	2.500	548
Belastingen en verzekeringen	1.300	1.400	1.053
Energie en water	6.000	6.500	7.096
Overige lasten	1.500	1.500	1.225
Aandeel oh participanten gebouwen	0	-4.000	0
	11.300	25.300	10.644
<u>Herberg</u>			
Groot onderhoud schilderwerk (60%)	4.900	10.700	10.980
Onderhoud tuin	200	200	0
Onderhoud inventaris en installaties	2.500	600	9.489
Belastingen en verzekeringen	1.000	700	749
Energie en water	3.500	0	3.454
Overige lasten	1.500	2.000	1.089
Aandeel oh participanten gebouwen	-5.000	-1.000	-7.079
	8.600	13.200	18.682
Kerkgebouwen	31.700	65.500	49.215

	Begroting 2018	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
41 Overige onroerende zaken			
<u>De Beld</u>			
Groot onderhoud De Beld (schilderwerk)	5.300	8.700	0
Onderhoud inventaris en installaties	500	0	174
Belastingen en verzekeringen	1.000	1.000	757
Energie en water	2.000	2.700	1.515
	<u>8.800</u>	<u>12.400</u>	<u>2.446</u>
<u>Veenkerk</u>			
Huur	17.000	17.000	16.740
	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>16.740</u>
Overige eigendommen	<u>25.800</u>	<u>29.400</u>	<u>19.186</u>
Voor de dotaties/toevoegingen aan de voorzieningen groot onderhoud zie 53-groep.			
42 Afschrijvingen			
Afschrijvingen (De Herberg)	4.500	4.500	4.500
Afschrijving Zonnepanelen	500	500	0
Afschrijvingen	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.500</u>

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
43 Pastoraat			
<u>Predikanten</u>			
Aanvangswedde (wedde bij vervanging c.a.)	0	0	43.358
Ziektekostenvergoeding	12.500	12.000	9.452
Vergoeding huur/ werkkamer	2.400	2.400	2.100
Vaste onkostenvergoedingen	12.000	11.500	8.104
Variabele onkostenvergoedingen	2.500	2.500	2.099
Raad voor predikantstraktementen	256.600	244.900	187.719
Beroepings, vestigings en vertrekken	0	0	118
Overige pastoraatslasten	0	1.000	0
	286.000	274.300	252.950
<u>Bijdragen van derden in traktement</u>			
Rouw- en trouwdiensten derden (Inham)	-500	-500	0
	-500	-500	0
<u>Gastpredikanten</u>			
Gastpredikanten totaal (incl. reiskosten)	0	0	0
Inham	3.500	3.000	3.472
Brandpunt	1.500	1.000	2.519
Veenkerk	3.500	3.000	3.248
	8.500	7.000	9.239
Pastoraatskosten	294.000	280.800	262.189
<u>Gemeentepredikanten</u>		<u>FTE's</u>	
<u>Klamer</u>			
Ds. W. T. Klamer		1,00	De Inham
mw ds Klein Kranenburg		1,00	Veenkerk
mw ds AD Walsma		0,50	De Herberg
Ds. K.G.W. Roffel		0,80	Brandpunt
		3,30	

	Begroting 2018	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
44 Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
<u>44 A Lasten wijkactiviteiten</u>			
Wijkkosten pastoraat	6.000	5.000	5.873
Wijkkosten jeugd en jongeren	2.000	1.000	0
Vieringen incl. muziek	13.500	12.000	6.992
Vieringen jongeren	4.500	3.000	2.331
Vorming en Toerusting wijken	500	300	0
Wijkraden / overige wijkkosten	9.200	5.000	2.012
Budgetovz n.t. besteden	1.000	0	964
Bovenwijks commissiewerk	0	1.000	0
Huwelijksbijbels	300	300	0
Saldo Ouderensoos	0	0	-39
Saldo Fondswerving	0	0	-4.275
Overige kerkelijke activiteiten	4.000	300	797
	41.000	27.900	14.655
<u>44 B Mutaties wijkreserves</u>			
Wijkraad De Inham	0		16.706
OWR Brandpunt	0		815
Wijkraad De Herberg (voormalig)	0		1.355
Wijkraad Vathorst	0		1.060
Verbonden partijen Hoogland Ouderensoos	0		4.275
Verbonden partijen Hoogland Fondswerving	0		40
	0	0	24.251
Totaal kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	41.000	27.900	38.906
45 Verplichtingen en bijdragen			
Kerkrentmeesterlijk quotum	19.000	18.000	19.197
Aanslag Solidariteitskas	7.200	7.200	7.105
Bijdragen classis	900	900	0
Overige bijdragen	800	500	1.702
Totaal verplichtingen en bijdragen	27.900	26.600	28.004

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
46 Salarissen en vergoedingen			
<u>Administratief medewerkers KB</u>			
Salarissen	16.000	15.600	16.111
Pensioenpremie	1.500	1.600	1.326
Sociale lasten	4.200	2.300	4.156
Overige personeelslasten	500	400	479
	<u>22.200</u>	<u>19.900</u>	<u>22.072</u>
<u>Koster (Brandpunt)</u>			
Salarissen	20.000	19.400	20.138
Pensioenpremie	1.700	2.000	1.687
Sociale lasten	3.300	2.900	3.210
Overige personeelslasten	500	500	1.273
Kosters vrijwilligers en kosterhulpen (Brandpunt)	1.500	1.500	0
Kosters vrijwilligers en kosterhulpen (Inham)	3.100	3.100	3.000
Doorberekende vergoedingen (kosters BP, aan RK Parochie)	-8.000	-8.000	-7.910
	<u>22.100</u>	<u>21.400</u>	<u>21.398</u>
Totaal salarissen en vergoedingen	<u>44.300</u>	<u>41.300</u>	<u>43.470</u>

De Inham heeft recht op een koster (€ 24.000), maar deze wordt in 2018 vrijwillig ingevuld.

	Begroting 2018	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
47 Beheer en administratie			
<u>Kosten beheer en administratie</u>			
Kosten bestuurscollege	1.000	500	1.016
Kosten ondersteuning pastores	0	500	0
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	2.000	0	2.793
Contributies en abonnementen	750	750	0
Kosten kerkbalans en solidariteitskas	0	2.000	0
Automatiseringskosten	750	750	0
Kosten telefoon en porti	1.400	1.500	1.285
Kosten LRP	4.000	4.000	3.625
Kosten Financiële administratie	17.000	17.000	13.340
Salarisverwerking	1.900	0	0
Verzekeringen	700	700	654
Kosten publiciteit	500	500	451
Verwervingskosten inkomsten	0	5.000	0
Overige lasten	100	500	46
Beheerskosten wijken	0	300	0
	30.100	34.000	23.210
Totaal beheer en administratie	30.100	34.000	23.210

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
48 Bankkosten			
Bankkosten	800	700	711
Totaal bankkosten	800	700	711
49 Overige baten en lasten			
<u>Saldo begraafplaats</u>			
<u>Baten Coelhorst</u>			
Grafrechten			11.050
Grafdelven			5.200
Vergoeding onderhoud en geluid			5.495
Rechten plaatsen grafstenen			1.300
	24.000	25.000	23.045
<u>Lasten Coelhorst</u>			
Salariskosten inclusief werkgeverslasten			-3.556
Grafdelven derden			-823
Energie en water begraafplaats			-106
Onderhoud begraafplaats			-8.693
Beheerskosten			-560
	-15.000	-15.000	-13.738
<u>Mutatie voorzieningen/reserves begraafplaats</u>			
Dotatie voorziening onderhoud Coelhorst	-9.000	-10.000	-5.000
Onttrekking voorziening onderhoud Coelhorst	0		0
Dotatie verlengingen grafrechten	0		-2.600
Vrijval grafrechten	0		3.570
	-9.000	-10.000	-4.030
Saldo Begraafplaats	0	0	5.277
<u>Saldo consumpties</u>			
Saldo consumpties	10.000	15.000	3.875
	10.000	15.000	3.875

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
<u>Lopend vuur</u>			
<u>Baten Lopend Vuur</u>			
Bijdragen lezers	-15.000		-15.224
Advertentie-inkomsten	-5.600		-5.652
	-20.600	0	-20.876
<u>Lasten Lopend Vuur</u>			
Drukkosten	19.500		19.070
Bezorgkosten	200		173
Bankkosten minus rente	300		271
Administratie en inningskosten	600		620
	20.600	0	20.134
<u>Mutatie voorzieningen/reserves Lopend Vuur</u>			
Egalisatierekening Lopend Vuur	0	0	742
Saldo Lopend Vuur	0	0	0
Totaal overige baten en lasten	10.000	15.000	9.152
53 Toevoeging aan fondsen en voorzieningen			
<u>Dotatie inzake groot onderhoud</u>			
De Inham	8.000	8.000	8.000
Brandpunt	9.000	9.000	9.000
De Herberg (60%)	5.000	5.000	5.000
De Beld	2.000	2.000	2.000
	24.000	24.000	24.000
Totaal toevoeging aan fondsen en voorzieningen	24.000	24.000	24.000

	Begroting 2018	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
54 Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen			
<u>Onttrekkingen inzake groot onderhoud</u>			
De Inham	-1.000	-15.500	-5.551
Brandpunt (67%)	0	-17.300	0
De Herberg (60%)	-4.900	-10.700	-10.980
De Beld	-5.300	-8.700	0
	<u>-11.200</u>	<u>-52.200</u>	<u>-16.531</u>
<u>Overige voorzieningen</u>			
Voorziening waardedaling De Herberg	-4.500	-4.500	-4.500
	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
54 Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	<u><u>-15.700</u></u>	<u><u>-56.700</u></u>	<u><u>-21.031</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2018 "PER WIJK"

	Wijken Algemeen €	Hoogland Inham/De Beld €	Zielhorst/Kat./Nieuwl. Brandpunt/Herberg €	Vathorst Veenkerk €	Totaal PG HAN €
Baten:					
80 Onroerend goed	0	27.500	23.700	0	51.200
81 Rente baten indirect	13.500	0	0	0	13.500
81 Rente baten direct	0	0	0	0	0
83 Vrijwillige bijdragen	0	132.000	166.000	72.000	370.000
83 Overige bijdragen direct	10.500	9.500	9.000	4.700	33.700
Totale baten	24.000	169.000	198.700	76.700	468.400
Lasten:					
40 Groot onderhoud	0	6.300	4.900	0	11.200
40 Kerkgebouwen	0	10.800	15.000	0	25.800
41 Overige onroerende zaken	0	3.500	0	17.000	20.500
42 Afschrijvingen	0	500	4.500	0	5.000
43 Pastoraat	0	89.667	114.167	90.167	294.000
44 Kerkdiensten/activiteiten	0	14.300	17.000	9.700	41.000
45 Verplichtingen en bijdragen	27.900	0	0	0	27.900
46 Salarissen en vergoedingen	22.200	3.100	19.000	0	44.300
47 Beheer en administratie	30.100	0	0	0	30.100
48 Bankkosten	800	0	0	0	800
Totale lasten	81.000	128.167	174.567	116.867	500.600
Overige baten minus lasten					
49 Saldo Begraafplaats	0				0
49 Saldo Consumpties		-6.000	-4.000	0	-10.000
49 Saldo Lopend Vuur					0
	0	-6.000	-4.000	0	-10.000
Saldo baten minus lasten	-57.000	46.833	28.133	-40.167	-22.200
Verrekening Centraal	57.000	-18.169	-26.633	-12.198	0
Mutaties fondsen					
53 Toevoeging aan fondsen	0	10.000	14.000	0	24.000
54 Onttrekking uit fondsen	0	-6.300	-9.400	0	-15.700
Som mutaties fondsen	0	3.700	4.600	0	8.300
Resultaat	0	24.964	-3.100	-52.364	-30.500

Verdeelsleutel (Centraal)	0%	32%	47%	21%	100%
Aantal leden (niveau 13-10-20)	0	1.061	1.836	882	3.779
Verdeel leden	0%	28%	49%	23%	100%
AKB	0	132.000	166.000	72.000	370.000
Verdeel AKB	0%	36%	45%	19%	100%