

# **BEGROTING**

van de Protestantse Gemeente

te Almelo

over het boekjaar

2018

opgesteld door het college van diakenen

## Batenrekeningen

|           |   | begroting<br>2018 | begroting<br>2017 | rekening<br>2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>80</b> | <b>baten onroerende zaken</b>   |                   |                   |                  |
| 80.30     | inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum   | € -               | € -               | € -              |
| 80.60     | inkomsten overige monumentale gebouwen  | € -               | € -               | € -              |
| 80.70     | inkomsten overige bebouwde eigendommen  | € -               | € -               | € -              |
| 80.80     | inkomsten onbebouwde eigendommen  | € -               | € -               | € -              |
|           | <b>totaal</b>   | € -               | € -               | € -              |
| <b>81</b> | <b>rentebaten en dividenden</b>   |                   |                   |                  |
| 81.10     | ontvangen interest bank   | € 20              | € 100             | € 23             |
| 81.20     | rente hypotheke u/g en leningen u/g   | € -               | € -               | € -              |
| 81.30     | rente over inschrijvingen in grootboeken  | € 6.250           | € 6.250           | € 6.869          |
| 81.40     | rente obligaties/pandbrieven  | € -               | € -               | € -              |
| 81.50     | dividend aandelen   | € -               | € -               | € -              |
| 81.90     | overige rentebaten  | € -               | € -               | € -              |
|           | <b>totaal</b>   | € 6.270           | € 6.350           | € 6.892          |
| <b>82</b> | <b>opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen</b>  |                   |                   |                  |
| 82.10     | opbrengsten uit bloot eigendom  | € -               | € -               | € -              |
| 82.20     | opbrengsten deelname stichtingen  | € -               | € -               | € -              |
| 82.90     | overige opbrengsten   | € -               | € -               | € -              |
|           | <b>totaal</b>   | € -               | € -               | € -              |
| <b>83</b> | <b>bijdragen levend geld</b>  |                   |                   |                  |
| 83.10     | vrijwillige bijdragen   | € 40.000          | € 41.000          | € 43.746         |
| 83.20     | collecten in kerkdiensten   | € 19.000          | € 20.000          | € 19.393         |
| 83.30     | giften  | € 500             | € 500             | € 450            |
| 83.40     | schenkingen/legaten/erfenissen tot € 500,-  | € -               | € -               | € -              |
| 83.50     | collectebussen  | € -               | € -               | € -              |
| 83.80     | diaconale rondgang  | € -               | € -               | € -              |
| 83.90     | overige bijdragen levend geld   | € -               | € -               | € 433            |
|           | <b>totaal</b>   | € 59.500          | € 61.500          | € 64.022         |
| <b>84</b> | <b>door te zenden collecten en bijdragen</b>  |                   |                   |                  |
| 84.11     | doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)   | € 6.750           | € 6.750           | € 5.398          |
| 84.12     | kerkinactie diaconaal aandeel binnenland  | € -               | € -               | € -              |
| 84.13     | kerkinactie missionair aandeel binnenland   | € 2.000           | € 2.000           | € 2.758          |
| 84.14     | bijdragen van diaconale aard (landelijk)  | € -               | € -               | € -              |
| 84.19     | overige bijdragen diaconaal/missionair werk <b>niet meetellend</b> voor MDA (regio/prov./landelijk) | € -               | € -               | € -              |
| 84.21     | doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd)  | € 7.000           | € 9.900           | € 6.264          |

|       |  |          |          |          |
|-------|--|----------|----------|----------|
| 84.22 | kerkinactie diaconaal aandeel buitenland   | € 2.000  | € 2.000  | € 2.091  |
| 84.23 | kerkinactie missionair aandeel buitenland  | € 3.500  | € 2.000  | € 3.770  |
| 84.24 | bijdragen van diaconale aard (wereldwijd)  | € -      | € -      | € -      |
| 84.26 | bijdragen inzake "rampen"  | € -      | € -      | € 1.340  |
| 84.29 | overige bijdragen diaconaal/missionair werk <b>niet meetellend</b> voor MDA (wereldwijd) | € -      | € -      | € -      |
|       | <b>totaal</b>  | € 21.250 | € 22.650 | € 21.621 |

## Lastenrekeningen

|              |  | begroting<br>2018 | begroting<br>2017 | rekening<br>2016 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>41</b>    | <b>lasten overige eigendommen en inventarissen</b> |                   |                   |                  |
| <b>41.30</b> | <b>verenigingsgebouw/kerkelijk centrum</b>         |                   |                   |                  |
| 41.31        | onderhoud  | € -               | € -               | € -              |
| 41.32        | belastingen  | € -               | € -               | € -              |
| 41.33        | verzekeringen                                      | € -               | € -               | € -              |
| 41.34        | energie en water                                   | € -               | € -               | € -              |
| 41.39        | overige lasten                                     | € -               | € -               | € -              |
| <b>41.60</b> | <b>monumentale gebouwen</b>                        |                   |                   |                  |
| 41.61        | onderhoud  | € -               | € -               | € -              |
| 41.62        | belastingen  | € -               | € -               | € -              |
| 41.63        | verzekeringen                                      | € -               | € -               | € -              |
| 41.64        | energie en water                                   | € -               | € -               | € -              |
| 41.69        | overige lasten                                     | € -               | € -               | € -              |
| <b>41.70</b> | <b>overige bebouwde eigendommen</b>                |                   |                   |                  |
| 41.71        | onderhoud  | € -               | € -               | € -              |
| 41.72        | belastingen  | € -               | € -               | € -              |
| 41.73        | verzekeringen                                      | € -               | € -               | € -              |
| 41.74        | energie en water                                   | € -               | € -               | € -              |
| 41.79        | overige lasten                                     | € -               | € -               | € -              |
| <b>41.80</b> | <b>onbebouwde eigendommen</b>                      |                   |                   |                  |
| 41.81        | onderhoud  | € -               | € -               | € -              |
| 41.82        | belastingen  | € -               | € -               | € -              |
| 41.89        | overige lasten                                     | € -               | € -               | € -              |
| <b>41.90</b> | <b>overige lasten (on)roerende zaken</b>           |                   |                   |                  |
| 41.91        | kosten beheer door derden                          | € -               | € -               | € -              |
| 41.92        | betaalde huren                                     | € -               | € -               | € -              |
| 41.93        | inventarissen                                      | € -               | € -               | € -              |
|              | <b>totaal</b>                                      | € -               | € -               | € -              |
| <b>42</b>    | <b>afschrijvingen</b>                              |                   |                   |                  |
| 42.30        | verenigingsgebouw/kerkelijk centrum                | € -               | € -               | € -              |
| 42.60        | overige monumentale gebouwen                       | € -               | € -               | € -              |

|              |  |         |         |         |
|--------------|--|---------|---------|---------|
| 42.70        | overige bebouwde eigendommen   | € -     | € -     | € -     |
| 42.98        | inventarissen  | € -     | € -     | € -     |
| 42.99        | overige afschrijvingen   | € -     | € -     | € -     |
|              | <b>totaal</b>  | € -     | € -     | € -     |
| <b>43</b>    | <b>diaconaal pastoraat</b>   |         |         |         |
| <b>43.10</b> | <b>predikanten</b>   |         |         |         |
| 43.11        | basis traktement   | € -     | € -     | € -     |
| 43.12        | afdrachten aan centrale kas predikanten  | € -     | € -     | € -     |
| 43.13        | afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten                             | € -     | € -     | € -     |
| 43.14        | bijdragen aan derden in traktement   | € -     | € -     | € -     |
| 43.20        | tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen                                    | € -     | € -     | € -     |
| 43.21        | vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten | € -     | € -     | € -     |
| 43.30        | vacature gelden  | € -     | € -     | € -     |
| 43.31        | kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant                          | € -     | € -     | € -     |
| 43.33        | preekvoorziening   | € -     | € -     | € -     |
| <b>43.40</b> | <b>diaconaal werker</b>  |         |         |         |
| 43.41        | salaris en toeslagen   | € -     | € -     | € -     |
| 43.42        | pensioenpremie   | € -     | € -     | € -     |
| 43.43        | sociale lasten   | € -     | € -     | € -     |
| 43.44        | vergoedingen   | € -     | € -     | € -     |
| 43.49        | overige kosten diaconaal pastoraat   | € -     | € -     | € -     |
|              | <b>totaal</b>  | € -     | € -     | € -     |
| <b>44</b>    | <b>lasten kerkdiensten, catechese, etc.</b>                                    |         |         |         |
| 44.10        | kosten kerkdiensten  | € -     | € -     | € -     |
| 44.20        | contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten                          | € -     | € -     | € -     |
| 44.40        | overige kosten kerkdiensten en catechese                                       | € -     | € -     | € -     |
| 44.50        | kosten wijkwerk en gemeenteavonden   | € -     | € -     | € -     |
| 44.60        | kosten jeugdwerk   | € -     | € -     | € -     |
| 44.90        | overige kosten kerkelijke activiteiten   | € 2.250 | € 2.500 | € 2.198 |
|              | <b>totaal</b>  | € 2.250 | € 2.500 | € 2.198 |
| <b>45</b>    | <b>verplichtingen/bijdragen andere organen</b>                                 |         |         |         |
| 45.10        | diaconaal quotum   | € 8.600 | € 8.250 | € 8.479 |
| 45.30        | bijdragen classes en streekverbanden   | € -     | € -     | € -     |
| 45.90        | overige bijdragen en contributies  | € 200   | € 300   | € 148   |
|              | <b>totaal</b>  | € 8.800 | € 8.550 | € 8.627 |
| <b>46</b>    | <b>salarissen en vergoedingen</b>  |         |         |         |
| <b>46.30</b> | <b>administratief personeel en overig personeel</b>                            |         |         |         |
| 46.31        | salaris en toeslagen   | € -     | € -     | € -     |
| 46.32        | pensioenpremie   | € -     | € -     | € -     |
| 46.33        | sociale lasten   | € -     | € -     | € -     |
| 46.34        | vergoedingen   | € -     | € -     | € -     |
| <b>46.40</b> | <b>overige kosten personeel/vrijwilligers</b>                                  |         |         |         |
| 46.41        | kosten arbodienst/ziekteverzuim  | € -     | € -     | € -     |
| 46.42        | vergoedingen vrijwilligers   | € -     | € -     | € -     |
| 46.43        | overige kosten personeel   | € -     | € -     | € -     |

|           |  |          |          |          |
|-----------|--|----------|----------|----------|
| 46.44     | overige kosten vrijwilligers   | € -      | € -      | € -      |
|           | <b>totaal</b>  | € -      | € -      | € -      |
| <b>47</b> | <b>kosten beheer en administratie</b>  |          |          |          |
| 47.10     | kosten bestuur   | € 200    | € 200    | € 191    |
| 47.20     | bureaubehoefte en drukwerk   | € 150    | € 150    | € 159    |
| 47.30     | kosten telefoon  | € -      | € -      | € -      |
| 47.40     | kosten administratie   | € 1.000  | € 1.000  | € 1.000  |
| 47.42     | kosten financiële administratie  | € -      | € -      | € -      |
| 47.50     | controlekosten jaarrekening  | € 900    | € 875    | € 883    |
| 47.60     | verzekeringen (WA, diefstal, verz. vrijwilligers, etc.)  | € -      | € -      | € -      |
| 47.70     | publiciteit  | € -      | € -      | € -      |
| 47.90     | overige lasten   | € 750    | € 500    | € 877    |
|           | <b>totaal</b>  | € 3.000  | € 2.725  | € 3.110  |
| <b>48</b> | <b>rentelasten/bankkosten</b>  |          |          |          |
| 48.10     | rente bankschulden   | € -      | € -      | € -      |
| 48.11     | bankkosten   | € 400    | € 550    | € 339    |
| 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  | € -      | € -      | € -      |
|           | <b>totaal</b>  | € 400    | € 550    | € 339    |
| <b>50</b> | <b>diaconaal werk plaatselijk</b>  |          |          |          |
| 50.10     | saldo ondersteuning personen en terugontvangsten   | € 17.500 | € 19.000 | € 17.253 |
| 50.20     | maatschappelijk werk/gezinsverzorging  | € -      | € -      | € -      |
| 50.30     | ziekenzorg   | € -      | € -      | € -      |
| 50.40     | ouderenwerk  | € 12.500 | € 12.500 | € 13.061 |
| 50.50     | gehandicaptenwerk  | € -      | € -      | € -      |
| 50.60     | bijdrage vakantiekosten doelgroep  | € 5.300  | € 5.300  | € 5.164  |
| 50.70     | bijdrage bezoekwerk  | € -      | € -      | € -      |
| 50.80     | kosten jeugd/missie/jongerenwerk   | € 500    | € 500    | € 928    |
| 50.90     | overige lasten diaconaal werk plaatselijk  | € 6.000  | € 7.500  | € 6.025  |
|           | <b>totaal</b>  | € 41.800 | € 44.800 | € 42.431 |
| <b>51</b> | <b>diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk</b>  |          |          |          |
| 51.11     | afdracht doorzendcollecten/giften (84.11)  | € 6.500  | € 6.750  | € 8.156  |
| 51.12     | kerkinactie diaconaal aandeel binnenland   | € -      | € -      | € -      |
| 51.13     | kerkinactie missionair aandeel binnenland  | € 2.000  | € 2.000  | € -      |
| 51.14     | afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk)  | € -      | € -      | € -      |
| 51.15     | aanvullende betaling op doorzendcollecten  | € -      | € -      | € -      |
| 51.17     | overige bijdragen  | € -      | € -      | € -      |
| 51.19     | afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk (regionaal/provinciaal/landelijk) <b>niet meetellend voor MDA</b> | € 3.000  | € 3.000  | € 3.500  |
|           | <b>totaal</b>  | € 11.500 | € 11.750 | € 11.656 |
| <b>52</b> | <b>diaconaal werk wereldwijd</b>   |          |          |          |
| 52.21     | afdracht doorzendcollecten (84.21)   | € 9.900  | € 6.250  | € 13.465 |

|           |  |          |          |          |
|-----------|--|----------|----------|----------|
| 52.22     | kerkinactie diaconaal aandeel buitenland   | € 2.000  | € 3.900  | € -      |
| 52.23     | kerkinactie missionair aandeel buitenland  | € 2.000  | € 3.750  | € -      |
| 52.24     | afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd)  | € -      | € -      | € -      |
| 52.25     | aanvullende betaling op doorzendcollecten  | € -      | € -      | € -      |
| 52.26     | afdracht bijdragen inzake "rampen"   | € -      | € -      | € -      |
| 52.27     | overige bijdragen  | € -      | € -      | € -      |
| 52.29     | afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd) <b>niet meetellend voor MDA</b> |          |          |          |
|           |  | € 15.000 | € 15.000 | € 16.500 |
|           | <b>totaal</b>  | € 28.900 | € 28.900 | € 29.965 |
| <b>53</b> | <b>toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)</b>   |          |          |          |
| 53.10     | fondsen  | € -      | € -      | € -      |
| 53.20     | voorzieningen  | € -      | € -      | € -      |
|           | <b>totaal</b>  | € -      | € -      | € -      |
| <b>54</b> | <b>onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)</b>  |          |          |          |
| 54.10     | fondsen  | € -      |          | € 1.711  |
| 54.20     | voorzieningen  | € -      | € -      | € -      |
|           | <b>totaal</b>  | € -      | € -      | € 1.711  |
| <b>56</b> | <b>streekgemeenten</b>   |          |          |          |
| 56.10     | ontvangen bijdragen van gemeenten (+)  | € -      | € -      | € -      |
| 56.20     | bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)  | € -      | € -      | € -      |
|           | <b>totaal</b>  | € -      | € -      | € -      |
| <b>57</b> | <b>aandeel in lasten federatie (-)</b>   |          |          |          |
| 57.10     | aandeel in lasten federatie  | € -      | € -      | € -      |
|           | <b>totaal</b>  | € -      | € -      | € -      |
| <b>58</b> | <b>overige lasten en baten</b>   |          |          |          |
| 58.50     | saldo kerktelefoon (+/-)   | € -      | € -      | € -      |
| 58.80     | klimaatplan (+/-)  | € -      | € -      | € -      |
| 58.90     | overige baten (+)  | € -      | € -      | € -      |
| 58.91     | gerealiseerde koerswinst (+)   | € -      | € -      | € -      |
| 58.92     | boekwinst onroerende zaken (+)   | € -      | € -      | € -      |
| 58.95     | overige lasten (-)   | € -      | € -      | € -      |
| 58.96     | gerealiseerd koersverlies (-)  | € -      | € -      | € -      |
| 58.97     | boekverlies onroerende zaken (-)   | € -      | € -      | € -      |
|           | <b>totaal</b>  | € -      | € -      | € -      |

## Totaal exploitatie

|   | begroting<br>2018 | begroting<br>2017 | rekening<br>2016 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>baten</b>                                      |                   |                   |                  |
| 80 baten onroerende zaken                         | € -               | € -               | € -              |
| 81 rentebaten en dividenden                       | € 6.270           | € 6.350           | € 6.892          |
| 82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  | € -               | € -               | € -              |
| 83 bijdragen levend geld                          | € 59.500          | € 61.500          | € 64.022         |
| 84 door te zenden collecten                       | € 21.250          | € 22.650          | € 21.621         |
| <b>totaal baten</b>                               | € 87.020          | € 90.500          | € 92.535         |
| <b>lasten</b>                                     |                   |                   |                  |
| 41 lasten overige eigendommen en inventarissen    | € -               | € -               | € -              |
| 42 afschrijvingen                                 | € -               | € -               | € -              |
| 43 pastoraat                                      | € -               | € -               | € -              |
| 44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.           | € 2.250           | € 2.500           | € 2.198          |
| 45 verplichtingen/bijdragen andere organen        | € 8.800           | € 8.550           | € 8.627          |
| 46 salarissen                                     | € -               | € -               | € -              |
| 47 kosten beheer en administratie                 | € 3.000           | € 2.725           | € 3.110          |
| 48 rentelasten/bankkosten                         | € 400             | € 550             | € 339            |
| 50 diaconaal werk plaatselijk                     | € 41.800          | € 44.800          | € 42.431         |
| 51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk | € 11.500          | € 11.750          | € 11.656         |
| 52 diaconaal werk wereldwijd                      | € 28.900          | € 28.900          | € 29.965         |
| <b>totaal lasten</b>                              | € 96.650          | € 99.775          | € 98.326         |
| <b>Saldo baten - lasten</b>                       | € 9.630-          | € 9.275-          | € 5.791-         |
| 53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen      | € -               | € -               | € -              |
| 54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen     | € -               | € -               | € 1.711-         |
| 56 streekgemeenten                                | € -               | € -               | € -              |
| 57 aandeel in lasten federatie                    | € -               | € -               | € -              |
| 58 overige lasten en baten                        | € -               | € -               | € -              |
| <b>totaal</b>                                     | € -               | € -               | € 1.711-         |
| <b>Resultaat</b>                                  | € 9.630-          | € 9.275-          | € 7.502-         |

