

BEGROTING 2013

van de

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

te ALMELO

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

Algemene informatie 1

BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN VOOR HET BOEKJAAR 2013

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter : Naam : P.D. Visser

Secretaris : Naam : P.A. Capelle

Penningmeester Naam : H.J. Boere

Scriba : Naam : A. Pas
Algemene Kerkenraad a.i.

De administratie berust bij administrateur:

Naam : Mw. L. Hemstede
Kerkelijk Bureau Prot Gemeente

Adres : Kerkplein 3

Telefoon

7607 BT Almelo
0546 456744

Deze begroting bestaat uit 11 bladzijden

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

Algemene informatie 2

Naar de gegevens van 15 oktober 2012

KERKPROVINCIE: Overijssel/Flevoland

Aantal wijkgemeenten		5
Aantal predikanten		4
Vacature 70%		
Bezetting predikantsplaatsen	part-time volledig	4
Aantal lidmaten		2.920
Aantal doopleden		2.103
Totaal aantal leden		5.023

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

Verklaringen

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Almelo verklaart, dat de begroting voor het jaar 2013 is vastgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

datum:

voorzitter:

(P.D. Visser)

secretaris:

(P.A. Capelle)

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Almelo heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d.

datum:

praeses:

scriba:

VOORWOORD

De begroting 2013 sluit met een overschot van afgerond € 5000.

De kerkelijke bijdragen en collecten zijn begroot op basis van de schattingen die de commissie geldwerving daarvan heeft gemaakt.

De opbrengsten van de actie Solidariteitskas zijn als P.M. opgenomen.

Dit is gedaan vanwege de grote onzekerheid die bestaat over de haalbaarheid van de begrote inkomsten als geheel.

In de begroting 2013 is verder gerekend met de gewijzigde situatie rond het Kerkplein en Pniël, zodat de kosten van deze gebouwen zijn gemaximeerd op € 25.000.

Ook is voor wijkgemeente de Ontmoeting een bedrag van €15.000 opgenomen, volgens het AK-besluit van 8 november 2012.

Daarnaast is er in de begroting 2013 rekening gehouden met het feit dat er direct kan worden voorzien in het vervullen van een vacature.

Nieuw is de opname van € 25.000 onvoorzien, dit conform de meerjarenbegroting.

Deze post is opgenomen, omdat jaarlijks sprake is van uitgaven die niet of onvoldoende waren begroot.

Het college is blij met de voorliggende begroting die aangeeft dat het in de afgelopen jaren gevoerde beleid heeft geleid tot een wijziging van begrote tekorten naar een, weliswaar gering, maar toch positief saldo.

De verwachting is echter dat we door teruglopende inkomsten over een aantal jaren weer te maken zullen krijgen met tekorten. Nieuwe maatregelen en het blijvend alert zijn op kosten en flexibiliteit van kosten blijven dus noodzakelijk.

Het College van Kerkrentmeesters

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Begroting 2013 €	Begroting 2012 €	Rekening 2011 €
BATEN			
80 Baten onroerende zaken	15.500	31.500	30.249
81 Rentebaten	50.000	38.000	54.211
83 Bijdragen levend geld Pastoraatsfonds	643.000 83.000	676.000	665.978
Totaal: a	791.500	745.500	750.438
LASTEN			
40 Lasten kerkgebouwen	113.600	157.500	146.117
41 Overige onroerende zaken en inventarissen	10.000	18.400	20.629
43 Pastoraat	390.000	409.000	345.986
44 Kerkdienst, catechese en overige kerkelijke activiteiten	15.000	12.000	10.415
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	55.000	54.500	48.932
46 Salarissen en vergoedingen	145.000	171.400	147.101
47 Kosten beheer en administratie	25.000	22.300	24.037
48 Rentekosten	800	200	715
Totaal: b	754.400	845.300	743.932
Saldo: a-b	37.100 V	-99.800 N	6.506
Saldo exploitatie kerkblad	-6.000	-6.000	-1.373
Saldo exploitatie gebouwen	2.000	10.000	8.712
Saldo overige baten en lasten		0	16.978
Saldo Interkom	-3.000	-1.000	1.000
Onvoorzien	-25.000		
Totaal: c	-32.000	3.000	25.317
Voordelig/nadelig saldo	5.100 V	-96.800 N	31.823

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

Omschrijving	Begroting 2013 €	Begroting 2012 €	Rekening 2011 €
80 Baten onroerende zaken			
Huuropbrengst Grote Kerk	1.500	8.000	5.925
Huuropbrengst Schelfhorst	1.000	1.500	1.400
Huuropbrengst Priëlkerk		6.000	7.280
sub-totaal	<u>2.500</u>	<u>15.500</u>	<u>14.605</u>
Huuropbrengst Heijen 15	7.000	7.000	7.006
Huuropbrengst A. Schelfhoutstraat	6.000	6.000	5.111
Huuropbrengst parkeerplaatsen	0	3.000	3.527
sub-totaal	<u>13.000</u>	<u>16.000</u>	<u>15.644</u>
totaal	<u>15.500</u>	<u>31.500</u>	<u>30.249</u>
81 Rentebaten			
Rente spaarrekeningen	50.000	38.000	54.211
Totaal	<u>50.000</u>	<u>38.000</u>	<u>54.211</u>
83 Bijdragen levend geld			
Vrijwillige bijdragen	605.000	605.000	594.148
Vrijwillige bijdragen voorgaande jaren	3.000	5.000	4.974
Collecten	34.000	37.000	37.405
Giften/legaten/schenken	0	0	910
Huwelijksbijdragen	1.000	1.000	906
Bijdragen Solidariteits Kas	p.m.	28.000	27.634
Totaal	<u>643.000</u>	<u>676.000</u>	<u>665.977</u>
Pastoraatsfonds	83.000	0	0
Totaal	<u>83.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN			
Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2012	Rekening 2011
	€	€	€
PERSONELE EN ORGANISATORISCHE LASTEN			
40 Lasten kerkgebouwen			
Onderhoud gebouwen)	75.000	75.000	64.973
Belasting, verz., rechten)		10.000	9.928
Energie en water)		33.000	32.314
Huur De Schouw	14.600	7.000	6.300
Huur De Bleek VH/	9.000	21.000	20.439
Huur de Ontmoeting	15.000		
Huur Schelfhorst		6.000	5.592
Overige lasten kerkgeb. (incl. tel)		5.500	6.570
Totaal	<u>113.600</u>	<u>157.500</u>	<u>146.116</u>
41 Overige onroerende zaken en inventarissen			
Onderhoud Kolkje	0	6.000 }	
Onderhoud geb. en inst. Heijen 15	5.000	4.000 }	14.400
Onderh. geb.+instal. A. Schelff }	5.000	4.400 }	
Belast, verzekering, recht }		1.500	1.304
Energie en water overige gebo }		2.500	4.925
Totaal	<u>10.000</u>	<u>18.400</u>	<u>20.629</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN			
Omschrijving	Begroting 2013 €	Begroting 2012 €	Rekening 2011 €
43 Pastoraat			
Traktementen (incl. afdrachten) en salarissen (incl. soc. lasten) en bijstand pastoraat }	375.000	403.000	330.311
Kosten gastpredikbeurten	25.000	15.500	24.779
	<u>400.000</u>	<u>418.500</u>	<u>355.090</u>
Doorberekend VVG in pred.kosten	-10.000	-9.500	-9.104
Totaal	<u>390.000</u>	<u>409.000</u>	<u>345.986</u>
44 Kerkdienst, catechese en overige kerkactiviteiten			
Kosten Heilig Avondmaal }			
Huw.bijbels/liedboeken }	1.000	1.000	839
Vesperdiensten }			
Overige kst. Alg.Kerkenraad	5.000	5.000	4.686
Bijdr. Jop+overige kst jeugdwerk *)		2.500	3.662
Begroting AJB	2.500	2.250	
Website	1.500	1.250	1.228
Overige kosten	5.000		
Totaal	<u>15.000</u>	<u>12.000</u>	<u>10.415</u>
*) tlv. Missionair Werk			
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen			
Solidariteitskas	30.000	23.000	29.517
Quotumbijdrage	18.000	29.000	17.159
Diverse bijdragen	7.000	2.500	2.256
Totaal	<u>55.000</u>	<u>54.500</u>	<u>48.932</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN			
Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2012	Rekening 2011
	€	€	€
46 Salarissen en vergoedingen			
Salarissen (hulp)kosters }	60.000	90.000	84.628
Salarissen (hulp)organisten }	35.700	26.500	24.691
Salarissen adm. medew.}	45.500	40.000	39.359
Pensioenpremies }		11.000	8.658
Pr. soc.verz.+ov. pers. Lasten		25.000	20.458
Pensioenuitkering Geref. Kerk	4.500	4.500	4.520
Overige personeelskosten		3.500	3.557
	<u>145.700</u>	<u>200.500</u>	<u>185.871</u>
Doorberekening St. De Schouw	0	-28.400	-34.940
Doorberekening VVG	-700	-700	-654
Doorberekening adm. diensten	0		-3.175
Totaal	<u>145.000</u>	<u>171.400</u>	<u>147.102</u>
 47 Kosten beheer en administratie			
Kosten bestuurscolleges	2.000	2.000	1.570
Bureaubehoefden, drukwerk, porti	3.000	2.500	2.943
Telefoonkosten	1.000	1.100	830
Kosten van ledenadm./kerkbalans	6.000	4.000	4.793
Controlekosten	4.500	4.500	4.207
Verzekeringen, aanspr. e.d.)	1.500	1.200	1.190
Onderhoud/repairatie inventarissen KB	1.500	1.500	1.106
Kosten automatisering	2.000	1.500	1.394
Overige kosten KB	3.000	3.500	5.600
Schoonhouden KB	500	500	405
	<u>25.000</u>	<u>22.300</u>	<u>24.038</u>
Totaal	<u>25.000</u>	<u>22.300</u>	<u>24.038</u>
 48 Rentelasten/bankkosten			
Rente/kosten banken	800	200	715
	<u>800</u>	<u>200</u>	<u>715</u>
Totaal	<u>800</u>	<u>200</u>	<u>715</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN			
Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2012	Rekening 2011
	€	€	€
OVERIGE BATEN/LASTEN EN VERREKENINGEN			
Exploitatie kerkblad			
Exploitatiekosten	-36.000	-36.000	-35.162
Exploitatie opbrengsten	30.000	30.000	33.789
Voordelig/nadelig saldo	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-1.373</u>
Exploitatie Interkom			
Exploitatie kosten	-15.000	-15.000	-15.144
Exploitatie opbrengst	12.000	14.000	16.144
Voordelig/nadelig saldo	<u>-3.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>1.000</u>
Exploitatie gebouwen			
Exploitatieresultaat Schelf	2.000	2.000	2.087
Exploitatieresultaat Grote Kerk	0	0	99
Exploitatieresultaat Pniëlkerk	0	8.000	6.527
Voordelig/nadelig saldo	<u>2.000</u>	<u>10.000</u>	<u>8.713</u>
Overige baten en lasten			
Onvoorzien	-25.000		
Baten/lasten voorgaande jaren	0	0	8.834
Overige baten/lasten	0	0	8.144
	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>16.978</u>