



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Zundert

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021



Protestantse gemeente te Zundert

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie.....	8

1.1 Toelichting

Bij het opstellen van de begroting 2021 voor het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Zundert zijn wij uitgegaan van de resultaten van 2019, wat ons bekend is over 2020 en de bij ons bekende prijsstijgingen van de predikaatstraktementen en de overige bij ons bekende informatie.

Voor 2021 zijn geen bijzondere investeringen gepland.

Kijkend naar de begroting voor 2021 zien we dat de kosten blijven stijgen en de inkomsten dalen. De dalende inkomsten hebben te maken met teruglopende vrijwillige bijdragen (voornamelijk doordat oudere gemeenteleden ons ontvallen), de inkomsten uit collecten doordat we ook in 2021 weer starten met online diensten en de collecten teruglopen omdat we tijdens de kerkdiensten maar één collecte hebben en de vaste collecte voor kerk en diaconie vervallen is en doordat de rente op ons vermogen gelijk is aan 0%.

Aan de andere kant zien we de kosten stijgen. De traktementskosten worden jaarlijks geïndexeerd. En ook andere kosten stijgen.

Het college ziet niet de mogelijkheid om extra inkomsten te genereren om dit verschil op te vangen.

Al met al hebben we voor 2021 een begroot exploitatietekort van €12.350. Ook de voorgaande jaren hebben we een begroting gehad met daarop een exploitatietekort. We hebben in het verleden al vaker een exploitatie tekort op de begroting gehad, echter in 2019 zijn we voor het eerst met een negatief resultaat geëindigd. Het huidige vermogen van de kerk is ruim voldoende om dit voorspelde tekort op te vangen.

Het College van Kerkrentmeesters

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	0	500	-
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	0	140
Opbrengsten levend geld	19.652	23.000	29.751
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	67.900	69.000	67.899
Totaal baten A	87.552	92.500	97.789
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	8.200	8.200	7.524
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	5.500	1.000	4.244
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	65.500	69.000	66.827
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.500	5.500	3.986
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	2.900	4.000	5.168
Salarissen en vergoedingen	6.800	6.800	6.423
Kosten beheer, administratie en archief	7.200	8.400	6.310
Rentelasten/bankkosten	300	300	254
Totaal lasten A	100.900	103.200	100.736
Operationeel resultaat (A)	-13.349	-10.700	-2.947
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	1.000	1.200	2.421
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	1.000	1.200	2.421
Resultaat verslagjaar (A+B)	-12.349	-9.500	-526
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-12.349	-9.500	-526

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	0	500	-
	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>-</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	0	140
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	18.000	18.000	21.863
Collecten in kerkdiensten	2	3.000	4.381
Giften	0	0	430
Kerkblad	1.000	1.200	1.368
Solidariteitskas	650	800	808
Overige opbrengsten levend geld	0	0	900
	<u>19.652</u>	<u>23.000</u>	<u>29.751</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	3.000	3.000	3.462
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	64.900	66.000	64.437
	<u>67.900</u>	<u>69.000</u>	<u>67.899</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	1.000	1.200	2.421
	<u>1.000</u>	<u>1.200</u>	<u>2.421</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	2.000	2.000	1.696
Belastingen	300	300	275
Verzekeringen	1.200	1.200	1.064
Energie en water	3.200	3.200	3.075
Overige kosten	500	500	361
	<hr/> 7.200	<hr/> 7.200	<hr/> 6.472
 Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.000	1.000	1.052
	<hr/> 1.000	<hr/> 1.000	<hr/> 1.052
	<hr/> <hr/> 8.200	<hr/> <hr/> 8.200	<hr/> <hr/> 7.524
 Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Onbebouwde eigendommen			
Onderhoud	2.500	-	-
	<hr/> 2.500	<hr/> -	<hr/> -
 Overige kosten (on)roerende zaken			
Overige kosten	3.000	1.000	4.244
	<hr/> 3.000	<hr/> 1.000	<hr/> 4.244
	<hr/> <hr/> 5.500	<hr/> <hr/> 1.000	<hr/> <hr/> 4.244
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	58.500	56.000	56.955
Vergoedingen op declaratiebasis	1.000	1.000	765
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	6.000	5.299
	<hr/> 59.500	<hr/> 63.000	<hr/> 63.019

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	6.000	6.000	3.808
	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>3.808</u>
	<u>65.500</u>	<u>69.000</u>	<u>66.827</u>
 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.500	3.000	2.182
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	-	1.000	-
Wijkwerk en gemeenteavonden	500	500	409
Jeugdwerk	300	500	90
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.200	500	1.306
	<u>4.500</u>	<u>5.500</u>	<u>3.986</u>
 Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	1.500	3.500	3.767
Afdrachten voor de solidariteitskas	500	500	567
Overige bijdragen en contributies	900	-	834
	<u>2.900</u>	<u>4.000</u>	<u>5.168</u>
 Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Overige vergoedingen	1.800	1.800	1.800
	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
 Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	4.000	4.000	3.657
	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.657</u>
 Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	1.000	1.000	966
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>966</u>
	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.423</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	1.000	2.000	969
Telefoon	600	650	531
Administratie en archief	2.400	-	2.391
Financiële administratie	-	2.100	-
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	700	700	633
Publiciteit	-	200	131
Kerktelefoon	200	250	159
Kerkblad	1.800	2.000	1.497
Overige kosten	500	500	-
	7.200	8.400	6.310
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	300	300	254
	300	300	254

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	95340000
Classis	Protestantse classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	0
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,67
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 ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	2
- Waarvan vacatures	1
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	1
- Waarvan vacatures	1
Aantal kerkrentmeesters	3
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	2
- Waarvan vacatures	1
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	84
Aantal doopleden verslagjaar	214
Totaal aantal leden	298
Aantal pastorale eenheden	278
ANBI-pagina	www.pk-zundert.nl/index.php/organisatie/ anbi