

# **Protestantse Gemeente Driebergen**

## **Begroting 2019**

3 december 2018

### **Algemene informatie**

Ingevolge ordinantie 11 artikel 7 van de Kerkorde van de Protestantse  
Kerk in Nederland

---

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: De heer G.F. Sollman

Secretaris: De heer K. Allaart

Penningmeester: De heer F.W.J. Reimers

---

Scriba Algemene kerkenraad .: De heer J. Koerts

Administratie :

Kerkelijk Bureau

De Lei 86

3971 CA Driebergen

telefoon: 0343 – 513570

## Algemene informatie 2

Naar de situatie per september 2018

### KERKPROVINCIE UTRECHT

1. Registratienummer	39701
2. Classis	Utrecht
3. Aantal wijkgemeenten	3
4. Aantal predikantsplaatsen	2,4
Aantal hulpdiensten	0,2
5. Bezetting	volledig: 1
	parttime: 3
6. Aantal belijdende leden	1.278
7. Aantal doopleden	1.012
8. Totaal aantal leden ( 6 + 7 )	2.290
9. Aantal pastorale eenheden (dec 2018 LRP)	2.107

## VERKLARINGEN VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS EN DE KERKENRAAD

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Driebergen verklaart, dat de ontwerp – begroting over het jaar 2019 ingevolge ordinantie 11-6 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.

voorzitter: G.F. Sollman \_\_\_\_\_

secretaris: K. Allaart \_\_\_\_\_

datum: 3 december 2018

De (centrale) kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Driebergen heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d. ... december 2018

De begroting zal in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor Behandeling van Beheerszaken.

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

praeses: J.C.A.. Gortemaker \_\_\_\_\_

scriba: J. Koerts \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_ 2018

## GECONSOLIDEERDE BEGROTING OVER 2019

	<b>Begroting 2019 €</b>	<b>Begroot 2018 €</b>	<b>Werkelijk 2017 €</b>
<b>BATEN</b>			
Baten onroerend goed	25.000	17.800	25.244
Omzet horeca en verhuur SEKG	158.500	148.000	141.281
Beleggingsopbrengsten	50.000	40.000	93.991
Bijdragen levend geld	366.500	366.000	371.873
<b>Totale baten</b>	<b>600.000</b>	<b>571.800</b>	<b>632.389</b>
<b>LASTEN</b>			
Lasten kerkgebouwen	28.390	27.500	97.255
Lasten overige gebouwen	11.350	7.550	3.880
Huisvestingskosten SEKG	35.000	35.000	31.911
Pastoraatskosten	241.215	228.485	272.639
Lasten kerkdiensten	25.050	28.400	31.073
Verplichtingen en bijdragen	28.000	26.000	26.587
Salarissen en vergoedingen *	6.225	5.700	8.787
Personeelskosten SEKG	116.000	106.000	109.697
Kosten beheer en administratie *	59.350	69.300	90.439
Bankkosten	14.100	13.100	15.877
Overige kosten SEKG	8.000	8.000	12.252
Overige lasten minus baten	300	500	3.306
<b>Totale lasten</b>	<b>572.980</b>	<b>555.535</b>	<b>703.702</b>
<b>Baten minus lasten</b>	<b>27.020</b>	<b>16.265</b>	<b>-71.312</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserve	-76.600	-76.600	-76.600
Onttrekkingen bestemmingsreserve	36.000	35.000	90.785
Mutaties bestemmingsreserves	-40.600	-41.600	14.185
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-13.580</b>	<b>-25.335</b>	<b>-57.127</b>
<b>Resultaatverdeling</b>			
Naar Algemene Reserve Gemeente	-19.580	-25.335	-75.368
Naar Algemene Reserve Stichting	6.000	0	18.241
	<b>-13.580</b>	<b>-25.335</b>	<b>-57.127</b>

\* De cijfers over 2018 en 2017 zijn qua rubricering aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

## TOELICHTING OP DE BEGROTING OVER 2019

	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroot 2018</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
<b>Baten onroerend goed</b>			
Verhuur kerkgebouwen	5.500	5.500	5.464
Pacht Nieuw Salem en 't Hoge Licht	38.000	36.000	38.989
Verhuur pastorieën	19.500	12.300	19.780
	<u>63.000</u>	<u>53.800</u>	<u>64.233</u>
Eliminatie	-38.000	-36.000	-38.989
	<u>25.000</u>	<u>17.800</u>	<u>25.244</u>
<b>Omzet horeca en verhuur Stichting</b>			
Omzet horeca	125.000	115.000	138.201
Af: inkopen	25.000	23.000	28.286
Bruto winst	<u>100.000</u>	<u>92.000</u>	<u>109.915</u>
Omzet verhuur	100.000	90.000	89.376
Verhuur apparatuur	8.000	8.000	10.116
	<u>108.000</u>	<u>98.000</u>	<u>99.492</u>
Eliminatie	-49.500	-42.000	-68.126
	<u>158.500</u>	<u>148.000</u>	<u>141.281</u>
<b>Beleggingsopbrengsten *)</b>			
Obligatierente	25.000	20.000	8.936
Dividend	25.000	20.000	14.621
Gerealiseerde koersresultaten	0	0	70.434
	<u>50.000</u>	<u>40.000</u>	<u>93.991</u>

## TOELICHTING OP DE BEGROTING OVER 2019

	<b>Begroting 2019 €</b>	<b>Begroot 2018 €</b>	<b>Werkelijk 2017 €</b>
<b>Bijdragen levend geld</b>			
Vrijwillige bijdragen	308.000	314.000	323.981
Collecten	24.500	25.500	28.302
Giften	2.000	0	4.812
Legaten	20.000	20.000	0
Solidariteitskas	7.000	6.500	7.095
Eindejaarscollecte	5.000	0	3.683
Extra bijdrage HGG	0	0	4.000
	<u>366.500</u>	<u>366.000</u>	<u>371.873</u>
<b>Overige baten Stichting</b>			
Schenking aflossing PG Driebergen	2.200	2.122	2.129
Eliminatie	-2.200	-2.122	2.129
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## TOELICHTING OP DE BEGROTING OVER 2019

<b>LASTEN</b>	<b>Begroting 2019 €</b>	<b>Begroot 2018 €</b>	<b>Werkelijk 2017 €</b>
<b>Lasten kerkgebouwen en inventaris</b>			
Groot onderhoud t.l.v. reserve	0	0	37.482
Uitgaven t.l.v. res.projecten Immanuelgem.	0	0	19.516
Overig onderhoud	3.900	2.000	6.765
Belastingen en verzekeringen	7.890	6.500	4.958
Energie en water	11.000	11.000	13.225
Onderhoud inventaris/orgels	4.500	6.000	14.679
Overige lasten	1.100	2.000	630
	<u>28.390</u>	<u>27.500</u>	<u>97.255</u>
Eliminatie	0	0	0
	<u>28.390</u>	<u>27.500</u>	<u>97.255</u>
<b>Lasten De Lei 86</b>			
Onderhoud	500	500	0
Belastingen en verzekeringen	250	250	998
Energie en water	400	400	119
Telefoonkosten	200	400	289
Onderhoud inventaris/overige lasten	0	500	575
	<u>1.350</u>	<u>2.050</u>	<u>1.981</u>
Eliminatie	0	0	91
	<u>1.350</u>	<u>2.050</u>	<u>1.890</u>
<b>Lasten pastorieën</b>			
Groot onderhoud t.l.v. reserve	6.000	0	
Onderhoud	2.000	3.500	106
Belastingen en verzekeringen	2.000	2.000	1.884
Overige lasten	0	0	0
	<u>10.000</u>	<u>5.500</u>	<u>1.990</u>
Lasten overige gebouwen	<u>11.350</u>	<u>7.550</u>	<u>3.880</u>



## TOELICHTING OP DE BEGROTING OVER 2019

	Begroting <u>2019</u> €	Begroot <u>2018</u> €	Werkelijk <u>2017</u> €
<b>Huisvestingskosten Stichting</b>			
Pacht	38.000	36.000	38.989
Energie	12.000	12.000	11.269
Investering in keuken Nieuw Salem	0	0	0
Gemeentelijke lasten	0	0	0
Verzekeringen	3.000	3.000	2.566
Onderhoud en schoonmaak	9.000	9.000	13.436
Vuilafvoer	3.500	3.500	2.586
Groot onderhoud t.l.v. onderhoudsfonds	0	0	2.054
Afschrijving inventaris	7.500	7.500	0
	<u>73.000</u>	<u>71.000</u>	<u>70.900</u>
Eliminatie	<u>-38.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-38.989</u>
	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>31.911</u>
<b>Pastoraatskosten</b>			
Onkostenvergoedingen	2.280	5.000	26.861
Verzuimverzekering	0	0	1.223
Raad voor predikantstraktementen	147.100	172.000	170.466
Bijstand pastoraat	34.785	1.000	14.446
Beroep, vestiging en vertrek	10.000	5.000	8.906
Ontvangen ziekengeld	0	0	0
	<u>194.165</u>	<u>183.000</u>	<u>221.901</u>
Gastpredikanten	27.300	19.000	36.217
Gehandicaptenpastoraat	17.240	42.485	43.916
Jongerenwerker Catharijne*}	15.000	20.000	14.605
Ouderenpastoraat	3.500	2.000	2.371
Overige pastoraatslasten	1.250	2.000	952
	<u>258.455</u>	<u>268.485</u>	<u>319.962</u>
Bijdrage diaconie in gehandicaptenpastoraat	-17.240	-30.000	-18.000
Bijdrage Bartimeus in gehandicaptenpast.	0	-10.000	-10.000
Bijdrage diaconie in ouderenpastoraat	0	0	-12.000
	<u>-17.240</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>
	<u>241.215</u>	<u>228.485</u>	<u>279.962</u>
Eliminatie	0	0	7.323
	<u>241.215</u>	<u>228.485</u>	<u>272.639</u>

\*} wordt onttrokken aan de reserve Nieuwe projecten

## TOELICHTING OP DE BEGROTING OVER 2019

	<b>Begroting 2019 €</b>	<b>Begroot 2018 €</b>	<b>Werkelijk 2017 €</b>
<b>Lasten kerkdiensten</b>			
Kerkdiensten *}	48.100	47.500	41.554
Wijkwerk/gemeenteavonden/catechese	5.800	5.500	33.601
Jeugdwerk (incl. Jeugdwerker)	3.750	5.000	3.462
Kindernevendienst	1.000	1.500	896
Overige kerkelijke activiteiten	4.150	6.900	2.222
Cantorij	4.250	4.000	4.867
	<u>67.050</u>	<u>70.400</u>	<u>86.603</u>
Eliminatie	-42.000	-42.000	-55.530
	<u>25.050</u>	<u>28.400</u>	<u>31.073</u>

\*} inclusief doorbelaste huisvestingskosten uit SEKG voor Catharijne, Immanuel en Traject24.

**Verplichtingen en bijdragen**

Kerkrentmeesterlijk quotum	20.000	19.000	18.190
Aanslag solidariteitskas	7.000	7.000	7.413
Overige bijdragen	1.000	0	984
Schenking aflossing SEKG	0	0	2.129
	<u>28.000</u>	<u>26.000</u>	<u>28.716</u>
Eliminatie	0	0	-2.129
	<u>28.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.587</u>

**Salarissen en vergoedingen**

Organisten	6.225	5.700	8.787
Kerkelijk bureau	0	0	0
Overige personeelskosten	0	0	0
Administratievergoeding	0	0	0
Ontvangen ziekengeld kerkelijk bureau	0	0	0
	<u>6.225</u>	<u>5.700</u>	<u>8.787</u>
Eliminatie	0	0	0
	<u>6.225</u>	<u>5.700</u>	<u>8.787</u>

**Personeelskosten Stichting**

Salarissen	90.000	84.000	86.361
Sociale lasten	23.000	19.000	19.582
Reiskosten	2.000	2.000	2.094
Diverse personeelskosten	1.000	1.000	1.660
	<u>116.000</u>	<u>106.000</u>	<u>109.697</u>

## TOELICHTING OP DE BEGROTING OVER 2019

	<b>Begroting</b>	<b>Begroot</b>	<b>Werkelijk</b>
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	€	€	€
<b>Kosten beheer en administratie</b>			
Bestuurscollege	5.800	4.000	7.876
Bureaubehoeften en drukwerk	1.000	1.000	715
Porto	500	0	914
Kopieerwerk	3.100	7.000	2.472
Telefoonkosten/website	0	1.000	443
Ledenadministratie/kerkbalans	3.500	3.000	2.387
Financiële, salarisadm. / kerkelijk bureau	45.500	42.000	84.141
Administratievergoeding	0	0	-8.500
Verzekeringen	1.200	1.500	1.373
Overige lasten	1.250	4.800	1.301
	<u>61.850</u>	<u>64.300</u>	<u>93.121</u>
Eliminatie	<u>-2.500</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.682</u>
	<u>59.350</u>	<u>69.300</u>	<u>90.439</u>
<b>Bankkosten</b>			
Rente - en bankkosten	1.100	1.100	804
Bewaarloon en provisie effecten	13.000	12.000	15.073
	<u>14.100</u>	<u>13.100</u>	<u>15.877</u>
<b>Overige kosten Stichting</b>			
Bankrente en kosten	1.000	1.000	1.170
Telefoon en internet	3.000	3.000	2.882
Contributies en abonnementen	1.750	0	0
Reclame en acquisitie	0	1.750	2.999
Kantoorbenodigdheden/software/website	750	750	660
Administratievergoeding			
Kopieerkosten	2.000	2.000	1.945
Administratiekosten	3.500	3.500	4.988
Diverse kosten	1.000	1.000	108
	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>14.752</u>
Eliminatie	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.500</u>
	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>12.252</u>

## TOELICHTING OP DE BEGROTING OVER 2019

	<b>Begroting</b> <b>2019</b> €	<b>Begroot</b> <b>2018</b> €	<b>Werkelijk</b> <b>2017</b> €
<b>Overige lasten minus baten</b>			
Saldo kerkblad	2.500	500	3.307
Schenking aflossing SEKG	-2.200	0	0
	<u>300</u>	<u>500</u>	<u>3.307</u>
<b>Toevoegingen bestemmingsreserve</b>			
Reserve groot onderhoud	76.600	76.600	76.600
Reserve Nieuwe Projecten	0	0	0
Reserve exploitatietekort 't Hoge Licht	0	0	0
Onderhoudsfonds SEKG	0	0	0
	<u>76.600</u>	<u>76.600</u>	<u>76.600</u>
<b>Onttrekkingen bestemmingsreserve</b>			
Reserve groot onderhoud	6.000	0	37.482
Reserve Nieuwe Projecten	15.000	20.000	14.605
Reserve Projecten Immanuelgemeente	0	0	19.516
Reserve Inrichting Nieuw Salem	0	0	2.129
Reserve exploitatietekort 't Hoge Licht	15.000	15.000	15.000
Onderhoudsfonds SEKG	0	0	2.054
	<u>36.000</u>	<u>35.000</u>	<u>90.786</u>

