



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Schagen

College van Diakenen

Begroting 2019



Protestantse gemeente te Schagen

College van Diakenen

Begroting 2019

Inhoudsopgave

1.1	Verslag van het college van diakenen	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2019	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie.	7

1.1 Verslag van het college van diakenen

Begroting 2019 is in overeenstemming met de jaarrekening van 2017 gebracht.

Opbrengsten:

80.80 Pacht van onroerende goederen plus circa 5.000 euro

80.20 Opbrengst stichting Bregman plus circa 5.000 euro.

Lasten

Wij verwachten volgend jaar mee geld uit te geven aan Diaconaal werk plaatselijk (vakantie, Sinterklaas en einde jaar giften)

50.99 Ander Diaconaal werk plaatselijk staat begroot voor 10.000 euro (noodfonds Schagen)

51.19 Diaconaal werk landelijk plus 4.000

52,29 Diaconaal werk wereld wijd plus 4.000

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	33.000	28.000	32.505
Opbrengsten uit rente en dividenden	39.300	40.000	39.624
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	30.000	25.000	29.510
Opbrengsten levend geld	4.600	4.800	14.915
Door te zenden collecten en giften	-	-	-
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	-
Totaal baten	106.900	97.800	116.554
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	-	-	-
Kosten overige eigendommen en inventarissen	5.600	5.100	10.599
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	-	-
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	-	-	-
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.900	1.800	1.991
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.200	6.100	6.105
Salarissen en vergoedingen	-	-	-
Kosten beheer, administratie en archief	2.500	2.200	4.097
Rentelasten/bankkosten	720	1.100	622
Diaconaal werk plaatselijk	50.200	49.000	35.267
Diaconaal werk regionaal/landelijk	13.000	9.000	13.063
Diaconaal werk wereldwijd	13.000	9.000	11.000
Afdracht door te zenden collecten en giften	-	-	-
Totaal lasten	93.120	83.300	82.744
Saldo baten - lasten	13.780	14.500	33.811
Incidentele baten en lasten			
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten	-	-	-
Totaal incidentele baten en lasten	-	-	-
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen	-10.000	-8.000	-10.000
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	-10.000	-8.000	-10.000
Resultaat	3.780	6.500	23.811

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Onbebouwde eigendommen	33.000	28.000	32.505
	<u>33.000</u>	<u>28.000</u>	<u>32.505</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	500	1.000	469
Rente hypotheke u/g en leningen u/g	3.000	3.500	2.716
Opbrengst overige beleggingen	19.000	19.000	19.050
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	16.000	16.000	16.590
Overige rente opbrengsten	800	500	799
	<u>39.300</u>	<u>40.000</u>	<u>39.624</u>
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen			
Deelname stichtingen	30.000	25.000	29.510
	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>29.510</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	4.000	4.000	3.541
Giften	600	600	11.174
Overige opbrengsten levend geld	-	200	200
	<u>4.600</u>	<u>4.800</u>	<u>14.915</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Kosten overige eigendommen en inventarissen			
Onbebouwde eigendommen			
Belastingen	2.600	2.600	2.638
Overige kosten	3.000	2.500	7.961
	<u>5.600</u>	<u>5.100</u>	<u>10.599</u>
	<u>5.600</u>	<u>5.100</u>	<u>10.599</u>
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.300	1.200	1.491
Overige kosten kerkdiensten en catechese	600	600	500
	<u>1.900</u>	<u>1.800</u>	<u>1.991</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	6.200	6.100	6.105
	<u>6.200</u>	<u>6.100</u>	<u>6.105</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Administratie en archief	250	250	153
Jaarrekeningcontrole	1.200	1.200	1.150
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	300	250	37
Publiciteit	250	250	225
Overige kosten	500	250	2.532
	<u>2.500</u>	<u>2.200</u>	<u>4.097</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	320	200	324
Rente obligatieleningen	400	900	298
	<u>720</u>	<u>1.100</u>	<u>622</u>

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	1.200	1.000	1.125
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	5.000	5.000	4.333
Ouderenwerk	24.000	24.000	22.237
Vakantiekosten doelgroep	3.000	2.000	1.419
Bezoekwerk	5.000	5.000	5.078
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	2.000	2.000	225
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	10.000	10.000	850
	<u>50.200</u>	<u>49.000</u>	<u>35.267</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	13.000	9.000	13.063
	<u>13.000</u>	<u>9.000</u>	<u>13.063</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	1.000	-	-
Overige bijdragen wereldwijd	12.000	9.000	11.000
	<u>13.000</u>	<u>9.000</u>	<u>11.000</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen	10.000	8.000	10.000
	<u>10.000</u>	<u>8.000</u>	<u>10.000</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	97410000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland
Combinatie/Federatie met	

Aantallen

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig	0
Bezetting predikanten parttime	80,0
Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,5
Overige betaalde medewerkers in FTE	0,0
Aantal belijdende leden verslagjaar	435
Aantal doopleden verslagjaar	344
Totaal aantal leden	779
Aantal pastorale eenheden	1