



**Protestantse  
Kerk**

## **Hervormde gemeente te Hien en Dodewaard**

**College van Kerkrentmeesters**

**Begroting 2020**



## **Hervormde gemeente te Hien en Dodewaard**

### **College van Kerkrentmeesters**

#### **Begroting 2020**

### **Inhoudsopgave**

1.1	Verslag van het college van kerkrentmeesters. ....	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2020. ....	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten . . . . .	4
3.1	Algemene informatie. ....	8

## 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters

In 2019 is er financieel gezien veel gebeurd.

We hebben in 2019 een koper gevonden voor de Hiense kerk. Op 27 maart 2019 heeft de overdracht van de kerk plaats gevonden in Putten. Op 14 september 2019 is de 'Oude Pastorie' officieel in gebruik genomen als ons nieuwe verenigingsgebouw. Het oude verenigingsgebouw is in principe verkocht. De definitieve verkoop van het oude verenigingsgebouw zal plaatsvinden als de gemeente Neder-Betuwe woningbouw toestaat op het perceel van ons oude verenigingsgebouw.

De begroting die voor 2020 opgesteld is, is de eerste in drie jaren zonder grote bedragen voor het renoveren van ons nieuwe verenigingsgebouw de 'Oude Pastorie'. Helaas kunnen we ook in 2020 geen zwarte cijfers schrijven. De inkomsten dalen en de uitgaven nemen toe.

Bewustwording bij alle gemeenteleden dat deze situatie niet kan blijven voortbestaan is een eerste vereiste. Daarnaast moeten we kijken welke maatregelen we op de korte, middellange en lange termijn kunnen nemen om de begroting in evenwicht te krijgen. Stevige maatregelen zullen waarschijnlijk niet uitgesloten kunnen worden, om ook op de lange termijn de kerk financieel gezond te krijgen en te houden.

In 2019 zijn we begonnen om bij de Actie Kerkbalans de gemeenteleden op toezeggingsbedrag een brief te sturen. Dit heeft een hogere toezegging voor de Actie Kerkbalans opgeleverd. Ook in 2020 gaan we hier mee verder, waarbij we vooral de gemeenteleden met een toezeggingsbedrag tussen de 0 en de 100 euro nadrukkelijk aanspreken.

Het verenigingsgebouw de 'Oude Pastorie' is met de renovatie goed geïsoleerd, zodat de kosten voor energie omlaag zullen gaan. De verkoop van de Hiense kerk levert ook een besparing op, omdat abonnementen, verzekeringen, enz. voor deze kerk opgezegd konden worden. Naast deze besparingen zullen we kritisch moeten kijken op welke manieren we nog meer kosten kunnen besparen.

Alexander Wieringa  
secretaris/penningmeester CvK Hien en Dodewaard  
14-10-2019

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	11.476	11.489	4.750
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	5.475	6.800	8.338
Opbrengsten levend geld	91.000	94.510	108.443
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	2.250	2.250	1.700
<b>Totaal baten A</b>	<b>110.201</b>	<b>115.049</b>	<b>123.231</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	14.575	139.325	85.644
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	3.000	2.250	2.506
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	104.550	101.489	76.933
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.150	2.225	4.221
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.100	7.500	7.218
Salarissen en vergoedingen	2.300	2.300	2.151
Kosten beheer, administratie en archief	5.750	6.425	6.920
Rentelasten/bankkosten	4.900	5.725	4.576
<b>Totaal lasten A</b>	<b>144.325</b>	<b>267.239</b>	<b>190.169</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-34.124</b>	<b>-152.190</b>	<b>-66.938</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-34.124</b>	<b>-152.190</b>	<b>-66.938</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	125.000	29.029
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>125.000</b>	<b>29.029</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-34.124</b>	<b>-27.190</b>	<b>-37.909</b>

## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Monumentale kerkgebouwen	200	700	1.150
Pastorieën bewoond door predikant	7.776	7.489	-
Onbebouwde eigendommen	3.500	3.300	3.600
	<u>11.476</u>	<u>11.489</u>	<u>4.750</u>
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	5.475	6.800	8.338
	<u>5.475</u>	<u>6.800</u>	<u>8.338</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Vrijwillige bijdragen	62.000	62.000	66.849
Collecten in kerkdiensten	16.000	18.000	17.253
Giften	8.000	8.000	8.349
Kerktelefoon	2.000	3.510	2.802
Solidariteitskas	3.000	3.000	2.940
Overige opbrengsten levend geld	-	-	10.250
	<u>91.000</u>	<u>94.510</u>	<u>108.443</u>
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
Niet-kerkelijke subsidies	2.250	2.250	1.700
	<u>2.250</u>	<u>2.250</u>	<u>1.700</u>
<b>Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	125.000	29.029
	<u>-</u>	<u>125.000</u>	<u>29.029</u>

**Uitgaven en Kosten**

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>Monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	3.000	25.000	3.138
Belastingen	300	450	446
Verzekeringen	800	1.750	1.174
Energie en water	2.700	3.500	1.265
Overige kosten	750	750	2.182
	7.550	31.450	8.205
<b>Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</b>			
Onderhoud	1.000	75.000	19.600
Belastingen	1.000	1.950	-
Verzekeringen	500	500	-
Energie en water	1.500	3.000	1.796
Overige kosten	500	250	12.260
	4.500	80.700	33.656
<b>Pastorieën bewoond door predikant</b>			
Onderhoud	1.000	1.000	42.298
Belastingen	650	800	534
Verzekeringen	275	275	164
Overige kosten	100	100	292
	2.025	2.175	43.288
<b>Niet-monumentale orgels</b>			
Onderhoud	500	25.000	495
	500	25.000	495
	14.575	139.325	85.644

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.</b>			
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.</b>			
Monumentale kerkgebouwen	1.100	1.650	1.852
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	1.300	-	-
Orgels	180	180	184
Kerkelijke inventarissen	420	420	470
	3.000	2.250	2.506
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	89.250	86.489	47.096
Vaste onkostenvergoedingen	500	1.000	3.940
Vergoedingen op declaratiebasis	800	-	-
	90.550	87.489	51.036
<b>Overige kosten pastoraat</b>			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	-	3.102
Hulpdiensten	4.500	4.500	8.856
Preekvoorziening	9.500	9.500	13.939
	14.000	14.000	25.897
	104.550	101.489	76.933
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	300	300	-
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	350	350	1.696
Overige kosten kerkdiensten en catechese	1.500	1.500	2.525
Jeugdwerk	-	75	-
	2.150	2.225	4.221

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	4.500	4.500	4.477
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.000	2.700	2.120
Overige bijdragen en contributies	600	300	621
	<u>7.100</u>	<u>7.500</u>	<u>7.218</u>
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Kosters</b>			
Overige vergoedingen	600	600	568
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>568</u>
<b>Organisten en/of cantors</b>			
Overige vergoedingen	1.700	1.700	1.583
	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.583</u>
	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.151</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bureaubehoeften en drukwerk	1.500	1.250	1.166
Ledenregistratie	600	25	975
Jaarrekeningcontrole	100	100	100
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	300	300	298
Kerktelefoon	2.000	3.500	2.802
Overige kosten	1.250	1.250	1.579
	<u>5.750</u>	<u>6.425</u>	<u>6.920</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	700	1.000	609
Rente hypotheek en leningen o/g	4.200	4.725	3.967
	<u>4.900</u>	<u>5.725</u>	<u>4.576</u>



### 3.1 Algemene informatie

#### Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	3200000
Classis	Protestantse classis Gelderland-Zuid & Oost
Combinatie/Federatie met	n.v.t.
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	1
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,00
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 belijdende leden verslagjaar	384
Aantal doopleden verslagjaar	728
Totaal aantal leden	1.112
Aantal pastorale eenheden	882
ANBI-pagina	<a href="http://hervormddodewaard.nl/kerkrentmeesters/">hervormddodewaard.nl/kerkrentmeesters/</a>