

Begroting

2017

Hervormde Gemeente

Tholen

Inhoudsopgave

	Blad
Toelichting bij de begroting 2017	3
Verkorte begroting Algemene Dienst	4
Toelichting op de begroting Algemene Dienst	5 en 6
Begroting van de fondsen	7
Totaal begroting	8
Verklaringen voor het RCBB	9

Toelichting bij de begroting over 2017

Algemeen

Voor 2017 is gekozen voor een ander model voor de begroting, dit model sluit meer aan bij de model rekening welke de laatste jaren wordt gebruikt.

KKA

Ingaande 2016 wordt de administratie verzorgd door de KKA, dit verklaard de stijging van de kosten KKA en het vervallen van de kosten administratief personeel.

Fondsen

Ingaande het begrotingsjaar 2017 zijn ook de fondsen begroot.

Wingerdfonds

Met ingang van het begrotingsjaar 2017 zijn alle directe kosten van de Wingerd als kosten begroot in het Wingerdfonds. (deze kosten werden voorheen begroot onder de Algemene Dienst)

In de begroting is een bijdrage van de Algemene Dienst aan het Wingerdfonds opgenomen van € 17.000.

In de begroting is een bedrag opgenomen voor de kosten van de voorgenomen klimaatbeheersing in de Wingerd, deze zijn begroot op € 10.000.

Voorzieningen groot onderhoud

Naast het reguliere onderhoud is voor de pastorie, de kerk en de Wingerd een extra bedrag begroot als voorziening groot onderhoud. Dit om sterk wisselende onderhoudskosten op de rekening in de toekomst te beperken
Extra begroot: 3 x € 2.500.

Restauratiefonds

Om de toegekende BRIM subsidie te ontvangen moet er over de jaren 2014 t/m 2019 er in totaal voor € 189.218 aan onderhoud worden gepleegd.

In de jaren 2014 t/m 2016 is er voor € 53.529 aan onderhoudskosten gemaakt

Over de jaren 2017 t/m 2019 dus nog voor € 135.689 aan onderhoudskosten

Te maken, dit is ca. € 45.000 gemiddeld over deze jaren, dit bedrag is dan ook begroot voor 2017.

Verkorte begroting Algemene Dienst

Goot- boek nr	Begroting 2017		Begroting 2016		Rekening 2015	
	€	%	€	%	€	%
Inkomsten						
Aktie kerkbalans	113500	59	112500	59	113671	58
Aktie begrotingstekort	0		0	0	915	1
Oudejaarscollecte	3000	2	0	0	4595	2
Bestemmingscollecten	44000	23	45000	24	43325	22
Oogstcollecte	9500	5	9000	5	10471	5
Giften / legaten	5000	2	5000	3	4761	3
Verhuur kerk	7500	4	6500	3	4762	3
Verhuur Wingerd	0		3000	1	2365	1
Bijdrage Wingerd	0		175	0	175	0
Rente spaargeld	5500	3	4000	2	4543	2
Solidariteitskas	5300	2	5500	3	5270	3
Zitplaatsen	200		200	0	216	0
Totaal aan inkomsten	193500	100	190875	100	195069	100
Uitgaven						
Personeelskosten	137125	70	146800	74	149023	75
Kosten onroerend goed	41500	21	34449	17	29483	15
Algemene kosten	6400	3	6100	3	7970	4
Bijdragen	11500	6	11265	6	11173	6
Totaal aan uitgaven	196525	100	198614	100	197649	100
Nadelig saldo	3025		7739		2580	

Toelichting op de begroting Algemene Dienst

grootboek- rek.nr	begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
<u>Personeelskosten</u>			
Predikant			
Traktement	72500	71500	72468
Onkostenvergoedingen	6250	6500	6234
	<hr/> 78750	<hr/> 78000	<hr/> 78702
Pastoraal medewerker			
Salaris (incl. soc lasten miv 2017))	35000	31500	33061
Overige personeel			
Ziekteverzuimverzekering	900	850	837
Gastpredikanten	9500	9500	9265
Salaris administratief personeel	0	4800	4778
Overig personeel	0	7800	7925
Soc lasten / afdracht LH	0	4000	3818
Vrijwilligersvergoeding	6225	7500	8015
Kosten KKA (sal /adm)	6750	1250	1250
Pensioen voorziening	0	1600	1372
	<hr/> 23375	<hr/> 37300	<hr/> 37260
Totaal personeelskosten	<hr/> 137125	<hr/> 146800	<hr/> 149023
<u>Kosten onroerend goed</u>			
Kerk			
Onderhoud (regulier)	5000	5000	5667
Voorziening groot onderhoud	2500	0	0
Belastingen en verzekering	9000	9250	9204
Nutsvoorzieningen (na REB)	10000	12500	7676
	<hr/> 26500	<hr/> 26750	<hr/> 22547
Pastorie			
Onderhoud (regulier)	1500	1500	1464
Belastingen en verzekering	1250	1250	1194
Voorziening groot onderhoud	2500	0	0
Inhouding ambtswoning	-7000	-6840	-6840
	<hr/> -1750	<hr/> -4090	<hr/> -4182
Wingerd (miv 2017 bijdrage)	17000	12000	11331
Overig	<hr/> -250	<hr/> -211	<hr/> -213
Totaal kosten onroerend goed	<hr/> 41500	<hr/> 34449	<hr/> 29483

grootboek- rek. nr	begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
<u>Algemene kosten</u>			
Kst. Bijdrage KR fonds	1750	2000	1441
Bestuurskosten	1250	1250	1203
Kantoorbenodigdheden	750	750	1204
Porti / telefoon	1000	500	1010
Adm diensten derden/automatis.	500	750	1494
WA en overige verzekeringen	500	350	461
Huwelijksbijbels etc.	250	100	281
Kosten bank	400	400	345
Bijdrage VKB/aankoop collectebonnen	0	0	531
Totaal Algemene kosten	6400	6100	7970
<u>Bijdragen</u>			
Kerkrentmeesterlijk Quotum	8522	8000	8166
Bijdrage Solidariteitskas	2650	2600	2565
Kosten / bijdrage verjaardagsfonds	200	350	392
Overige bijdragen	128	315	50
Totaal Bijdragen	11500	11265	11173

Begroting van de fondsen

	begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
Wingerd fonds			
Bijdrage algemene dienst	17000	0	0
Collecten	4000	0	4153
Opbrengst verjaardagsbussen	4500	0	4489
Terugstorting rente diaconie	0	0	1475
Giften	0	0	30
Verhuur	2500	0	0
Rente leningen	0	0	-2000
Vrijwillersvergoeding	-1500	0	0
Salariskosten (incl soc lasten)	-11000	0	0
Energiekosten (na R.E.B)	-4000	0	0
Zakelijke lasten verzekering	-4000		
Onderhoud (regulier)	-2500	0	0
Voorziening groot onderhoud	-2500		
investering klimaatbeheersing	-10000		
Benodigheden	-2500	0	0
Bankkosten	0	0	-19
Resultaat	-10000	0	8128
Orgelfonds			
Giften en bijdragen	2250	0	2260
Rente	0	0	157
Bank en overige kosten	-100	0	-98
Resultaat	2150	0	2319
Gemeentebld			
Abonnementsgelden	3200	0	3189
Druk/porto en overige kosten	-3100	0	-2921
Resultaat	100	0	268
Restauratiefonds			
Collecten en giften	4000	0	3904
Rente	5750	0	5387
BRIM subsidie	14191	0	14191
Onderhoudskosten	-45000	0	-1097
Overige kosten	-100	0	-98
Resultaat	-21159	0	22287

Totaal begroting

	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Algemene Dienst	-3025	-7739	-2580
Wingerd Fonds	-10000	0	8128
Orgelfonds	2150	0	2319
Gemeenteblad	100	0	268
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-10775	-7739	8135
Restauratiefonds	-21159	0	22287
Totaal	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-31934	-7739	30422

Verklaringen

Het College van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Tholen verklaart dat de ontwerp begroting over het 2017 ingevolge ordinatie 11 artikel 6 is opgesteld en aangeboden aan de kerkenraad

Datum 16-09-2016

Voorzitter: L.M. Moerland

Secretaris: A.J. Wouters

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Tholen heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering van

De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar 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.

Datum

Praeses: Ds. W. Meijer

Scriba: J.P.C. Van Zielst