

Begroting

2018

Hervormde Gemeente

Tholen

Inhoudsopgave

	Blad
Toelichting bij de begroting 2018	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 2018

Loonkosten

In de begroting over 2018 is rekening gehouden met een stijging van de loonkosten met 2%

Voorzieningen groot onderhoud

Evenals in de begroting over 2017 in de begroting over 2018 rekening gehouden met een dotatie aan de voorziening groot onderhoud met betrekking tot de pastorie Kerk en de Wingerd. (er is 3 x € 2.500 begroot)

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 2017 is er voor € 113.199 *) aan onderhoudskosten gemaakt
Over de jaren 2018 t/m 2019 dus nog voor € 76.019 aan onderhoudskosten
Te maken, dit is ca. € 38.000 gemiddeld over deze jaren, dit bedrag is dan ook begroot voor 2017.

*) inclusief € 22.303 groot onderhoud orgel wat we alsnog onder de toegekende BRIM subsidie willen brengen.

Verkorte begroting Algemene Dienst

Goot- boek nr	Begroting 2018		Begroting 2017		Rekening 2016	
	€	%	€	%	€	%
Inkomsten						
Aktie kerkbalans	€ 117.500	59	€ 113.500	59	€ 116.686	58
Oudejaarscollecte	€ 4.250	2	€ 3.000	2	€ 4.610	2
Bestemmingscollecten	€ 45.000	22	€ 44.000	23	€ 45.275	22
Oogstcollecte	€ 12.500	6	€ 9.500	5	€ 13.951	7
Giften / legaten	€ 3.000	1	€ 5.000	2	€ 3.064	2
Verhuur kerk	€ 8.000	4	€ 7.500	4	€ 8.465	4
Rente spaargeld	€ 5.600	3	€ 5.500	3	€ 5.624	3
Solidariteitskas	€ 5.000	3	€ 5.300	2	€ 5.060	2
Zitplaatsen			€ 200	0	€ 185	
Totaal aan inkomsten	€ 200.850	100	€ 193.500,0	100	€ 202.920	100
Uitgaven						
Personeelskosten	€ 144.825	71	€ 137.125	70	€ 140.202	71
Kosten onroerend goed	€ 39.800	19	€ 41.500	21	€ 37.581	19
Algemene kosten	€ 8.400	4	€ 6.400	3	€ 8.652	4
Bijdragen	€ 11.200	6	€ 11.500	6	€ 11.600	6
Bijzondere baten					€ 507-	
Totaal aan uitgaven	€ 204.225	100	€ 196.525	100	€ 197.528	100
Nadelig saldo	€ 3.375-		€ 3.025-		€ 5.392	

NB: toezegging actie kerkbalans 2017: € 122.715

Toelichting op de begroting Algemene Dienst

grootboek- rek.nr	begroting 2018	begroting 2017	rekening 2016
<u>Personeelskosten</u>			
Predikant			
Traktement	€ 75.750	€ 72.500	€ 71.934
Onkostenvergoedingen	€ 7.000	€ 6.250	€ 6.684
	€ 82.750	€ 78.750	€ 78.618
Pastoraal medewerker			
Salaris (incl. soc lasten miv 2017))	€ 36.500	€ 35.000	€ 35.864
Overige personeel			
Ziekteverzuimverzekering / WGA	€ 2.100	€ 900	€ 2.055
Gastpredikanten	€ 10.500	€ 9.500	€ 10.067
Salaris administratief personeel			€ 1.349
Soc lasten / afdracht LH			€ 37-
Vrijwilligersvergoeding	€ 6.225	6225	€ 7.256
Kosten KKA (sal /adm)	€ 6.750	€ 6.750	€ 4.992
Pensioen voorziening			€ 38
	€ 25.575	€ 23.375	€ 25.720
Totaal personeelskosten	€ 144.825	€ 137.125	€ 140.202
<u>Kosten onroerend goed</u>			
Kerk			
Tuin			
	€ 750		€ 1.555
Onderhoud (regulier)	€ 5.000	€ 5.000	€ 7.993
Voorziening groot onderhoud	€ 2.500	€ 2.500	
Belastingen en verzekering	€ 8.500	€ 9.000	€ 8.252
Nutsvoorzieningen (na REB)	€ 8.000	€ 10.000	€ 7.977
	€ 24.750	€ 26.500	€ 25.777
Pastorie			
Onderhoud (regulier)	€ 1.500	€ 1.500	€ 549
Belastingen en verzekering	€ 1.300	€ 1.250	€ 1.293
Voorziening groot onderhoud	€ 2.500	€ 2.500	
Inhouding ambtswoning	€ 7.250-	€ 7.000-	€ 7.080-
	€ 1.950-	€ 1.750-	€ 5.238-
Wingerd (miv 2017 bijdrage)	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
Overig		€ 250-	€ 42
Totaal kosten onroerend goed	€ 39.800	€ 41.500,0	€ 37.581

grootboek- rek. nr	begroting 2018	begroting 2017	rekening 2016
<u>Algemene kosten</u>			
Kst. Bijdrage KR fonds	0	€ 1.750	0
Bestuurskosten	€ 500	€ 1.250	€ 499
Kantoorbenodigdheden	€ 1.000	€ 750	€ 1.239
Porti / telefoon / bezorgkosten	€ 3.000	€ 1.000	€ 3.088
Adm diensten derden/automatis.		€ 500	
WA en overige verzekeringen	€ 1.200	€ 500	€ 1.204
Huwelijksbijbels etc.	€ 1.700	€ 250	€ 1.710
Lasten kerkdienst / catechese	€ 1.000		€ 1.054
Kosten bank		€ 400	€ 142-
Bijdrage VKB/aankoop collectebonnen		€ 0	
Totaal Algemene kosten	€ 8.400	€ 6.400	€ 8.652
<u>Bijdragen</u>			
Kerkrentmeesterlijk Quotum	€ 8.600	€ 8.522	€ 8.232
Bijdrage Solidariteitskas	€ 2.600	€ 2.650	€ 2.535
Kosten / bijdrage verjaardagsfonds		€ 200	
Overige bijdragen		€ 128	€ 833
Totaal Bijdragen	€ 11.200	€ 11.500	€ 11.600

Begroting van de fondsen

	begroting 2018	begroting 2017	rekening 2016
Wingerd fonds			
Bijdrage algemene dienst	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
Collecten/ verjaardagsbussen	€ 6.000	€ 8.500	€ 5.519
Zomerverkoping		€ 0	€ 2.452
Verhuur	€ 2.500	€ 2.500	€ 1.828
Rente leningen		€ 0	
Vrijwillersvergoeding	€ 1.500-	€ 1.500-	€ 1.500-
Salariskosten (incl soc lasten)	€ 11.500-	€ 11.000-	€ 11.274-
Energiekosten (na R.E.B)	€ 3.500-	€ 4.000-	€ 3.728-
Zakelijke lasten verzekering	€ 4.000-	€ 4.000-	€ 3.852-
Onderhoud (regulier)	€ 2.500-	€ 2.500-	€ 8.073-
Voorziening groot onderhoud	€ 2.500-	€ 2.500-	
ilinvestering klimaatbeheersing		€ 10.000-	
Benodigdheden	€ 2.500-	€ 2.500-	€ 962-
Bankkosten			
Resultaat	€ 2.500-	€ 10.000-	€ 2.590-
Orgelfonds			
Collecten en bijdragen	€ 2.000	€ 2.250	€ 235
Verkoop samples	€ 750		€ 2.800
Bank en overige kosten		€ 100-	
Resultaat	€ 2.750	€ 2.150	€ 3.035
Gemeentebld			
Abonnementsgelden	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.204
Druk/porto en overige kosten	€ 3.100-	€ 3.100-	€ 2.981-
Resultaat	€ 100	€ 100	€ 223
Restauratiefonds			
Collecten en giften	€ 3.500	€ 4.000	€ 3.369
Rente	€ 5.750	€ 5.750	€ 5.750
BRIM subsidie	€ 14.191	€ 14.191	€ 14.191
Onderhoudskosten	€ 38.000-	€ 45.000-	€ 29.398-
Overige kosten		€ 100-	
Resultaat	€ 14.559-	€ 21.159-	€ 6.088-

Totaal begroting

	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016
Algemene Dienst	€ 3.375-	€ 3.025-	€ 5.392
Wingerd Fonds	€ 2.500-	€ 10.000-	€ 2.590-
Orgelfonds	€ 2.750,0	€ 2.150	€ 3.035
Gemeenteblad	€ 100	€ 100	€ 223
	€ 3.025-	€ 10.775-	€ 6.060
Restauratiefonds	€ 14.559-	€ 21.159-	€ 6.088-
Totaal	€ 17.584-	€ 31.934-	€ 28-

Verklaringen

Het College van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Tholen verklaart dat de ontwerp begroting over het 2018 ingevolge ordinatie 11 artikel 6 is opgesteld en aangeboden aan de kerkenraad

Datum

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