

Begroting

2019

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 2019 is rekening gehouden met een stijging van de loonkosten met ca. 2%

Voorzieningen groot onderhoud

Evenals in de begroting over 2017 en 2018 is in de begroting over 2019 rekening gehouden met een dotatie aan de voorziening groot onderhoud met betrekking

Tot de pastorie kerk en de Wingerd, begrote bedragen zijn als volgt:

* Kerk	€ 1.000	(2016 en 2017: € 2.500)
* Pastorie	€ 5.000	(2016 en 2017 : € 2500)
* Wingerd	€ 2.500	(2016 en 2017: € 2.500)

NB: ten tijde van opmaak van de begroting zijn er nog geen bedragen ten laste van de in 2016 en 2017 gevormde voorzieningen gebracht

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 en 2018.

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

Verkorte begroting Algemene Dienst

Goot- boek nr	Begroting 2019		Begroting 2018		Rekening 2017	
	€	%	€	%	€	%
Inkomsten						
Aktie kerkbalans	€ 117.500		€ 117.500	59	€ 120.437	59
Kerektelefoon	€ 1.250				€ 1.460	1
Oudejaarscollecte	€ 5.500		€ 4.250	2	€ 6.524	3
Bestemmingscollecten	€ 45.500		€ 45.000	22	€ 45.898	22
Oogstcollecte	€ 10.000		€ 12.500	6	€ 9.622	5
Giften / legaten	€ 2.500		€ 3.000	1	€ 2.558	1
Verhuur kerk	€ 7.250		€ 8.000	4	€ 7.260	3
Rente spaargeld	€ 5.500		€ 5.600	3	€ 5.564	3
Solidariteitskas	€ 5.000		€ 5.000	3	€ 5.110	3
Zitplaatsen	€ 0		€ 0	0	€ 158	0
Totaal aan inkomsten	€ 200.000	100	€ 200.850	100	€ 204.591	100
Uitgaven						
Personeelskosten	€ 143.075		€ 144.825	71	€ 139.723	72
Kosten onroerend goed	€ 33.500		€ 39.800	19	€ 31.793	16
Algemene kosten	€ 11.500		€ 8.400	4	€ 11.560	6
Bijdragen	€ 11.200		€ 11.200	6	€ 11.057	6
Totaal aan uitgaven	€ 199.275	100	€ 204.225	100	€ 194.133	100
Saldo	€ 725		€ 3.375-		€ 10.458	

NB: toezegging actie kerkbalans 2018: ca € 120.000

Toelichting op de begroting Algemene Dienst

grootboek- rek.nr	begroting 2019	begroting 2018	rekening 2017
<u>Personeelskosten</u>			
Predikant			
Traktement	€ 76.000	€ 75.750	€ 74.202
Onkostenvergoedingen	€ 7.000	€ 7.000	€ 6.950
	€ 83.000	€ 82.750	€ 81.152
Pastoraal medewerker			
Salaris (incl. soc lasten miv 2017))	€ 36.000	€ 36.500	€ 35.188
Overige personeel			
Ziekteverzuimverzekering / WGA	€ 850	€ 2.100	€ 800
Gastpredikanten	€ 9.500	€ 10.500	€ 9.043
Vrijwilligersvergoeding	€ 6.225	€ 6.225	€ 6.225
Kosten KKA (sal /adm)	€ 7.500	€ 6.750	€ 7.315
	€ 24.075	€ 25.575	€ 23.383
Totaal personeelskosten	€ 143.075	€ 144.825	€ 139.723
<u>Kosten onroerend goed</u>			
Kerk			
Tuin			
Onderhoud (regulier)	€ 2.000	€ 750	€ 2.556
Onderhoud (regulier)	€ 2.500	€ 5.000	€ 2.237
Voorziening groot onderhoud	€ 1.000	€ 2.500	€ 2.500
Belastingen en verzekering	€ 4.000	€ 8.500	€ 3.538
Nutsvoorzieningen (na REB)	€ 5.500	€ 8.000	€ 5.217
	€ 15.000	€ 24.750	€ 16.048
Pastorie			
Onderhoud (regulier)	€ 2.500	€ 1.500	€ 2.302
Belastingen en verzekering	€ 1.250	€ 1.300	€ 1.123
Voorziening groot onderhoud	€ 5.000	€ 2.500	€ 2.500
Inhouding ambtswoning	€ 7.250-	€ 7.250-	€ 7.180-
	€ 1.500	€ 1.950-	€ 1.255-
Wingerd (miv 2017 bijdrage)	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
Totaal kosten onroerend goed	€ 33.500	€ 39.800	€ 31.793

grootboek- rek. nr	begroting 2019	begroting 2018	rekening 2017
<u>Algemene kosten</u>			
Bestuurskosten	€ 3.750	€ 500	€ 3.727
Kantoorbenodigdheden	€ 1.000	€ 1.000	€ 873
Porti / telefoon / bezorgkosten	€ 3.500	€ 3.000	€ 3.393
WA en overige verzekeringen	€ 1.750	€ 1.200	€ 1.686
Huwelijksbijbels etc.	€ 1.500	€ 1.700	€ 1.409
Lasten kerkdienst/cateches		€ 1.000	
Kosten bank		€ 0	€ 478
Overig en afrondingen		€ 0	€ 6-
Totaal Algemene kosten	€ 11.500	€ 8.400	€ 11.560
<u>Bijdragen</u>			
Kerkrentmeesterlijk Quotum	€ 8.600	€ 8.600	€ 8.522
Bijdrage Solidariteitskas	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.535
Totaal Bijdragen	€ 11.200	€ 11.200	€ 11.057

Begroting van de fondsen

	begroting 2019	begroting 2018	rekening 2017
Wingerd fonds			
Bijdrage algemene dienst	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
Collecten/ verjaardagsbussen	€ 7.500	€ 6.000	€ 7.864
Verhuur	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.403
Vrijwillersvergoeding	€ 1.500-	€ 1.500-	€ 1.500-
Salariskosten (incl soc lasten)	€ 12.000-	€ 11.500-	€ 11.810-
Energiekosten (na R.E.B)	€ 2.000-	€ 3.500-	€ 1.782-
Zakelijke lasten verzekering	€ 3.500-	€ 4.000-	€ 3.388-
Onderhoud (regulier)	€ 2.000-	€ 2.500-	€ 1.840-
Voorziening groot onderhoud	€ 2.500-	€ 2.500-	€ 2.500-
Benodigdheden	€ 2.500-	€ 2.500-	€ 1.842-
Bankkosten			
Resultaat	€ 1.000	€ 2.500-	€ 2.605
Orgelfonds			
Collecten en bijdragen	€ 1.000	€ 2.000	€ 908
Uitbetaling saldo van Eeken	€ 0		€ 1.743
Orgelspeeldagen	€ 350		€ 380
Verkoop samples	€ 500	€ 750	€ 1.160
BRIM subsidie			€ 11.151
Onderhoudskosten	€ 1.500-		€ 22.303-
Resultaat	€ 350	€ 2.750	€ 6.961-
Gemeenteblad			
Abonnementsgelden	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.196
Druk/porto en overige kosten	€ 2.900-	€ 3.100-	€ 2.822-
Resultaat	€ 300	€ 100	€ 374
Restauratiefonds			
Collecten en giften	€ 2.500	€ 3.500	€ 2.532
Rente	€ 5.750	€ 5.750	€ 5.750
BRIM subsidie	€ 14.191	€ 14.191	€ 3.040
Onderhoudskosten	€ 38.000-	€ 38.000-	€ 12.438-
Overige kosten		€ 0	€ 1.000-
Resultaat	€ 15.559-	€ 14.559-	€ 2.116-

Totaal begroting

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Algemene Dienst	€ 725	€ 3.375-	€ 10.458
Wingerd Fonds	€ 1.000	€ 2.500-	€ 28.546-
Orgelfonds	€ 350	€ 2.750	€ 6.961-
Gemeentebld	€ 300	€ 100	€ 374
	<u>€ 2.375</u>	<u>€ 30.255-</u>	<u>€ 24.675-</u>
Restauratiefonds	€ 15.559-	€ 14.559-	€ 2.116-
Totaal	<u>€ 13.184-</u>	<u>€ 17.584-</u>	<u>€ 26.791-</u>

Verklaringen

Het College van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Tholen verklaart dat de ontwerp begroting over het 2019 ingevolge ordinatie 11 artikel 6 is opgesteld en aangeboden aan de kerkenraad

Datum

Voorzitter: J. Zoetewijj

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