



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Tholen

**College van Kerkrentmeesters
Begroting 2020**



Hervormde gemeente te Tholen

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	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	7

1.1 Toelichting

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	15.000	14.500	16.169
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	4.900	5.500	5.515
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	-	-	23.258
Opbrengsten levend geld	182.850	187.250	190.183
Totaal baten A	202.750	207.250	235.125
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	39.500	40.750	40.050
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	136.300	128.500	130.031
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	11.200	11.200	11.015
Salarissen en vergoedingen	7.025	7.075	7.106
Kosten beheer, administratie en archief	19.250	19.000	19.454
Rentelasten/bankkosten	500	-	-
Totaal lasten A	213.775	206.525	207.656
Operationeel resultaat (A)	-11.025	725	27.469
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-11.025	725	27.469
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-23.258
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-23.258
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-11.025	725	4.211

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	7.500	7.250	8.825
Pastorieën bewoond door predikant	7.500	7.250	7.344
	<u>15.000</u>	<u>14.500</u>	<u>16.169</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	4.900	5.500	5.515
	<u>4.900</u>	<u>5.500</u>	<u>5.515</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Overige opbrengsten	-	-	23.258
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23.258</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	115.000	117.500	122.209
Collecten in kerkdiensten	60.850	62.250	60.875
Giften	2.000	2.500	2.289
Solidariteitskas	5.000	5.000	4.810
	<u>182.850</u>	<u>187.250</u>	<u>190.183</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	2.750	2.500	3.138
Verzekeringen	5.000	4.000	4.809
Energie en water	8.000	5.500	8.130
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	1.000	2.500
Overige kosten	750	2.000	1.376
	<u>16.500</u>	<u>15.000</u>	<u>19.953</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Overige kosten	17.000	17.000	17.000
	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	500	2.500	419
Verzekeringen	500	1.250	178
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	5.000	5.000	2.500
	<u>6.000</u>	<u>8.750</u>	<u>3.097</u>
	<u>39.500</u>	<u>40.750</u>	<u>40.050</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	87.800	76.000	77.760
Overige vergoedingen eigen predikanten	1.000	7.000	6.560
	<u>88.800</u>	<u>83.000</u>	<u>84.320</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	10.000	9.500	10.022
	<u>10.000</u>	<u>9.500</u>	<u>10.022</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	37.500	36.000	35.689
	<u>37.500</u>	<u>36.000</u>	<u>35.689</u>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	136.300	128.500	130.031
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	8.600	8.600	8.490
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.600	2.600	2.525
	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.015</u>
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	800	850	-
Overige vergoedingen	6.225	6.225	7.106
	<u>7.025</u>	<u>7.075</u>	<u>7.106</u>
	<u>7.025</u>	<u>7.075</u>	<u>7.106</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	3.250	3.750	3.162
Telefoon	3.500	3.500	3.385
Financiële administratie	9.000	7.500	8.844
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.750	1.750	1.700
Overige kosten	1.750	2.500	2.363
	<u>19.250</u>	<u>19.000</u>	<u>19.454</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	-	-
	<u>500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	23.258
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23.258</u>



3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente 4330000
Classis Protestantse classis Delta

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 1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE 0,50
Aantal overige betaalde medewerkers 2
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE 1,50
Aantal belijdende leden verslagjaar 497
Aantal doopleden verslagjaar 584
Totaal aantal leden 1.081
Aantal pastorale eenheden 698

ANBI-pagina www.hervormdegemeentetholen.nl/anbi/