

BEGROTING

van de Protestantse Gemeente Colmschate Schalkhaar
te Colmschate

Opgesteld door het

college van kerkrentmeesters

(selekteer 'kerkrentmeesters' of 'diakenen')

Over het boekjaar: 2018

Lees voor het gebruik het tabblad: Gebruiksaanwijzing.

Algemene Informatie vervolg.

college van kerkrentmeesters

Voorzitter

Naam: Dhr. E. Post
Adres:
Pc plaats

Telefoon:
e-mail krm.voorzitter@pgcs.nl

Secretaris

Naam: Dhr. B. Lubberdink
Adres:
Pc plaats

Telefoon:
e-mail krm.secretaris@pgcs.nl

Penningmeester

Naam: Dhr. M.J.H. Mengerink
Adres:
Pc plaats

Telefoon:
e-mail krm.penningmeester@pgcs.nl

Preses kerkenraad

Naam: Dhr. J. Hulzebosch
Adres:
Pc plaats

Telefoon:
e-mail voorzitter@pgcs.nl

Scriba kerkenraad

Naam: Mevr. H. van der Kuip-Vosmeijer
Adres:
Pc plaats

Telefoon:
e-mail scriba@pgcs.nl

De administratie berust bij:

Naam: Mevr. D. van der Honing
Adres:
Pc plaats

Telefoon:
e-mail krm.administratie@pgcs.nl

Contactpersoon voor deze begroting:

Naam: Dhr. M.J.H. Mengerink
Adres:
Pc plaats

Telefoon:
e-mail krm.penningmeester@pgcs.nl

Algemene Informatie vervolg.

		Stand per 30 september	
1	Kerkelijke regio (b.v. Midden)	Overijssel/Flevoland	
2	Registratienummer gemeente	80320000	
3	Classis (naam)	Deventer	
4	Combinatie/Federatie met	gefuseerd	
5	Aantal Wijkgemeenten	0,0	
6	Aantal predikanten	2,0	
6.1	waarvan voor gewone werkzaamheden	2,0	
6.2	waarvan met een bijzondere opdracht	0,0	
6.3	Bezetting predikanten volledig:	1,3	
6.4	dagdelen parttime:	13,0	
7	Aantal kerkelijk werkers	1,0	
7.1	Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,5	
8	Overige betaalde medewerkers in FTE	0,0	
9	Aantal belijdende leden verslagjaar	893	(voorgaand jaar: fac
10	Aantal doopleden verslagjaar	823	(voorgaand jaar: fac
11	Overig aantal tot de gemeente behorend.	267	(voorgaand jaar: fac
	Totaal aantal leden (9+10)	1716	0
12	Aantal pastorale eenheden	1111	

Totaal exploitatie

		begroting 2018	begroting 2017	rekening 2016
	baten			
80	baten onroerende zaken	€ 28.000	€ 22.500	€ 26.302
81	rentebaten en dividenden	€ 500	€ 1.000	€ 823
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ 18.500	€ 22.000	€ 24.262
83	bijdragen levend geld	€ 196.000	€ 214.300	€ 260.393
84	door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	totaal baten	€ 243.000	€ 259.800	€ 311.780
	lasten			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 26.000	€ 32.200	€ 33.556
42	afschrijvingen	€ 6.455	€ 6.455	€ 3.234
43	pastoraat	€ 125.750	€ 125.300	€ 132.202
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 8.600	€ 8.750	€ 9.068
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 16.200	€ 16.800	€ 16.768
46	salarissen	€ 44.000	€ 45.900	€ 41.802
47	kosten beheer, administratie en archief	€ 7.200	€ 8.250	€ 9.192
48	rentelasten/bankkosten	€ 500	€ 400	€ 416
50	diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
51	diaconaal werk regionaal	€ -	€ -	€ -
52	diaconaal werk wereldwijd	€ -	€ -	€ -
	totaal lasten	€ 234.705	€ 244.055	€ 246.238
	Saldo baten - lasten	€ -	€ -	€ -
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 8.000	€ 10.000	€ 10.000
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -4.800	€ -4.800	€ -
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ 7.550	€ 8.900	€ 7.401
	totaal	€ 10.750	€ 14.100	€ 17.401
	Resultaat	€ -2.455	€ 1.645	€ 48.141

Bestemming van het resultaat boekjaar		2017	
		toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve		€ -2.455	€ -
Reserve koersverschillen		€ -	€ -
Herwaarderingsreserve		€ -	€ -
Overige reserve		€ -	€ -
	Totaal	€ -	€ -
Per saldo een toevoeging/onttrekking van		€ -	

Toelichting op de begroting

BATEN

80 Baten onroerende zaken:

Door nieuwe huurder (muziekvereniging) worden de huurbaten naar boven bijgesteld.

81 Rentebaten en dividenden

Dalende/gelijkblijvende (lage) rentetarieven veroorzaken lagere rentebaten over de spaartegoeden.

82 Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen

Voorzichtigheidshalve worden de baten uit hoofde van de kerkklanken, buffet en speciale diensten lager ingeschat mede als gevolg van het afnemende aantal leden.

83 Bijdragen levend geld

Deze baten zijn voorzichtig ingeschat op basis van de werkelijke toezeggingen VVB 2017 (tm september) en de trend van afgelopen jaren. Ten opzichte van 2016 is de toegezegde VVB afgenomen en de trend zoals landelijk al eerder is gesignaleerd, is nu ook bij de PGCS zichtbaar. Een taak voor de gehele PGCS om hier het hoofd aan te bieden of een sterke(re) kostenbeheersing door te voeren om het vermogen en bestaansrecht in stand te houden.

LASTEN

41 Lasten overige eigendommen en inventarissen

De afname wordt grotendeels veroorzaakt doordat de verwachte onderhoudskosten afnemen. Een kritische beoordeling of uitgaven ten laste van het onderhoudsfonds worden gebracht, op de balans wordt geactiveerd of ten laste van de jaarlijkse begroting wordt gebracht, vindt bij besteding plaats. Bestedingen ten behoeve van het project 'face-lift kerkgebouw' worden gedekt door de gevormde reserves en/of fondsen. Deze zijn derhalve resultaat-neutraal.

42 Afschrijvingen

De uitgaven voor het Beamer-project zijn op de balans geactiveerd en worden in vijf jaren naar nihil afgeschreven.

43 Pastoraat

De PGCS heeft twee dominees, namelijk 1,3 vte in eigen dienst. Ook heeft de PGCS in 2018 een kerkelijk medewerker in dienst tot en met juni. Bij de begroting is rekening gehouden met de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden van de PKN.

44 Lasten kerkdiensten, catechese, etc

Deze kostensoort is in totaal gelijk gebleven aan de begroting 2017. De uitgaven door de Jeugdcommissie wordt geschat op € 1.500, terwijl voor de overige onbekende lasten een reservering van € 1.000 wordt gedaan.

45 Verplichtingen/bijdragen andere organen

Hierin zijn de kosten opgenomen voor de solidariteitskas, kerkrentmeesterlijk quotum en bijdragen classes en streekverbanden. Deze kosten zijn niet te beïnvloeden en worden door de PKN in rekening gebracht.

46 Salarissen

Deze rubriek bevat de salariskosten van de koster. Rekening is gehouden met de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden van de PKN.

Toelichting op de begroting**47 Kosten beheer, administratie en archief**

Door de verdere digitalisering is de behoefte aan drukwerk e.d. steeds minder. De kosten voor het bestuur en het Kerkelijk Bureau is op basis van de werkelijke kosten van de afgelopen jaren naar beneden bijgesteld.

53 Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

Jaarlijks wordt gedoteerd aan het onderhoudsfonds om de kosten voor groot onderhoud te egaliseren.

54 Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen

Gedurende de economische levensduur van het Beamer-project worden de ontvangen giften aangewend ter dekking van de afschrijvingskosten.