



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Almelo

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021



Protestantse gemeente te Almelo

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	5
3.1	Algemene informatie	11

1.1 Toelichting

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	15.000	27.000	2.970
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	15.000	12.000	18.590
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	66.500	63.750	17.680
Opbrengsten levend geld	494.961	514.914	525.321
Door te zenden collecten en giften	-	-	0
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	21.910	-
Totaal baten A	591.461	639.574	564.561
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	93.920	79.000	85.652
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	12.000	51.850	50.172
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	-	0
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	269.486	372.760	368.059
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	19.480	15.280	9.722
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	40.925	38.325	39.329
Salarissen en vergoedingen	143.194	165.700	99.108
Kosten beheer, administratie en archief	39.596	15.300	18.405
Rentelasten/bankkosten	1.000	750	728
Totaal lasten A	619.601	738.965	671.175
Operationeel resultaat (A)	-28.140	-99.391	-106.614
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	1.500	43.933
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	1.500	43.933
Resultaat verslagjaar (A+B)	-28.140	-97.891	-62.681
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	34.910	49.608
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	8.775	-	9.860
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	23.000	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-482
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	8.775	57.910	58.986



	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-19.365	-39.981	-3.695

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	-	-	0
Niet-monumentale kerkgebouwen	-	-	0
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	1.000	15.000	0
Pastorieën bewoond door predikant	-	-	0
Buffetten	-	12.000	0
Uit pastoralia	-	-	0
Overige opbrengsten onroerende zaken	14.000	-	2.970
	<u>15.000</u>	<u>27.000</u>	<u>2.970</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	15.000	12.000	18.590
Overige renteopbrengsten	-	-	0
	<u>15.000</u>	<u>12.000</u>	<u>18.590</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Deelname stichtingen	52.500	63.750	0
Overige opbrengsten	14.000	-	17.680
	<u>66.500</u>	<u>63.750</u>	<u>17.680</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	442.916	454.044	465.315
Collecten in kerkdiensten	27.500	31.700	33.764
Solidariteitskas	19.350	17.700	18.196
(Wijk)kassen	5.195	9.920	8.046
Overige opbrengsten levend geld	-	1.550	-
	<u>494.961</u>	<u>514.914</u>	<u>525.321</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Giften van niet-diaconale aard	-	-	0
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	-	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	0
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen kerkelijke organen	-	21.910	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	21.910	-
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	34.910	49.608
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	8.775	-	9.860
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8.775	34.910	59.468
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	1.500	-
Herwaardering onroerende zaken	-	-	0
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	43.933
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	1.500	43.933

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Overige kosten	10.400	25.000	25.000
	<u>10.400</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Verzekeringen	-	4.300	-
Energie en water	17.700	15.700	17.314
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	19.200	28.850	28.840
Overige kosten	45.120	3.900	9.368
	<u>82.020</u>	<u>52.750</u>	<u>55.522</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.500	1.250	5.130
	<u>1.500</u>	<u>1.250</u>	<u>5.130</u>
	<u>93.920</u>	<u>79.000</u>	<u>85.652</u>
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Energie en water	-	750	-
	<u>-</u>	<u>750</u>	<u>-</u>
Overige bebouwde eigendommen			
Belastingen	-	-	0
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	12.000	51.100	50.172
	<u>12.000</u>	<u>51.100</u>	<u>50.172</u>
	<u>12.000</u>	<u>51.850</u>	<u>50.172</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Monumentale kerkgebouwen	-	-	0
Niet-monumentale kerkgebouwen	-	-	0
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	-	-	0
Pastorieën bewoond door predikant	-	-	0
Orgels	-	-	0
Kerkelijke inventarissen	-	-	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	0
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	240.433	340.560	335.104
Vaste onkostenvergoedingen	4.400	9.600	10.476
Vergoedingen op declaratiebasis	-	-750	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	244.833	349.410	345.580
 Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	29.100	21.650	17.366
Overige kosten pastoraat	-4.447	1.700	2.896
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	24.653	23.350	20.262
 Kerkelijk werkers			
Overige kosten kerkelijk werkers	-	-	2.217
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	2.217
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	269.486	372.760	368.059

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	700	2.930	413
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	-	5.000	4.432
Overige kosten kerkdiensten en catechese	10.000	-	2.165
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.000	4.500	-
Jeugdwerk	800	2.850	112
Overige kosten kerkelijke activiteiten	6.980	-	2.600
	19.480	15.280	9.722
 Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	25.925	24.325	25.036
Afdrachten voor de solidariteitskas	13.000	12.000	12.643
Overige bijdragen en contributies	2.000	2.000	1.650
	40.925	38.325	39.329
 Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	45.850	44.000	44.954
Pensioenpremies	5.880	5.600	-
Sociale lasten	9.975	9.500	-
Overige vergoedingen	12.900	400	0
	74.605	59.500	44.954
 Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	7.060	6.750	6.233
Pensioenpremies	525	500	-
Sociale lasten	1.095	1.050	-
Overige vergoedingen	11.909	7.800	0
	20.589	16.100	6.233
 Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	30.000	52.770	31.485
Pensioenpremies	3.000	4.330	-
Sociale lasten	6.500	8.850	-
	39.500	65.950	31.485

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	-	7.000	-
Vergoedingen vrijwilligers	-	14.550	20.189
Overige kosten personeel	8.000	-	47.351
Overige vergoedingen	500	2.600	-51.104
	<u>8.500</u>	<u>24.150</u>	<u>16.436</u>
	<u>143.194</u>	<u>165.700</u>	<u>99.108</u>

Kosten beheer, administratie en archief
Kosten beheer, administratie en archief

Bestuur	7.000	1.000	1.791
Bureaubehoeften en drukwerk	2.000	500	1.045
Telefoon	2.000	1.600	1.525
Ledenregistratie	6.000	2.000	5.387
Financiële administratie	-	2.400	4.991
Jaarrekeningcontrole	6.000	6.000	0
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.000	1.200	1.024
Kerkblad	1.500	-1.000	-
Overige kosten	14.096	1.600	2.642
	<u>39.596</u>	<u>15.300</u>	<u>18.405</u>

Rentelasten/bankkosten
Rentelasten/bankkosten

Bankkosten	1.000	750	728
	<u>1.000</u>	<u>750</u>	<u>728</u>

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-23.000	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	482
	<u>-</u>	<u>-23.000</u>	<u>482</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	95940000
Classis	Protestantse classis Overijssel-Flevoland
Aantal wijkgemeenten	5
Aantal predikanten	3
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	3
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	0
Bezetting predikanten part-time in FTE	
Aantal kerkelijk werkers	2
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,40
Aantal overige betaalde medewerkers	4
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	2,30
Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal kerkrentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	2.158
Aantal doopleden verslagjaar	1.652
Totaal aantal leden	3.810
Aantal pastorale eenheden	2.947
ANBI-pagina	www.pga-almelo.nl/anbi