

BEGROTING

van de Protestantse Gemeente

te Almelo

over het boekjaar 2017

opgesteld door het college van diakenen

Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding)

- * In de staten en bijlagen kunnen de bedragen met decimalen ingevuld worden.
Vervolgens wordt ook met decimalen gerekend maar de bedragen worden afgerond zichtbaar.
- * U herkent de in te vullen cellen op de toelichtingen aan de **groene arcering**. Is het gegeven/bedrag/ totaal op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheen worden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens vanaf de toelichtingen zijn wit. Deze **witte cellen** zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan.
- * Het aantal bladen, waaruit de begroting dan bestaat, dient in de algemene informatie (1) vermeld te worden.
- * Bij eventuele aanlevering op papier dienen de bladen aan elkaar vastgeniet of anderszins samengebonden.

	* Inhoud van deze rekening	Naam tabblad
1.	Algemene informatie	alg. info rek.
2.	Exploitatie	
	▪ Baten	Baten
	▪ Lasten	Lasten
	▪ Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld)	Totaal expl.

Algemene informatie 1

Protestantse Gemeente
BEGROTING BOEKJAAR

Almelo
2017

COLLEGE VAN DIAKENEN*Voorzitter*

Naam: J.H.D. Pas
Adres: Brahmsstraat 1
e-mail: voorzitter.cvd@pga-almelo.nl

Postcode: 7604 ES
Plaats: Almelo
Telefoon: 06-22235964

Secretaris

Naam: H.H. Nijhuis
Adres: De Specht 10
e-mail: scriba.cvd@pga-almelo.nl

Postcode: 7609 TA
Plaats: Almelo
Telefoon: 0546-810928

Penningmeester

Naam: D. Smit
Adres: Broderie 9
e-mail: penningmeester.cvd@pga-almelo.nl

Postcode: 7609 XN
Plaats: Almelo
Telefoon: 0546-810001

Scriba kerkenraad

Naam: A.M. Pas
Adres: Eikenlaan 12
e-mail: scriba@pga-almelo.nl

Postcode: 7461 XS
Plaats: Rijssen
Telefoon: 0548-518126

Praeses kerkenraad

Naam: A. Ek
Adres: Bakspieker 18
e-mail: voorzitter.ak@pga-almelo.nl

Postcode: 7609 CL
Plaats: Almelo
Telefoon: 0546-824912

De administratie berust bij:

Naam: D. Smit
Adres: Broderie 9
e-mail: penningmeester.cvd@pga-almelo.nl

Postcode: 7609 XN
Plaats: Almelo
Telefoon: 0546-810001

Van bovengenoemde personen geldt
voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres

D.Smit voor deze

Deze begroting bestaat uit: 11 bladzijden

De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.

versie 3 (1-02-2006)

Algemene informatie 2

Naar de laatst bekende gegevens

KERKELIJKE REGIO

Overijssel/Flevoland

1	Registratienummer gemeente	81
2	Classis (nummer)	58014
3	Aantal Wijkgemeenten	5
4	Aantal predikanten	4
4.1	voor normale werkzaamheden	4
4.2	voor bijzondere werkzaamheden	
4.3	Bezetting predikanten volledig:	3,3 FTE
	dagdelen parttime:	
5	Combinatie/Federatie met	
6	Aantal belijdende leden	2586
7	Aantal doopleden	1945
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden)	433
9	Totaal aantal leden (6+7)	4531
10	Aantal pastorale eenheden	3105

Verklaringen

Het College van diakenen van de
te Almelo
het jaar
en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.

Protestantse Gemeente
verklaart, dat de begroting over
2017 ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld

datum:

21/11/2016

Voorzitter:

J.H.D. Pas

Secretaris:

H.H. Nijhuis

De kerkenraad van de
te Almelo
vergadering d.d.

1/12/2016

Protestantse Gemeente
heeft deze begroting vastgesteld in de

De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar worden toegezonden
aan het Regionale College voor de 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:

01-12-2016

Praeses:

A. Ek

Scriba:

A.M. Pas

Batenrekeningen

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
80	baten onroerende zaken			
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 100	€ 100	€ 22
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g	€ -	€ -	€ -
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ 6.250	€ 6.800	€ 7.278
81.40	rente obligaties/pandbrieven	€ -	€ -	€ -
81.50	dividend aandelen	€ -	€ -	€ -
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 6.350	€ 6.900	€ 7.300
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen			
82.10	opbrengsten uit bloot eigendom	€ -	€ -	€ -
82.20	opbrengsten deelname stichtingen	€ -	€ -	€ -
82.90	overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 41.000	€ 45.000	€ 44.347
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 20.000	€ 20.300	€ 20.475
83.30	giften	€ 500	€ 500	€ 1.187
83.40	schenken/legaten/erfenissen tot € 500,-	€ -	€ -	€ -
83.50	collectebussen	€ -	€ -	€ -
83.80	diaconale rondgang	€ -	€ -	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -	€ -	€ 1.643
	totaal	€ 61.500	€ 65.800	€ 67.652
84	door te zenden collecten en bijdragen			
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ 6.750	€ 6.750	€ 7.491
84.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ 750	€ 724
84.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ 2.000	€ -	€ -
84.14	bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.19	overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.21	doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd)	€ 9.900	€ 6.250	€ 7.181
84.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ 2.000	€ 3.900	€ 2.314
84.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ 2.000	€ 3.750	€ 3.309
84.24	bijdragen van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
84.26	bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ 1.615
84.29	overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 22.650	€ 21.400	€ 22.634

Lastenrekeningen

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
41	lasten overige eigendommen en inventarissen			
41.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum			
41.31	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.32	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.33	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.34	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.39	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.60	monumentale gebouwen			
41.61	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.62	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.63	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.64	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.69	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.70	overige bebouwde eigendommen			
41.71	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.72	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.73	verzekeringen	€ -	€ -	€ -
41.74	energie en water	€ -	€ -	€ -
41.79	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.80	onbebouwde eigendommen			
41.81	onderhoud	€ -	€ -	€ -
41.82	belastingen	€ -	€ -	€ -
41.89	overige lasten	€ -	€ -	€ -
41.90	overige lasten (on)roerende zaken			
41.91	kosten beheer door derden	€ -	€ -	€ -
41.92	betaalde huren	€ -	€ -	€ -
41.93	inventarissen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen			
42.30	verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
42.60	overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
42.70	overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
42.98	inventarissen	€ -	€ -	€ -
42.99	overige afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
43	diaconaal pastoraat			
43.10	predikanten			
43.11	basis traktement	€ -	€ -	€ -
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€ -	€ -	€ -
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€ -	€ -	€ -
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€ -	€ -	€ -
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ -	€ -	€ -
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ -	€ -	€ -
43.30	vacature gelden	€ -	€ -	€ -
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ -	€ -	€ -
43.33	preekvoorziening	€ -	€ -	€ -
43.40	diaconaal werker			
43.41	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
43.42	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
43.43	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
43.44	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
43.49	overige kosten diaconaal pastoraat	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10	kosten kerkdiensten	€ -	€ -	€ -
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ -	€ -	€ -
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ -	€ -	€ -
44.60	kosten jeugdwerk	€ -	€ -	€ -
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ 2.500	€ 2.000	€ 2.479
	totaal	€ 2.500	€ 2.000	€ 2.479
45	verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10	diaconaal quotum	€ 8.250	€ 8.900	€ 7.940
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.90	overige bijdragen en contributies	€ 300	€ 300	€ 229
	totaal	€ 8.550	€ 9.200	€ 8.169
46	salarissen en vergoedingen			
46.30	administratief personeel en overig personeel			
46.31	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.32	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.33	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.34	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
46.40	overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ -	€ -	€ -
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
46.43	overige kosten personeel	€ -	€ -	€ -
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

Lastenrekeningen

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
47	kosten beheer en administratie			
47.10	kosten bestuur	€ 200	€ 200	€ 126
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ 150	€ 150	€ 178
47.30	kosten telefoon	€ -	€ -	€ -
47.40	kosten administratie	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
47.42	kosten financiële administratie	€ -	€ -	€ -
47.50	controlekosten jaarrekening	€ 875	€ 875	€ 865
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz. vrijwilligers, etc.)	€ -	€ -	€ -
47.70	publiciteit	€ -	€ -	€ -
47.90	overige lasten	€ 500	€ 500	€ 302
	totaal	€ 2.725	€ 2.725	€ 2.471
48	rentelasten/bankkosten			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 550	€ 550	€ 477
48.20	rente hypotheek en leningen o/g	€ -	€ -	€ -
48.30	rente obligatieleningen	€ -	€ -	€ -
48.40	rente fondsen	€ -	€ -	€ -
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer	€ -	€ -	€ -
48.90	overige rente	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 550	€ 550	€ 477
50	diaconaal werk plaatselijk			
50.10	saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	€ 19.000	€ 19.000	€ 22.581
50.20	maatschappelijk werk/gezinsverzorging	€ -	€ -	€ -
50.30	ziekenzorg	€ -	€ -	€ -
50.40	ouderenwerk	€ 12.500	€ 12.500	€ 14.221
50.50	gehandicaptenwerk	€ -	€ -	€ -
50.60	bijdrage vakantiekosten doelgroep	€ 5.300	€ 5.300	€ 4.726
50.70	bijdrage bezoekwerk	€ -	€ -	€ -
50.80	kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk	€ 500	€ 2.000	€ 61
50.90	overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ 7.500	€ 7.500	€ 6.965
	totaal	€ 44.800	€ 46.300	€ 48.554
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk			
51.11	afdracht doorzendcollecten/giften (84.11)	€ 6.750	€ 6.750	€ 8.215
51.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ 750	€ -
51.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ 2.000	€ -	€ -
51.14	afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
51.15	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
51.17	overige bijdragen	€ -	€ -	€ -
51.19	afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk (regionaal/provinciaal/landelijk) niet meetellend voor MDA	€ 3.000	€ 3.000	€ 4.575
	totaal	€ 11.750	€ 10.500	€ 12.790

Lastenrekeningen

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
52	diaconaal werk wereldwijd			
52.21	afdracht doorzendcollecten (84.21)	€ 9.900	€ 6.250	€ 14.419
52.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ 2.000	€ 3.900	€ -
52.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ 2.000	€ 3.750	€ -
52.24	afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
52.25	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
52.26	afdracht bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ -
52.27	overige bijdragen	€ -	€ -	€ -
52.29	afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd) niet meetellend voor MDA	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.350
	totaal	€ 28.900	€ 28.900	€ 29.769
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)			
53.10	fondsen	€ -	€ -	€ -
53.20	voorzieningen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)			
54.10	fondsen	€ -	€ -	€ 3.300-
54.20	voorzieningen	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ 3.300-
56	streekgemeenten			
56.10	ontvangen bijdragen van gemeenten (+)	€ -	€ -	€ -
56.20	bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie (-)			
57.10	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten			
58.50	saldo kerktelefoon (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.80	klimaatplan (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.90	overige baten (+)	€ -	€ -	€ -
58.91	gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92	boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ -
58.95	overige lasten (-)	€ -	€ -	€ -
58.96	gerealiseerd koersverlies (-)	€ -	€ -	€ -
58.97	boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -

Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
baten				
80	baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81	rentebaten en dividenden	€ 6.350	€ 6.900	€ 7.300
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 61.500	€ 65.800	€ 67.652
84	door te zenden collecten	€ 22.650	€ 21.400	€ 22.634
	totaal baten	€ 90.500	€ 94.100	€ 97.586
lasten				
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43	pastoraat	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 2.500	€ 2.000	€ 2.479
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 8.550	€ 9.200	€ 8.169
46	salarissen	€ -	€ -	€ -
47	kosten beheer en administratie	€ 2.725	€ 2.725	€ 2.471
48	rentelasten/bankkosten	€ 550	€ 550	€ 477
50	diaconaal werk plaatselijk	€ 44.800	€ 46.300	€ 48.554
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 11.750	€ 10.500	€ 12.790
52	diaconaal werk wereldwijd	€ 28.900	€ 28.900	€ 29.769
	totaal lasten	€ 99.775	€ 100.175	€ 104.709
	Saldo baten - lasten	€ 9.275-	€ 6.075-	€ 7.123-
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ 3.300
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ 3.300
	Resultaat	€ 9.275-	€ 6.075-	€ 3.823-

Bestemming van het resultaat boekjaar**2017**

	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ -	€ -
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ -	