



**Protestantse Gemeente
Vianen**

**BEGROTING
2020**

*Protestantse Gemeente
te Vianen*

1 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	€	€	€
A Operationeel baten en lasten			
Baten:			
80 Baten onroerend goed	49.900	38.400	50.054
81 Rente baten	100	2.000	153
82 Opbrengsten uit stichtingen	65.000	65.200	70.613
83 Bijdragen levend geld	162.400	166.400	169.972
83 Erfenis/legaten	0	0	5.117
84 Saldo Kerkblad	0	0	0
85 Bijdragen andere organen	0	0	13.503
Totale baten	277.400	272.000	309.412
Lasten:			
40 Groot onderhoud/Renovatie Grote Kerk	0	0	0
40 Lasten kerkgebouw	51.500	49.500	62.705
41 Lasten overige onroerende zaken	26.700	24.600	44.674
42 Afschrijvingen	1.600	2.700	4.843
43 Pastoraatskosten	184.900	179.000	180.201
44 Kosten kerkdienst	19.000	18.600	10.875
45 Verplichtingen en bijdragen	15.000	12.700	18.577
46 Salarissen en vergoedingen	19.200	17.500	19.364
47 Kosten beheer en administratie	17.000	17.200	15.129
48 Bank- en rentelasten	2.300	2.400	2.128
Som der lasten	337.200	324.200	358.496
Operationeel resultaat (A)	-59.800	-52.200	-49.084
<u>B Incidentele baten minus lasten</u>			
Verkoop opbrengst De Hoeksteen	0	0	359.469
Baten en lasten voorgaand boekjaar	0	0	5.455
Incidenteel resultaat (B)	0	0	364.924
Resultaat A + B	-59.800	-52.200	315.840
<u>C Mutaties bestemmingsreserve</u>			
Toevoeging aan nieuwe reserve Pastoraat	0	0	-359.469
Vrijval reserve aankoop nieuwe pastorie HS	0	0	134.463
Onttrekking voorziening pastoraat	0	0	6.856
Mutaties bestemmingsreserve (C)	0	0	-218.150
Resultaat A + B + C	-59.800	-52.200	97.690

2 TOELICHTING OP DE BEGROTING 2020

Baten	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	€	€	€
80 Baten onroerend goed			
<u>Grote Kerk</u>			
8010 Huur kerk huwelijken en begrafenissen	1.600	1.500	375
8010 Huur kerk derden	2.000	800	0
8010 Gebruik orgel	0	0	390
<u>Hoeksteen</u>			
8015 Huur kerk derden	0	0	8.126
8020 Huur zalen	0	0	1.207
<u>Huur woningen</u>			
8030 Korte Kerkstraat 3	2.000	5.000	9.315
8032 Korte Kerkstraat 5	7.500	7.100	6.634
8034 Korte Kerkstraat 7	7.500	7.100	7.156
8037 Korte Kerkstraat 9	7.900	5.500	5.400
8036 't Klooster 1	13.000	8.100	8.252
8038 Brederodestraat	3.400	3.300	3.199
<u>Overige</u>			
Erfpachtcanon, percelen Didam	5.000	0	0
	<u>49.900</u>	<u>38.400</u>	<u>50.054</u>
81 Rentebaten			
811 Rentebaten	100	2.000	153
	<u>100</u>	<u>2.000</u>	<u>153</u>
82 Opbrengsten uit stichtingen			
8210 Bijdrage Manhuisgoederen	65.000	65.200	70.613
8210 Bijdrage actiecomite	0	0	0
	<u>65.000</u>	<u>65.200</u>	<u>70.613</u>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	€	€	€
83 Bijdragen levend geld			
831 Vrijwillige bijdragen	139.000	142.000	144.668
832 Kerkcollecten	13.000	14.000	13.699
8321 Collecten groot onderhoud	1.800	2.100	1.835
8322 Collecten Evensongs	200	700	718
833 Collecten biddag, dankdag, oudejaarscollecte	400	500	412
834 Giften	500	500	855
835 Legaten	0	0	5.117
838 Bijdragen solidariteitskas	7.500	6.600	7.785
841 Doorzendcollecten	0	0	0
	<u>162.400</u>	<u>166.400</u>	<u>175.089</u>
84 Saldo Kerkblad			
841 Abonnementen	7.100	9.000	7.661
841 Advertenties	1.400	1.000	1.370
841 Drukkosten	-8.000	-10.500	-7.161
841 Overige kosten kerkblad	-500	-500	-302
Resultaat kerkblad	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>1.568</u>
842 Voorziening Kerkblad (saldo)	0	1.000	-1.568
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
85 Bijdragen andere organen			
NRF Subsidie Grote Kerk	0	0	13.503
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.503</u>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	€	€	€
40 Groot onderhoud/renovatie Grote Kerk			
Voorzetbeglazing Grote Kerk	0	0	0
Den Hoed	0	0	0
Kastenwand zalencentrum	0	0	5.265
Groot onderhoud orgel Grote Kerk	0	0	0
Groot onderhoud orgel Hoeksteen	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	0	5.265
Onttrekking voorziening orgel Grote Kerk	0	0	0
Onttrekking voorziening Orgel Hoeksteen	0	0	0
Onttrekking voorziening onderhoud	0	0	0
Onttrekking voorziening aanpassingen Grote Kerk	0	0	-5.265
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	0	0

40 Lasten kerkgebouw (exclusief afschrijvingen)Grote Kerk

401 Onderhoud monumentaal kerkgebouw	10.000	10.500	5.344
402 Overige lasten kerkgebouw, kerkplein ed.	1.000	1.500	487
402 Brandalarm	500	500	0
403 Inventaris	2.000	1.500	2.295
403 Onderhoud verwarmingsinstallatie	1.000	900	0
403 Onderhoud orgel	2.000	2.000	252
404 Belastingen	500	500	299
404 Verzekeringen	10.000	11.000	7.251
405 Energie en water (incl. teruggave REB)	19.000	16.000	20.654
406 Dotatie voorziening Grote Kerk inzake subsidi	0	0	13.503
406 Dotatie onderhoud Grote Kerk (jaarlijks)	2.500	2.500	2.500
406 Dotatie onderhoud Grote Kerk (collecten)	1.000	1.000	1.835
406 Dotatie orgel Grote Kerk	1.000	1.000	1.000
406 Voorziening aanpassing Grote Kerk Legaat	0	0	5.117
407 Overige kosten	1.000	600	1.111
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	51.500	49.500	61.648

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	€	€	€
Hoeksteen			
401 Onderhoud monumentaal kerkgebouw	0	0	14
401 Onderhoud klokkentoren	0	0	0
402 Overige lasten kerkgebouw, schoonmaakkoste	0	0	100
402 Brandbeveiliging	0	0	0
403 Klein onderhoud en inventaris	0	0	0
403 Onderhoud verwarmingsinstallatie	0	0	0
403 Onderhoud orgel/piano	0	0	142
404 Belastingen	0	0	225
404 Verzekeringen	0	0	-408
405 Energie en water	0	0	932
406 Dotatie onderhoud De Hoeksteen	0	0	0
406 Dotatie onderhoud Hoeksteen	0	0	0
406 Dotatie orgel De Hoeksteen	0	0	0
407 Overige kosten	0	0	52
	0	0	1.057
	51.500	49.500	62.705
41 Lasten overige gebouwen			
411 Korte Kerkstraat 3	10.000	7.100	19.961
412 Korte Kerkstraat 5	3.200	3.100	14.174
413 Korte Kerkstraat 7	5.200	5.100	2.450
414 Korte Kerkstraat 9	3.200	3.100	2.400
415 't Klooster	3.500	3.000	4.083
416 Brederodestraat	1.500	3.100	1.606
414 Waterschapslasten onbebouwd	100	100	0
417 Kosten beheer door derden	0	0	0
552 Kosten begraafplaats	0	0	0
	26.700	24.600	44.674

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	€	€	€
42 Afschrijving gebouwen			
421 Woningen	100	100	0
421 Diaconaal centrum Korte kerkstraat 3	1.000	1.000	980
	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>980</u>
42 Afschrijvingen inventarissen en installaties			
421 Grote Kerk	500	1.600	642
421 De Hoeksteen	0	0	0
421 Overige gebouwen	0	0	3.221
Totaal afschrijvingen	<u>1.600</u>	<u>2.700</u>	<u>4.843</u>
43 Pastoraatskosten			
4313 Ziektekostenvergoeding	0	0	7.537
4316 Onkostenvergoedingen	0	0	5.244
4330 Bijdrage predikantstraktementen	178.500	173.000	155.520
4340 Gastpredikanten	1.100	1.000	538
4350 Wijkpastoraat	0	0	0
4370 Gemis werkruimte	1.500	1.500	1.400
4380 Extra pastoraat /Jeugdpastoraat	0	0	6.856
4380 Overige lasten pastoraat	3.800	3.500	3.106
	<u>184.900</u>	<u>179.000</u>	<u>180.201</u>
44 Kosten kerkdiensten			
441 Kosten kerkdiensten (koren en muziek)	5.000	2.200	3.222
441 Kosten bijbels en kaarsen	500	600	426
441 Bloemen in de kerk	1.000	1.000	590
443 Kosten kerkradio	500	700	425
445 Kosten wijkwerk / gemeente avond	2.000	3.500	1.053
445 JOP/visie ontwikkeling	0	0	0
446 Kosten jeugdwerk	3.000	2.800	2.139
446 kinder/jeugdkoor	750	2.000	559
446 Kosten startweekend	900	800	0
447 Overige kerkelijke activiteiten	1.000	1.000	0
448 Evangelisatie	1.100	1.000	1.211
448 Kosten koffiehoek (per saldo)	2.500	1.500	2.060
449 Kosten jaarboekje en kerstkaarten	250	1.000	0
449 Overige lasten	500	500	0
	<u>19.000</u>	<u>18.600</u>	<u>11.685</u>
Onttrekking voorziening jeugdwerk	0	0	-810
	<u>19.000</u>	<u>18.600</u>	<u>10.875</u>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	€	€	€
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen			
451 Kerkrentmeesterlijk quotum	10.200	8.000	14.064
452 Aanslag solidariteitskas	3.700	3.500	3.505
456 Overige bijdragen en contributies	1.100	1.200	1.008
583 Afdracht collecten	0	0	0
	<u>15.000</u>	<u>12.700</u>	<u>18.577</u>
46 Salarissen en vergoedingen			
462 Vergoeding organisten	2.600	2.500	3.489
463 Salarissen cantor	9.500	10.000	9.033
466 Pensioenpremies, sociale lasten en verg. cantor	2.400	2.500	2.408
464 Vergoedingen hulporganisten	1.500	1.000	1.458
469 Overige personeelskosten	3.200	1.500	2.976
	<u>19.200</u>	<u>17.500</u>	<u>19.364</u>
47 Kosten beheer en administratie			
471 Kosten bestuurscollege	1.000	1.000	482
472 Kantoorbenodigdheden en drukwerk	2.900	2.800	2.847
472 Stencilkosten en typewerk	0	100	0
475 Kosten eigen financiële administratie	500	500	0
475 Salaris administratie	500	500	508
475 Financiële administratie	7.400	7.300	7.292
476 W.A. en rechtsbijstandverzekering	700	700	634
477 Kosten website/nieuwe website	500	500	475
477 Kosten ledenadministratie	2.500	2.700	2.280
478 Grafrechten	600	600	611
479 Overige lasten beheer en administratie	400	500	0
	<u>17.000</u>	<u>17.200</u>	<u>15.129</u>
48 Bank- en rentelasten			
481 Bank- en rentelasten	2.300	2.400	2.128
	<u>2.300</u>	<u>2.400</u>	<u>2.128</u>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	€	€	€
<u>B Incidentele baten minus lasten</u>			
<u>Verkoop opbrengst De Hoeksteen</u>			
Verkoop opbrengst De Hoeksteen gebouw	0		465.000
Verkoop opbrengst De Hoeksteen roerende zaken	0		10.000
Notariële kosten	0		-64
Verkoopkosten KKG	0		-1.966
Balanswaarde gebouw	0		-1
Balanswaarde terrein	0		-89.675
Balanswaarde nieuwbouw/verbouw	0		-23.824
Balanswaarde orgel	0		-1
	0	0	359.469
<u>Baten en lasten voorgaand boekjaar</u>			
Teruggave Energie Belastingen 2017/2016	0	0	6.324
Verrekening zalencentrum Klooster 2017	0	0	6.000
Afboeken voorraad legpenningen	0	0	-3.889
Afboeken 50% voorraad boeken	0	0	-2.980
	0	0	5.455
	0	0	364.924
<u>C Mutaties bestemmingsreserves</u>			
<u>Toevoegingen</u>			
Toevoeging aan nieuwe reserve Pastoraat	0	0	-359.469
	0	0	-359.469
<u>Onttrekkingen</u>			
Vrijval reserve aankoop nieuwe pastorie Hoeksteer	0	0	134.463
Onttrekking voorziening pastoraat	0	0	6.856
	0	0	141.319
	0	0	-218.150