

Begroting 2021

**Protestantse Gemeente
"De Lege Geaën"**

INHOUD

Begroting 2021

	Pag.
Uitgangspunten 2021	1
Begroting 2021	2
Toelichting begrote exploitatierekening 2021	3

Uitgangspunten 2021:

Algemeen:

Als basis voor de begroting 2021 hebben onder andere de gegevens uit het huidige boekjaar en de voorgaande boekjaren gediend alsmede de overige beschikbare informatie.

Onderscheiden posten van de begroting:

Baten:

- 12 maanden opbrengst geraamd voor verhuur van pastorie
- rekening gehouden met verhuur en pacht landerijen in de Lege Geaën en Cornwerd
- er is geen rekening gehouden met eventuele te ontvangen subsidies en giften

Lasten:

Kerkgebouwen & overige onroerende zaken:

- afname vaste jaarlijkse toevoeging aan onderhoudsvoorzieningen
- rest trendvolgend
- kerkgebouw Gauw is rijksmonument (dotatie € 5.000,=)
- kerkgebouw Tersoal (Westerein) is geen monument (dotatie € 2.500,=)
- pastorie (geen dotatie)

Pastoraat:

- uitgaande van een predikant voor een geheel jaar.
- bijdrage kas predikantstractement, geschatte bijdrage o.b.v. huidige bijdrage
- preekbeurten, op basis van raming

Lasten Kerkdiensten ed.:

- trendvolgend afgelopen jaren.

Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen:

- basis voor afdracht quotum is opgave aan Landelijk Dienstencentrum, bijdrage geraamd
- rest trendvolgend

Salarissen en vergoedingen:

- vergoedingen organisten en vrijwilligers: op basis van c.a. 75 diensten

Kosten beheer en administratie:

- rekening gehouden met uitbesteding van gehele administratie (incl. lonen)
- rest trendvolgend

Rentelasten:

- alleen bankkosten (provisie ed.)

Begroting 2021

	Toe- lichting	2021 Begroting	2020 Begroting	2019 Rekening
<u>Baten</u>				
Baten onroerende zaken		55.500	54.500	50.813
Rente baten en dividenden		2.000	5.500	6.328
Bijdragen levend geld		42.500	42.500	41.816
Subsidies/bijdragen bijzondere baten		0	0	50
Totaal baten		100.000	102.500	99.007
<u>Lasten</u>				
Lasten kerkgebouwen	1	13.900	13.800	13.287
Lasten overige onroerende zaken	2	5.700	5.600	5.367
Pastoraat	3	38.500	28.400	74.758
Lasten kerkdiensten	4	6.500	6.500	6.653
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	5	6.400	6.300	6.159
Salarissen en vergoedingen	6	2.600	2.500	3.878
Kosten beheer en administratie	7	10.300	10.100	9.565
Rente lasten	8	400	400	285
Totaal lasten		84.300	73.600	119.952
Resultaat		15.700	28.900	-20.945

Toelichting begrote exploitatierekening 2021

Hieronder worden de specifieke posten uit de exploitatierekening over 2021 nader toegelicht:

	2021 € <u>Begroting</u>	2020 € <u>Begroting</u>	2019 € <u>Rekening</u>	2018 € <u>Rekening</u>
Baten onroerende zaken				
verhuur kerkgebouwen / gebouw	400	400	560	415
verhuur overige bebouwde eigendommen	0	0	0	1.848
verhuur pastorie	13.600	13.400	12.600	12.600
pacht onbebouwde eigendommen	41.500	40.700	37.653	44.550
	55.500	54.500	50.813	59.413
Rente baten en dividenden				
ontvangen interest bank	2.000	5.500	6.328	7.924
	2.000	5.500	6.328	7.924
Bijdragen levend geld				
vrijwillige bijdragen	40.000	40.000	38.791	38.334
collecten in kerkdiensten	2.500	2.500	3.026	2.481
	42.500	42.500	41.816	40.815
Subsidies/bijdragen/bijzondere baten				
overige opbrengsten	0	0	50	17.749
subsidies	0	0	0	0
	0	0	50	17.749
Totaal baten:	100.000	102.500	99.007	125.901

	2021	2020	2019	2018
	€	€	€	€
	Begroting	Begroting	Rekening	Rekening

1 Lasten kerkgebouwen

dotatie onderhoud monumentale kerk/orgel	5.000	5.000	5.000	5.000
overige lasten monumentale kerk/orgel	200	200	954	224
dotatie onderhoud niet monumentale Westereinkerk	2.500	2.500	2.500	2.500
belasting / verzekering	1.200	1.100	842	1.090
energie water	4.200	4.200	3.665	4.250
overige lasten niet-monumentale.kerk	800	800	327	796
	13.900	13.800	13.287	13.861

2 Lasten overige onroerende zaken

belastingen/verzekeringen	1.900	1.900	1.079	1.790
waterschapslasten	2.900	2.800	3.087	2.713
overige lasten O.Z. (w.o. pastorie en kosten pachtcontracten)	900	900	1.201	875
	5.700	5.600	5.367	5.377

3 Pastoraat

traktementscomp.predikant (incl. pensioen/bijdrage kas pr. tra...	35.000	25.000	70.568	71.316
vakantie en preekbeurten	3.500	3.400	4.190	3.292
	38.500	28.400	74.758	74.608

4 Lasten kerkdiensten

kosten kerkdiensten	4.600	4.600	4.914	4.587
kosten jeugdwerk	800	800	1.482	745
kosten overige kerkelijke activiteiten	1.100	1.100	257	1.012
	6.500	6.500	6.653	6.343

5 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen

quotum generale financiële raad	4.600	4.500	4.524	4.320
aanslag generale kas	1.300	1.300	1.180	1.250
overige bijdragen en contributies	500	500	455	486
	6.400	6.300	6.159	6.055

6 Salarissen en vergoedingen

vergoedingen organisten	1.200	1.200	1.250	1.175
vrijwilligers vergoedingen	1.400	1.300	2.628	1.273
	2.600	2.500	3.878	2.448

Vervolg op volgende pagina.

Vervolg van vorige pagina.

	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €
	<u>Begroting</u>	<u>Begroting</u>	<u>Rekening</u>	<u>Rekening</u>
7 Kosten beheer en administratie				
huur en kosten dorpshuizen	900	900	1.518	891
administratie inclusief kosten L.R.P.	1.700	1.700	271	1.642
kosten financiële administratie	3.200	3.100	2.972	2.972
kosten loonadministratie	200	200	121	145
verzekeringen (WA.)	400	400	509	387
overige lasten	3.900	3.800	4.173	3.676
	<u>10.300</u>	<u>10.100</u>	<u>9.565</u>	<u>9.714</u>
8 Rente lasten				
overige bank-, rentelasten	400	400	285	355
	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>285</u>	<u>355</u>
Overige lasten				
Bijzondere lasten	0	0	0	1.193
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.193</u>
Totaal lasten:	<u>84.300</u>	<u>73.600</u>	<u>119.952</u>	<u>119.953</u>