



Begroting 2021

Protestantse Gemeente te Rozenburg

Ingevolge ordinantie 11 artikel 6 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Opgesteld door het college van kerkrentmeesters voor het boekjaar 2021



INHOUDSOPGAVE

1.1	Toelichting	3
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2020	5
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	6
3.1	Algemene informatie	15



1.1 Toelichting

Voor het opmaken van de begroting van 2021 heeft het college van kerkrentmeesters wederom besloten het opstellen van de baten/lasten rekening in eigen hand te nemen.

Hierdoor ontstaat steeds meer zicht op een aantal zaken.

Er zijn wederom wat kleine aanpassingen aan grootboeknummers waar te nemen op detail niveau.

Wat verschuivingen treden erop voor wat betreft de gebruikte grootboeknummers t.b.v. diverse abonnementen. Die zijn nu duidelijker toegewezen.

In het totaal overzicht valt dit mee en in de cijfers maakt het geen verschil.

Nadat de begroting is goedgekeurd zal een beroep op de KKA worden gedaan om de begroting volgens de geldende richtlijnen in FRIS op te nemen (Dit vanwege het ontbreken van kennis hiervoor bij het CvK).

Ook zal er met KKA nog overleg plaats vinden omtrent boekingen die mogelijk effect hebben op het bepalen van de hoogte van het quotum (K-formulier). Dit verandert is totalen niets. Is uitsluitend een administratieve aangelegenheid. U moet dan denken aan onkosten die direct te maken hebben met opbrengsten.

Bij het maken van de begroting is de eventuele impact van het Corona virus (waarmee we allemaal begin 2020 te maken kregen), nauwelijks in te schatten. Zowel voor wat het de financiën betreft en belangrijker nog wat het voor ons als kerkgemeenschap zal gaan betekenen.

Eenzijds moeten we als CvK reëel zijn, aan de andere kant ook vertrouwen hebben dat het goed komt, maar misschien een beetje anders.

Wanneer Corona aanhoudt, dan is het zeker dat bepaalde inkomsten er niet of vrijwel niet zullen zijn.

Denk hierbij aan zaken als :

- opbrengsten van de verhuur van de kerkzaal en de Hof;
- neveninkomsten uit de verhuur van de kerkzaal en de Hof;
- opbrengsten van de rommelmarkten
- opbrengsten van het Huis
- opbrengsten van de inzameling van gaven tijdens kerkdiensten (deels gecompenseerd via overmaking op de bankrekening

Dit noopt het CvK tot grote voorzichtigheid om deze inkomsten zo zorgvuldig mogelijk in te schatten.

Dit komt met name in GB 83 tot uiting.

Alhoewel de post vrijwillige bijdragen maar € 5.000 lager wordt begroot dan in de begroting voor 2020 is de grootste tegenvaller het gemis van de substantiële opbrengsten gerelateerd aan het Huis; rommelmarkten etc. Ook prijzen voor oud papier en oud ijzer zijn ingeschat op de huidige kg prijzen en zijn lager dan voorgaande jaren.

Omdat een complete meerjaren-onderhoudsbegroting (nog) ontbreekt kunnen de kosten hiervan niet bij de begroting worden opgenomen.

Wel zijn bepaalde onderhoudskosten begroot zoals verfwerk en wat posten onvoorzien voor dit doel. Het nadeel van het niet hebben van inzicht betekent dat de kerk met kosten kan worden geconfronteerd die niet zijn voorzien en derhalve het begrootte resultaat kunnen beïnvloeden.



Omdat nog niet bekend is wat de status is omtrent houtworm in ons kerkgebouw en dus nog niets weten over behandeling (kosten, noodzaak, timing) waardoor hiervoor niets kan worden begroot. Hetzelfde geldt voor de staat van dakgoten rondom. Ook hier loopt verder onderzoek voor.

Omdat ten tijde van het uitwerken van de begroting de vraag is geuit om de kosten door te rekenen voor en vervanging van J.C. Buurmeester in 2021, maar dan niet voor 0,2fte maar 0,4fte (dus 2 dagen i.p.v. 1 dag) is hiervoor een inschatting gemaakt en in de begroting opgenomen.

Bij een eventuele aanstelling denken aan de woon/werk afstand ! Nu gerekend met eenzelfde straal Rozenburg-Vlaardingen.

Overigens dienen hiervoor nog specifieke details (ook arbeidsrechtelijke) te worden uitgewerkt. Afhankelijk van het "soort" aan te trekken ondersteuning gelden verschillende voorwaarden.

Er is nog geen duidelijke afspraak met Dhr. Gort gemaakt over de situatie per 1-1-2021 en is er van een ongewijzigde situatie uitgegaan. Dit zou wat lager uit kunnen gaan komen, mits er consensus wordt bereikt.

Onder beheer (GB 47) is vooruitlopend op een nog te nemen besluit € 1.200 ingecalculeerd voor Donkey Mobile App. Ook wordt hier de ZOOM licentie begroot.

In "GB 48 Rentelasten" zullen de rentelasten op Hofstenen toenemen (= jaarlijks).

Op tegoeden op rekeningen moet een negatieve rente worden betaald.

Jaarlijkse bankkosten en porti-kosten verhogen mede deze kostenpost.

Conclusie :

De huidige situatie vergt, nog meer dan voorheen, dat uitgave zeer zorgvuldig overwogen dienen te worden en creatief meegedacht mag/moet worden om te kijken in welke mate de baten kunnen worden verhoogd.



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

Begroting 2020	B 2021	B.2020	W 2019
Baten			
80 Baten Onroerende Zaken	17.520	23.264	28.783
81 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	225	1.200	880
82 <i>Opbrengsten uit stichtingen /kassen en fondsen</i>	0	0	
83 Bijdragen levend geld	129.450	160.000	164.146
84 <i>Door te zenden collecten en giften</i>			
85 <i>Bijdragen uit subsidies en bijdragen</i>			
Totale baten	147.195	184.464	193.809
Lasten			
40 Lasten kerkelijke gebouwen	24.551	21.920	19.195
41 Lasten overige onroerende zaken	6.199	3.860	4.901
42 Afschrijvingen	4.538	10.523	10.068
43 Pastoraatskosten	120.305	109.000	106.849
44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten	4.650	5.800	3.674
45 Verplichtingen en bijdragen	9.670	11.850	11.070
46 Salarissen, vergoedingen, overige kosten personeel/vrijwilligers	15.495	15.665	15.933
47 Kosten beheer en administratie	13.463	9.850	13.516
48 Rentelasten	801	996	806
53 Toevoegingen aan voorzieningen	0	0	0
54 Onttrekkingen aan voorzieningen	0	0	0
58 Overige baten en lasten	0	0	0
Som der lasten	199.672	189.464	186.012
Resultaat	-52.477	-5.000	7.797



2.1 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten over 2021

Opbrengsten en baten

80 Opbrengsten Onroerende Zaken

		B 2021	B 2020	W 2019
80	Baten Onroerende Zaken			
80.20	niet monumentaal kerkgebouw / verhuur	400	1.200	1.600
80.30	Verhuur verenigingsgebouw- de Hof	400	2.000	4.515
80.40	pastorie bewoond door predikant / MS 27	7.776	7.344	7.489
80.70	verhuur kosterswoning kw 22	8.844	7.920	7.920
80.91	buffetten/exploitatie de Hof	100	4.800	7.079
80	Totaal Baten Onroerende Zaken	17.520	23.264	28.783

81 Opbrengsten uit rente , dividenden en beleggingen

		B 2021	B 2020	W 2019
81.10	Totaal rente van banken		1200	
81	Totaal Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	225	1200	880

83 Opbrengsten levend geld

		B 2021	B 2020	W 2019
83.10	Vrijwillige bijdragen	100.000	105.000	109.388
83.20	Collecte kerkdienst	10.000	11.500	11.931
83.30	Giften	1.750	2.100	1.928
83.30	Giften uit Hofstenen	0	900	0
83.60	Bijdragen Solidariteitskas	3.000	3.500	3.288
	afdracht			
83.99	Opbrengst oud papier	3.000	5.500	3.961
	oud ijzer	2.000		5.416
83.99	Opbrengst rommelmarkt	5.000	26.300	23.774
83.99	Paascollecten	2.300	2.100	2.313
83.99	Eindejaarscollecten	2.400	3.100	2.647
83.99	Overige bijdragen levend geld	0	0	
83	Totaal Bijdragen levend geld	129.450	160.000	164.146



Uitgaven en kosten

40 Niet-monumentale kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

		B 2021	B 2020	W 2019	B 2019
40.20	niet-monumentaal kerkgebouw				
40.21	totaal onderhoud niet-monumentaal kerkgebouw	7.696	5.075	5.548	4.665
40.22	totaal belastingen	370	600	274	444
40.23	Verzekeringen niet-monumentaal kerkgebouw				
40.23	Totaal verzekeringen	4.690	3.050	750	2.450
40.24	totaal energie en water	7.425	7.500	8.664	6.856
40.27	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	0	0	0	0
40.28	dotaties aan overige voorzieningen	0	0	0	0
40.29	Totaal overige kosten	0	400	103	250
	Totaal kosten niet-monumentaal kerkgebouw	20.181	16.625	15.339	14.665

Kerkelijk verenigingsgebouw

		B 2021	B 2020	W 2019
40.30	Lasten de Hof			
40.31	totaal onderhoud	1550	1.130	694
4032	Totaal belastingen	40	0	
40.33	Totaal verzekeringen de Hof	0	0	
40.34	Totaal energie en water de Hof	0	0	0
40.37	Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	0	0	0
40.38	Dotaties aan overige voorzieningen	0	0	
40.39	Totaal overige kosten de Hof		200	426
40	Totaal Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	1.590	1.330	1.120



Pastorie bewoond door predikant

		B 2021	B 2020	W 2019
	Lasten pastorie Meeuwensingel 27			
40.41	Totaal onderhoud MS27	800	280	85
40.42	Totaal belastingen MS27	550	580	566
40.43	Totaal verzekeringen MS27	180	125	167
40.44	Totaal energie / water MS27	0	0	
40.47	Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen MS27	0	0	
40.48	Dotaties aan overige voorzieningen MS27	0	0	
40.49	Totaal overige kosten MS27	150	500	829
40	Totaal pastorie bewoond door predikant MS27	1.680	1.485	1.647

Niet monumentaal orgel

		B 2021	B 2020	W 2019
40.70.1	Lasten niet monumentaal orgel Kerk			
40.70.1	Totaal onderhoud orgel	1.100	1.200	1.089
40.72.1	verzekeringen	0	0	
40.77.1	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	0	0	
40.78.1	dotaties aan overige voorzieningen	0	0	
40.79.1	Totaal overige kosten	0		
40	Totaal lasten niet monumentaal orgel kerk	1.100	1.200	1.089

40	Lasten kerkelijke gebouwen	24.551	21.920	19.195
----	----------------------------	--------	--------	--------



41 Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen

overige bebouwde eigendommen KW 22

		B 2021	B 2020	W 2019
41.70.1	overige bebouwde eigendommen KW 22			
41.71.1	Totaal Onderhoud KW22	400	400	724
41.72.1	Totaal belastingen KW22	669	800	683
41.73.1	Totaal verzekeringen	150	80	106
41.74.1	Totaal Energie /Water KW22	0	0	0
41.77.1	Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	0	0	0
41.79.1	overige kosten		0	
41.70.1	totaal overige bebouwde eigendommen KW 22	1.219	1.280	1.513

overige bebouwde eigendommen KW 9

		B 2021	B 2020	W 2019
41.70.2	overige bebouwde eigendommen KW 9			
41.71.2	Totaal Onderhoud KW9	520	300	144
41.72.2	Belastingen			
41.72.2	Totaal belastingen	685	1.010	0
41.73.2	Totaal belasting / verzekering	370	200	263
41.72.2	Totaal energie / water	860	650	890
41.77.2	Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	0	0	0
41.78.2	Dotaties aan overige voorzieningen	0	0	0
41.79.2	overige kosten	0	0	0
41.70.2	totaal overige bebouwde eigendommen KW 9	2.435	2.160	1.297



overige kosten onroerende zaken

		B 2021	B 2020	W 2019
41.90	overige kosten (on)roerende zaken	0		
41.91	beheer derden	0		
41.92	betaalde huren	0		
41.93	inventarissen	0		
41.95	buffetten	2000	1.700	2.091
41.96	pastoralia	0		
41.99	overige kosten (on)roerende zaken	0		
41.90	totaal overige bebouwde eigendommen	2000	1.700	2.091

overige kosten onbebouwde eigendommen

		B 2021	B 2020	W 2019
41.81	tuinonderhoud	500	0	
41.82	wegenheffing (onbeb)	10	0	
41.82	watersysteemheffing (onbeb)	35	0	
41,87	dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	0		
41.88	dotaties aan overige voorzieningen	0		
41.89	overige kosten (on)roerende zaken	0		
41.90	totaal overige bebouwde eigendommen	545	0	0

41	Lasten overige onroerende zaken	6.199	3.860	4.901
----	---------------------------------	-------	-------	-------



42 afschrijving onroerende goederen

		B 2021	B 2020	W 2019
42.20	niet monumentale kerkgebouwen		6.745	
42.30	kerkelijk verenigingsgebouwen/centra de Hof			
	CV installatie kerk	2.197		2.197
	afschrijv verb de Hof 2%	1.155	1.155	1.155
	afschr inv algemeen		1.186	
42.97	kerkelijke inventarissen			
	tafel 3x	588		588
	beamer	598		598
42.98	niet kerkelijke inventarissen			
42	Totaal afschrijvingen onroerende zaken, installaties, inventaris	4.538	10.523	10.068

42	Afschrijvingen	4.538	10.523	10.068
----	----------------	-------	--------	--------



43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Pastoraatskosten

		B 2021	B 2020	W 2019
43.13	Bijdragen aan traktementen	87.765	78.800	85.247
43.16	Totaal vaste onkostenvergoeding = werktijd afh en onafh vergoeding	810	2.500	0
43.17	Totaal vergoedingen op declaratiebasis	4.550	6.000	3.790
43.30	Totaal overige kosten pastoraat	27.180	17.700	16.968
43	Totaal Pastoraatskosten	120.305	109.000	106.849

44 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

		B 2021	B 2020	W 2019
	kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
44.10	Totaal Kerkdiensten	1.660	3.050	1.608
44.20	Totaal contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	0	0	
44.40	Totaal overige kosten kerkdiensten en catechese	250	0	265
44.60	Kosten Jeugdwerk	955	1.400	526
44.99	Totaal Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.785	1.350	1.584
44	Totaal kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.650	5.800	3.983



Verplichtingen / bijdragen andere organen

		B 2020	B 2020	W 2019
45.10	Totaal afdrachten voor quotum	7.000	8.000	7.692
45.30	Bijdragen classes en streekverbanden	0	0	
45.30	Totaal bijdragen classes en streekverbanden	0	0	0
45.60	Totaal afdracht solidariteitskas	2.670	2.900	2.730
45.99	Totaal overige bijdragen en contributies	0	950	648
45	Totaal verplichtingen en bijdragen aan andere organen	9.670	11.850	11.070

salarissen en vergoedingen

		B 2020	B 2020	W 2019
46.20	salarissen en vergoedingen organisten en/of cantors	11.905	14.000	13.383
46.29	totaal overige vergoedingen	1.725	700	1.663
46.40	overige kosten personeel/vrijwilligers			
46.40	totaal overige kosten personeel/vrijwilligers	1.865	965	887
46	Totaal Salarissen en vergoedingen	15.495	15.665	15.933



kosten beheer, administratie en archief

		B 2021	B 2020	W 2019
47.10	Totaal kosten bestuurscollege	250	250	271
47.20	Totaal bureaubehoeften / drukwerk	2.532	1.700	1.922
47.30	Totaal telefoonkosten	720	650	907
47.41	Ledenadministratie			
47.42	Totaal kosten financiële administratie	6.412	5.700	5.742
47.60	Totaal verzekeringen	571	550	646
47.70	Totaal Internet / Publiciteit	1.783	600	583
47.80	Kerktelefoon	0	0	
47.81	Kerkblad	0	0	
47.99	Totaal overige kosten	400	0	724
47	Totaal kosten beheer, administratie en archief	12.668	9.850	10.795

Rentelasten / Bankkosten

		B 2021	B 2020	W 2019
48.10	Totaal rente bankschulden	71		
48.11	Totaal bankkosten en rente	215	550	
48.12	Totaal kosten vermogensbeheer	0	0	
48.20	Totaal rente hypotheek en leningen o/g	0	0	
48.30	Totaal rente obligatieleningen	515	0	
48.35	Totaal rente overige langlopende schulden		0	
48.40	Totaal rente bestemmingsreserves	0	0	
48.50	Totaal rente voorzieningen in eigen beheer	0	0	
48.99	Totaal overige rentelasten en bankkosten	0	446	
48	Totaal	801	996	806



Algemene Informatie

College van kerkrentmeesters

Voorzitter

Dhr. K. Lock
Elzenlaan 37
3181 BG Rozenburg

Tel 0181-217185
Email c.lock@chello.nl

Secretaris

Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
Ln. v. Nw. Blankenburg 112a
3181 DD Rozenburg

Tel 0181-213557
Email fvreugdenhil@upcmail.nl

Penningmeester

Mw. N.A. Lock-Kooij
Elzenlaan 37
3181 BG Rozenburg

Tel 0181-217185
Email c.lock@chello.nl

Kerkenraad

Voorzitter kerkenraad

Mw. Drs. M. de Vries-Knoester
Acacialaan 7
3181 BA Rozenburg

Tel 0181-216618
Email mariette@gzpsycholoog.tv

Scriba kerkenraad

Dhr. L. in 't Veld
Irenestraat 2
3181 EJ Rozenburg

Tel 0181-217163
Email leointveld@xs4all.nl

De begroting is opgesteld door :
het College van Kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente te Rozenburg



1	Kerkelijke regio		Zuid-Holland
2	Registratienummer gemeente		91000000
3	Naam classis		Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden)
4	Combinatie/Federatie met	nvt	
5	Aantal wijkgemeenten	1	
6	Aantal predikanten	2	
6.1	Waarvan voor gewone werkzaamheden	1	
6.2	Waarvan met een bijzondere opdracht	2	
6.3	Bezetting predikant volledig	1	
6.4	Bezetting predikant 8 uur per week	0,2	
7	Aantal kerkelijk werkers in FTE	0	
8	Overige betaalde medewerkers in FTE	1	
9	Aantal belijdende leden verslagjaar	513	Per oktober 2020
10	Aantal doopleden	586	Per oktober 2020
11	Overig aantal leden tot de gemeente behorend	306	Per oktober 2020
12	Aantal pastorale eenheden	1018	Per oktober 2020
13	Totaal in LRP geregistreerden	1405	Per oktober 2020

ANBI-pagina www.pknrozenburg.nl/anbi_gemeente



Verklaringen intern

Verklaring college van kerkrentmeesters :

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Rozenburg verklaart dat de ontwerpbegroting voor 2020 ingevolge ordinantie 11 art.6 is opgesteld en ingediend bij de kerkenraad

Datum :.....

Handtekening voorzitter :.....

Handtekening secretaris :

Verklaring kerkenraad :

Nadat de begroting is vastgesteld, is deze in samenvatting gepubliceerd en gedurende een week in haar geheel voor de leden ter inzage gelegd.

Daarna is de begroting vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Rozenburg in de vergadering van

De begroting wordt vóór 15 december voorafgaand aan het begrotingsjaar voorgelegd aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Datum :

Handtekening voorzitter :