



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Leidschendam

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021



Protestantse gemeente te Leidschendam

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	4
3.1	Algemene informatie	10

1.1 Toelichting

Geachte Algemene Kerkenraad,

Namens het College van Kerkrentmeesters presenteer ik u de begroting voor het jaar 2021. Deze begroting is opgesteld met de huidige personeelsbezetting, 2 predikanten met een totaal van 1.6 fte, 1 kerkelijk werker met een bezetting van 0.33 fte en 2 kosters ieder met 0.5 fte.

Op basis hiervan wordt een tekort verwacht van € 28,300.

Bij deze begroting zijn de verwachte gevolgen van de huidige Corona voor 2021 ingeschat en meegenomen in de cijfers. Er wordt ook in 2021 een lager dividend verwacht van de Rabobank, de huur en buffet inkomsten van de kerkzalen is ook lager in geschat.

Om op termijn een (bijna) sluitende begroting te kunnen maken is het noodzakelijk om als gemeente ons te realiseren dat onze inkomsten uit levende gelden (AKB) substantieel worden verhoogd of keuzes te maken die onze uitgaven zullen beperken.

In de huidige begroting is een bijdrage van € 15,000 vanuit het pastoraalfonds meegenomen. Dit fonds is ingesteld met een legaat uit 2010 voor medefinanciering van predikant (deel) positie. Dit fonds zal bij gelijkblijvende onttrekking na 2021 nog voor 5 jaar middelen hebben.

Namens het College van Kerkrentmeesters.

Gert van Spronsen,
Peningmeester CvK

Bij het opstellen van de begroting 2021 is van het z.g.n. FRIS-model uitgegaan, verplicht gesteld door de PKN. In de jaarrekening worden onze diverse gebouwen als volgt gerubriceerd:
Dorpskerk - monumentaal kerkgebouw, Kruisheuvelkerk – niet monumentaal kerkgebouw,
Leidraad – kerkelijk centrum en de bovenwoning als kosterwoning

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	68.500	80.000	86.032
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	10.500	17.500	27.589
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	-	6.500	-
Opbrengsten levend geld	288.000	302.000	308.279
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	500	1.000	550
Totaal baten A	367.500	407.000	422.449
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	103.500	98.000	126.326
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	-	10.000	0
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	187.000	191.500	154.287
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	13.500	17.500	17.272
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	20.000	22.500	22.071
Salarissen en vergoedingen	68.800	74.500	72.078
Kosten beheer, administratie en archief	16.500	19.000	16.977
Rentelasten/bankkosten	1.500	1.200	1.696
Totaal lasten A	410.800	434.200	410.707
Operationeel resultaat (A)	-43.300	-27.200	11.742
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	163.887
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	163.887
Resultaat verslagjaar (A+B)	-43.300	-27.200	175.629
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	10.000	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	15.000	10.000	15.718
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-175.730
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-10.721
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	15.000	20.000	-170.733
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-28.300	-7.200	4.896

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	1.000	1.000	1.000
Niet-monumentale kerkgebouwen	1.000	1.000	1.000
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	35.000	45.000	39.677
Pastorieën bewoond door predikant	15.500	15.000	7.489
Kosterswoningen bewoond door koster	8.500	8.000	-
Overige bebouwde eigendommen	-	-	21.519
Buffetten	7.500	10.000	15.347
	<u>68.500</u>	<u>80.000</u>	<u>86.032</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	500	2.500	7.504
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	10.000	15.000	20.085
	<u>10.500</u>	<u>17.500</u>	<u>27.589</u>

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Deelname stichtingen	-	5.000	-
Overige opbrengsten	-	1.500	-
	<u>-</u>	<u>6.500</u>	<u>-</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	260.000	275.000	281.244
Collecten in kerkdiensten	15.000	14.500	14.095
Giften	5.000	7.000	6.878
Kerkblad	-	-	-98
Solidariteitskas	5.500	5.500	6.160
(Wijk)kassen	2.500	-	-
	<u>288.000</u>	<u>302.000</u>	<u>308.279</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	500	1.000	550
	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>550</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	10.000	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	15.000	10.000	15.718
	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>15.718</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat beleggingen	-	-	59.786
Herwaardering onroerende zaken	-	-	79.000
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	25.101
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>163.887</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	1.000	1.000	2.980
Belastingen	500	500	360
Verzekeringen	2.000	2.000	2.071
Energie en water	7.000	8.000	9.741
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	15.000	15.000	15.000
Overige kosten	1.000	2.000	14.508
	<u>26.500</u>	<u>28.500</u>	<u>44.660</u>
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	1.000	1.000	16.743
Belastingen	500	500	467
Verzekeringen	2.000	2.000	1.609
Energie en water	8.000	11.000	6.177
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	15.000	15.000	6.702
Overige kosten	1.000	1.000	1.574
	<u>27.500</u>	<u>30.500</u>	<u>33.271</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	22.000	21.000	21.253
Belastingen	100	-	375
Verzekeringen	100	-	-
Energie en water	7.000	5.000	4.007
Overige kosten	5.000	500	4.407
	<u>34.200</u>	<u>26.500</u>	<u>30.041</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	1.000	500	3.658
Belastingen	200	-	200
Verzekeringen	500	-	347
Energie en water	-	-	62
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	8.000	7.500	8.000
Overige kosten	2.000	2.000	660
	<u>11.700</u>	<u>10.000</u>	<u>12.928</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosterswoningen bewoond door kosten			
Belastingen	200	-	217
Verzekeringen	500	-	440
Overige kosten	200	500	116
	<u>900</u>	<u>500</u>	<u>773</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.500	500	2.458
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	1.000	1.500	2.000
Overige kosten	200	-	195
	<u>2.700</u>	<u>2.000</u>	<u>4.653</u>
	<u>103.500</u>	<u>98.000</u>	<u>126.326</u>
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Overige kosten	-	10.000	0
	<u>-</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
	<u>-</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	150.000	150.000	100.885
Afdrachten beschikbaarheidsbijdrage	-	-	3.325
Vaste onkostenvergoedingen	2.000	6.000	-
Vergoedingen op declaratiebasis	500	-	292
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	-	1.439
	<u>152.500</u>	<u>156.000</u>	<u>105.941</u>
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	-	1.371
Preekvoorziening	12.000	13.000	12.692
	<u>12.000</u>	<u>13.000</u>	<u>14.063</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	17.500	22.500	26.922
Pensioenpremies	2.000	-	2.727
Sociale lasten	3.000	-	4.634
	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>34.283</u>
	<u>187.000</u>	<u>191.500</u>	<u>154.287</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	500	500	203
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	-	-	219
Overige kosten kerkdiensten en catechese	5.000	5.000	6.467
Wijkwerk en gemeenteavonden	5.000	8.000	11.578
Jeugdwerk	3.000	4.000	2.686
Overige kosten kerkelijke activiteiten	-	-	-3.880
	<u>13.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.272</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	14.500	15.000	14.723
Bijdragen classes en streekverbanden	-	500	-
Afdrachten voor de solidariteitskas	5.500	6.000	6.066
Overige bijdragen en contributies	-	1.000	1.282
	<u>20.000</u>	<u>22.500</u>	<u>22.071</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	41.000	41.500	40.458
Pensioenpremies	3.800	3.500	3.659
Sociale lasten	6.500	5.500	7.211
Overige vergoedingen	-	-	617
	<u>51.300</u>	<u>50.500</u>	<u>51.946</u>
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	5.000	5.000	1.184
Overige vergoedingen	7.000	9.000	11.360
	<u>12.000</u>	<u>14.000</u>	<u>12.544</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	-	-	355
Vergoedingen vrijwilligers	2.500	-	3.072
Overige kosten personeel	3.000	4.000	4.161
Overige kosten vrijwilligers	-	6.000	-
	<u>5.500</u>	<u>10.000</u>	<u>7.588</u>
	<u>68.800</u>	<u>74.500</u>	<u>72.078</u>

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

Bestuur	2.000	3.500	1.696
(Wijk)kerkenraad	1.500	-	1.526
Bureaubehoeften en drukwerk	-	500	-
Telefoon	500	2.500	2.087
Administratie en archief	2.000	5.000	1.409
Ledenregistratie	1.500	-	1.503
Financiële administratie	2.000	1.000	1.796
Jaarrekeningcontrole	1.500	1.000	1.361
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	500	500	615
Kerkblad	5.000	5.000	4.913
Overige kosten	-	-	73
	<u>16.500</u>	<u>19.000</u>	<u>16.977</u>

Rentelasten/bankkosten
Rentelasten/bankkosten

Rente bankschulden	-	-	40
Bankkosten	1.500	1.200	1.656
	<u>1.500</u>	<u>1.200</u>	<u>1.696</u>

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

Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	175.730
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	10.721
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>186.451</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	91670000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Noord
Aantal wijkgemeenten	3
Aantal predikanten	2
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	2
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	0
Bezetting predikanten part-time in FTE	1,60
Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,33
Aantal overige betaalde medewerkers	2
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,00
Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	15
- Waarvan vacatures	3
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	6
- Waarvan vacatures	2
Aantal kerkrentmeesters	1
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	17
- Waarvan vacatures	0
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	1.000
Aantal doopleden verslagjaar	1.028
Totaal aantal leden	2.028
Aantal pastorale eenheden	1.050
ANBI-pagina	www.pgleidschendam.nl/anbi_gemeente/

Verkort Overzicht

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	68.500	80.000	86.032
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	10.500	17.500	27.589
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	-	6.500	-
Opbrengsten levend geld	288.000	302.000	308.279
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	500	1.000	550
Totaal baten A	367.500	407.000	422.449
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	103.500	98.000	126.326
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	-	10.000	0
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	187.000	191.500	154.287
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	13.500	17.500	17.272
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	20.000	22.500	22.071
Salarissen en vergoedingen	68.800	74.500	72.078
Kosten beheer, administratie en archief	16.500	19.000	16.977
Rentelasten/bankkosten	1.500	1.200	1.696
Totaal lasten A	410.800	434.200	410.707
Operationeel resultaat (A)	-43.300	-27.200	11.742
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	163.887
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	163.887
Resultaat verslagjaar (A+B)	-43.300	-27.200	175.629
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	10.000	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	15.000	10.000	15.718
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-175.730
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-10.721
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	15.000	20.000	-170.733
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-28.300	-7.200	4.896