

Begroting Protestantse Gemeente Heumen 2020

kostensoorten omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting
	2018	2019 herzien	2020
Baten			
baten onroerende zaken			
verhuur kerkgebouw	0	175	179
verhuur kerkgebouw bijzondere diensten	180	500	510
TOTAAL	180	675	689
baten rente en dividenden			
rente banksaldi	6	0	0
rente obligaties/pandbrieven	23.339	12.750	12.750
dividend beleggingsfondsen	0	10.000	10.500
rente microkredieten	0	2.300	2.415
TOTAAL	23.345	25.050	25.665
bijdragen levend geld			
vrijwillige bijdragen	77.684	80.000	80.000
collecten	0		
giften	100	250	250
giften interieur	0	50.000	0
bijdrage solidariteitskas	1.515	1.500	1.470
bijdrage wegwijs	0	60	60
TOTAAL	79.299	131.810	81.780
overige baten			
contributies kantoorij			
onttrekking egalisatiefonds koerswinst	0	7.000	7.000
TOTAAL	0	7.000	7.000
Lasten			
lasten kerkgebouw			
onderhoud gebouw	842	500	508
onderhoud orgel, installaties, inventaris	366	1.000	1.000
belasting	322	350	355
verzekering	1.092	1.100	1.117
kosten interieur	5.281	75.000	
energie en water	2.351	2.350	2.385
bijdrage Stichting Kerk en Toren	0	4.000	4.060
overige lasten	650	100	102
TOTAAL	10.903	84.400	9.526
lasten overige onroerende zaken			
De Horst	34	180	183
huur de Horst	1.238	1.700	1.726
TOTAAL	1.272	1.880	1.908
afschrijvingen			
afschrijving inventaris	0	0	0
TOTAAL	0	0	0
pastoraat			

basistraktement			
bijdrage kas predikantstraktement	70.589	79.872	71.286
vakature/vakantie/andere preekbeurten	3.117	3.300	5.610
vergoeding bijstand predikant			
overige lasten pastoraat	0	600	600
beroeping predikant			1.000
TOTAAL	73.706	83.772	78.496
lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
kerkdiensten	3.065	3.250	3.299
Overige lasten kerkdiensten/catechese			
Kosten wijkwerk en gemeenteavond	10	150	152
jeugdwerk	350	625	634
overige kerkelijke activiteiten	1.954	2.250	2.284
TOTAAL	5.379	6.275	6.369
verplichtingen andere organen			
kerkrentmeesterlijk quotum	4.511	7.500	4.016
solidariteitskas	1.055	1.055	1.034
overige bijdragen	0	0	0
TOTAAL	5.566	8.555	5.049
salarissen en vergoedingen			
onkostenvergoedingen koster	3.000	3.000	3.045
salaris/toeslagen organist	5.680	6.500	6.598
overige onkostenvergoedingen	0	200	203
TOTAAL	8.680	9.700	9.846
kosten beheer, administratie en publiciteit			
bestuurscollege	991	1.000	1.015
bureaubehoefte en drukwerk	0	250	254
kosten administratie	838	1.050	1.466
publiciteit	36	300	305
scribaat, abonnementen en contributies	0	300	100
saldo kerkblad	1.330	1.800	1.500
overige lasten	0	50	51
TOTAAL	3.194	4.750	4.690
rentelasten en kosten vermogensbeheer			
interest- en bankkosten	0	200	203
kosten vermogensbeheer	445	600	609
TOTAAL	445	800	812
Verloop fondsen/voorzieningen			
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen			
voorziening onderhoud kerkgebouw	4.000	4.000	4.060
reserve begraafplaats	0	250	254
orgelfonds	1.200	1.200	1.218
voorziening interieur			
TOTAAL	5.200	5.450	5.532
onttrekkingen fondsen en voorzieningen			
voorziening onderhoud kerkgebouw	1.603	4.000	4.060
reserve begraafplaats	4.749	0	0

voorziening interieur onttrekking		5.281	17.500	
	TOTAAL	11.633	21.500	4.060
saldo begraafplaats				
opbrengsten begraafplaats		0	500	508
kosten begraafplaats		4.349	500	508
	TOTAAL	4.349	1.000	1.015
koersreserve				
koerswinst naar reserve		38.194	0	0
koerswinst		-38.194	0	0
	TOTAAL	0	0	0
		2018	2019 herzien	2020
	batens	64.630	165.035	115.641
	lasten	113.494	200.632	117.204
	Voorzieningen	-44.627	-16.050	1.472
	Saldo	-4.237	-19.547	-3.034