



BEGROTING 2017

**Wijkgemeente van Bijzondere
Aard Oudshoornse Kerk**

**te
Alphen aan den Rijn**

Algemene informatie 1

WIJKGEMEENTE VAN BIJZONDERE AARD OUDSHOORNSE KERK TE ALPHEN AAN DEN RIJN BEGROTING BOEKJAAR 2017

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

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:	Naam: de heer H.J. Bons Adres: Polderpeil 372	Postcode: 2408 SG Plaats: Alphen aan den Rijn Telefoon: 0172-471312
Penning- meester:	Naam: de heer D.P. Nooitgedagt Adres: Westkanaalweg 118-B	Postcode: 2461 GW Plaats: Ter Aar Telefoon: 0172-605603

Namens de Kerkenraad

Voorzitter kerkenraad:	Naam: de heer A. Paats Adres: Laan der Continenten 42	Postcode: 2404 WC Plaats: Alphen aan den Rijn Telefoon: 0172-443095
Scriba kerkenraad:	Naam: mevrouw M. Hesseling- Kuijpers (scriba) Adres: Elzekrulzoom 5	Postcode: 2403 SJ Plaats: Alphen aan den Rijn Telefoon: 06-23189584

De administratie berust bij:

Naam: de heer A.B. Klerekoper Adres: Westkanaalweg 119	Postcode: 2461 GW Plaats: Ter Aar Telefoon: 0172-242393
---	---

Omvang Hervormde Wijkgemeente Van Bijzondere Aard

- Klein
- Groot

De begroting bestaat uit 9 bladzijden

Algemene informatie 2

Naar de situatie aan het einde van het jaar

KERKPROVINCIE ZUID-HOLLAND

1.	Registratienummer	15016
2.	Classis (nummer)	-
3.	Ring	Alphen aan den Rijn
4.	Aantal wijkgemeenten	1
5.	Aantal predikantsplaatsen	1
5.1	voor normale werkzaamheden	1
5.2	voor bijzondere werkzaamheden	-
5.3	Bezetting	volledig: 80%
	(feitelijk m.i.v. 1 okt. 2016 veranderd naar 100% met een 20% uitleenovereenkomst met Gemeente Bergkapel te Rotterdam)	
	in dagdelen parttime:	-
6.	Combinatie/Federatie met	-
7.	Aantal belijdende leden (LRP; 8 nov 2016)	180 (186*)
8.	Aantal doopleden (LRP; 8 nov 2016)	146 (157*)
9.	Aantal overige leden (LRP; 8 nov 2016)	90 (95*)
10.	Totaal aantal leden (7 + 8 + 9)	416 (438*)
11.	Aantal pastorale eenheden (LRP; 8 nov 2016)	237 (254*)

* = peildatum 7 dec 2015

VERKLARING VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS EN DE KERKENRAAD

College van kerkrentmeesters van de Wijkgemeente Van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn verklaart, dat de ontwerp - begroting over het jaar 2016 ingevolge ordinantie 11-6 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.

datum: **...1 december 2016.....**

voorzitter:



(H.J. Bons)

penningmeester:



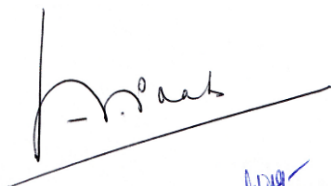
(D.P. Nooitgedagt)

De (centrale) kerkenraad van de Wijkgemeente Van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d. **...16 januari 2017...**

De begroting zal in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor Behandeling van Beheerszaken. De volledige begroting is te downloaden van de website van de Oudshoornse Kerk (<http://www.oudhoornsekerk.nl>).

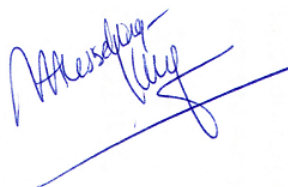
datum: **...1 december 2016.....**

praeses:



(A. Paats)

scriba:



(M. Hesseling-Kuijpers)

1

BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Begroting 2017 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2016* €
Baten:			
Onroerende zaken	12.100	13.500	12.100
Rentebaten en dividenden	3.800	6.500	5.000
Bijdragen levend geld	67.750	74.250	66.050
Doorzendcollecten	0	0	0
Subsidies/bijdragen	27.700	20.200	22.700
Totale baten	111.350	114.450	105.850
Lasten:			
Lasten kerkgebouw (excl. afschrijvingen)	21.500	22.500	20.000
Lasten overige onroerende zaken	2.000	2.000	1.000
Pastoraatskosten	70.400	72.100	68.600
Lasten kerkdiensten	4.150	6.700	2.100
Verplichtingen en bijdragen	4.600	4.600	4.400
Vergoedingen	3.300	4.800	4.600
Kosten beheer en administratie	8.800	8.600	7.600
Rentelasten	600	600	500
Som der lasten	115.350	121.900	108.800
Baten minus lasten	-4.000	-7.450	-2.950
Overig:			
Toevoegingen aan reserves	0	-5.300	0
Onttrekkingen aan reserves	4.000	4.000	8.000
Overige baten en lasten	0	0	-5.000
Totaal aan overig	4.000	-1.300	3.000
Resultaat	0	-8.750	50

* prognose

2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Begroting 2017 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2016 * €
Baten:			
Onroerende zaken			
Verhuur kerkgebouw	9.500	10.500	9.500
Verhuur kosterswoning	2.600	3.000	2.600
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	12.100	13.500	12.100
Rentebaten en dividenden			
Rente rc	0	0	0
Overige interestbaten	3.800	6.500	5.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.800	6.500	5.000
Bijdragen levend geld			
Vrijwillige bijdragen	51.000	48.000	51.000
Collecten in kerkdiensten	9.000	9.000	9.000
Oudejaarscollectes	3.500	5.500	2.500
Giften en coll. Onderhoudsfonds	1.000	3.000	500
Giften	500	1.000	200
Legaten/schenkingen	0	0	0
Bijdragen solidariteitskas	2.000	2.000	2.100
Opbrengst zomermarkt	0	5.000	0
Opbrengst oud papier	750	750	750
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	67.750	74.250	66.050
Doorzendcollecten			
Doorzendcollecten	0	0	0
Subsidies en bijdragen van derden			
Ina van Damfonds	12.700	12.700	7.700
Bijdragen overig	15.000	7.500	15.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	27.700	20.200	22.700
Subtotaal baten	111.350	114.450	105.850
* prognose			

	Begroting 2017 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2016 * €
Lasten:			
Lasten kerkgebouw (excl. afschrijvingen)			
Groot onderhoud kerkgebouw	3.000	3.000	3.000
Onderhoud monumentaal kerkgebouw	0	0	0
Onderhoud orgel, installatie en inventaris	1.000	1.000	0
Belastingen en verzekeringen	5.000	4.500	4.500
Energie en water	13.000	13.000	13.000
Restitutie REB	-1.500	0	-1.500
Overige lasten (afval)	1.000	1.000	1.000
	<hr/> 21.500	<hr/> 22.500	<hr/> 20.000
Lasten overige onroerende zaken			
Onderhoud onroerende zaken	1.000	1.000	0
Belastingen en verzekeringen	1.000	1.000	1.000
	<hr/> 2.000	<hr/> 2.000	<hr/> 1.000
Pastoraatkosten			
Ziektekostenvergoeding	3.300	3.300	3.100
Vaste onkostenvergoedingen	3.200	3.200	3.100
Vergoeding reiskosten	800	800	800
Bijdrage predikantstraktementen	59.500	61.200	58.000
Vacature/vakantie/andere preekbeurten	3.300	3.300	3.100
Overige lasten pastoraat	300	300	500
	<hr/> 70.400	<hr/> 72.100	<hr/> 68.600
Lasten kerkdiensten			
Kosten kerkdiensten	800	1.500	600
Kosten kerktelefoon	250	0	0
Overige lasten kerkdiensten (NPB)	600	500	500
Kosten wijkwerk en gemeenteavonden	500	500	0
Kosten jeugdwerk	0	200	0
Kosten overige kerkelijke activiteiten	2.000	4.000	1.000
	<hr/> 4.150	<hr/> 6.700	<hr/> 2.100

* prognose

	Begroting 2017 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2016 * €
Verplichtingen en bijdragen			
Kerkrentmeesterlijk quotum	3.300	3.300	3.300
Aanslag solidariteitskas	1.000	1.000	1.000
Overige bijdragen en contributies	300	300	100
	<hr/> 4.600	<hr/> 4.600	<hr/> 4.400
Vergoedingen			
Vergoeding kosten(s)	1.500	3.000	3.000
Vergoeding organisten	0	0	0
Sociale lasten/pensioenpremies	800	800	800
Overige personeelskosten	1.000	1.000	800
	<hr/> 3.300	<hr/> 4.800	<hr/> 4.600
Kosten beheer en administratie			
Kosten bestuurscollege/representatie	500	500	500
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	2.500	2.500	1.500
Kosten telefoon	1.500	1.400	1.400
Kosten jaarrekening en administratie	2.500	2.500	2.500
Kosten advies/salarisverwerking	1.000	1.000	900
Verzekeringen (WA, BA, RB en OVV)	200	200	200
Kosten publiciteit (SMRA/kerkbalans)	500	500	500
Overige lasten	100	0	100
	<hr/> 8.800	<hr/> 8.600	<hr/> 7.600
Rentelasten			
Interest-, bank- en provisiekosten	600	600	500
Subtotaal aan lasten	115.350	121.900	108.800
Toevoegingen aan reserves			
Bestemmingsres. onderhoud orgel/invent.	0	-2.800	0
Ina van Damfonds	0	0	0
Bestemmingsreserve onderhoud	0	-2500	0
	<hr/> 0	<hr/> -5.300	<hr/> 0

* prognose

	Begroting 2017 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2016* €
Onttrekking aan reserves			
Bestemmingsreserve onderhoud	4.000	4.000	8.000
Ina van Damfonds	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4.000	4.000	8.000
 Overige baten en lasten			
Kosten kerkblad (saldo)	-500	-500	-1.000
Afdracht doorzendcollecten	0	0	0
Overige baten	0	0	0
Koersverschil effecten	0	0	0
Baten/lasten voorgaande jaren	500	500	-4.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	0	-5.000
 Resultaat			
	0	-8.750	50
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

* prognose