



BEGROTING 2019

**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 2019

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 A. Stijf Adres: Watermunt 53	Postcode: 2408 LS Plaats: Alphen aan den Rijn Telefoon: 06-16994003

Namens de Kerkenraad

Voorzitter kerkenraad:	Naam: mevrouw J.F. Verleng- Kool Adres: Tjalk 8	Postcode: 2401 NC Plaats: Alphen aan den Rijn Telefoon: 06-13371358
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. Stijf Adres: Watermunt 53	Postcode: 2408 LS Plaats: Alphen aan den Rijn Telefoon: 06-16994003
---	---

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; 18 nov 2018)	161 (172 ² ; 180 ¹)
8.	Aantal doopleden (LRP; 18 nov 2018)	136 (142 ² ; 146 ¹)
9.	Aantal overige leden (LRP; 18 nov 2018)	78 (84 ² ; 90 ¹)
10.	Totaal aantal leden (7 + 8 + 9)	375 (416 ² ; 438 ¹)
11.	Aantal pastorale eenheden (LRP; 18 nov 2018)	220 (233 ² ; 237 ¹)

¹ = peildatum 16 nov 2016

² = peildatum 16 okt 2017

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 2019 ingevolge ordinantie 11-6 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.

datum: 19 november 2018.....

voorzitter:



(H.J. Bons)

penningmeester:



(A. Stijf)

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. ...19 november 2018...

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: ...19 november 2018.....

praeses:



(J.F. Verleng-Kool)

scriba:



(M. Hesseling-Kuijpers)

BEGROTING 2019

	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017* €
Baten:			
Onroerende zaken	10.000	7.500	13.053
Rentebaten en dividenden	1.500	1.500	2.914
Bijdragen levend geld	67.100	65.500	68.807
Doorzendcollecten	0	0	0
Subsidies/bijdragen	30.000	28.000	7.500
Totale baten	108.600	102.500	92.274
Lasten:			
Lasten kerkgebouw (excl. afschrijvingen)	25.250	20.500	15.647
Lasten overige onroerende zaken	5.500	2.000	844
Pastoraatskosten	72.075	71.350	69.313
Lasten kerkdiensten	2.200	2.200	1.195
Verplichtingen en bijdragen	4.600	4.700	4.610
Vergoedingen	1.500	2.300	2.501
Kosten beheer en administratie	4.850	8.200	7.374
Rentelasten	2.600	600	525
Som der lasten	118.575	111.850	102.009
Baten minus lasten	-9.975	-9.350	-9.735
Overig:			
Toevoegingen aan reserves	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	6.000	5.000	0
Overige baten en lasten		3.000	11.220
Totaal aan overig	7.500	8.000	11.220
Resultaat	-3.975	-1.350	1.485

2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2019

	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017* €
Baten:			
Onroerende zaken			
Verhuur kerkgebouw	10.000	7.500	10.783
Verhuur kosterswoning	0	0	2.270
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	10.000	7.500	13.053
Rentebaten en dividenden			
Rente rc	0	0	0
Overige interestbaten	1.500	1.500	2.914
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.500	1.500	2.914
Bijdragen levend geld			
Vrijwillige bijdragen	50.000	49.000	50.567
Collecten in kerkdiensten	7.000	8.000	10.008
Paas- en oudejaarscollectes	3.500	4.000	2.590
Giften en coll. Onderhoudsfonds	3.000	1.000	500
Giften	500	550	1.780
Legaten/schenken	0	0	0
Bijdragen solidariteitskas	2.200	2.200	2.481
Opbrengst zomermarkt**	0	0	0
Opbrengst oud papier	900	750	881
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	67.100	65.500	68.807
Doorzendcollecten			
Doorzendcollecten	0	0	0
Subsidies en bijdragen van derden			
Ina van Damfonds	5.000	13.000	0
Bijdragen overig	25.000	15.000	7.500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	30.000	28.000	7.500
Subtotaal baten	108.600	102.500	92.274

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2019 vervolg

	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
Lasten:			
Lasten kerkgebouw (excl. afschrijvingen)			
Groot onderhoud kerkgebouw	1.000	3.000	0
Onderhoud monumentaal kerkgebouw	0	0	0
Onderhoud orgel, installatie en inventaris	8.500	1.000	3.646
Belastingen en verzekeringen	4.000	4.500	4.051
Energie en water	12.500	12.500	10.005
Restitutie REB	-1.500	-1.500	-2.816
Overige lasten (afval)	750	1.000	761
	<hr/> 25.250	<hr/> 20.500	<hr/> 15.647
Lasten overige onroerende zaken			
Onderhoud onroerende zaken	2.000	1.000	0
Belastingen en verzekeringen	1.000	1.000	844
Afschrijvingen	2.500		
	<hr/> 5.500	<hr/> 2.000	<hr/> 844
Pastoraatkosten			
Ziektekostenvergoeding	0	3.750	3.571
Vaste onkostenvergoedingen	1.200	3.450	3.322
Vergoeding reiskosten	750	650	642
Bijdrage predikantstraktementen	66.575	59.500	57.983
Vacature/vakantie/andere preekbeurten	3.200	3.650	3.406
Overige lasten pastoraat	350	350	389
	<hr/> 72.075	<hr/> 71.350	<hr/> 69.313
Lasten kerkdiensten			
Kosten kerkdiensten	1.000	1.000	795
Kosten kerkteléfonoon	200	200	0
Overige lasten kerkdiensten	250	500	400
Kosten wijkwerk en gemeenteavonden	250	250	0
Kosten jeugdwerk	0	0	0
Kosten overige kerkelijke activiteiten	500	250	0
	<hr/> 2.200	<hr/> 2.200	<hr/> 1.195

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2019 vervolg

	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
Verplichtingen en bijdragen			
Kerkrentmeesterlijk quotum	3.400	3.450	3.376
Aanslag solidariteitskas	900	950	925
Overige bijdragen en contributies	300	300	309
	<hr/> 4.600	<hr/> 4.700	<hr/> 4.610
Vergoedingen			
Vergoeding kosten(s)	1.500	1.500	1.500
Vergoeding organisten	0	0	0
Sociale lasten/pensioenpremies	0	0	151
Overige personeelskosten	0	800	850
	<hr/> 1.500	<hr/> 2.300	<hr/> 2.501
Kosten beheer en administratie			
Kosten bestuurscollege/representatie	250	800	623
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	800	1.500	1.255
Kosten telefoon	750	1.400	1.258
Kosten jaarrekening en administratie	1.650	2.500	2.985
Kosten advies/salarisverwerking	400	1.000	420
Verzekeringen (WA, BA, RB en OVV)	300	300	252
Kosten publiciteit (SMRA/kerkbalans)	600	600	500
Overige lasten	100	100	81
	<hr/> 4.850	<hr/> 8.200	<hr/> 7.374
Rentelasten			
Interest-, bank- en provisiekosten	600	600	525
Rentelasten	2.000		
Subtotaal aan lasten	118.575	111.850	102.009
Toevoegingen aan reserves			
Bestemmingsres. onderhoud orgel/invent.	0	0	0
Ina van Damfonds	0	0	0
Bestemmingsreserve onderhoud	0	0	0
	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2019 vervolg

	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
Onttrekking aan reserves			
Bestemmingsreserve onderhoud	6.000	5.000	0
Ina van Damfonds	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	6.000	5.000	0
 Overige baten en lasten			
Kosten kerkblad (saldo)	0	-500	-443
Afdracht doorzendcollecten	0	0	0
Overige baten	0	0	0
Koersverschil effecten	0	0	0
Baten/lasten voorgaande jaren	0	3.500	11.663
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	3.000	11.220
 Resultaat			
	-3.975	-1.350	1.485
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

3 AANVULLENDE TOELICHTING OP DE BEGROTING 2019

Een aantal posten zijn gewijzigd, op de begroting 2019. Er zijn enkele posten aanzienlijk verlaagd, terwijl andere posten verhoogd zijn, en er zijn enkele nieuwe posten ontstaan.

In deze aanvullende toelichting willen wij graag de grootste verschillen toelichten:

Baten:

Verhuur Kerkgebouw

Door het in gebruiknemen van de familiekamer, en het vergroten van naamsbekendheid over onze verhuurmogelijkheden, zit de verhuur in de lift. Wij verwachten voor 2019 een hoger bedrag. Dit wordt echter getemperd door de geplande verbouwing van het zaaltje. Tijdens de verbouwing kan de achterzaal mogelijk een tijdlang niet voor verhuur beschikbaar zijn.

Giften en coll. Onderhoudsfonds

Deze post heeft betrekking op het onderhoudsfonds. Door enkele toegezegde giften, is deze post toegenomen.

Bijdragen overig

Hieronder vallen bijdragen van derde partijen voor specifieke projecten in- en om de Oudshoornse Kerk. Voor 2019 wordt verwacht dat er externe fondsen bijdragen aan het onderhoud van het orgel, vervanging van de buitenverlichting en de verbouwing van de zaal.

Lasten:

Onderhoud orgel

Dit jaar vindt een relatief groot onderhoud / reparatie plaats aan het orgel. Hierdoor zijn de kosten voor onderhoud fors hoger.

Afschrijvingen

Dit is een nieuwe post op de begroting. De verbouwing van de zaal zal forse lasten met zich meebrengen. Deze lasten spreiden wij uit over een aantal jaren. Deze spreiding is zichtbaar in de post afschrijvingen.

Ziektekostenvergoedingen / Vaste onkostenvergoedingen

Vanuit de PKN is besloten om een aantal vergoedingen vanuit de centrale kas te laten verlopen, in plaats van vergoeding door de gemeenten. Daardoor komt de post ziektekostenvergoeding te vervallen, en zijn de onkostenvergoedingen fors lager.

Kosten bestuurscollege / representatie

Wij verwachten dit jaar fors te kunnen bezuinigen op de kosten voor het bestuurscollege. Het afgelopen jaar zijn hiervoor de kosten hoger opgelopen dan verwacht. Wij hopen dat dit jaar deels te kunnen corrigeren.

Kantoorbenodigdheden en drukwerk

Kantoorbenodigdheden en een deel van het drukwerk worden dit jaar gesponsord door één van onze gemeenteleden. Hierdoor kunnen wij de kosten dit jaar lager houden.

Kosten telefoon

Tot nu toe gebruiken wij nog een ISDN-lijn. De abonnementskosten hiervan zijn vrij hoog. Wij hopen dit jaar door vervanging van de alarminstallatie in staat te zijn om de ISDN-lijn op te zeggen. Dit brengt een forse besparing op de telefoonkosten met zich mee.

Kosten jaarrekening en administratie / kosten advies/salarisverwerking

Met onze (nieuwe) accountant is een totaalbedrag afgesproken voor jaarrekening, administratie en advies. Hierdoor kunnen de kosten op beide posten fors omlaag. Na dit jaar worden de afspraken geëvalueerd. Maar de verwachting van beide partijen is dat er geen forse stijging te verwachten zal zijn.

Rentelasten

Dit is ook een nieuwe post. Voor de verbouwing van de achterzaal moeten dit jaar al wel de uitgaven worden gedaan. Dit gaat ten laste van de beschikbare gelden van de kerkrentmeesters. Omdat deze fondsen ook onderpand zijn voor de monumentensubsidie, en tevens garantie voor onverwacht groot onderhoud, willen wij deze gelden niet te ver gebruiken.

In overleg met de Stichting Vrienden Oudshoornse Kerk, is daarom afgesproken dat zij een groot deel van de kosten van de verbouwing financieren, tegen een percentage van 1%. Deze post is gebaseerd op het maximale bedrag dat geleend kan worden van de stichting.

Hopende u hiermee meer inzicht gegeven te hebben in de veranderingen in onze jaarrekening. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u deze ons altijd toesturen op administratie@oudshoornsekerk.nl.