



**Protestantse  
Kerk**

**Hervormde wijkgemeente BA Oudshoornsekerk te Alphen aan den  
Rijn-Oudshoorn / Ridderveld**

**College van Kerkrentmeesters  
Begroting 2020**



## **Hervormde wijkgemeente BA Oudshoornsekerk te Alphen aan den Rijn-Oudshoorn / Ridderveld**

### **College van Kerkrentmeesters Begroting 2020**

#### **Inhoudsopgave**

1.1	Toelichting .....	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2020 .....	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten .....	4
3.1	Algemene informatie .....	8



## 1.1 Toelichting



## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	18.000	10.000	18.445
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	250	1.500	322
Opbrengsten levend geld	72.770	66.200	94.455
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	42.000	30.000	8.057
<b>Totaal baten A</b>	<b>133.020</b>	<b>107.700</b>	<b>121.279</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	21.000	29.000	19.208
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	14.700	2.500	903
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	77.350	72.075	71.281
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.000	2.000	1.237
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.300	4.600	4.733
Salarissen en vergoedingen	1.500	1.500	3.000
Kosten beheer, administratie en archief	8.990	4.550	16.165
Rentelasten/bankkosten	2.000	-	526
<b>Totaal lasten A</b>	<b>131.840</b>	<b>116.225</b>	<b>117.053</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>1.180</b>	<b>-8.525</b>	<b>4.226</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	4.941
Incidentele lasten	-	-	-1.393
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.548</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>1.180</b>	<b>-8.525</b>	<b>7.774</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-1.195
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.195</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>1.180</b>	<b>-8.525</b>	<b>6.579</b>



## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Monumentale kerkgebouwen	18.000	10.000	18.745
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	-	-	-300
	<u>18.000</u>	<u>10.000</u>	<u>18.445</u>
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	250	1.500	322
	<u>250</u>	<u>1.500</u>	<u>322</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Vrijwillige bijdragen	48.000	50.000	47.979
Collecten in kerkdiensten	8.500	7.000	6.794
Giften	10.000	7.000	25.420
Kerkblad	4.070	-	4.035
Solidariteitskas	2.200	2.200	2.015
Overige opbrengsten levend geld	-	-	8.212
	<u>72.770</u>	<u>66.200</u>	<u>94.455</u>
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
Niet-kerkelijke subsidies	15.000	-	8.057
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	27.000	30.000	-
	<u>42.000</u>	<u>30.000</u>	<u>8.057</u>
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Incidentele baten	-	-	4.941
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.941</u>



## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>Monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	1.000	1.000	1.432
Belastingen	-	-	148
Verzekeringen	4.500	4.000	3.522
Overige kosten	-	-	292
	<u>5.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.394</u>
<b>Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</b>			
Onderhoud	2.000	2.000	200
Belastingen	-	-	861
Verzekeringen	500	1.000	-
Energie en water	12.000	12.500	12.658
	<u>14.500</u>	<u>15.500</u>	<u>13.719</u>
<b>Monumentale orgels</b>			
Onderhoud	1.000	8.500	95
	<u>1.000</u>	<u>8.500</u>	<u>95</u>
	<u>21.000</u>	<u>29.000</u>	<u>19.208</u>
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.</b>			
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.</b>			
Monumentale kerkgebouwen	-	-	0
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	9.000	2.500	-
Niet-kerkelijke inventarissen	5.700	-	903
	<u>14.700</u>	<u>2.500</u>	<u>903</u>



	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	89.250	83.200	77.979
Bijdragen aan derden in traktementen	-17.650	-16.625	-16.970
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	-	-	3.768
Vaste onkostenvergoedingen	1.200	1.200	2.113
Vergoedingen op declaratiebasis	1.500	750	1.392
	<u>74.300</u>	<u>68.525</u>	<u>68.282</u>
<b>Overige kosten pastoraat</b>			
Hulpdiensten	2.700	3.200	2.999
Overige kosten pastoraat	350	350	-
	<u>3.050</u>	<u>3.550</u>	<u>2.999</u>
	<u>77.350</u>	<u>72.075</u>	<u>71.281</u>
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	1.000	1.000	673
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	500	500	-
Overige kosten kerkdiensten en catechese	250	250	-
Wijkwerk en gemeenteavonden	250	250	144
Overige kosten kerkelijke activiteiten	-	-	420
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.237</u>
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	3.000	3.400	3.231
Afdrachten voor de solidariteitskas	900	900	900
Overige bijdragen en contributies	400	300	602
	<u>4.300</u>	<u>4.600</u>	<u>4.733</u>
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
Vergoedingen vrijwilligers	1.500	1.500	3.000
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>3.000</u>



	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Rekening 2018</b>
	1.500	1.500	3.000
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	250	250	-
Bureaubehoeften en drukwerk	800	800	1.606
Telefoon	600	750	1.229
Financiële administratie	1.650	1.650	2.378
Jaarrekeningcontrole	500	-	-
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	300	300	258
Publiciteit	600	600	499
Kerktelefoon	220	200	211
Kerkblad	4.070	-	3.935
Overige kosten	-	-	6.049
	<u>8.990</u>	<u>4.550</u>	<u>16.165</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	-	-	526
Rente overige langlopende schulden	2.000	-	-
	<u>2.000</u>	<u>-</u>	<u>526</u>
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	1.195
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.195</u>
<b>Incidentele lasten</b>			
<b>Incidentele lasten</b>			
Incidentele lasten	-	-	1.393
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.393</u>





### 3.1 Algemene informatie

#### Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente 95420050  
Classis Protestantse classis Zuid-Holland Noord

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	1
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,00
Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00
Aantal belijdende leden verslagjaar	156
Aantal doopleden verslagjaar	133
Totaal aantal leden	289
Aantal pastorale eenheden	215

ANBI-pagina [www.oudshoornsekerk.nl/anbi](http://www.oudshoornsekerk.nl/anbi)