



BEGROTING 2018

**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 2018

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 D.P. Nooitgedagt Adres: Westkanaalweg 118-B	Postcode: 2461 GW Plaats: Ter Aar Telefoon: 0172-605603
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 118-A	Postcode: 2461 GW Plaats: Ter Aar Telefoon: 06-51717510 (alleen tussen 20.30-21.30 uur)
---	--

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; 16 okt. 2017)	172 (180 ² ; 186 ¹)
8.	Aantal doopleden (LRP; 16 okt. 2017)	142 (146 ² ; 157 ¹)
9.	Aantal overige leden (LRP; 16 okt. 2017)	84 (90 ² ; 95 ¹)
10.	Totaal aantal leden (7 + 8 + 9)	398 (416 ² ; 438 ¹)
11.	Aantal pastorale eenheden (LRP; 16 okt. 2017)	233 (237 ² ; 254 ¹)

¹ = peildatum 7 dec 2015

² = peildatum 8 nov 2016

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 2018 ingevolge ordinantie 11-6 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.

datum: **...6 november 2017**.....

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. **...20 november 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: **...16 november 2017**.....

praeses:



(D.P. Nooitgedagt)

scriba:



(M. Hesseling-Kuijpers)

1

BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

BEGROTING 2018

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2017* €
Baten:			
Onroerende zaken	7.500	12.100	10.200
Rentebaten en dividenden	1.500	3.800	2.400
Bijdragen levend geld	65.500	67.750	64.300
Doorzendcollecten	0	0	0
Subsidies/bijdragen	28.000	27.700	20.000
Totale baten	102.500	111.350	96.900
Lasten:			
Lasten kerkgebouw (excl. afschrijvingen)	20.500	21.500	21.000
Lasten overige onroerende zaken	2.000	2.000	1.000
Pastoraatskosten	71.350	70.400	69.800
Lasten kerkdiensten	2.200	4.150	2.500
Verplichtingen en bijdragen	4.700	4.600	4.400
Vergoedingen	2.300	3.300	2.600
Kosten beheer en administratie	8.200	8.800	8.100
Rentelasten	600	600	600
Som der lasten	111.850	115.350	110.000
Baten minus lasten	-9.350	-4.000	-13.100
Overig:			
Toevoegingen aan reserves	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	5.000	4.000	5.000
Overige baten en lasten	3.000	0	10.900
Totaal aan overig	8.000	4.000	15.900
Resultaat	-1.350	0	2.800

* prognose

2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2018

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2017* €
Baten:			
Onroerende zaken			
Verhuur kerkgebouw	7.500	9.500	7.500
Verhuur kosterswoning	0	2.600	2.700
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7.500	12.100	10.200
Rentebaten en dividenden			
Rente rc	0	0	0
Overige interestbaten	1.500	3.800	2.400
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.500	3.800	2.400
Bijdragen levend geld			
Vrijwillige bijdragen	49.000	51.000	49.000
Collecten in kerkdiensten	8.000	9.000	9.000
Paas- en oudejaarscollectes	4.000	3.500	2.500
Giften en coll. Onderhoudsfonds	1.000	1.000	500
Giften	550	500	200
Legaten/schenken	0	0	0
Bijdragen solidariteitskas	2.200	2.000	2.200
Opbrengst zomermarkt**	0	0	0
Opbrengst oud papier	750	750	900
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	65.500	67.750	64.300
Doorzendcollecten			
Doorzendcollecten	0	0	0
Subsidies en bijdragen van derden			
Ina van Damfonds	13.000	12.700	5.000
Bijdragen overig	15.000	15.000	15.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	28.000	27.700	20.000
Subtotaal baten	102.500	111.350	96.900

* prognose

** in 2018; verwerking via balans

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2018 vervolg

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2017* €
Lasten:			
Lasten kerkgebouw (excl. afschrijvingen)			
Groot onderhoud kerkgebouw	3.000	3.000	5.000
Onderhoud monumentaal kerkgebouw	0	0	0
Onderhoud orgel, installatie en inventaris	1.000	1.000	0
Belastingen en verzekeringen	4.500	5.000	4.000
Energie en water	12.500	13.000	12.500
Restitutie REB	-1.500	-1.500	-1.500
Overige lasten (afval)	1.000	1.000	1.000
	<hr/> 20.500	<hr/> 21.500	<hr/> 21.000
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	3.750	3.300	3.600
Vaste onkostenvergoedingen	3.450	3.200	3.350
Vergoeding reiskosten	650	800	700
Bijdrage predikantstraktementen	59.500	59.500	58.000
Vacature/vakantie/andere preekbeurten	3.650	3.300	3.800
Overige lasten pastoraat	350	300	350
	<hr/> 71.350	<hr/> 70.400	<hr/> 69.800
Lasten kerkdiensten			
Kosten kerkdiensten	1.000	800	1.200
Kosten kerktelefoon	200	250	250
Overige lasten kerkdiensten (NPB)	500	600	600
Kosten wijkwerk en gemeenteavonden	250	500	0
Kosten jeugdwerk	0	0	0
Kosten overige kerkelijke activiteiten	250	2.000	450
	<hr/> 2.200	<hr/> 4.150	<hr/> 2.500

* prognose

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2018 vervolg

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2017* €
Verplichtingen en bijdragen			
Kerkrentmeesterlijk quotum	3.450	3.300	3.375
Aanslag solidariteitskas	950	1.000	925
Overige bijdragen en contributies	300	300	100
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4.700	4.600	4.400
Vergoedingen			
Vergoeding kosten(s)	1.500	1.500	1.500
Vergoeding organisten	0	0	0
Sociale lasten/pensioenpremies	0	800	300
Overige personeelskosten	800	1.000	800
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.300	3.300	2.600
Kosten beheer en administratie			
Kosten bestuurscollege/representatie	800	500	800
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	1.500	2.500	1.500
Kosten telefoon	1.400	1.500	1.400
Kosten jaarrekening en administratie	2.500	2.500	2.500
Kosten advies/salarisverwerking	1.000	1.000	1.000
Verzekeringen (WA, BA, RB en OVV)	300	200	300
Kosten publiciteit (SMRA/kerkbalans)	600	500	500
Overige lasten	100	100	100
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8.200	8.800	8.100
Rentelasten			
Interest-, bank- en provisiekosten	600	600	600
Subtotaal aan lasten			
	111.850	115.350	110.000
Toevoegingen aan reserves			
Bestemmingsres. onderhoud orgel/invent.	0	0	0
Ina van Damfonds	0	0	0
Bestemmingsreserve onderhoud	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	0	0

* prognose

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2018 vervolg

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2017* €
Onttrekking aan reserves			
Bestemmingsreserve onderhoud	5.000	4.000	5.000
Ina van Damfonds	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5.000	4.000	5.000
 Overige baten en lasten			
Kosten kerkblad (saldo)	-500	-500	-600
Afdracht doorzendcollecten	0	0	0
Overige baten	0	0	0
Koersverschil effecten	0	0	0
Baten/lasten voorgaande jaren	3.500	500	11.500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.000	0	10.900
 Resultaat			
	-1.350	0	2.800
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

* prognose