

**BEGROTING
2019**

*Hervormde Gemeente
Spannum - Edens*



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Spannum - Edens

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2019



Hervormde gemeente te Spannum - Edens

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2019

Inhoudsopgave

1.1	Verslag van het college van kerkrentmeesters.	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2019.	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie.	10

1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters

De Hervormde gemeente Spannum – Edens is op 1 oktober 2018 een vacante gemeente geworden wegens het vervroegd met emeritaat gaan van ds . H. J. Bakker. We zijn voornemens een nieuwe predikant te benoemen in gezamenlijkheid met de Anna Tsjerke in Winsum. We houden in deze begroting rekening met 0,5 jaar vacant en 0,5 jaar een bezetting met 0,5 fte.

De financiën van de begraafplaats zijn vanaf dit jaar een zelfstandige eenheid binnen onze administratie. Geraamd € 5.000,- aan kosten en baten van € 5.750,- met een toevoeging aan de reserve van € 750,-. Voor de kerk houden we rekening met de aanschaf van een beamer. In 2018 heeft de gemeente ca. € 58.000 van een erfenis ontvangen met als opdracht dit bedrag in giften aan de zending uit te geven. We zijn voornemens in 2019 het bedrag aan verschillende instanties belast met zending en ontwikkelingswerk uit te geven.

Conform voorgaande jaren wordt de begroting sluitend gemaakt door de bijdrage van de 'Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente te Spannum'. De bijdrage voor 2019 is € 36.000,- en staat vermeld onder rubriek **Bijdragen van andere organen/instellingen**.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	24.070	27.664	29.535
Opbrengsten uit rente en dividenden	3.250	1.500	3.336
Opbrengsten levend geld	8.300	7.350	8.997
Door te zenden collecten en giften	58.000	-	-
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	40.942	88.442	114.942
Totaal baten	134.562	124.956	156.810
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	20.250	39.300	12.817
Kosten overige eigendommen en inventarissen	18.100	4.750	5.741
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	24.127	63.867	60.856
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.150	1.750	559
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.350	2.610	4.490
Salarissen en vergoedingen	750	750	668
Kosten beheer, administratie en archief	5.400	5.183	4.427
Rentelasten/bankkosten	400	400	319
Afdracht door te zenden collecten en giften	58.000	-	-
Totaal lasten	133.527	118.610	89.877
Saldo baten - lasten	1.035	6.346	66.933
Incidentele baten en lasten			
Incidentele lasten	-	-6.200	-73
Incidentele baten	-	-	-
Totaal incidentele baten en lasten	-	-6.200	-73
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen	-750	-	-1.462
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	2.450
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	-750	-	988
Resultaat	285	146	67.848

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	300	-	2.543
Pastorieën	4.000	7.344	7.180
Kosterswoningen	5.520	5.520	5.520
Onbebouwde eigendommen	8.500	8.900	8.059
Begraafplaatsen	5.750	5.900	6.233
	<u>24.070</u>	<u>27.664</u>	<u>29.535</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	1.500	1.500	1.554
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	1.750	-	1.782
	<u>3.250</u>	<u>1.500</u>	<u>3.336</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	8.000	7.000	8.411
Collecten in kerkdiensten	300	250	386
Giften	-	-	200
Overige opbrengsten levend geld	-	100	-
	<u>8.300</u>	<u>7.350</u>	<u>8.997</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	58.000	-	-
	<u>58.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Subsidies	4.942	4.942	4.942
Bijdragen van andere organen/instellingen	36.000	83.500	110.000
	<u>40.942</u>	<u>88.442</u>	<u>114.942</u>



	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen	-	-	2.450
	-	-	2.450

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	5.000	12.000	788
Belastingen	750	1.100	736
Verzekeringen	400	-	-
Energie en water	3.500	3.300	3.007
Overige kosten	350	300	322
	<u>10.000</u>	<u>16.700</u>	<u>4.853</u>
Pastorieën			
Onderhoud	1.000	2.000	-
Belastingen	1.050	1.050	1.031
Verzekeringen	300	350	217
Overige kosten	3.000	3.000	2.880
	<u>5.350</u>	<u>6.400</u>	<u>4.128</u>
Kosterswoningen			
Onderhoud	1.000	12.000	635
Belastingen	550	650	491
Verzekeringen	150	150	99
Energie en water	2.700	2.600	2.611
Overige kosten	-	100	-
	<u>4.400</u>	<u>15.500</u>	<u>3.836</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	500	700	-
	<u>500</u>	<u>700</u>	<u>-</u>
	<u>20.250</u>	<u>39.300</u>	<u>12.817</u>
Kosten overige eigendommen en inventarissen			
Onbebouwde eigendommen			
Belastingen	50	100	25
Overige kosten	1.050	1.200	945
	<u>1.100</u>	<u>1.300</u>	<u>970</u>

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Overige kosten (on)roerende zaken			
Inventarissen	12.000	-	-
Begraafplaatsen	5.000	3.450	4.771
	17.000	3.450	4.771
	18.100	4.750	5.741
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	21.627	77.760	74.202
Bijdragen(+)/ontvangsten(-) van streekgem./federatie	-3.000	-22.093	-21.211
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	0	3.900	3.571
Vaste onkostenvergoedingen	1.000	3.300	3.358
	19.627	62.867	59.920
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	4.500	1.000	936
	4.500	1.000	936
	24.127	63.867	60.856
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	750	1.250	301
Overige kosten kerkdiensten en catechese	250	300	163
Overige kosten kerkelijke activiteiten	150	200	95
	1.150	1.750	559
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.500	1.750	3.771
Afdrachten voor de solidariteitskas	500	360	455
Overige bijdragen en contributies	350	500	264
	5.350	2.610	4.490

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	750	600	668
	<u>750</u>	<u>600</u>	<u>668</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	-	150	-
	<u>-</u>	<u>150</u>	<u>-</u>
	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>668</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	1.750	1.383	1.627
Administratie en archief	250	600	104
Financiële administratie	2.900	2.700	2.216
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	400	350	375
Publiciteit	100	150	105
	<u>5.400</u>	<u>5.183</u>	<u>4.427</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	400	400	319
	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>319</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	58.000	-	-
	<u>58.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen	750	-	1.462
	<u>750</u>	<u>-</u>	<u>1.462</u>



	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	3.000	73
Koersverliezen	-	3.200	-
	-	6.200	73

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	10590000
Classis	Protestantse classis Friesland
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,5
Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,0
Overige betaalde medewerkers in FTE	0,0
Aantal belijdende leden verslagjaar	86
Aantal doopleden verslagjaar	91
Totaal aantal leden	177
Aantal pastorale eenheden	1

VERKLARING

De (Algemene) Kerkenraad van de **HERVORMDE GEMEENTE SPANNUM - EDENS**

verklaart, dat de begroting van het College van Kerkrentmeesters over het begrotingsjaar 2019, nadat deze voorlopig is vastgesteld, in samenvatting is gepubliceerd en gedurende een week in haar geheel voor de leden ter inzage is gelegd.

Daarna is deze vastgesteld door de (Algemene) Kerkenraad van bovengenoemde gemeente in de vergadering van ~~18 december 2018~~ *29 januari 2019*

De begroting sluit met de volgende totalen:

Baten/Inkomsten	€ 134.582,-
Lasten/Uitgaven	€ 133.527,-
Saldo	€ 1.035
Incidentele baten en lasten en mutaties in bestemmingsreserves	-/- € 750,-
Exploitatieresultaat	€ 285,-

Datum *29-01-2019*

Preses (naam)

Ald de Boer

Scriba (naam)

Handtekening

[Handwritten signature]

Handtekening

[Handwritten signature]

VERKLARING

Het College van Kerkrentmeesters van de **HERVORMDE GEMEENTE SPANNUM - EDENS**

verklaart, dat de ontwerp begroting over 2019 door ons college ingevoige ordinarie 11 is opgesteld.

In onze vergadering van *18 Dec* 2018 is deze goedgekeurd en daarna ingediend bij de (Algemene) kerkenraad

De begroting sluit met de volgende totalen:

Baten/Inkomsten	€ 134.562,-
Lasten/Uitgaven	€ 133.527,-
Saldo	€ 1.035,-
Incidentele baten en lasten en mutaties in bestemmingsreserves	+ € 730,-
Exploitatieresultaat	€ 265,-

Datum: *29-1-2019*

Voorzitter: (naam)

AK de Boer

Secretaris: (naam)

Handtekening

[Handwritten signature]

Handtekening

[Handwritten signature]