



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz**

**College van Kerkrentmeesters**

**Begroting 2021**



## **Protestantse gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz**

### **College van Kerkrentmeesters**

### **Begroting 2021**

#### **Inhoudsopgave**

1.1	Toelichting .....	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021 .....	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten .....	4
3.1	Algemene informatie .....	9

## 1.1 Toelichting

De huuropbrengsten van de kerk zijn lager omdat het dorpshuis geen gebruik meer maakt van de kerk. Wegens verbouwing was het dorpshuis gesloten en huurde in die periode enkele ruimten in de kerk.

In de begroting 2020 waren enkele onttrekkingen uit bestemmingsfondsen als gift opgenomen.

Die zijn nu weer als onttrekking opgenomen.

Bij afschrijvingen inventarissen is nu €400 opgenomen voor de afschrijving van de aangeschafte apparatuur voor de streaming diensten.

In de begroting is nu een bedrag van €5000 opgenomen als baten begraafplaatsen. Dit bedrag is vervolgens weer toegevoegd aan bestemmingsreserves zodat het geen invloed heeft op het resultaat. Voor de begraafplaats wordt altijd een afzonderlijke jaarrekening gemaakt.

Nu is in de begroting en de jaarrekening van de kerk wel zichtbaar gemaakt wat de baten van de begraafplaats zijn.

De voorgenomen opknapbeurt voor het kerkplein wordt gefinancierd uit de voorziening daarvoor en voor zover nodig uit de voorziening voor onderhoud.

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	13.450	15.150	15.866
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.000	2.060	1.707
Opbrengsten levend geld	39.400	49.400	41.649
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	2.000	2.000	2.000
<b>Totaal baten A</b>	<b>55.850</b>	<b>68.610</b>	<b>61.222</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	9.400	9.300	9.907
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.320	950	1.484
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	9.757	11.663	14.049
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	58.260	58.900	57.185
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	3.235	3.132	3.360
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.410	3.410	3.267
Salarissen en vergoedingen	3.900	3.900	3.760
Kosten beheer, administratie en archief	2.900	2.980	2.328
Rentelasten/bankkosten	1.840	1.920	2.046
<b>Totaal lasten A</b>	<b>94.022</b>	<b>96.155</b>	<b>97.386</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-38.172</b>	<b>-27.545</b>	<b>-36.164</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	8.000	3.000	12.176
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.176</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-30.172</b>	<b>-24.545</b>	<b>-23.988</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	2.400	2.400	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	10.000	-	11.400
Toevoegingen bestemmingsreserves	-5.000	-	-4.321
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>7.400</b>	<b>2.400</b>	<b>7.079</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-22.772</b>	<b>-22.145</b>	<b>-16.909</b>

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

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Niet-monumentale kerkgebouwen	800	2.500	2.585
Overige bebouwde eigendommen	12.650	12.650	13.281
	<u>13.450</u>	<u>15.150</u>	<u>15.866</u>
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	0	60	89
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	1.000	2.000	1.618
	<u>1.000</u>	<u>2.060</u>	<u>1.707</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Vrijwillige bijdragen	35.000	35.000	36.043
Collecten in kerkdiensten	1.500	1.500	1.782
Giften	500	10.500	1.100
Kerkblad	900	900	929
Solidariteitskas	800	800	890
Overige opbrengsten levend geld	700	700	905
	<u>39.400</u>	<u>49.400</u>	<u>41.649</u>
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
Bijdragen kerkelijke organen	2.000	2.000	2.000
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	2.400	2.400	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	10.000	-	11.400
	<u>12.400</u>	<u>2.400</u>	<u>11.400</u>

	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Koersresultaat beleggingen	3.000	3.000	7.855
Baten begraafplaatsen	5.000	-	4.321
	<hr/> 8.000	<hr/> 3.000	<hr/> 12.176

**Uitgaven en Kosten**

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
<b>Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>Niet-monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	4.500	4.500	5.196
Belastingen	300	600	271
Verzekeringen	1.400	1.000	1.009
Energie en water	3.200	3.200	3.431
	<u>9.400</u>	<u>9.300</u>	<u>9.907</u>
	<u>9.400</u>	<u>9.300</u>	<u>9.907</u>
<b>Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen</b>			
<b>Overige bebouwde eigendommen</b>			
Onderhoud	200	200	512
Belastingen	450	450	436
Verzekeringen	220	200	166
Energie en water	100	100	20
Overige kosten	350	-	350
	<u>1.320</u>	<u>950</u>	<u>1.484</u>
	<u>1.320</u>	<u>950</u>	<u>1.484</u>
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.</b>			
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.</b>			
Niet-monumentale kerkgebouwen	8.104	9.871	11.585
Overige bebouwde eigendommen	503	983	983
Kerkelijke inventarissen	1.150	809	1.481
	<u>9.757</u>	<u>11.663</u>	<u>14.049</u>
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	51.000	52.000	50.108
Vergoedingen op declaratiebasis	1.100	1.100	1.055
	<u>52.100</u>	<u>53.100</u>	<u>51.163</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
<b>Overige kosten pastoraat</b>			
Preekvoorziening	5.200	5.000	4.865
Overige kosten pastoraat	960	800	1.157
	<u>6.160</u>	<u>5.800</u>	<u>6.022</u>
	<u>58.260</u>	<u>58.900</u>	<u>57.185</u>
 <b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	1.200	1.100	1.444
Overige kosten kerkdiensten en catechese	35	32	65
Jeugdwerk	500	500	107
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.500	1.500	1.744
	<u>3.235</u>	<u>3.132</u>	<u>3.360</u>
 <b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	2.500	2.500	2.432
Afdrachten voor de solidariteitskas	650	650	565
Overige bijdragen en contributies	260	260	270
	<u>3.410</u>	<u>3.410</u>	<u>3.267</u>
 <b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Kosters</b>			
Overige vergoedingen	2.000	2.000	1.964
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.964</u>
 <b>Organisten en/of cantors</b>			
Overige vergoedingen	1.500	1.500	1.584
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.584</u>
 <b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
Overige kosten vrijwilligers	200	200	91
Overige vergoedingen	200	200	121
	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>212</u>
	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.760</u>



	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bureaubehoeften en drukwerk	50	50	-
Telefoon	600	600	591
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	300	380	-
Kerkblad	1.250	1.250	1.066
Overige kosten	700	700	671
	<u>2.900</u>	<u>2.980</u>	<u>2.328</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	400	360	366
Rente hypotheke en leningen o/g	1.440	1.560	1.680
	<u>1.840</u>	<u>1.920</u>	<u>2.046</u>
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	5.000	-	4.321
	<u>5.000</u>	<u>-</u>	<u>4.321</u>

### 3.1 Algemene informatie

#### Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente 90810000  
Classis Protestantse classis Utrecht

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 part-time in FTE 0,58

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 ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) 2  
- Waarvan vacatures 0

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2  
- Waarvan vacatures 1  
Aantal kerkrentmeesters 4  
- Waarvan vacatures 1

Aantal diakenen 3  
- Waarvan vacatures 1  
Aantal diaconale rentmeesters 1  
- Waarvan vacatures 0

Aantal belijdende leden verslagjaar 105  
Aantal doopleden verslagjaar 76  
Totaal aantal leden 181  
Aantal pastorale eenheden 159

ANBI-pagina [www.hoeksteen-austerlitz.nl/financien/  
collectes-giften-schenken/andbi-  
gemeente](http://www.hoeksteen-austerlitz.nl/financien/collectes-giften-schenken/andbi-gemeente)