



7-11-2017

Protestantse Gemeente Assen

## **Begroting 2018**

---

## Inleiding

In de vergadering van 7 november 2017 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting voor 2018 vastgesteld. De begroting wordt hiermee ter goedkeuring aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd.

In 2018 zal het kerkelijk bureau worden verplaatst van de Oosterhoutstraat naar de Jozefkerk. De opbrengst van de verkoop van het kerkelijk bureau, alsook de kosten voor het onderbrengen in de Jozefkerk hebben geen invloed op de begroting. In 2018 zal eveneens de personele bezetting van het kerkelijk bureau veranderen. Met deze wijziging is in deze begroting al rekening gehouden.

Onderstaand een toelichting op een aantal posten van de begroting.

### BATEN

Aan de Ontvangstenkant is evenals in voorgaande jaren rekening gehouden met een teruglopend aantal gemeenteleden.

De Bijdragen gemeenteleden zijn gebaseerd op de daadwerkelijke toezeggingen per 1 september 2017 en rekening houdende met de dalende lijn van de afgelopen jaren.

De Renteopbrengsten zijn begroot op 0,5% over een gemiddeld banksaldo van € 300.000,--.

Het Rendement op de beleggingen wordt jaarlijks op 4% van het saldo per 1 januari van het afgelopen jaar gesteld.

### LASTEN

Bij het begroten van de Personeelskosten is de vergoeding voor de predikanten gebaseerd op de gegevens welke verstrekt zijn door de PKN Utrecht. De stijging van de kosten van de Pastoraal werker Vredenoord is het gevolg van het in dienst treden van mevrouw J. van Beveren.

In de loop van 2018 gaan zowel dhr. G. de Klein als mevr. J. Veldwisch met pensioen. Mevr. C. Sprong en mevr. Y. Lussenburg nemen een deel van de vrijkomende taken over en zullen hierdoor meer uren krijgen. Tevens is in de begroting een post opgenomen met het oog op de kosten voor vervanging van de directeur-administrateur van het Kerkelijk Bureau. In totaal is er voor 2018 rekening gehouden met maximaal 1.5 fte.

Bij de begroting van de kosten Gebouwen is op grond van het meerjarenonderhoudsplan rekening gehouden met een voorziening voor onderhoud ten bedrage van € 75.000,--.

Bij de begroting van Algemene kosten is een post opgenomen in verband met de extra toegekende uren aan mevrouw Lussenburg voor ondersteunende werkzaamheden bij projecten zoals Activiteitenkrant, de Kerkbalansfolder, assistentie voor de werkgroep communicatie e.d.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan vernemen wij die graag.

Erwin Kremer

Penningmeester

College van Kerkrentmeesters.

## Begroting PGA 2018

	rekening 2015	rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018
<b>BATEN</b>				
1. Vermogensopbrengsten	50.605	142.839	85.095	<b>91.255</b>
2. Collecten en giften	62.124	58.739	57.000	<b>55.500</b>
3. Opbrengsten Kerkblad	60.548	61.456	57.000	<b>59.000</b>
4. Opbrengsten kerkelijk bureau	48.218	49.009	46.750	<b>50.500</b>
5. Bijdragen gemeenteleden	755.465	723.740	715.152	<b>674.652</b>
	<u>976.960</u>	<u>1.035.783</u>	<u>960.997</u>	<u><b>930.907</b></u>
<b>LASTEN</b>				
6. Personele kosten	629.542	630.850	688.185	<b>726.080</b>
7. Kosten gebouwen	198.706	149.394	165.331	<b>151.655</b>
8. Kosten pastorieën	-20.812	-12.745	-5.730	<b>-5.900</b>
9. Administratieve kosten	20.576	18.573	23.550	<b>21.300</b>
10. Algemene kosten	18.541	28.543	28.050	<b>34.895</b>
11. Bijdrage aan wijkkassen	27.664	26.710	26.210	<b>25.345</b>
12. Kosten Kerkblad	58.242	58.251	62.325	<b>61.975</b>
13. Af te dragen gelden/bijdragen	48.009	46.840	43.100	<b>45.005</b>
	<u>980.468</u>	<u>946.416</u>	<u>1.031.021</u>	<u><b>1.060.355</b></u>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>				
Totale baten	976.960	1.035.783	960.997	<b>920.907</b>
Totale lasten	<u>980.468</u>	<u>946.416</u>	<u>1.031.021</u>	<u><b>1.060.355</b></u>
	<u>-3.508</u>	<u>89.367</u>	<u>-70.024</u>	<u><b>-129.448</b></u>
<b>INCIDENTELE BATEN EN LASTEN</b>				
Legaat mevr. Grasmeijer	0	39.001	0	<b>0</b>
Gift NN	25.000	0	0	<b>0</b>
Resultaat verkoop Zuiderkerk	4.831	2.423	0	<b>0</b>
Collectebonnen	0	14.761	0	<b>0</b>
	<u>29.831</u>	<u>56.185</u>	<u>0</u>	<u><b>0</b></u>
<b>RESULTAAT</b>				
Exploitatieresultaat	-3.508	89.367	-70.024	<b>-129.448</b>
Incidentele baten en lasten	<u>29.831</u>	<u>56.185</u>	<u>0</u>	<u><b>0</b></u>
	<u>26.323</u>	<u>145.552</u>	<u>-70.024</u>	<u><b>-129.448</b></u>

	rekening 2015	rekening 2016	begroting 2017	<b>begroting 2018</b>
<b>1. VERMOGENSOPBRENGSTEN</b>				
rendement beleggingsportefeuille	54.480	145.239	87.800	<b>93.625</b>
af: rendement bestemmingsreserve	-5.911	-4.692	-4.205	<b>-3.870</b>
rente SKG	2.036	2.292	1.500	<b>1.500</b>
	<u>50.605</u>	<u>142.839</u>	<u>85.095</u>	<u><b>91.255</b></u>
<b>2. COLLECTEN EN GIFTEN</b>				
collecte "pastoraat en eredienst"	33.163	31.122	31.000	<b>30.000</b>
uitgangscollecte voor gebouwen	28.365	26.532	26.000	<b>25.500</b>
Giften	596	1.085	0	<b>0</b>
	<u>62.124</u>	<u>58.739</u>	<u>57.000</u>	<u><b>55.500</b></u>
<b>3. OPBRENGSTEN KERKBLAD</b>				
lezersbijdragen	51.342	51.101	48.000	<b>45.000</b>
advertentieopbrengsten	9.206	10.355	9.000	<b>14.000</b>
	<u>60.548</u>	<u>61.456</u>	<u>57.000</u>	<u><b>59.000</b></u>
<b>4. OPBRENGSTEN KERKELIJK BUREAU</b>				
intern doorbelast	24.750	24.750	24.750	<b>24.750</b>
administraties voor derden	23.468	24.259	22.000	<b>25.750</b>
	<u>48.218</u>	<u>49.009</u>	<u>46.750</u>	<u><b>50.500</b></u>
<b>5. BIJDAGEN GEMEENTELEDEN</b>				
vrijwillige bijdragen (kerkbalans)	697.621	672.093	660.000	<b>625.000</b>
Paas- en oudejaarscollecte	24.373	18.997	23.000	<b>18.000</b>
collecte solidariteitsheffing	12.794	11.648	12.500	<b>11.000</b>
bijdragen huwelijksdiensten	1.825	375	1.500	<b>500</b>
bijdragen rouwdiensten	3.700	5.475	3.000	<b>5.000</b>
vrijval bestemmingsreserve Vredeveld	15.152	15.152	15.152	<b>15.152</b>
	<u>755.465</u>	<u>723.740</u>	<u>715.152</u>	<u><b>674.652</b></u>

	rekening 2015	rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018
<b>6. PERSONELE KOSTEN</b>				
<b>wijkpredikanten</b>				
pastoraal werker Jozefkerk	6.565	0	0	0
Reiskst pastoraal werk Vredenoord	0	494	1.250	0
pastoraal werker Vredenoord	8.214	12.597	24.400	27.650
bezettingsbijdrage	441.690	455.344	469.700	492.220
vervangingsverzekering	6.400	6.400	6.400	6.400
vergoeding ziektekostenverzekering	23.580	23.318	24.145	25.000
reiskostenvergoedingen	4.958	4.494	6.000	5.000
onkostenvergoeding	18.857	20.492	20.950	20.950
gastpredikanten	12.281	10.470	14.000	10.500
reiskosten gastpredikanten	1.477	1.220	2.000	1.250
	<u>524.022</u>	<u>534.829</u>	<u>568.845</u>	<u>588.970</u>
af: diaconaal predikant	-16.157	-16.529	-16.660	-17.350
	<u>507.865</u>	<u>518.300</u>	<u>552.185</u>	<u>571.620</u>
<b>beherend personeel</b>				
coördinator Adventskerk	900	900	1.500	900
coördinator De Bron	0	0	1.500	0
coördinator Jozefkerk	0	0	1.500	0
coördinator Opstandingskerk	1.500	1.500	1.500	1.500
coördinator De Ontmoeting	550	0	1.500	0
Bovenwijkse schoonmaak	0	11.394	0	11.275
Bovenwijkse koster	0	38.343	0	40.000
Bovenwijkse koster/schoonmaak	44.152	0	50.000	0
	<u>47.102</u>	<u>52.137</u>	<u>57.500</u>	<u>53.675</u>
doorbelaste bedieningshulpen	-8.665	-7.344	-4.500	-5.000
	<u>38.437</u>	<u>44.793</u>	<u>53.000</u>	<u>48.675</u>
ziekte-uitkeringen	-7.976	-16.226	0	0
	<u>30.461</u>	<u>28.567</u>	<u>53.000</u>	<u>48.675</u>
<b>organisten</b>				
vakorganisten	19.202	23.214	21.000	23.000
overige organisten	4.817	4.427	5.000	4.500
	<u>24.019</u>	<u>27.641</u>	<u>26.000</u>	<u>27.500</u>

	rekening 2015	rekening 2016	begroting 2017	<b>begroting 2018</b>
<b>administratief personeel</b>				
loonkosten	67.197	56.342	57.000	<b>78.285</b>
ziekte-uitkeringen	0	0	0	<b>0</b>
	<u>67.197</u>	<u>56.342</u>	<u>57.000</u>	<b>78.285</b>
totaal personele kosten	<u>629.542</u>	<u>630.850</u>	<u>688.185</u>	<b>726.080</b>
<b>7. KOSTEN GEBOUWEN</b>				
<b>Jozefkerk</b>				
onderhoud	7.649	8.610	8.750	<b>8.750</b>
verzekeringen en belastingen	7.926	6.838	8.100	<b>7.000</b>
gas, water en elektriciteit	10.416	12.805	11.000	<b>12.000</b>
telefoon	719	621	750	<b>700</b>
	<u>26.710</u>	<u>28.874</u>	<u>28.600</u>	<b>28.450</b>
netto buffetopbrengsten	-1.149	-1.267	0	<b>-1.000</b>
netto kosten	<u>25.561</u>	<u>27.607</u>	<u>28.600</u>	<b>27.450</b>
<b>Opstandingskerk</b>				
onderhoud	4.407	5.104	5.000	<b>5.000</b>
verzekeringen en belastingen	2.262	1.772	2.300	<b>1.900</b>
telefoon	480	428	500	<b>500</b>
gas, water en elektriciteit	5.071	5.081	5.000	<b>5.000</b>
afrekening 2015 g.w.e.	0	-2.933	0	<b>0</b>
afschrijving zonnepanelen	1.346	1.346	1.346	<b>1.345</b>
	<u>13.566</u>	<u>10.798</u>	<u>14.146</u>	<b>13.745</b>
huuropbrengsten	-15.325	-5.448	-5.000	<b>-5.500</b>
netto buffetopbrengsten	<u>-2.629</u>	<u>-3.370</u>	<u>-2.500</u>	<b>-3.500</b>
netto kosten	<u>-4.388</u>	<u>1.980</u>	<u>6.646</u>	<b>4.745</b>

	rekening 2015	rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018
<b>Adventskerk</b>				
huur	8.600	9.029	9.485	<b>9.960</b>
telefoon	595	333	600	<b>400</b>
afrekening telefoon	0	-205	0	<b>0</b>
overige kosten	34	384	500	<b>500</b>
	<u>9.229</u>	<u>9.541</u>	<u>10.585</u>	<u><b>10.860</b></u>
netto buffetopbrengsten	-2.658	-4.785	-2.500	<b>-5.000</b>
netto huuropbrengsten	<u>0</u>	<u>-540</u>	<u>0</u>	<u><b>-750</b></u>
netto kosten	6.571	4.216	8.085	<b>5.110</b>
<b>externe huur wijk Vredenoord</b>	770	864	1.000	<b>750</b>
<b>De Schulp</b>				
aandeel exploitatie	940	0	950	<b>950</b>
bijdrage Sionsgemeente	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u><b>0</b></u>
netto kosten	940	0	950	<b>950</b>
<b>De Bron</b>				
vereniging van eigenaren	3.190	3.992	4.000	<b>4.100</b>
onderhoud	5.188	4.929	6.000	<b>5.000</b>
verzekeringen en belastingen	1.037	1.137	1.100	<b>1.150</b>
gas, water en elektriciteit voorschot	10.152	10.000	10.000	<b>10.000</b>
afrekening voorgaand jaar	0	1.668	1.500	<b>1.500</b>
telefoon	564	474	600	<b>500</b>
	<u>20.131</u>	<u>22.200</u>	<u>23.200</u>	<u><b>22.250</b></u>
huuropbrengsten	-6.533	-9.170	-7.000	<b>-10.000</b>
buffetopbrengsten	<u>-7.052</u>	<u>-9.798</u>	<u>-8.000</u>	<u><b>-10.000</b></u>
netto kosten	6.546	3.232	8.200	<b>2.250</b>
<b>Kloosterveste</b>				
huur kerkzaal (Alescon)	9.661	6.064	8.000	<b>6.000</b>
huur consistorie (gemeente Assen)	11.981	14.651	12.250	<b>15.000</b>
gemeente Assen: servicekosten	2.635	2.420	2.800	<b>2.500</b>
gemeente Assen: energiekosten	983	1.185	1.000	<b>1.200</b>
afrekening voorgaand jaar	627	349	0	<b>0</b>
verzekeringen en belastingen	246	218	300	<b>250</b>
onderhoud orgel	540	793	500	<b>500</b>
netto buffetopbrengsten	<u>-538</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u><b>0</b></u>
netto kosten	26.135	25.680	24.450	<b>25.450</b>



	rekening 2015	rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018
<b>Kerkelijk bureau</b>				
onderhoud	2.879	2.107	2.500	<b>1.000</b>
gas, water en elektriciteit	4.172	4.394	5.000	<b>4.500</b>
schoonmaakkosten	1.200	1.200	1.200	<b>1.200</b>
verzekeringen en belastingen	2.580	2.440	2.700	<b>2.500</b>
huishoudelijke kosten	740	674	1.000	<b>750</b>
netto kosten	<u>11.571</u>	<u>10.815</u>	<u>12.400</u>	<u><b>9.950</b></u>
<b>Reserveringen groot onderhoud</b>				
kerkelijke gebouwen	75.000	75.000	75.000	<b>75.000</b>
kerkelijk bureau	0	0	0	<b>0</b>
Reservering orgelfonds	50.000	0	0	<b>0</b>
totaal reservering groot onderhoud	<u>125.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u><b>75.000</b></u>
totaal kosten gebouwen	<u><u>198.706</u></u>	<u><u>149.394</u></u>	<u><u>165.331</u></u>	<u><u><b>151.655</b></u></u>
<b>8. KOSTEN PASTORIEËN</b>				
<b>pastorie Plataanweg</b>				
onderhoud	1.202	460	0	<b>0</b>
verzekeringen en belastingen	888	548	0	<b>0</b>
	<u>2.090</u>	<u>1.008</u>	<u>0</u>	<u><b>0</b></u>
<b>pastorie Zevensterstraat</b>				
onderhoud, overige kosten	785	273	0	<b>0</b>
verzekeringen en belastingen	856	556	0	<b>0</b>
	<u>1.641</u>	<u>829</u>	<u>0</u>	<u><b>0</b></u>
<b>pastorie De Gaarde</b>				
onderhoud	219	223	0	<b>0</b>
verzekeringen en belastingen	933	508	0	<b>0</b>
	<u>1.152</u>	<u>731</u>	<u>0</u>	<u><b>0</b></u>
<b>pastorie M.L. Kingweg</b>				
onderhoud	756	383	500	<b>500</b>
verzekeringen en belastingen	909	824	950	<b>850</b>
	<u>1.665</u>	<u>1.207</u>	<u>1.450</u>	<u><b>1.350</b></u>
totale lasten pastorieën	<u><u>6.548</u></u>	<u><u>3.775</u></u>	<u><u>1.450</u></u>	<u><u><b>1.350</b></u></u>

	rekening 2015	rekening 2016	begroting 2017	begroting 2018
<b>huuropbrengsten:</b>				
pastorie Plataanweg	-6.840	-4.720	0	0
pastorie Zevensterstraat	-6.840	0	0	0
pastorie De Gaarde	-6.840	-4.720	0	0
pastorie M.L. Kingweg	-6.840	-7.080	-7.180	-7.250
<b>totale baten pastorieën</b>	<b>-27.360</b>	<b>-16.520</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.250</b>
totale lasten	6.548	3.775	1.450	1.350
totale baten	-27.360	-16.520	-7.180	-7.250
<b>netto lasten pastorieën</b>	<b>-20.812</b>	<b>-12.745</b>	<b>-5.730</b>	<b>-5.900</b>
<b>9. ADMINISTRATIEVE KOSTEN</b>				
kantoormaterialen	207	382	500	500
portikosten	3.946	3.146	4.000	3.500
ledenadministratie	640	109	750	200
kosten geldwerving	2.249	3.213	2.500	3.500
telefoon	838	751	1.000	750
gidsvermelding telefoon	759	759	850	850
bankkosten	594	448	700	500
systeembeheer etc.	8.627	6.825	8.500	7.500
papier/enveloppen	2.686	2.589	3.000	3.000
onderhoud en toner repro	5.059	5.446	4.250	4.500
	25.605	23.668	26.050	24.800
af: verkoop drukwerk	-5.029	-5.095	-2.500	-3.500
	20.576	18.573	23.550	21.300
<b>10. ALGEMENE KOSTEN</b>				
verzekeringen	807	808	850	850
kosten kerkdiensten	335	971	500	1.000
notuliste Algemene kerkenraad	2.122	2.385	2.450	2.495
PR werk en ondersteuning acties	0	0	0	4.800
jeugdraad	691	2.500	2.500	2.500
vergoedingen	2.310	2.318	3.000	2.500
herdenking reformatie	0	2.000	0	0
abonnementen/contributies	1.418	1.617	1.500	1.750
activiteitenkrant	2.016	2.636	2.250	2.500
overige activiteiten PGA	890	2.901	2.000	3.000
gemeenteadviseur dienstencentrum	0	0	2.000	4.500
heidag predikanten	2.970	2.430	2.500	2.500
kosten 25-jarig jubileum kerkblad	0	0	3.500	0
city kerk PThU	0	0	0	1.000
Jubileum predikant	0	980	0	0
archiefferwerking	0	1.815	0	1.500
diverse algemene kosten	4.982	5.182	5.000	4.000
	18.541	28.543	28.050	34.895

	rekening	rekening	begroting	<b>begroting</b>
	2015	2016	2017	<b>2018</b>
<b>11. BIJDAGEN AAN WIJKKASSEN</b>				
Jozefkerk	5.989	5.910	5.770	<b>5.555</b>
Vredenoord	10.774	10.460	10.275	<b>9.960</b>
Drieklank	10.901	10.340	10.165	<b>9.830</b>
	<u>27.664</u>	<u>26.710</u>	<u>26.210</u>	<u><b>25.345</b></u>
<b>12. KOSTEN KERKBLAD</b>				
productiekosten	37.505	36.801	40.000	<b>40.000</b>
eindredacteur	8.492	8.431	8.600	<b>8.600</b>
abonnementen	194	229	500	<b>275</b>
reiskosten	0	0	100	<b>50</b>
bezorgkosten	1.920	2.000	2.000	<b>2.000</b>
attenties bezorgers	90	29	250	<b>100</b>
adm.-huisvestingskosten	8.000	8.000	8.000	<b>8.000</b>
portokosten	1.812	2.048	2.000	<b>2.100</b>
computerbenodigdheden	94	163	250	<b>250</b>
kantoorartikelen	0	0	125	<b>100</b>
onvoorzien	135	550	500	<b>500</b>
	<u>58.242</u>	<u>58.251</u>	<u>62.325</u>	<u><b>61.975</b></u>
<b>13. AF TE DRAGEN GELDEN</b>				
kerkrentmeesterlijk quotum	28.599	28.470	25.910	<b>28.430</b>
solidariteitsheffing	19.410	18.370	17.190	<b>16.575</b>
	<u>48.009</u>	<u>46.840</u>	<u>43.100</u>	<u><b>45.005</b></u>