



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Tilburg e.o.

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021



Protestantse gemeente te Tilburg e.o.

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	10

1.1 Toelichting

Toelichting op de ontwerpbegroting 2021

- Per post is afgerond op € 100,-
- Er is uitgegaan van 1 fte predikantsplaats. De bijbehorende bezettingsbijdrage komt daarmee op € 88.800,-.
- In de begroting is opgenomen dat de Protestantse Gemeente te Tilburg e.o. voor huisvesting van de nieuw te beroepen predikant zal zorgen in de vorm van de huur van een pastorie. Hiervoor is € 15.000,- begroot.
- In de begroting is tevens opgenomen dat de nieuw te beroepen predikant een huur zal betalen van € 7.800,- op jaarbasis. Dit komt overeen met de minimale woonbijdrage.
- Door de Maatschappij van Welstand is een bijdrage in de kosten van een fulltime predikantsplaats toegezegd van € 15.000,- per jaar voor de duur van vijf jaar (totaal € 75.000,-)
- De (eenmalige) vergoeding van verhuiskosten van de nieuw te beroepen predikant is begroot op € 10.000,-.
- Opbrengst verhuur kerkgebouw : de verwachting is dat deze lager uitvalt in 2021, i.v.m. de coronacrisis. Voor het eerste halfjaar 2021 is daarom de helft in opbrengsten meegenomen
- Het gerealiseerd koersresultaat (opbrengst aandelen- en obligaties) is in de lijn met voorgaande ja(a)r(en) begroot op € 15.000,-.
- Bijdragen levend geld, van gemeenteleden. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen, de collecten, giften en solidariteitskas lijken niet minder te worden door de coronacrisis. Deze bedragen zijn dan ook begroot in de lijn met voorgaande ja(a)r(en).
- De ontvangen rente van banken is sterk afgenomen, en zal naar waarschijnlijkheid voorlopig niet stijgen. Daarom lager begroot, op 300,-
- Voor het overige zie de toelichting in de begroting zelf.

Caroline Jones-Groeneweg

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	35.900	35.900	34.209
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	15.300	20.800	7.879
Opbrengsten levend geld	108.500	108.500	104.096
Door te zenden collecten en giften	1.000	1.000	2.320
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	15.000	-	-
Totaal baten A	175.700	166.200	148.504
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	38.700	37.800	42.887
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	15.000	-	-
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	103.300	92.800	66.310
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	6.100	6.200	6.219
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.100	9.100	9.266
Salarissen en vergoedingen	5.100	5.100	10.285
Kosten beheer, administratie en archief	12.900	12.700	10.920
Rentelasten/bankkosten	11.200	11.000	11.019
Afdrachten door te zenden collecten en giften	1.000	1.000	2.320
Totaal lasten A	202.400	175.700	159.226
Operationeel resultaat (A)	-26.700	-9.500	-10.722
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	114.238
Incidentele lasten	-	-	-2.401
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	111.837
Resultaat verslagjaar (A+B)	-26.700	-9.500	101.115
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-77.350
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-77.350
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-26.700	-9.500	23.765

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Niet-monumentale kerkgebouwen	27.500	34.300	33.759
Pastorieën bewoond door predikant	7.800	-	-
Onbebouwde eigendommen	100	100	100
Overige opbrengsten onroerende zaken	500	1.500	350
	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>	<u>34.209</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	300	800	367
Opbrengst overige beleggingen	-	-	7.512
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	15.000	20.000	-
	<u>15.300</u>	<u>20.800</u>	<u>7.879</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	96.500	97.000	91.286
Collecten in kerkdiensten	9.000	8.000	8.263
Giften	500	1.000	1.715
Solidariteitskas	2.500	2.500	2.832
Overige opbrengsten levend geld	-	0	-
	<u>108.500</u>	<u>108.500</u>	<u>104.096</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Collecten van niet-diaconale aard	1.000	1.000	2.320
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>2.320</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	15.000	-	-
	<u>15.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat beleggingen	-	-	104.238
Ontvangen legaten/erfenissen/schenkeningen	-	-	10.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	114.238

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	6.200	6.000	15.350
Belastingen	-	0	0
Verzekeringen	1.600	1.600	1.716
Energie en water	7.600	7.500	8.049
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	11.000	11.000	11.000
Overige kosten	12.000	11.700	6.483
	<u>38.400</u>	<u>37.800</u>	<u>42.598</u>
 Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	300	-	289
	<u>300</u>	<u>-</u>	<u>289</u>
	<u>38.700</u>	<u>37.800</u>	<u>42.887</u>
 Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	15.000	-	-
	<u>15.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Betreft huur pastorie			
	<u>15.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	88.800	79.300	67.810
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	-	-	0
Vaste onkostenvergoedingen	-	-	1.240
Vergoedingen op declaratiebasis	1.000	1.000	1.295
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	-	-9.800
	<u>89.800</u>	<u>80.300</u>	<u>60.545</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	10.000	10.000	1.171
Preekvoorziening	2.500	2.500	4.425
Overige kosten pastoraat	1.000	-	169
	<u>13.500</u>	<u>12.500</u>	<u>5.765</u>
	<u>103.300</u>	<u>92.800</u>	<u>66.310</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.000	1.400	2.032
Overige kosten kerkdiensten en catechese	200	-	113
Wijkwerk en gemeenteavonden	400	400	-
Jeugdwerk	1.500	2.000	1.021
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.000	2.400	3.053
	<u>6.100</u>	<u>6.200</u>	<u>6.219</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.100	5.100	5.072
Afdrachten voor de solidariteitskas	3.000	3.000	3.035
Overige bijdragen en contributies	1.000	1.000	1.159
	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.266</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	-	0	3.762
Pensioenpremies	-	0	306
Sociale lasten	-	0	769
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>4.837</u>
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	5.100	5.100	4.960
Overige vergoedingen	-	0	250
	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.210</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	-	0	238
	-	0	238
	5.100	5.100	10.285
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	2.000	2.000	1.032
Bureaubehoeften en drukwerk	1.500	1.500	1.103
Telefoon	700	700	590
Administratie en archief	200	200	254
Ledenregistratie	3.800	3.800	3.355
Financiële administratie	4.100	3.900	4.021
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	600	600	565
Kerkblad	-	0	0
	12.900	12.700	10.920
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.000	1.000	1.150
Kosten vermogensbeheer	10.200	10.000	9.869
Rente overige langlopende schulden	-	-	0
	11.200	11.000	11.019
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Collecten van niet-diaconale aard	1.000	1.000	2.320
	1.000	1.000	2.320
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	77.350
	-	-	77.350



Incidentele lasten

Incidentele lasten

Incidentele lasten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
	-	-	2.401
	-	-	2.401

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	91360000
Classis	Protestantse classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
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	0,93
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)	7
- Waarvan vacatures	0
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	3
- Waarvan vacatures	0
Aantal kerkrentmeesters	4
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	1
- Waarvan vacatures	0
Aantal diaconale rentmeesters	1
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	535
Aantal doopleden verslagjaar	1.730
Totaal aantal leden	2.265
Aantal pastorale eenheden	2.058
ANBI-pagina	<u>www.pkn-tilburg.nl/</u> <u>anbi_gegevens_gemeente_en_diaconie</u>