

## Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum: Begroting 2019

### Staat van baten en lasten

<b>BATEN</b>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Rekening 2017</u>	<u>Begroting 2019</u>
	€	€	€
80 Baten onroerende zaken	6.500	7.958	6.500
81 Rentebaten	12.000	7.446	7.000
82 Opbr. stichtingen en fondsen	55.000	92.441	80.000
83 Bijdragen levend geld	423.750	387.501	472.000
84 Doorzendcollecten	0	0	0
85 Subsidies en bijdragen	37.000	43.920	0
<b>Totaal a</b>	<b>534.250</b>	<b>539.266</b>	<b>565.500</b>
<b>LASTEN</b>			
40 Lasten kerkgebouwen	182.100	158.460	171.000
41 Lasten overige onroerende zaken	21.000	19.179	19.000
42 Afschrijvingskosten	3.050	560	2.500
43 Pastoraat	315.760	266.783	334.500
44 Lasten kerkdiensten	67.000	108.091	118.500
45 Verplichtingen en bijdragen	41.000	21.617	40.000
46 Salarissen en vergoedingen	91.000	100.341	92.000
47 Kosten beheer en administratie	80.000	45.017	53.000
48 Rentelasten	1.000	760	1.000
<b>Totaal b</b>	<b>801.910</b>	<b>720.808</b>	<b>831.500</b>
<b>Saldo a - b</b>	<b>-267.660</b>	<b>-181.542</b>	<b>-266.000</b>
53/54 Saldo toevoegingen/ontrekkingen fondsen en voorzieningen	32.250	0	39.000
58 Overige baten en lasten	176.350	155.219	182.000
<b>Totaal c</b>	<b>208.600</b>	<b>155.219</b>	<b>221.000</b>
<b>Resultaat a-b-/+c</b>	<b>-59.060</b>	<b>-26.323</b>	<b>-45.000</b>

## Toelichting op de staat van begrote baten en lasten

<b>BATEN</b>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Rekening 2017</u>	<u>Begroting 2019</u>
	€	€	€
<b>80 Baten onroerende zaken</b>			
801 Verhuur kerkgebouwen	1.000	825	1.000
803 Verhuur overige gebouwen	5.500	7.133	5.500
<b>Totaal</b>	<u>6.500</u>	<u>7.958</u>	<u>6.500</u>
<b>81 Rentebaten</b>			
811 Rente banken	1.000	214	0
819 Overige rentebaten	11.000	7.232	7.000
<b>Totaal</b>	<u>12.000</u>	<u>7.446</u>	<u>7.000</u>
<b>82 Opbr. stichtingen en fondsen</b>			
822 Opbr. Deelname Beleggingsfonds	50.000	150.371	150.000
822 Resultaatverdeling beleggingsfonds	0	-61.879	-75.000
829 Overige opbrengsten	5.000	3.949	5.000
<b>Totaal</b>	<u>55.000</u>	<u>92.441</u>	<u>80.000</u>
<b>83 Bijdragen levend geld</b>			
831 Vrijwillige bijdragen	334.000	266.980	357.000
832 Collecten in kerkdiensten	39.000	37.164	37.000
832 Collecten wijken	3.000	3.543	3.000
834 Giften	19.750	22.398	38.000
834 Giften wijken	28.000	37.053	37.000
835 Legaten en nalatenschappen	0	15.280	0
839 Overige bijdragen	0	5.083	0
<b>Totaal</b>	<u>423.750</u>	<u>387.501</u>	<u>472.000</u>
<b>84 Doorzendcollecten</b>			
841 Doorzendcollecten niet-diaconale aard	0	0	0
<b>85 Subsidies en bijdragen</b>			
851 Subsidies derden	37.000	43.920	0
	<u>37.000</u>	<u>43.920</u>	<u>0</u>

## Toelichting op de staat van begrote baten en lasten

LASTEN	<i>Begroting 2018</i>	<i>Rekening 2017</i>	<i>Begroting 2019</i>
	€	€	€
<b>40 Lasten kerkgebouwen</b>			
401 Onderhoud kerkgebouwen	0	0	0
403 Onderhoud inventaris	2.000	2.231	0
404 Belastingen en verzekeringen	100	0	0
406 Huur kerkgebouwen	180.000	156.229	171.000
<b>Totaal</b>	<b>182.100</b>	<b>158.460</b>	<b>171.000</b>
<b>41 Lasten overige onroerende zaken</b>			
411 Onderhoud ov. onroerende zaken	0	0	0
413 Onderhoud inventaris	0	0	0
414 Belastingen en verzekeringen	3.000	1.693	2.000
415 Energie en water overige	4.000	3.220	3.000
416 Huur overige gebouwen	14.000	14.266	14.000
419 Bijdrage derden	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>21.000</b>	<b>19.179</b>	<b>19.000</b>
<b>42 Afschrijvingskosten</b>			
426 Afschrijving inventaris wijken	3.050	560	2.500
<b>43 Pastoraat</b>			
4313 Ziektekostenvergoeding	12.000	11.794	12.000
4316 (Vaste) onkostenvergoeding	12.000	12.812	13.000
432 Pensioenpremie, per saldo	0	0	0
433 Predikantstraktementen	204.000	222.606	223.000
434 Gastpredikanten (preekvoorz.)	18.000	17.321	18.000
438 Overige lasten pastoraat	69.760	2.250	68.500
<b>Totaal</b>	<b>315.760</b>	<b>266.783</b>	<b>334.500</b>
<b>44 Lasten kerkdiensten</b>			
441 Kosten kerkdiensten	4.000	17.832	13.000
445 Kosten wijkwerk/gemeenteavond	56.000	69.280	84.500
446 Kosten jeugdwerk	6.000	20.979	21.000
449 Overige kerkelijke activiteiten	1.000	0	0
<b>Totaal</b>	<b>67.000</b>	<b>108.091</b>	<b>118.500</b>
<b>45 Verplichtingen en bijdragen</b>			
451 Kerkrentmeesterlijk quotum	14.000	12.639	13.000
452 Bijdrage solidariteitskas	4.000	4.205	4.000

456 Overige bijdragen en contributies	23.000	4.773	23.000
<b>Totaal</b>	<b>41.000</b>	<b>21.617</b>	<b>40.000</b>

## Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Begroting 2018</u>	<u>Rekening 2017</u>	<u>Begroting 2019</u>
	€	€	€
<b>46 Salarissen en vergoedingen</b>			
461 Salaris/werkg.lasten organisten	61.000	57.052	59.000
462 Vergoeding organisten	9.000	11.268	10.000
463 Salaris/werkg.lasten adm.personeel	15.000	27.209	18.000
469 Overige personeelskosten	6.000	4.812	5.000
<b>Totaal</b>	<u>91.000</u>	<u>100.341</u>	<u>92.000</u>
<b>47 Kosten beheer en administratie</b>			
471 Kosten bestuurscollege	0	0	0
472 Bureaubehoefden, drukwerk en porti	4.000	3.468	4.000
473 Kosten telefoon	1.000	538	1.000
474 Kosten ledenadministratie	2.000	3.073	3.000
475 Kosten (salaris)adm. en jaarrekening	35.000	33.826	32.000
476 Verzekeringen (W.A., diefstal, etc.)	1.000	1.043	1.000
477 Kosten publiciteit (Kerkbalans)	1.000	0	1.000
478 Kosten publiciteit (internet)	1.000	724	1.000
479 Overige lasten	35.000	2.345	10.000
<b>Totaal</b>	<u>80.000</u>	<u>45.017</u>	<u>53.000</u>
<b>48 Rentelasten</b>			
481 Interest en bankkosten	1.000	760	1.000
<b>Totaal</b>	<u>1.000</u>	<u>760</u>	<u>1.000</u>
<b>53 Toevoeg. aan bestemmingsres.</b>			
532 Dotatie legatenfonds	0	0	0
535 Dotatie bestemmingsreserve	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>54 Onttrekk. aan bestemmingsres.</b>			
542 Onttrekking legatenfonds	-30.000	0	-30.000
543 Onttrekking voorziening kinderwerker	0	0	0
544 Onttrekking fonds studentenpastoraat	-2.250	0	-2.000
545 Onttrekkingen bestemmingsreserve	0	0	0
546 Onttrekking reserve koersverschil	0	0	0
547 Onttrekking bestemmingsfondsen	0	0	-7.000
<b>Totaal baten</b>	<u>-32.250</u>	<u>0</u>	<u>-39.000</u>
<b>58 Overige baten en lasten</b>			
584 Bijdragen St. Gemeentefonds	-182.000	-165.175	-182.000
585 Overige baten	1.650	-15.051	0

585	Overige baten wijken	-3.000	-7.085	0
586	Overige lasten	7.000	32.092	0
	<b>Totaal baten of lasten</b>	<b>-176.350</b>	<b>-155.219</b>	<b>-182.000</b>