

Protestantse Gemeente Anna Paulowna

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Begroting

2019 2019 2018

€ € €

BATEN

80 Baten onroerende zaken

8010	Inkomsten samenvaartkerk	1.100	1.675	1.246
8011	inkomsten hervormde kerk	0	11.100	0
8012	inkomsten hervormde pastorie	0	5.919	0
8013	inkomsten verhuur terrein	4.000	4.000	4.000
8030	Inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	0	0	0
8040	Inkomsten pastorie	7.344	7.489	7.344

Totaal 12.444 30.183 12.590

81 Rentebaten en dividenden

8110	Ontvangen interest Bank	2.500	800	2.450
8120	Rente hypotheek u/g en leningen u/g	0	0	0
8140	Interest obligaties/pandbrieven	1.500	6.656	2.432
8150	Dividend aandelen	3.500	2.376	3.602
8190	Overige rentebaten	0	0	0

Totaal 7.500 9.832 8.484

82 Opbrengsten uit stichtingen kassen en fondsen

8280	KR80 Opbrengsten marktdagen	16.000	4.270	4.835
8281	KR80 overige opbrengsten	0	11.509	11.020
8282	Kosten KR80	-2.000	-1.613	-2.036

Totaal 14.000 14.166 13.819

83 Bijdragen levend geld

8310	Vrijwillige bijdragen	52.500	54.045	54.427
8320	Collecten in kerkdiensten	4.500	3.002	3.854
8330	Giften	0	0	250
8340	Schenkingen/legaten/erfenissen tot € 500	0	0	0
8341	Inkomsten kerkblad	1.316	1.245	1.335
8350	Collectebussen/kerkelijke acties	2.650	2.471	2.558
8360	Ontvangsten voor solidariteitskas	1.300	1.190	1.310
8390	Overige bijdragen levend geld	0	0	0

Totaal 62.266 61.953 63.734

Netto opbrengst talentenactie

8394	Opbrengst	0	0	0
8395	kosten	0	0	0

Totaal 0 0 0

**Toelichting op de rekening
van baten en lasten (vervolg)**

Begroting

	2019	2019	2018
	€	€	€

Netto opbrengst kerkveiling

8391	Kerkveiling	12.000	10.975	12.097
8393	Kosten kerkveiling	-1.500	-2.069	-1.514
Totaal		10.500	8.906	10.583

84 Door te zenden collecten

8410	Collecten	0	0	0
843	Bijdragen van niet-diaconale aard	0	0	0
Totaal		0	0	0

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

8510	Niet kerkelijke subsidies	0	8.773	0
Totaal		0	8.773	0

LASTEN

**40 Lasten kerkelijke gebouwen
exclusief afschrijvingen.**

Lasten monumentale kerkgebouwen

4011	Onderhoud	0	8.728	0
4012	Belastingen	0	249	0
4013	Verzekeringen	0	983	0
4014	Energie en water	0	3.480	0

4020 Lasten niet monumentale kerkgebouwen

4021	Onderhoud	1.400	5.023	1.121
4022	Belastingen	280	249	260
4023	Verzekeringen	700	807	576
4024	Energie en water	3.700	3.920	3.998
4029	Onderhoud terrein	100	595	1.268

4040 Pastorie

4041	Onderhoud	0	0	322
4042	Belastingen	400	378	377
4043	Verzekeringen	200	236	151

**Toelichting op de rekening
van baten en lasten (vervolg)**

Begroting

	2019	2019	2018
	€	€	€

4050 Pastorie Herv. Kerk

4051	onderhoud herv pastorie	0	0	0
4052	belastingen hervormde pastorie	0	779	0
4053	verzekeringen hervormde pastorie	0	261	0
4054	energie hervormde pastorie	0	3.667	0
4058	schoonmaakkosten hervormde pastorie	0	738	0
		8.799	30.093	10.091

41 Lasten overige eigendommen en inventarissen

4193	inventarissen	0	0	0
4194	Verzekering inventarissen	200	206	153
4195	afvoer huisvuil	300	340	319
Totaal		500	546	472

42 Afschrijvingen

4210	Kerkgebouwen	0	0	0
4230	Verenigingsgebouw (jeugdthonk)	0	0	0
4296	Installaties	600	605	350
4298	Inventarissen	575	606	706
4299	Overige afschrijvingen	0	0	0
Totaal		1.175	1.211	1.056

43 Pastoraat

4310 Predikanten

4311	Basis traktement	0	0	0
4312	Afdrachten aan centrale kas predikanten	69.206	68.006	62.208
4313	Afdrachten aan centrale kas pensioenen pred.	0	0	0
4320	Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	0	0	3.519
4321	Vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	1.700	1.313	2.745
4331	Kosten i.v.m beroepen, vestigen en vertrek pred.	0	0	0
4332	Kosten bijstand pastoraat	0	0	0
4333	Preekvoorziening	3.350	3.256	3.326

4340 Kerkelijk werker

4341	Salaries en toeslagen	0	0	0
4344	vergoedingen	0	0	0
4349	overige kosten pastoraat	0	0	0
Totaal		74.256	72.575	71.798

Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg)

Begroting

	2019	2019	2018
	€	€	€
44 Lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
4410 Kosten kerkdiensten	2.150	1.345	929
4420 Contributies en bijdragen aan kerk.activiteiten	0	0	0
4440 Overige kosten kerkdiensten en catechese	0	0	0
4450 Kosten wijkwerk en gemeenteavonden	0	0	0
4460 Kosten jeugdwerk	1.000	418	1.153
4490 Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.100	1.026	1.189
Totaal	4.250	2.789	3.271
45 Verplichtingen/bijdragen andere organen			
4510 Kerkrentmeesterlijk quotum	3.800	3.889	3.841
4530 Bijdragen classis en streekverbanden	300	0	101
4560 afdrachten aan solidariteitskas	1.250	1.240	1.325
4590 Overige bijdragen en contributies	280	343	282
Totaal	5.630	5.472	5.549
46 Salarissen en vergoedingen			
4610 <i>Koster</i>			
4611 Salaris en toeslagen	7.500	7.418	7.222
4612 Pensioenpremie	650	634	616
4613 Sociale lasten	1.450	1.685	1.459
4614 Vergoedingen	0	0	0
4624 Organisten	1.600	1.608	1.649
4640 <i>Overige kosten personeel/vrijwilligers</i>			
4641 Kosten arbodienst/ziekteverzuim	650	633	627
Totaal	11.850	11.978	11.573
47 Kosten beheer en administratie			
4710 Kosten bestuur	0	254	0
4711 Kosten kerkenraad	2.250	1.868	1.271
4720 Bureaubehoeften en drukwerk	1.470	881	1.514
4730 Kosten telefoon	900	1.199	916
4741 Kosten ledenadministratie	1.500	1.304	1.763
4760 Verzekeringen(WA,diefstal,vrijwilligers, ect)	425	148	148
4781 kosten kerkblad	1.650	1.623	1.714
4790 Overige lasten	0	0	0
Totaal	8.195	7.277	7.326

Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg)

Begroting

		2019	2019	2018
		€	€	€
48	Rentelasten/bankkosten			
4810	Rente bankschulden	0	0	0
4811	Bankkosten	4.050	4.521	4.067
4820	Rente hypotheke en leningen o/g	493	492	495
4840	Rente fondsen	1.950	0	2.414
4890	Overige rente	30	0	0
	Totaal	6.523	5.013	6.976
53	Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen			
5311	Restauratiefonds KR 80	14.000	23.884	13.819
5312	Fonds jeugd/kinderwerk	600	1.127	355
5313	Onderhoudsfondsen	0	117	0
5314	Fonds Broekhuizen	0	0	0
5316	fonds HVD	0	16	0
5318	Orgelfonds Herv Kerk	0	27	0
	Totaal lasten	14.600	25.171	14.174
54	Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen			
5411	Restauratiefonds KR 80	0	8.492	0
5412	Fonds jeugdwerk/kinderwerk	0	0	0
5413	Onderhoudsfondsen	0	1.335	0
5414	Fonds Broekhuizen	18.643	17.038	16.817
5415	Fonds Regenboogschool	3.961	3.870	3.853
5418	Orgelfonds Herv Kerk	0	236	0
	Totaal baten	22.604	30.971	20.670
95	Incidentele baten			
9521	Gerealiseerde koerswinst	0	2.704	0
	Totaal baten	0	2.704	0