

## BEGROTING 2012

### COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE ZWOLLE

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(alle bedragen in hele euro's)

	<b>BEGROTING 2012</b>	BEGROTING 2011	WERKELIJK 2010
<b>BATEN</b>			
80 Baten onroerende zaken	166.500	187.900	183.826
81 Renten/dividenden	58.000	66.750	52.813
82 Werkzaamheden tbv derden	7.000	10.500	6.561
83 Kerkelijke bijdragen	1.533.000	1.533.000	1.492.493
83.1 Overige bijdragen levend geld	212.100	214.600	218.906
84 Doorzendcollecten	59.000	59.000	58.673
Totaal a	<b>2.035.600</b>	<b>2.071.750</b>	<b>2.013.272</b>
<hr/>			
<b>LASTEN</b>			
40 Lasten kerkgebouwen	448.630	418.910	365.020
41 Lasten overige gebouwen	219.050	228.170	209.048
43 Predikanten/Kerkelijk werkers	928.400	983.800	979.815
44 Kerkdienst/catechese	37.750	36.060	45.216
45 Bijdrage andere organen	144.300	145.400	123.687
46 Salarissen/vergoedingen	249.400	265.200	271.585
47 Administratie/beheer	73.150	74.900	77.140
48 Rentelasten	18.260	18.340	21.985
Totaal b	<b>2.118.940</b>	<b>2.170.780</b>	<b>2.093.496</b>
Saldo baten/lasten (a -/ b)	<b>-83.340</b>	-99.030	-80.224
53/54 Saldo onttrekking (blz.10)	46.650	39.750	-19.422
58 Saldo overige baten/lasten(blz.10)	-109.500	-100.000	-92.916
Totaal c	<b>-62.850</b>	-60.250	-112.338
<b>Saldo a-b/+c</b>			
<b>Voordelig</b>			
<b>Nadelig</b>	<b>-146.190</b>	-159.280	-192.562

## TOELICHTING BEGROTE BATEN EN LASTEN

		<b>BATEN</b>		
		<b>BEGROTING 2012</b>	<b>BEGROTING 2011</b>	<b>WERKELIJK 2010</b>
80	<b>Baten onroerende zaken</b> (blz. 11)			
801	Verhuur kerkgebouwen	<b>76.000</b>	71.500	75.846
802	Verhuur en buffetexploitatie wijkcentra	<b>64.500</b>	87.600	84.180
803	Verhuur overige gebouwen	<b>26.000</b>	28.800	23.800
	totaal	<b>166.500</b>	187.900	183.826
81	<b>Rentebaten en dividenden</b> (blz. 11)			
811	Ontvangen interest bank	<b>45.500</b>	48.250	38.899
814	Interest/herwaardering obligaties	<b>10.000</b>	15.000	11.395
816	Dividend/koersverschil aandelen	<b>2.500</b>	3.500	2.519
	totaal	<b>58.000</b>	66.750	52.813
82	<b>Werkzaamheden tbv. derden</b> (blz.11)			
820	Bruto opbrengst werkzaamheden derden	<b>7.000</b>	10.500	6.561
83	<b>Bijdragen levend geld</b> (blz.12/13)			
831	Kerkelijk bijdragen (aktie Kerkbalans)	<b>1.533.000</b>	1.533.000	1.492.493
832	Collecten in kerkdiensten	<b>102.000</b>	102.000	100.569
833	Collecten t.b.v. Collectenplan	<b>3.800</b>	4.100	3.709
834	Giften Kerkrentmeesters	<b>1.500</b>	1.500	1.985
835	Collecten/giften onderhoud (zie 53)	<b>8.700</b>	-	8.803
836	Legaten en nalatenschappen (zie 53)	-	-	34.354
838	Bijdrage Solidariteitskas	<b>83.500</b>	85.000	57.266
839	Overige bijdragen levend geld	<b>12.600</b>	22.000	12.220
	totaal	<b>212.100</b>	214.600	218.906
84	<b>Doorzendcollecten</b> (blz.13)			
841	Door te zenden collecten(ontv.)	<b>59.000</b>	59.000	58.673
	totaal	<b>59.000</b>	59.000	58.673
<b>TOTAAL VAN DE BATEN</b>		<b>2.035.600</b>	2.071.750	2.013.272

## TOELICHTING BEGROTE BATEN EN LASTEN

## LASTEN

	BEGROTING 2012	BEGROTING 2011	WERKELIJK 2010
40 <b>Lasten kerkgebouwen</b> (blz.14 e.v.)			
401 Onderhoud monumentale Grote kerk	9.380	9.380	9.380
401.1 Onderhoud monumentale Oosterkerk	17.800	22.650	46.409
403 Onderhoud niet-monumentale kerken	148.100	108.700	51.880
404 Belasting en verzekeringen	13.700	10.950	14.101
405 Energie en water	49.500	54.300	51.855
406 Zaalhuren gebouwen van derden	93.500	92.700	69.540
407 Overige lasten niet-mon.gebouwen	116.650	120.230	121.855
totaal	448.630	418.910	365.020
41 <b>Lasten overige gebouwen</b> (blz.16 e.v.)			
411 Onderhoud mon.onroerende zaken	8.250	8.500	4.230
413 Onderhoud onroerende zaken	27.200	43.200	20.617
Onderhoud SIO 2008 + 2009 (zie 54)	-	-	10.605
414 Belasting en verzekeringen	23.500	18.970	21.204
415 Energie en water	38.500	40.200	35.712
417 Beheer wijkcentra	114.600	110.600	109.292
419 Ov.last.onr.zaken/inventarissen	7.000	6.700	7.388
totaal	219.050	228.170	209.048
43 <b>Predikanten/Kerk.werkers</b> (blz 18)			
43101 Basistraktement predikanten	348.200	355.800	334.496
43103 Ziektekostenvergoeding predikanten	18.200	23.900	18.776
43105 Vergoeding ambtswoning predikanten	-	-	112
43106 Onkostenvergoeding volgens Gen.Reg.	52.900	55.600	50.993
43201 Pensioen- en VUT lasten predikanten	105.900	103.100	97.582
433 Centrale kas predikantstraktementen	325.600	334.200	327.456
434 Vakature en gastpredikanten	20.100	21.000	25.678
435 Kosten beroep en vertrek predikanten	-	-	9.363
436 Salariskosten Kerkelijk werkers	57.500	82.700	83.383
438 Overige lasten predikanten	-	-	38.396
439 Dotatie voorziening ziekengeld predik.	-	7.500	-
480 Tegemoetkoming in predikantskosten	-	-	6.420-
totaal	928.400	983.800	979.815
44 <b>Kerkdienst en catechese</b> (blz.19)			
441 Kosten kerkdiensten	2.700	2.500	2.882
442 Kosten Alg. Kerkenraad/Min.v.Predik.	4.450	3.000	2.601
HA servies Emmauskerk	-	-	10.765
Evangelisatiewerk	-	-	1.633
445 Bijdrage aan wijkwerk	30.100	30.060	27.335
447 Overige kerkelijke activiteiten	500	500	-
totaal	37.750	36.060	45.216

## TOELICHTING BEGROTE BATEN EN LASTEN

		<b>LASTEN</b>		
		<b>BEGROTING 2012</b>	<b>BEGROTING 2011</b>	<b>WERKELIJK 2010</b>
45	<b>Bijdrage andere organen</b> (blz.19/20)			
451	Kerkrentmeesterlijk quotum	<b>76.500</b>	76.700	75.189
452	Aanslag + onkosten Solidariteitskas	<b>58.300</b>	58.700	39.275
456	Overige bijdragen/kontributies	<b>9.500</b>	10.000	9.223
	totaal	<b>144.300</b>	145.400	123.687
46	<b>Salarissen en vergoedingen</b> (blz.20/21)			
461	Salaris en toeslagen kosters	<b>1.500</b>	6.100	5.570
462	Salaris en toeslagen organisten	<b>45.000</b>	50.000	47.678
463	Salaris en toeslagen admin.personeel	<b>138.300</b>	145.200	144.314
466	Pensioenpremie	<b>23.700</b>	19.600	23.075
	Pensioenreserve Emmauskerk (zie 54)	-	-	7.291
467	Sociale lasten	<b>34.400</b>	37.650	37.556
468	Vergoedingen	<b>5.900</b>	6.000	5.634
469	Overige personeelslasten	<b>600</b>	650	467
	totaal	<b>249.400</b>	265.200	271.585
47	<b>Kosten beheer /administratie</b> (blz.21/22)			
471	Kosten bestuurskollege	<b>1.200</b>	1.200	1.176
472	Drukwerk en kantoorbehoeften	<b>13.600</b>	7.300	13.278
473	Telefoon- en ICTkosten	<b>3.400</b>	4.400	3.296
474	Administratiekosten	<b>34.350</b>	42.800	39.756
475	KKA controlekosten	<b>8.700</b>	8.000	8.235
	KKA salarisadministratie	<b>8.700</b>	8.000	8.235
476	Verzekeringen	<b>3.200</b>	3.200	3.164
	totaal	<b>73.150</b>	74.900	77.140
48	<b>Rentelasten</b> (blz 22)			
485	Rente wijkreserves	<b>17.760</b>	17.840	21.452
4851	Rente lening Nat.Restauratie fonds	<b>500</b>	500	533
	totaal	<b>18.260</b>	18.340	21.985
<b>TOTAAL VAN DE LASTEN</b>		<b>2.118.940</b>	2.170.780	2.093.496

## TOELICHTING BEGROTE BATEN EN LASTEN

**OVERIGE BATEN/LASTEN EN VERREKENINGEN**

		BEGROTING 2012	BEGROTING 2011	WERKELIJK 2010
53	<b>Toevoeging aan fondsen en voorzieningen</b> (blz.23)			
536	Onderhoudsvoorziening *	-156.700	-143.300	-122.197
	Overige toevoegingen	-	-	-52.657
	totaal	-156.700	-143.300	-174.854
54	<b>Onttrekking aan fondsen en voorzieningen</b> ( blz.23)			
546	Onderhoudsvoorziening *	203.350	183.050	123.138
	Overige onttrekkingen	-	-	32.294
	totaal	203.350	183.050	155.432
	<b>TOTAAL 53/54</b>	<b>46.650</b>	<b>39.750</b>	<b>-19.422</b>
58	<b>Overige baten en lasten</b> (blz.23)			
581	Saldo kerkblad 'Gaandeweg'	-28.000	-21.000	-23.101
583	Afdracht doorzend-collecten	-59.000	-59.000	-58.673
585	Overige baten	-	-	3.471
586	Overige lasten	-22.500	-20.000	-14.613
	totaal	-109.500	-100.000	-92.916

**\* Toelichting Onderhoudsvoorziening:**

Teneinde de invloed van de jaarlijks sterk fluctuerende onderhoudskosten te egaliseren is een "Onderhoudsvoorziening" gevormd.

>Jaarlijkse toevoeging (post 536) : Op basis van het meerjaren onderhoudsplan, zoals opgesteld door de Stichting Monumentenwacht, is een jaarlijkse dotatie aan het onderhoudsfonds bepaald.

Dit bedrag wordt ten laste van de exploitatie gebracht. Om boekhoudtechnische redenen wordt deze post weergegeven met een - teken.

>Jaarlijkse onttrekking (post 546) : Dit betreft de kosten voor het begrote onderhoud. Het in de begroting opnemen van onderhoudskosten betekent niet dat deze werken ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Deze post is om boekhoudtechnische redenen weergegeven met een + teken.

Aangezien in de lasten de begrote onderhoudskosten zijn opgenomen in plaats van de jaarlijkse toevoeging aan het onderhoudsfonds, wordt een boekhoudkundige correctie doorgevoerd, zodat per saldo alleen de dotatie aan het onderhoudsfonds meegenomen is bij de bepaling van het exploitatieresultaat.