

Samengevatte Begroting 2011 van de Protestantse Gemeente Zwolle

	BEGROTING 2011	BEGROTING 2010	WERKELIJK 2009
BATEN			
Baten onroerende zaken	187.900	180.900	184.946
Renten/dividenden	70.250	56.400	147.228
Werkzaamheden tbv derden	10.500	8.000	10.229
Kerkelijke bijdragen	1.533.000	1.533.000	1.461.005
Overige bijdragen levend geld	214.600	193.500	188.452
Doorzendcollecten	59.000	79.300	59.005
	2.075.250	2.051.100	2.050.865
LASTEN			
Lasten kerkgebouwen	418.910	360.080	312.092
Lasten overige gebouwen	228.170	238.290	253.952
Predikanten/Kerkelijk werkers	983.800	980.900	912.580
Kerkdiensten / catechese	36.060	36.360	34.021
Bijdrage andere organen	145.400	147.000	143.899
Salarissen / vergoedingen	265.200	250.540	277.330
Administratie / beheer	74.900	74.200	81.428
Rentelasten	18.340	13.700	14.614
	2.170.780	2.101.070	2.029.916
Saldo baten/lasten (a -/ - b)	-95.530	-49.970	20.949
Saldo onttrekking	39.750	11.550	-71.334
Saldo overige baten/lasten	-100.000	-114.300	19.109
	-60.250	-102.750	-52.225
Saldo a-b-/+c			
Voordelig			
Nadelig	-155.780	-152.720	-31.276

(alle bedragen in hele euro's)

TOELICHTING BATEN BEGROTING 2011

	BEGROTING 2011	BEGROTING 2010	WERKELIJK 2009
80 Baten onroerende zaken (blz. 11)			
801 Verhuur kerkgebouwen	71.500	77.000	73.006
802 Verhuur en buffetexploitatie wijkcentra	87.600	75.300	86.562
803 Verhuur overige gebouwen	28.800	28.600	25.378
totaal	187.900	180.900	184.946
81 Rentebaten en dividenden (blz. 11)			
811 Ontvangen interest bank	48.250	34.400	50.012
814 Interest/herwaardering obligaties	15.000	15.000	60.614
816 Dividend/koersverschil aandelen	7.000	7.000	36.602
totaal	70.250	56.400	147.228
82 Werkzaamheden tbv. derden (blz.11)			
820 Bruto opbrengst werkzaamheden derden	10.500	8.000	10.229
83 Bijdragen levend geld (blz.12/13)			
831 Kerkelijk bijdragen (aktie Kerkbalans)	1.533.000	1.533.000	1.461.005
832 Collecten in kerkdiensten	102.000	105.000	101.729
833 Collecten t.b.v. Collectenplan	4.100	6.500	4.074
834 Giften Kerkrentmeesters	1.500	1.500	2.030
838 Bijdrage Solidariteitskas	85.000	65.000	58.657
839 Overige bijdragen levend geld	22.000	15.500	21.962
totaal	214.600	193.500	188.452
84 Doorzendcollecten (blz.13)			
841 Door te zenden collecten(ontv.)	59.000	79.300	59.005
totaal	59.000	79.300	59.005
TOTAAL VAN DE BATEN	2.075.250	2.051.100	2.050.865

TOELICHTING LASTEN BEGROTING 2011

	BEGROTING 2011	BEGROTING 2010	WERKELIJK 2009
40 Lasten kerkgebouwen (blz.14 e.v.)			
401 Onderhoud monumentale Grote kerk	9.380	9.380	9.380
401.1 Onderhoud monumentale Oosterkerk	22.650	16.750	8.211
403 Onderhoud niet-monumentale kerken	108.700	69.150	60.496
404 Belasting en verzekeringen	10.950	11.500	12.274
405 Energie en water	54.300	53.600	59.181
406 Zaalhuren gebouwen van derden	92.700	76.500	34.953
407 Overige lasten niet-mon.gebouwen	120.230	123.200	127.597
totaal	418.910	360.080	312.092
41 Lasten overige gebouwen (blz.16 e.v.)			
411 Onderhoud mon.onroerende zaken	8.500	7.200	19.029
413 Onderhoud onroerende zaken	43.200	40.450	62.164
414 Belasting en verzekeringen	18.970	16.240	19.016
415 Energie en water	40.200	32.500	40.666
417 Beheer wijkcentra	110.600	115.500	106.255
419 Ov.last.onr.zaken/inventarissen	6.700	26.400	6.822
totaal	228.170	238.290	253.952
43 Predikanten/Kerk.werkers (blz 18)			
43101 Basistraktement predikanten	355.800	360.600	329.317
43103 Ziektekostenvergoeding predikanten	23.900	23.900	19.240
43105 Vergoeding ambtswoning predikanten	0	0	0
43106 Vaste onkostenvergoeding predikanten	55.600	59.700	41.095
43201 Pensioen- en VUT lasten predikanten	103.100	89.100	71.626
43202 Pensioenreserve predikant	-	0	6.309
433 Centrale kas predikantstraktementen	334.200	333.200	303.890
434 Vakature en gastpredikanten	21.000	25.200	33.268
435 Kosten beroep en vertrek predikanten	-	0	13.826
436 Salariskosten Kerkelijk werkers	82.700	81.700	86.321
438 Overige lasten predikanten	0	0	213
439 Dotatie voorziening ziekingeld predik.	7.500	7.500	7.500
480 Tegemoetkoming in predikantskosten	0	0	25-
totaal	983.800	980.900	912.580
44 Kerkdienst en catechese (blz.19)			
Kosten			
441 kerkdiensten	2.500	3.000	2.477
442 Kosten kerkelijke activiteiten	3.000	2.500	2.894
445 Bijdrage aan wijkwerk	30.060	30.360	28.650
447 Overige kerkelijke activiteiten	500	500	0
totaal	36.060	36.360	34.021

Vervolg toelichting lasten Begroting 2011

	BEGROTING 2011	BEGROTING 2010	WERKELIJK 2009
45 Bijdrage andere organen (blz.19/20)			
451 Kerkrentmeesterlijk quotum	76.700	78.000	74.449
452 Aanslag + onkosten Solidariteitskas	58.700	43.000	41.799
456 Overige bijdragen/kontributies	10.000	26.000	27.651
totaal	145.400	147.000	143.899
Salarissen en vergoedingen (blz.20/21)			
461 Salaris en toeslagen kosters	6.100	5.400	5.792
462 Salaris en toeslagen organisten	50.000	50.000	54.499
463 Salaris en toeslagen admin.personeel	145.200	138.300	153.215
466 Pensioenpremie	19.600	19.040	21.610
467 Sociale lasten	37.650	32.300	35.899
468 Vergoedingen	6.000	4.800	5.754
469 Overige personeelslasten	650	700	561
totaal	265.200	250.540	277.330
Kosten beheer /administratie (blz.21/22)			
471 Kosten bestuurskollege	1.200	1.200	1.181
472 Drukwerk en kantoorbehoeften	7.300	14.500	6.911
473 Telefoon- en ICTkosten	4.400	4.800	4.178
474 Administratiekosten	42.800	34.500	47.976
475 KKA controlekosten	8.000	8.000	7.759
475 KKA salarisadministratie	8.000	8.000	7.759
476 Verzekeringen	3.200	3.200	3.043
477 Te verrekenen lasten	0	0	2.621
totaal	74.900	74.200	81.428
48 Rentelasten (blz 22)			
485 Rente wijkreserves	17.840	12.900	14.094
4851 Rente lening Nat.Restauratie fonds	500	800	520
totaal	18.340	13.700	14.614
TOTAAL VAN DE LASTEN	2.170.780	2.101.070	2.029.916

OVERIGE BATEN / LASTEN / VERREKENINGEN BEGROTING 2011

		BEGROTING 2011	BEGROTING 2010	WERKELIJK 2009
53	Toevoeging aan fondsen en voorzieningen (blz 23)			
	Onderhoudsvoorziening *			
536	-	-143.300	-122.000	-119.314
	Overige toevoegingen	0	0	-146.963
	totaal	143.300-	-122.000	-266.277
54	Onttrekking aan fondsen en voorzieningen (blz.23)			
546	Onderhoudsvoorziening *	183.050	133.550	150.890
	Overige onttrekkingen	0	0	44.053
	totaal	183.050	133.550	194.943
	TOTAAL 53/54	39.750	11.550	-71.334
58	Overige baten en lasten (blz.23)			
581	Saldo kerkblad 'Gaandeweg'	-21.000	-15.000	-19.127
583	Afdracht doorzend-collecten	-59.000	-79.300	-59.005
585	Overige baten	0	0	133.815
586	Overige lasten	-20.000	-20.000	-36.574
	totaal	100.000-	-114.300	19.109

*** 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 begroote 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 begroote 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.