



**Protestantse
Kerk**

Evangelisch-Lutherse gemeente te Alkmaar eo

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021



Evangelisch-Lutherse gemeente te Alkmaar eo

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	9

1.1 Toelichting

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	10.621	10.000	10.230
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	0	3
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	-	0	-
Opbrengsten levend geld	17.830	19.400	19.895
Door te zenden collecten en giften	1.000	500	1.002
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	500	0	382
Totaal baten A	29.951	29.900	31.512
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	16.790	25.328	18.864
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	4.180	34.200	34.941
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	10	-	7
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.300	1.600	1.388
Salarissen en vergoedingen	2.080	1.750	2.618
Kosten beheer, administratie en archief	1.370	3.250	1.044
Rentelasten/bankkosten	480	600	472
Afdrachten door te zenden collecten en giften	1.000	-	1.002
Totaal lasten A	27.210	66.728	60.336
Operationeel resultaat (A)	2.741	-36.828	-28.824
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	0	4.842
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	0	4.842
Resultaat verslagjaar (A+B)	2.741	-36.828	-23.982
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	15.000	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-450
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	15.000	-450
Resultaat naar Algemene reserve (D)	2.741	-21.828	-24.432

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			
Monumentale kerkgebouwen	4.000	4.000	3.930
Kosterswoningen bewoond door kosten	6.621	6.000	6.300
	<u>10.621</u>	<u>10.000</u>	<u>10.230</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	-	0	3
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>3</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Overige opbrengsten	-	0	-
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	13.500	14.500	14.776
Collecten in kerkdiensten	4.000	4.500	4.766
Giften	30	-	25
Kerkblad	300	400	328
	<u>17.830</u>	<u>19.400</u>	<u>19.895</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	500	500	-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	260	-	274
Diaconale aard (wereldwijd)	240	-	728
	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>1.002</u>



	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	-	0	-
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	-	0	-
Bijdragen kerkelijke organen	500	-	382
	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>382</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	15.000	-
	<u>-</u>	<u>15.000</u>	<u>-</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	0	4.842
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>4.842</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	5.000	5.000	6.986
Belastingen	250	-	139
Verzekeringen	3.100	3.248	2.430
Energie en water	5.700	5.600	5.545
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	0	-
Overige kosten	-	-	1.639
	<u>14.050</u>	<u>13.848</u>	<u>16.739</u>
Kosterswoningen bewoond door koster			
Onderhoud	1.000	10.000	-
Belastingen	360	480	444
Verzekeringen	380	-	337
Overige kosten	-	-	565
	<u>1.740</u>	<u>10.480</u>	<u>1.346</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	1.000	1.000	779
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>779</u>
	<u>16.790</u>	<u>25.328</u>	<u>18.864</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	-	32.500	28.548
Vaste onkostenvergoedingen	-	2.200	3.672
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	-500	-
	<u>-</u>	<u>34.200</u>	<u>32.220</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	4.180	-	2.721
	<u>4.180</u>	<u>-</u>	<u>2.721</u>
	<u>4.180</u>	<u>34.200</u>	<u>34.941</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Overige kosten kerkdiensten en catechese	-	-	7
Overige kosten kerkelijke activiteiten	10	-	-
	<u>10</u>	<u>-</u>	<u>7</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	920	1.250	992
Afdrachten voor de solidariteitskas	330	350	350
Overige bijdragen en contributies	50	-	46
	<u>1.300</u>	<u>1.600</u>	<u>1.388</u>
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	1.500	1.750	1.770
	<u>1.500</u>	<u>1.750</u>	<u>1.770</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	580	-	848
	<u>580</u>	<u>-</u>	<u>848</u>
	<u>2.080</u>	<u>1.750</u>	<u>2.618</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	30	1.000	21
Administratie en archief	110	500	100
Ledenregistratie	100	200	320
Kerkblad	630	1.050	603
Overige kosten	500	500	-
	<u>1.370</u>	<u>3.250</u>	<u>1.044</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	430	550	422
Rente hypotheke en leningen o/g	50	-	50
Rente overige langlopende schulden	-	50	-
	<hr/> 480	<hr/> 600	<hr/> 472
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	500	-	-
Diaconaal regionaal/landelijk	260	-	274
Diaconaal wereldwijd	240	-	728
	<hr/> 1.000	<hr/> -	<hr/> 1.002
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	450
	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> 450

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	40010000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	0
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	0
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	0
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,00
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)	2
- Waarvan vacatures	1
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	0
- Waarvan vacatures	1
Aantal kerkrentmeesters	1
- Waarvan vacatures	1
Aantal diakenen	4
- Waarvan vacatures	0
Aantal diaconale rentmeesters	1
- Waarvan vacatures	1
Aantal belijdende leden verslagjaar	66
Aantal doopleden verslagjaar	83
Totaal aantal leden	149
Aantal pastorale eenheden	131
ANBI-pagina	luthersekerkalkmaar.nl/anbi-status/