

Begroting 2020 Protestantse Gemeente Wassenaar

BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN	BEGROTING 2020	RAMING 2019	BEGROTING 2019	RESULTAAT 2018	Verschil Begroting 2020 vs. Raming 2019	Verschil Raming 2019 vs. Begroting 2019
Kerkelijke Bijdragen (biz.2)	280.000	293.721	315.000	322.770	-13.721	-21.279
Kollekten (biz.2)	21.100	25.020	22.300	29.716	-3.920	2.720
Giften en Legaten (biz.2)	0	5.100	5.000	1.585	-5.100	100
Saldo Solidariteitskas (biz.2)	200	139	1.200	1.356	61	-1.061
Exploitatieopbrengsten kerken (biz.3)	86.600	78.770	83.616	91.031	7.830	-4.846
Exploitatie resultaat verhuurde gebouwen schoolstraat(biz.4)	28.895	37.737	28.218	30.323	-8.842	9.519
Exploitatie resultaat van Oldbarneveldweg 32 en Schoolstr 2 (biz.8)	22.010	45.196	31.089	0	-23.186	14.107
Exploitatie Kerk hof (biz.5)	63.550	62.610	40.500	93.588	10.940	12.110
Rente en dividend exclusief gerealiseerd koersresultaat (biz.5)	8.030	11.262	5.600	12.429	-3.232	5.662
TOTAAL BATEN	510.385	549.555	532.523	582.798	-39.170	17.032
Salarissen, sociale lasten etc. (biz.5)	388.200	432.044	393.290	472.906	-43.844	38.754
Exploitatiekosten kerken (biz.6 en7)	103.090	81.322	111.938	72.866	21.768	-30.616
Exploitatiekosten pastorieën (biz.8)	5.005	9.253	5.100	-32.372	-4.248	4.153
Gemeentenuws Nieuwe Sijl (biz.9)	4.775	4.809	5.500	4.715	-34	-691
Kerkenraad, Wijkraden en Jeugdwerk (biz.9)	14.200	9.800	19.200	22.872	4.400	-9.400
Overige bedrijfslasten (biz.10)	40.970	39.588	33.381	46.341	1.382	6.207
Saldo Quotium (biz.10)	13.000	13.170	11.500	18.208	-170	1.670
TOTAAL LASTEN	569.240	589.986	579.909	605.536	-20.746	10.077
Gerealiseerd koersresultaat beleggingsportefeuille (biz.5)	0	160.795	0	-98.557	-160.795	160.795
SALDO BATEN EN LASTEN	-58.855	120.364	-47.386	-121.295	-179.219	167.750
Mutaties bestemmingsfondsen Begraafplaats (biz.5)	-18.000	-13.133	15.000	12.062	-4.867	-28.133
Mutaties bestemmingsfondsen Dorpskerk	0	-7.454	8.000	0	7.454	-15.454
Mutaties bestemmingsfondsen Kiviekerk	0	-18.943	0	0	18.943	-18.943
Mutaties bestemmingsfondsen Messiaskerk	-53.473	26.000	0	26.858	-79.473	26.000
Afschrijving verbouwing pastorie Schoolstraat 2	0	0	-7.500	0	0	7.500
Totaal mutatie in het Eigen Vermogen, excl egalisereserves	-130.328	106.834	-31.866	-82.375	-237.162	138.720
Mutaties Egalisereserve Groot onderhoud	25.600	-32.584	-13.400	0	0	-19.184

Uitkomsten 2017 en 2018 naar 2019 geëxtrapoleerd

Gebouwen zijn inmiddels volledig verhuurd.

Schoolstraat 2 is tijdelijk verhuurd vanaf 1 augustus 2019, begroting 2019 aangepast

Begroting 2020 en verwachting 2019 alleen Wittenburgerweg

Meer inkomsten uit abonnementen

Koersresultaten worden niet begroot

Toevoeging erfdeel(raming 2019) en onttrekking vervanging banken(begroting 2020)

Toelichting op de begroting 2020

Het begrote negatieve saldo van baten en lasten loopt op van € 47.386 voor 2019 naar € 58.855 in 2020. Dit is in beide jaren exclusief het resultaat op de beleggingsportefeuille. Indien we een verwacht gemiddeld rendement van 4,3 % realiseren op de beleggingsportefeuille zullen de baten en lasten vrijwel in evenwicht zijn conform onze beleidsdoelstelling.

De uitgangpunten die wij hebben gehanteerd voor de begroting 2020 zijn:

- 1) De van Oldenbarneveltweg 32 wordt de pastorie voor ds. Esther de Paauw. Er wordt dus geen woning meer gehuurd voor ds. Esther de Paauw. De huidige bewoner verlaat medio juli de van Oldenbarneveltweg 32 en betaalt tot dan toe huur.
- 2) De indiensttredingsdatum voor ds. Esther de Paauw is voorlopig gesteld op 1 juni 2020, ook zijn er een verhuis- en inrichtingsvergoeding opgenomen
- 3) Salariskosten voor de interim-predikant (Pieter van Winden) zijn conform het contract gebaseerd op een volledig dienstverband tot en met 31 maart 2020.
- 4) Er zijn geen verbouwingskosten opgenomen voor de Schoolstraat 2 (wel huuropbrengsten tot en met juli 2020). We gaan er voorlopig vanuit dat kosten zullen worden gedekt door een hypothecaire lening en zullen worden gekapitaliseerd d.w.z. afgeschreven over een termijn van 10 jaar. Dit is eveneens gebeurd is met de van Oldenbarneveltweg 32, echter met een andere afschrijvingsperiode.
- 5) De vrijwillige bijdragen blijven sterk teruglopen als gevolg van de demografische factoren en zijn voor 2020 geschat op €280.000 (dat is een behoorlijke daling in vergelijking tot 2019 waarvoor een budget was opgenomen van €315.000).
- 6) In de begroting is opgenomen dat het abonnementsbedrag voor het gemeentenieuws wordt verhoogd van € 25 naar € 30.
- 7) Voor het groot onderhoud van de gebouwen zijn toevoegingen opgenomen aan de egalisatiereserves (uitgezonderd de Dorpskerk en de Kievietskerk) op basis van het verwachte gemiddelde kosten over de komende jaren. Dit om het groot onderhoud per jaar te egaliseren.
- 8) Voor de Messiaskerk is de vervanging van de banken door stoelen opgenomen. Een deel zal worden verhaald op de bestemmingsreserves (2 erfenissen uit 2018/2019 ad €53.473) van de MK en het overige deel (€31.000) zal gedekt worden door sponsoren. Aanschaf van de stoelen zal pas plaats vinden als de totale kosten op deze wijze gedekt zijn. Per saldo wordt er dus vanuit gegaan dat de exploitatierekening niet zal worden belast.