

Protestantse Kerk



PROTESTANTSE GEMEENTE

te ENSCHEDE

BEGROTING 2012

BEGROTING

van de

PROTESTANTSE GEMEENTE

te

ENSCHEDÉ

voor het begrotingsjaar 2012

opgesteld door het College van Kerkrentmeesters.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE ENSCHEDE

BEGROTING 2012

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:	R.E.J. Lucardie wnd	Enschede 053 - 5363572
Secretaris:	M. Sj. Blanksma	Enschede 053 - 4333069
Penningmeester:	J.H. Niesthoven	Enschede 053 - 4283860

Scriba Kerkenraad:	E.M. Neut-Verkaik	Enschede 053 - 4332062
Preses kerkenraad	G.J.B. Beimers	Enschede 053 - 4770149

De administratie berust bij:	Kerkelijk Bureau Varviksingel 139	7512 EK Enschede 053 - 4314464
------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Van deze personen geldt voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres.	Kerkelijk bureau
---	------------------

KERKPROVINCIE OVERIJSEL EN FLEVOLAND.

Situatie per 31 december 2010

1	Registratienummer.		0.300.190.00.7500
2	Classis		190
3	Aantal wijken		7
4	Aantal predikanten		5
4.1	- voor normale werkzaamheden		5
4.2	- voor bijzondere werkzaamheden		-
4.3	- bezetting in fte's	volledig parttime	3,0 fte 1,3 fte
5.	Combinatie/federatie met		-
6.	Aantal lidmaten		2.759
7.	Aantal doopleden		3.741
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboorteleden)		2.690
9	Totaal aantal leden (6+7)		6.500
9 a	Totaal aantal geregistreerden (6+7+8)		9.190
10	Aantal pastorale eenheden		7.284

Algemeen

De begroting voor 2012 vertoont een nadelig saldo van rond €102.960,- t.o.v 2011 nadelig €117.920,-. In verband met het uiterlijk in 2015 afstoten van de Opstandingskerk, Detakerk en de Ap. Thomaskerk en de vernieuwbouw van de Vredeskerk is voor deze kerken geen toevoeging gedaan aan het onderhoudsfonds, dus is alleen voor de Kapel in Lonneker en de Schalm is er toevoeging gedaan aan het onderhoudsfonds.

Baten

Bij post 83 Bijdragen levend geld op blz. 7 zijn de Vrijwillige bijdragen (nr. 101) gebaseerd op de prognoses 2011-2016. En van de toegezegde bijdragen is 2 % door te betalen aan Kerk In Actiezending. Tot 2010 betaalden wij dit aan de Diaconie die dit dan doorbetaalde aan Kerk In Actie.

Lasten

In de kosten op blz. 8 onder post 43 Pastoraat is rekening gehouden met de volgende bezetting:

Ds. De Jonge / vacature	1,0 fte	Pastoraal werkers	
Ds. Zuurmond	1,0 fte	Jeugdwerker	0,9 fte
Ds. Vissinga	1,0 fte	Bijdrage aan Citypastoraat	<u>0,4</u> fte
Ds. Siebert	<u>0,5</u> fte	Totaalgeneraal	<u>4,8</u> fte
subtotaal	3,5 fte		

Door de AK zal nog vastgesteld moeten worden hoe de vacature die ontstaat bij het vertrek van ds. de Jonge per 1 juni ingevuld word.

Op blz. 9 bij de post 47 Overige lasten beheer/administratie zijn onder nr. 109 de kosten opgenomen van de "Procesbegeleidster". Deze kosten worden betaald uit een te vormen "Voorziening herstructurering PGE" die is opgenomen op blz. 10 onder post 54 Onttrekking aan fondsen en voorzieningen.

Het College van Kerkrentmeesters

voorzitter

secretaris

R.E.J. Lucardie, wnd

M.Sj Blanksma

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Enschede verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar 2012 ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

Enschede, 21 november 2011.

voorzitter

secretaris

R.E.J. Lucardie, wnd

M.Sj. Blanksma

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente te Enschede heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d. 15 december 2011.

De begroting zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd.

De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

Enschede, 15 december 2011.

Preses

scriba

G.J.B. Beimers

E.M. Neut-Verkaik

Begroting van baten en lasten

	Begroting		Werkelijk
	2011	2012	2010
	€	€	€
<u>BATEN</u>			
80 Baten onroerende zaken	38.890	34.200	35.257
81 Rentebaten en dividenden	75.700	74.500	79.527
83 Bijdragen levend geld	610.150	590.500	621.132
84 Doorzendcollecten	20.050	18.100	19.453
85 Subsidies en bijdragen	21.100	-	21.050
Totaal a	<u>765.890</u>	<u>717.300</u>	<u>776.419</u>
<u>LASTEN</u>			
40 Lasten kerkelijke gebouwen	114.330	121.300	129.591
42 Afschrijving inventaris/installaties	4.660	4.400	6.110
43 Pastoraat	452.040	390.300	410.786
44 Kerkdienst, catechese en overige kosten pastoraat	23.600	23.800	14.143
45 Bijdragen en contributies	49.650	54.100	48.670
46 Salarissen en vergoedingen	156.000	165.700	147.428
47 Overige kosten beheer/administratie	46.150	44.100	44.931
48 Rentelasten	160	160	159
Totaal b	<u>846.590</u>	<u>803.860</u>	<u>801.818</u>
Saldo a-b	-80.700	-86.560	-25.399
53 Toevoeging aan fondsen/voorzieningen	25.350	6.900	25.243
54 Onttrekkingen aan fondsen/voorzieningen	-20.000	-20.000	-18.889
58 Overige baten lasten	31.870	29.500	33.022
Totaal c	<u>37.220</u>	<u>16.400</u>	<u>39.376</u>
Saldo a-b+c			
Voordelig			
Nadelig	<u>117.920</u>	<u>102.960</u>	<u>64.775</u>

Toelichting op de begrote baten en lasten

	Begroting		Werkelijk
	2011	2012	2010
	€	€	€
BATEN			
80 Baten onroerende zaken			
801 Verhuur kerkgebouwen	38.890	34.200	35.257
81 Rentebaten en dividenden			
811 Rente banken	70.800	71.100	71.260
814 Rente obligaties	4.900	3.400	8.267
Totaal 81	75.700	74.500	79.527
83 Bijdragen levend geld			
101 Vrijwillige bijdragen	532.000	513.000	549.665
hiervan t.b.v. zending	-12.050	-10.300	-11.647
per saldo kerkbijdrage	519.950	502.700	538.018
102 Bijdragen passieven	1.400	1.500	1.672
200 Collectes	17.000	15.000	15.010
301 Quotumcollecte	19.000	19.000	20.806
307 Welkomdienstcollecte	1.200	700	586
308 Wijkkascollecte	4.500	4.000	3.929
309 Overige collecten	3.700	1.700	1.515
401 Giften	1.400	900	867
801 Bijdragen Solidariteitskas	19.000	25.000	18.760
901 Vrijwillige bijdrage Kerk en Stad	23.000	20.000	19.969
Totaal 83	610.150	590.500	621.132
84 Door te zenden collecten c.a.			
101 Afdrachtcollecten	8.000	7.800	7.806
201 Bijdragen niet diaconale aard	12.050	10.300	11.647
	20.050	18.100	19.453
85 Subsidies en bijdragen			
102 Bijdrage Diaconie in Citypastoraat	4.540	-	4.540
103 Bijdrage i.v.m. diaconaal predikant	16.560	-	16.510
Totaal 85	21.100	-	21.050

Toelichting op de begrote baten en lasten

	Begroting		Werkelijk
	2011	2012	2010
	€	€	€
LASTEN			
<i>Personele en organisatorische lasten</i>			
40 Lasten kerkelijke gebouwen			
403 Onderh.geb.orgels en invent.	23.320	24.700	25.360
404 Belasting en verzekering	10.970	11.820	15.031
405 Elektra, gas en water	60.010	63.000	67.146
406 Huren	18.000	19.000	20.100
407 Overige kosten (telf.)	2.030	2.780	1.954
Totaal 40	114.330	121.300	129.591
42 Afschrijving inventaris/installaties			
101 Afschr. Install./invent. Kerken	4.310	4.300	5.595
201 Afschr. Computers	0	0	170
202 Afschr. Kant.invent./installaties	350	100	345
Totaal 42	4.660	4.400	6.110
43 Pastoraat			
101 Traktement	148.660	121.250	144.209
105 Ziektekostenvergoeding	7.800	5.580	7.804
106 Vaste onkostenvergoeding	11.590	12.350	15.090
107 Vervoerskosten vergoeding	7.070	5.760	6.542
201 Pensioenpremie	44.190	38.090	42.334
301 Bijdr. kas predikantstraktementen	138.400	109.600	143.650
401 Vak. en andere preekbeurten	12.880	19.670	11.776
402 Kosten bijstand in het pastoraat	4.090	3.780	3.829
501 Kosten intrede en vertrek			0
509 Overige kosten predikanten	230	240	319
601 Pastoraal medewerkers	42.890	39.430	1.313
602 Citypastoraat	34.240	34.550	33.920
Totaal 43	452.040	390.300	410.786
44 Kerkdienst, catechese en overige kosten pastoraat			
101 Huw. bijbels, doopkaarten e.d	300	300	242
107 Welkomdiensten	3.200	2.200	1.819
109 Overige lasten kerkdiensten	1.000	1.000	847
201 Raad van Kerken	660	660	0
209 Overige bijdragen	240	240	0
501 Bijdrage wijkkassen	4.500	4.000	3.929
506 Bijdrage O.G. Helmerhoek	2.700	2.700	2.700
601 Kosten jeugdwerk	2.000	5.000	435
701 Vorming en Toerusting	1.500	2.700	2.543

Toelichting op de begrote baten en lasten

	Begroting		Werkelijk
	2011	2012	2010
	€	€	€
709 Geloven in Enschede	7.500	5.000	1.628
Totaal 44	<u>23.600</u>	<u>23.800</u>	<u>14.143</u>
45 Bijdragen en contributies			
101 Kerkrentmeesterlijk quotum	31.410	29.010	31.913
201 Afdracht solidariteitskas	15.650	22.610	15.020
501 Bijdrage Classis	800	510	427
502 Studentenpastoraat	1.730	1.710	1.310
601 Overige bijdragen contributies	60	260	0
Totaal 45	<u>49.650</u>	<u>54.100</u>	<u>48.670</u>
46 Salarissen en vergoedingen			
461 Kusters	71.100	73.170	68.364
462 Organisten	16.080	15.990	15.116
463 Administratief-personeel	41.740	47.150	48.807
465 Samenspraak	9.020	9.020	8.210
466 Pensioenpremie	9.350	10.270	9.413
467 Sociale lasten	18.600	20.010	15.217
468 Vergoedingen	5.600	5.600	555
469 Overige kosten personeel	1.170	1.170	2.126
998 Ontvangen ziekengeld/subsidie			-4.122
subtotaal	<u>172.660</u>	<u>182.380</u>	<u>163.686</u>
999 Doorber. Past./ Diac./ Samenspraak	-16.660	-16.680	-16.258
Totaal 46	<u>156.000</u>	<u>165.700</u>	<u>147.428</u>
47 Overige kosten beheer/administratie			
100 Kosten van bestuur	1.500	1.500	1.815
103 Contributie VKB	450	500	496
105 Kosten procesbegeleidster	20.000	20.000	18.889
109 Overige algemene kosten	500	500	0
201 Bureaubehoefte	200	200	411
202 Kopieerkosten/drukwerk	5.700	5.700	5.762
209 Diverse bureaunkosten	100	100	0
301 Portokosten	4.400	4.400	4.320
302 Bankkosten e.d.	600	600	565
303 Telefoonkosten	1.980	2.060	2.020
304 Internetkosten	420	910	299
401 Kosten kerkbalans LRP	2.000	1.000	2.422
404 Kosten collecten	20	20	108
405 Kosten ledenadministratie LRP	2.500	1.000	2.366
406 Regionaal kerkelijk Bureau	1.500	1.600	1.572
409 Overige kosten administratie	300	300	193
501 Controlekosten	3.000	2.700	2.600
601 W.A.- en ongevallenverrz. etc.	490	490	486

Toelichting op de begrote baten en lasten

	Begroting		Werkelijk
	2011	2012	2010
	€	€	€
804 Onderhoud inventaris/installaties	300	300	333
805 Verzekering inventaris	30	30	39
809 Overige lasten beheer en adm.	160	190	235
Totaal 47	46.150	44.100	44.931
48 Rentelasten			
201 Rente lening	160	160	159
<i>Overige baten/lasten en verrekeningen</i>			
53 Toevoeging aan fondsen/voorzieningen			
601 Onderhoudsvoorziening	25.000	6.800	25.000
902 Pensioenvoorziening	350	100	243
Totaal 53	25.350	6.900	25.243
54 Onttrekking aan fondsen/voorzieningen			
905 Voorziening herstructurering PGE	20.000	20.000	18.889
58 Overige baten/lasten			
101 Advertentieopbrengst	-8.360	-7.910	-8.490
102 Overige bijdragen	-1.730	-1.570	-1.576
111 Drukkosten	15.910	15.910	15.602
112 Personeelskosten	11.400	11.420	10.493
113 Administratiekosten	3.000	3.000	2.950
114 Redactiekosten	200	250	226
115 Bezorg-/inningskosten	3.200	3.000	2.531
Exploitatiekosten Samenspraak	23.620	24.100	21.736
2... Exploitatie buffet	-10.060	-11.350	-10.346
301 Afdracht collecten	8.000	7.800	7.806
302 Afdracht bijdragen niet diaconale aard	12.050	10.300	11.647
401 Trouw/rouwdiensten	-2.000	-1.500	-1.340
408 Baten vorige jaren	-	-	-218
409 Overige baten	-50	-50	-10
507 Wachtgelduitkering	150	-	2.227
508 Lasten vorige jaren	-	-	1.470
509 Overige lasten	160	200	50
Totaal 58	31.870	29.500	33.022

Exploitatieoverzicht gebouwen

	Opstan- dingskerk	Lonneker	Defa- kerk	Vredes- kerk	A.Thomas- kerk	Verijzenis- kerk	Totaal
€	€	€	€	€	€	€	€
<u>LASTEN</u>							
Onderhoud:							
-Vaste kosten	3.705	2.125	2.725	4.715	4.025	950	18.245
-Tuinonderhoud	185	185	185	185	185	-	925
-Gebouwen	1.000	750	1.000	1.000	1.000	750	5.500
	4.890	3.060	3.910	5.900	5.210	1.700	24.670
Toevoegings		4.550				2.250	6.800
Bel. heffing	320	310	320	320	320	1.640	3.230
Verzekeringen	1.510	780	1.680	2.260	1.800	560	8.590
Energiekosten	9.360	6.980	11.010	15.450	12.590	7.610	63.000
Huur	-	-	-	-	-	19.000	19.000
Overige kosten	730	310	280	260	610	560	2.750
Afschrijving invent./install.	1.720	750	90	1.025	715	0	4.300
Begroting 2012	18.530	16.740	17.290	25.215	21.245	33.320	132.340
Begroting 2011	22.020	16.030	21.250	29.605	25.455	29.270	143.630
Werkelijk 2010	24.404	17.701	23.056	32.418	29.642	32.965	160.186
<u>BATEN</u>							
Huurbrobrengst	7.260	2.270	2.440	2.270	9.860	10.110	34.210
Buffetexploitatie	1.000	-	2.270	2.430	1.440	4.210	11.350
Begroting 2012	8.260	2.270	4.710	4.700	11.300	14.320	45.560
Begroting 2011	13.120	2.200	4.990	6.150	8.740	13.750	48.950
Werkelijk 2010	4.237	3.406	4.976	6.762	9.626	16.596	45.603

Overzicht vermogen	1-1-2011	2011 Mutaties	Totaal
	€	€	€
Algemeen doel			
Vermogen	723.069		723.069
Fonds kerkgebouwen	913.128		913.128
Totaal	1.636.197	0	1.636.197
Specifiek doel			
Gewijde muziek	11.571		11.571
Tante Saarfonds	10.891		10.891
Voorzieningen			
Onderhoud gebouwen	170.248	-44.662	125.586
Pensioenen kerk.medew	8.994	-2.486	6.508
Voorziening herstructurering PGE	57.676	-20.000	37.676
Giften met bestemming	126.912		126.912
Totaal	386.292	-67.148	319.144
Totaal-generaal	2.022.489	-67.148	1.955.341

Mutaties onderhoud gebouwen in 2011

jaarlijkse toevoeging	<u>6.800</u>
uitgevoerd onderhoud	
Opstandingskerk	34.360
Lonneker	
Detakerk	578
Vredeskerk	1.218
Apostel Thomaskerk	14.739
Verrijzeniskerk/de Schalm	568
Totaal onttrekking	<u>51.462</u>