

VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN TE 'S-GRAVENHAGE E.O.

HOUTHRUSTKERKGEMEENTE

Wijkgemeente van bijzondere aard binnen het verband van de Protestantse Gemeente te s-Gravenhage

BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN IN 2017

(systematiek Kantoor der Kerkelijke Administraties)

	Begr.2017	Begr.2016	Rek.2015
BATEN			
Kerkelijke bijdragen en donaties	33.000	33.000	33.327
Contributie koorleden	700	1.400	870
Koffiegeld en overige giften	1.500	1.200	1.824
Collecten eigen vereniging	3.200	4.000	4.307
Collecten eigen diaconie	750	900	832
Collecten externe doelen	2.750	3.000	2.968
Rente, coupons en dividenden	7.000	6.000	7.894
Koersresultaat effectenbezit			941
Bijzondere activiteiten			0
Bijzondere baten			0
Verhuur	60.000	57.000	59.693
Onttrekking uit voorziening			9.894
Totaal baten	108.900	106.500	122.550
LASTEN			
Pastoraat (50% predikantsplaats)	41.000	43.000	40.136
Bijstand pastoraat			0
Viatica gastpredikanten	4.600	4.500	4.549
Cantor-organist (incl. werkgeverslasten)	18.500	17.000	18.119
Hulporganisten	350		300
Exploitatie Houtrustkerk	35.543	34.000	48.328
Algemene kosten	9.700	10.000	9.048
Contributies VVP Nederland	2.500	2.100	2.812
Uitgaven eigen diaconie	750	500	316
Kerkdiensten etc.	1.650	1.500	1.798
Bijzondere activiteiten			522
Afdracht collecten externe doelen	2.750	3.000	2.968
Totaal lasten	117.343	115.600	128.896
Negatief resultaat baten en lasten	-8.443	-9.100	-6.346

Begroting 2017 specificaties

	Begr.2017	Begr.2016	Rek.2015
SPECIFICATIE EXPLOITATIE HOUTRUSTKERK			
Salaris kosteres (incl. werkgeverslasten)	13.000	11.000	12.477
Vaste lasten kerkgebouw:			8.430
Brandverzekering	2.000	2.000	
Erfpacht	4.500	4.500	
Gem. belastingen	1.200	1.200	
Delfland	1.300	1.300	
Onderhoud kerkgebouw en tuin	2.200	2.200	13.406
Dotatie aan voorziening groot onderhoud	5.000	5.000	5.000
Onderhoud orgel en vleugel			2.323
Onderhoud inventaris / CV	1.500	2.000	2.010
Afschrijving inventaris / CV	693	700	694
Gas, elektra en water			3.069
Gas en elektra	3.000	3.000	
Waterverbruik	250	250	
Telefoon en kerkomroep	900	850	919
Totaal	35.543	34.000	48.328
SPECIFICATIE ALGEMENE KOSTEN			
Bestuurskosten	1.400	1.800	943
Ziektekostenverzekering	1.600	1.500	1.543
Bankkosten	700	700	675
Porti	500	500	502
Kantoorbenodigdheden	1.200	1.300	1.142
Drukwerk	1.000	1.200	871
Website	300	300	6
Administratiekosten (salaris en financieel)			3.366
Salarisadministratie	1.000	900	
Financieel jaarverslag	2.000	1.800	
Totaal	9.700	10.000	9.048
SPECIFICATIE VVP IN NEDERLAND			
Contributie leden VVP 's-Gravenhage e.o.			2.275
Bijdrage Solidariteitskas			537
SPECIFICATIE AFDRACHT COLLECTEN EXTERNE DOELEN			
Afdracht diaconale collecten			1.695
Afdracht kerkvoogdelijke collecten			438
Afdracht overige collecten			835
SPECIFICATIE VERJAARDAGSFONDS			
Ontvangen giften			-85
Dotatie reserve verjaardagsfonds			85