



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Lutten

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021



Hervormde gemeente te Lutten

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	10

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	14.500	20.200	16.289
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	10	10	-
Opbrengsten levend geld	70.500	86.000	90.791
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	23.000	23.000	27.418
Totaal baten A	108.010	129.210	134.498
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	30.250	21.250	30.589
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	2.004	2.004	2.250
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	54.500	49.550	16.886
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	5.500	5.500	8.050
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.500	12.500	15.491
Salarissen en vergoedingen	12.750	12.750	12.395
Kosten beheer, administratie en archief	6.500	6.500	6.819
Rentelasten/bankkosten	500	500	608
Totaal lasten A	119.504	110.554	93.088
Operationeel resultaat (A)	-11.494	18.656	41.410
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	54.000	54.100	82.552
Incidentele lasten	-45.000	-48.250	-47.970
Incidentele baten en lasten (B)	9.000	5.850	34.582
Resultaat verslagjaar (A+B)	-2.494	24.506	75.992
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	47.970
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-122.552
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-74.582
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-2.494	24.506	1.410

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	800	1.000	1.735
Pastorieën bewoond door predikant	5.200	-	1.950
Buffetten	7.000	10.200	12.604
Overige opbrengsten onroerende zaken	1.500	9.000	-
	<u>14.500</u>	<u>20.200</u>	<u>16.289</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	10	10	-
	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>-</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	60.000	67.500	70.539
Collecten in kerkdiensten	5.000	13.000	14.062
Giften	-	-	300
Kerkblad	1.800	1.800	2.565
Solidariteitskas	2.700	2.700	3.325
Overige opbrengsten levend geld	1.000	1.000	-
	<u>70.500</u>	<u>86.000</u>	<u>90.791</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	23.000	23.000	27.418
	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>27.418</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	47.970
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>47.970</u>



Incidentele baten

Incidentele baten

Herwaardering onroerende zaken

Baten begraafplaatsen

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Herwaardering onroerende zaken	-	-	31.000
Baten begraafplaatsen	54.000	54.100	51.552
	<u>54.000</u>	<u>54.100</u>	<u>82.552</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	3.000	3.000	2.805
Belastingen	3.000	3.000	-
Verzekeringen	3.000	3.000	4.279
Energie en water	5.000	4.000	8.898
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	9.000	-	-
Overige kosten	1.000	1.000	920
	24.000	14.000	16.902
 Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	800	800	1.714
Verzekeringen	300	300	379
Energie en water	4.000	5.000	6.588
Overige kosten	1.150	1.150	1.819
	6.250	7.250	10.500
 Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	-	-	2.327
Verzekeringen	-	-	246
Energie en water	-	-	568
Overige kosten	-	-	46
	-	-	3.187
	30.250	21.250	30.589
 Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Kerkelijke inventarissen	1.700	1.700	2.250
Niet-kerkelijke inventarissen	304	304	-
	2.004	2.004	2.250

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	50.000	42.000	5.859
Vaste onkostenvergoedingen	2.000	2.550	-
	<u>52.000</u>	<u>44.550</u>	<u>5.859</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	2.500	5.000	11.027
	<u>2.500</u>	<u>5.000</u>	<u>11.027</u>
	<u>54.500</u>	<u>49.550</u>	<u>16.886</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.500	2.500	2.864
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	3.000	3.000	2.040
Overige kosten kerkdiensten en catechese	-	-	200
Jeugdwerk	-	-	775
Overige kosten kerkelijke activiteiten	-	-	2.171
	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>8.050</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.000	10.000	11.308
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.000	2.000	2.452
Overige bijdragen en contributies	500	500	1.731
	<u>7.500</u>	<u>12.500</u>	<u>15.491</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	4.200	4.200	2.716
Pensioenpremies	-	-	220
Sociale lasten	800	800	479
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>3.415</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	-	-	760
	-	-	760
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	6.550	6.550	6.337
Pensioenpremies	-	-	514
Sociale lasten	1.200	1.200	1.140
	7.750	7.750	7.991
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten personeel	-	-	229
	-	-	229
	12.750	12.750	12.395
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	1.000	1.000	811
Telefoon	-	-	937
Administratie en archief	2.500	2.500	1.030
Financiële administratie	3.000	3.000	2.624
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	-	-	408
Publiciteit	-	-	911
Overige kosten	-	-	98
	6.500	6.500	6.819
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	500	608
	500	500	608
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	122.552
	-	-	122.552



Incidentele lasten

Incidentele lasten

Lasten begraafplaatsen

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
	45.000	48.250	47.970
	<u>45.000</u>	<u>48.250</u>	<u>47.970</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	3650000
Classis	Protestantse classis Overijssel-Flevoland
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	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,30
Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	6
- Waarvan vacatures	3
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	4
- Waarvan vacatures	1
Aantal kerkrentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	6
- Waarvan vacatures	0
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	410
Aantal doopleden verslagjaar	414
Totaal aantal leden	824
Aantal pastorale eenheden	532
ANBI-pagina	www.ghklutten.nl/wp-content/uploads/2019/03/Ordner1.pdf