

Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2017	Uitkomst 2016
Kerkelijke bijdragen	747,000	720,000	774,623
Collecten (Erediensten)	49,000	49,000	61,681
Collecten (Paas en Oudejaars)	12,000	20,000	
Giften	6,000	6,000	6,041
Rente/Dividend	37,000	50,000	15,719
Solidariteitskas	12,000	20,000	12,077
Diversen			
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>863,000</b>	<b>865,000</b>	<b>870,141</b>
<b>Predikanten</b>	4.0	4.0	
- bezettingsbijdrage	311,000	297,000	282,865
- emeritaatsvoorziening			
- ziektekostenverz	15,000	15,000	10,981
- vacaturebeurten	20,000	10,000	21,378
- onkostenvergoedingen	16,000	16,000	13,119
<b>Totaal kosten predikanten</b>	<b>362,000</b>	<b>338,000</b>	<b>328,343</b>
<b>Kerkelijke werkers (pastoraat/jeugdwerk)</b>	3.0	3.0	
- salariskosten	198,000	189,000	155,200
<b>Totaal kerkelijke werkers</b>	<b>198,000</b>	<b>189,000</b>	<b>155,200</b>
<b>Kerkelijke medewerkers</b>			
- salariskosten kosters/schoonm.	108,000	116,000	123,088
- salariskosten administrateurs	28,000	28,000	26,181
- vergoeding organisten / cantors	6,000	4,000	2,186
<b>Totaal kerkelijke medewerkers</b>	<b>142,000</b>	<b>148,000</b>	<b>151,454</b>
<b>Totale personele lasten</b>	<b>702,000</b>	<b>675,000</b>	<b>634,997</b>
<b>Gebouwen/inventaris</b>	4	4	4
- onderhoud gebouwen(incl orgel) norm	50,000	50,000	50,000
- energiekosten	47,000	50,000	47,028
- vaste lasten	18,000	20,000	17,371
- exploitatie Grote kerk	48,000	38,000	48,000
<b>Totaal kosten exploitatie</b>	<b>163,000</b>	<b>158,000</b>	<b>162,399</b>
- doorberek. Pastorie/diaconie	-7,000	-7,000	-7,000
- verhuur gebouwen	-35,000	-42,000	-32,322
<b>Totaal kosten gebouwen/inventaris</b>	<b>121,000</b>	<b>109,000</b>	<b>123,077</b>
<b>Kosten landelijk kerk</b>			
- kerkrentmeesterlijk Quotum	37,000	39,000	38,591
- solidariteitskas	18,000	20,000	18,950
<b>Totaal kosten landelijke kerk</b>	<b>55,000</b>	<b>59,000</b>	<b>57,541</b>
<b>DMC De Windwijzer</b>			
- missionair medewerker			
- salariskosten koster			
- energiekosten			
- vaste lasten/onderhoud			
<b>Totaal bijdrage aan DMC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overige kosten</b>			
- algemene- en kantoorkosten	35,000	35,000	35,201
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>35,201</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>913,000</b>	<b>878,000</b>	<b>850,816</b>
<b>Overschot / &lt;Tekort &gt;</b>	<b>-50,000</b>	<b>-13,000</b>	<b>19,325</b>
<b>Baten buiten normale exploitatie</b>	<b>P.M</b>	<b>P.M.</b>	<b>16,347</b>
<b>Lasten buiten normale exploitatie</b>			<b>-139,034</b>
<b>Totaal resultaat</b>	<b>-50,000</b>	<b>-13,000</b>	<b>-103,362</b>

## Toelichting op de begroting van de Protestantse Gemeent Vlaardingen:

Deze is opgebouwd overeenkomstig eerdere jaren, waarbij de begroting voor 2017 als leidraad dient, welke is aangepast aan bekende ontwikkelingen, waaronder de werkelijke uitkomst over 2016.

Uit deze begroting blijkt, dat bij ongewijzigd beleid, en ondanks reductie van personeelskosten door einde dienstverband kosteres en kerkelijke medewerkers met tijdelijke contracten) een tekort kan worden verwacht van circa € 50.000. Het niet verlengen van tijdelijke contracten na een periode van 2 jaar – noodzakelijk omdat dit anders in een vast dienstverband wordt omgezet – levert inde begroting een besparing op van circa € 13.000, voor het jaar 2019 is de invloed In de begroting is geen rekening met een eventuele vrijval van de voorziening reorganisatiekosten, mede doordat hier dit jaar een aanzienlijk bedrag aan onttrokken zal worden voor het betalen van een (wettelijk verplichte) transitievergoeding aan de kosteres van Kerkcentrum Holy.

Toelichting bij de onderscheiden posten van de begroting:

### Inkomsten:

- Voor de Kerkelijke Bijdragen zijn de toezeggingen over 2017 als uitgangspunt genomen, rekening houdend met een verhoging van 2%, maar ook enige voorzichtigheid t.a.v. de groep hoogbejaarden.
- Collecten: op basis van de uitkomst over 2016 (begroting 2017 was te optimistisch)
- Giften: gelijk gehouden aan begroting 2017/uitkomst 2016
- Rente/dividend: op basis van in 2017 t/m heden ontvangen rente en beleggingsinkomsten
- Solidariteitskas: op basis van de uitkomst over 2016 (begroting 2017 was te optimistisch)

### Uitgaven:

- Predikanten: op basis circulaire PKN met normbedragen 2018 (stijging t.o.v. begroting 2017 € 24.000, door zowel hogere bezettingsbijdrage als hogere kosten vacaturebeurten
- Kerkelijk werkers: Op basis van 2017 + 2% en eventueel van toepassing zijnde periodieken; hierbij is rekening gehouden met het aflopen van tijdelijke contracten in 2018, waarvan de positieve invloed ca. € 10,000 bedraagt (zonder dit zou de kostenstijging hoger zijn geweest)
- Kosten/schoonmakers: Op basis van 2017 + 2%; ten opzichte van dit jaar een lichte daling door einde dienstverband kosteres kerkcentrum Holy.
- Gebouwen/inventaris: onderhoudskosten volgens norm (deze wordt thans opnieuw bekeken), huurafspraken Grote Kerk, en met een (conform uitkomst 2016) lagere verhuuropbrengst dan voor dit jaar begroot
- Overige posten vrijwel constant