

Begroting 2016

Begroting 2016

BATEN	<u>Begr. 2016</u>	<u>Expl. 2014</u>	<u>Begr. 2015</u>
Vrijwillige bijdragen	213.000	218.906	213.000
Collecten / giften	22.800	22.790	22.800
Huuropbrengsten	2.800	2.610	6.100
Overige opbrengsten	11.300	11.332	16.000
	<u>249.900</u>	<u>255.638</u>	<u>257.900</u>
LASTEN	<u>Begr. 2016</u>	<u>Expl. 2014</u>	<u>Begr. 2015</u>
Pastoraat	139.900	144.075	161.100
Personeelskosten	23.600	24.229	25.700
Huisvestingskosten	32.900	30.103	23.700
Kosten kleine kas Lichtkring	21.000	15.646	17.000
Algemene Kosten	27.100	29.184	32.400
Afschrijvingskosten	6.900	7.444	0
	<u>251.400</u>	<u>250.681</u>	<u>259.900</u>
TOTAAL RESULTAAT	<u>-1.500</u>	<u>4.957</u>	<u>-2.000</u>

Toelichting

Algemene opmerkingen bij de begroting 2016 van de Lichtkring

- Het boekjaar 2014 was het eerste jaar van de Lichtkring als zelfstandige gemeente. De wijkkerkenraad van de Lichtkring heeft in haar beleidsplan beleid geformuleerd ten aanzien van het financiële beleid, op basis waarvan het College van Kerkrentmeesters de meerjarenbegroting voor de periode 2013-2022 heeft opgesteld. Deze meerjarenbegroting vormt samen met de exploitatie over het boekjaar 2014 het startpunt voor het opstellen van de begroting 2016.
- Het begrote resultaat 2016 bedraagt EUR 1.500 negatief, wat betekent dat de kosten de opbrengsten van de Lichtkring licht overstijgen. Verder moet hierbij rekening worden gehouden met het feit dat de kosten voor de pastoraal jongerenwerker geheel uit de voorziening pastoraat worden onttrokken. Het College van Kerkrentmeesters zal met de Kerkenraad in overleg treden, hoe deze kosten, na uitputting van de voorziening, uit de begroting gefinancierd kunnen worden.
- Hieronder treft u puntsgewijs een toelichting over de uitgangspunten voor de belangrijkste posten in de begroting:
 - Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB)
In de begroting is uitgegaan van een kleine stijging van de VVB ten opzichte van de toegezegde bijdragen voor 2015, die behoorlijk lager waren dan de realisatie over 2014.
 - Collecten / giften
De opbrengst collecten / giften is begroot in lijn met de realisatie van 2014. De begrote giften houden grotendeels verband met de gift voor de aanschaf van zonnepanelen. Tegenover deze jaarlijkse gift staat een afschrijvingslast voor hetzelfde bedrag.
 - Huuropbrengsten
De huuropbrengsten zijn begroot in lijn met de realisatie van 2014. Als gevolg van de hoge bezettingsgraad door de eigen gemeente, zijn de mogelijkheden voor commerciële verhuur beperkt.
 - Overige opbrengsten
De overige opbrengsten betreffen rente op de banksaldi en de jaarlijkse opbrengst van de Geertruidastichting. Deze opbrengsten zijn begroot in lijn met de realisatie van 2014.
 - Pastoraat
Deze kosten betreffen de kosten voor de beide dominees (1,8 FTE) en de pastoraal jongerenwerker (15 uur per week). De kosten van de jongerenwerker komen volledig ten laste van de Voorziening pastoraat. Ten opzichte van 2014 zijn de kosten licht gedaald omdat de landelijke

Protestantse Gemeente de Lichtkring in Alphen aan den Rijn

PKN de centrale predikantstraktementen lager heeft vastgesteld. De kosten voor jeugdwerk zijn in de kleine kas begroot.

De kosten voor gastpredikanten betreffen de vergoedingen voor gastpredikanten en jeugdwerkers die voorgaan in erediensten in de Lichtkring.

- Personeelskosten
De personeelskosten betreffen de beheerder van de Lichtkring alsmede twee (parttime) betaalde krachten van het Kerkelijk Bureau van de Hervormde Gemeente, die na de splitsing voor 1/3 ten laste van de Lichtkring zullen komen. De kosten zijn licht lager dan de realisatie van 2014 als gevolg van een éénmalige last in dat jaar.
- Huisvesting
De huisvestingskosten betreffen de kosten die samenhangen met het kerkgebouw en de pastorie, zoals onderhoud, verzekeringen en energiekosten. Deze kosten zijn licht hoger dan de realisatie van 2014 in verband met verwacht schilderwerk aan de pastorie.
- Kleine kas
Deze kosten zijn verhoogd ten opzichte van de realisatie 2014 omdat vanaf 2015 de kosten voor jeugdwerk ook in de begroting van de kleine kas zijn meegenomen. Verder zijn in dit bedrag éénmalige kosten opgenomen die verband houden met de viering van het 25 jarig jubileum van de Lichtkring.
- Overige kosten
Deze kosten betreffen met name de afdracht naar de PKN alsmede de overige beheerskosten. De daling van deze kosten ten opzichte van de realisatie van 2014 wordt veroorzaakt door een éénmalige last in dat jaar.
- Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten hebben betrekking op de zonnepanelen.

Verklaringen

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente De Lichtkring te Alphen aan den Rijn verklaart dat de ontwerpbegroting over het jaar 2016, ingevolge ordinantie 11-6-2, door hem is aangeboden aan de Kerkenraad.

Datum: 16 november 2015

Wim van Tongeren
Voorzitter

Barbara Rijskamp
Secretaris

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Lichtkring te Alphen aan den Rijn heeft deze ontwerpbegroting conform ordonnantie 11-6-4 voorlopig vastgesteld in zijn vergadering van 7 december 2015. Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende minimaal vijf werkdagen op afspraak ter inzage worden gelegd in de Lichtkring. Na definitieve vaststelling door de Kerkenraad zal de begroting in afschrift worden toegezonden aan het Regionaal College voor de behandeling van beheerszaken.

Datum: 7 december 2015

Gerda Figee
Voorzitter

Diana Boerefijn
Eerste Scriba

BATEN	Begr. 2016	Expl. 2014	Begr. 2015
Vrijwillige bijdragen	<u>213.000</u>	<u>218.906</u>	<u>213.000</u>
Collecten			
Collecten Eredienst en Pastoraat	13.500	13.417	19.700
Collecte einde jaar	0	2.112	0
Solidariteitskas	2.000	0	2.600
Giften	<u>7.300</u>	<u>7.260</u>	<u>500</u>
Totaal collecten	<u>22.800</u>	<u>22.790</u>	<u>22.800</u>
Huuropbrengsten			
Huuropbrengsten zalen	2.000	1.860	5.100
Buffet	<u>800</u>	<u>750</u>	<u>1.000</u>
Totaal huuropbrengsten	<u>2.800</u>	<u>2.610</u>	<u>6.100</u>
Overige opbrengsten			
Rente	4.500	4.595	7.400
Opbrengst Geertruidastichting	<u>6.800</u>	<u>6.737</u>	<u>8.600</u>
Totaal overige opbrengsten	<u>11.300</u>	<u>11.332</u>	<u>16.000</u>
TOTAAL BATEN	<u>249.900</u>	<u>255.638</u>	<u>257.900</u>

<u>LASTEN</u>	<u>Begr. 2016</u>	<u>Expl. 2014</u>	<u>Begr. 2015</u>
Pastoraat			
Traktementen	125.000	126.639	142.700
Overige vergoedingen	13.000	12.869	12.100
Pastoraal jongerenwerker	13.500	13.274	15.000
Onttrekking voorziening pastoraat	-13.500	-13.274	-10.000
Gastpredikanten	1.900	2.673	1.300
Jeugdwerk	<u>0</u>	<u>1.894</u>	<u>0</u>
Totaal Pastoraat	139.900	144.075	161.100
Personeelskosten			
Salarissen	13.600	13.034	15.300
Salarissen kerkelijk bureau	8.000	7.718	8.700
Vergoeding organisten	900	893	0
Overige kosten	<u>1.100</u>	<u>2.583</u>	<u>1.700</u>
Totaal Personeelskosten	23.600	24.229	25.700
Huisvestingskosten			
Onderhoud Lichtkring	14.500	14.210	11.200
Onderhoud pastorie	2.500	1.071	0
Energiekosten	7.200	7.183	3.000
Assurantie en belastingen	2.700	2.639	3.500
Onderhoud orgel	1.000	0	1.000
Reservering groot onderhoud	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Totaal Huisvestingskosten	32.900	30.103	23.700
Kosten kleine kas Lichtkring	21.000	15.646	17.000
Algemene Kosten			
Telefoonkosten	1.500	1.499	1.800
Verzekeringskosten	700	666	1.000
Bankkosten	600	560	900
Administratiekosten	700	615	1.500
Afdrachten PKN	20.000	19.487	20.300
Overige kosten	<u>3.600</u>	<u>6.357</u>	<u>6.900</u>
Totaal Algemene Kosten	27.100	29.184	32.400

	<u>Begr. 2016</u>	<u>Expl. 2014</u>	<u>Begr. 2015</u>
Afschrijvingskosten			
Inventaris	0	586	0
Zonnepanelen	<u>6.900</u>	<u>6.858</u>	<u>0</u>
Totaal Afschrijvingskosten	6.900	7.444	0
TOTAAL LASTEN	<u>251.400</u>	<u>250.681</u>	<u>259.900</u>
TOTAAL RESULTAAT	<u>-1.500</u>	<u>4.957</u>	<u>-2.000</u>