

# **Protestantse gemeente Leiden**

## **Begroting 2021**

## Begroting 2021

	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Bijdragen levend geld	615.000	589.314	644.233
Verhuur gebouwen en terreinen	332.000	324.503	303.673
Commerciële activiteiten	235.000	499.200	591.583
Overige baten	32.000	30.726	33.436
	<u>1.214.000</u>	<u>1.443.743</u>	<u>1.572.925</u>
Inkoop commerciële activiteiten	-161.000	-334.813	-387.606
	<b>1.053.000</b>	<b>1.108.930</b>	<b>1.185.319</b>
<b>Lasten</b>			
Kosten pastoraat	536.550	522.434	486.594
Overige personele kosten	278.500	288.444	270.519
Kantoorkosten	46.400	46.930	46.250
Algemene kosten	62.500	66.508	76.599
Huisvestingskosten	458.900	363.963	364.986
Afschrijvingskosten	147.400	141.040	134.325
Bijdrage aan andere organen	51.500	51.810	52.712
	<u>1.581.750</u>	<u>1.481.129</u>	<u>1.431.985</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-528.750</b>	<b>-372.199</b>	<b>-246.666</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>			
Financiële baten	300.000	311.020	441.295
Financiële lasten	-69.000	-73.338	-61.168
	<u>231.000</u>	<u>237.682</u>	<u>380.127</u>
<b>Exploitatiesaldo</b>	-297.750	-134.517	133.461
Bestemming saldo	259.600	117.500	-126.431
<b>Resultaat</b>	<b>-38.150</b>	<b>-17.017</b>	<b>7.030</b>

## Toelichting op de staat van baten en lasten 2021

	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	€	€	€
<b>Bijdragen levend geld</b>			
Vrijwillige bijdrage	517.500	493.319	533.496
Collecten algemeen Kerkenwerk	30.000	27.835	33.005
Bijdrage t.b.v. Leids Kerkblad	19.000	19.500	19.981
Eindejaars-en Paascollecte	14.000	15.000	14.506
Collecten onderhoud gebouwen	10.000	10.925	10.497
Collecten Instandhouding Gemeente	12.000	10.735	13.533
Giften, legaten en erfenissen	3.500	2.000	8.768
Offerkist	-	-	865
Solidariteitskas	9.000	10.000	9.582
	<u>615.000</u>	<u>589.314</u>	<u>644.233</u>
<b>Verhuur gebouwen en terreinen</b>			
Verhuur huizen	188.300	184.382	184.429
Pacht Rhijnhof	125.000	121.784	101.290
Verhuur pastorieën	15.600	15.277	14.978
Pacht Noordwijk	3.100	3.060	2.976
	<u>332.000</u>	<u>324.503</u>	<u>303.673</u>
<b>Commerciële activiteiten</b>			
Verhuur kerkgebouwen			233.185
Eten en consumpties			166.770
Verhuur meubilair			55.969
Verhuur verwarming			5.409
Verhuur audiovisuele middelen			40.497
Verhuur servies			26.849
Verhuur wijkgebouwen			43.238
Overige opbrengsten			19.666
	<u>235.000</u>	<u>499.200</u>	<u>591.583</u>
<b>Overige baten</b>			
Verhuur kerkgebouwen kerkelijk	26.000	25.626	25.626
Diverse opbrengsten	6.000	5.100	7.810
	<u>32.000</u>	<u>30.726</u>	<u>33.436</u>
<b>Inkoopwaarde commerciële activiteiten</b>			
Salariskosten beheerders	160.000	223.419	268.941
Kosten commerciële activiteiten	51.000	111.394	118.665
	<u>211.000</u>	<u>334.813</u>	<u>387.606</u>
Tegemoetkoming loonkosten	-50.000	-	-
	<u>161.000</u>	<u>334.813</u>	<u>387.606</u>

## Toelichting op de staat van baten en lasten 2021

	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	€	€	€
<b>Kosten Pastoraat</b>			
Predikanten	375.000	377.883	374.745
Beleidsmaatregelen extra pastoraat	118.400	97.483	60.011
Kerkelijk werkers	-	-	8.253
Preekvoorziening	22.000	19.890	22.937
Studentenpastoraat	11.200	11.011	10.951
Bijzonder Kerkenwerk Leiden	8.750	-	8.750
Gemeenteleven	1.200	16.167	947
	<u>536.550</u>	<u>522.434</u>	<u>486.594</u>
<i>Kosten predikanten</i>			
Doorbelaste traktementen	364.000	357.000	340.994
vacturen gelden	-	-	-85
Ziektekostenvergoeding	-	-	-
Basis traktementen	-	8.925	8.564
Kosten vergoeding predikanten	7.600	8.578	5.334
Kosten beroep en vertrek predikanten	-	-	17.280
Reiskosten woon/werk predikanten	3.400	3.380	2.658
	<u>375.000</u>	<u>377.883</u>	<u>374.745</u>
<i>Kosten beleidsmaatregel extra pastoraat</i>			
Extra pastoraat beleidsmaatregelen	82.000	80.000	65.376
Extra pastoraat matrix overschot	11.300	17.483	8.642
Extra pastoraat legaten en fondsen	25.100	p.m.	15.993
	<u>118.400</u>	<u>97.483</u>	<u>90.011</u>
Bijdrage externe fondsen	-	-	-30.000
	<u>118.400</u>	<u>97.483</u>	<u>60.011</u>
<b>Overige personeelskosten</b>			
Salarissen overig personeel	162.800	171.372	152.524
Sociale lasten overig personeel	24.400	25.707	26.427
Pensioenlasten overig personeel	16.300	17.138	19.715
Inhuur administratief personeel	40.000	35.700	41.780
Gastorganisten	1.400	2.295	1.748
Overige personeelskosten	33.600	36.232	28.325
	<u>278.500</u>	<u>288.444</u>	<u>270.519</u>
<i>Salarissen overig personeel</i>			
Salarissen kerkelijk bureau	100.600	76.917	70.807
Salarissen kosters	23.000	53.370	45.577
Salarissen organisten	39.200	41.085	36.140
	<u>162.800</u>	<u>171.372</u>	<u>152.524</u>

## Toelichting op de staat van baten en lasten 2021

	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	€	€	€
<i>Overige personeelskosten</i>			
Ontvangen ziekengelden	-	-	-5.393
Vrijwilligersvergoedingen	9.000	11.475	9.454
Reiskosten woon-werk	4.300	1.960	4.295
Opleidingskosten	1.900	5.202	1.841
Werving en selectie	-	1.020	185
Werkkostenregeling	2.400	1.224	2.622
Kosten arbodienst en advies	16.000	14.790	15.357
Overige personeelskosten	-	561	-36
	<b>33.600</b>	<b>36.232</b>	<b>28.325</b>
<b>Kantoorkosten</b>			
Kantoormiddelen en drukwerk	3.100	4.396	1.717
Leids Kerkblad	21.000	20.604	21.177
Telefoon en internet	9.600	9.486	7.962
Automatisering	5.800	5.712	5.931
Portokosten	6.000	5.814	6.851
Kopieerkosten	900	918	2.612
	<b>46.400</b>	<b>46.930</b>	<b>46.250</b>
<b>Algemene kosten</b>			
Uitgaven Vitaliseringsfonds	p.m.	p.m.	5.119
Uitgaven legaten	p.m.	p.m.	2.081
Accountantskosten	14.000	13.770	13.673
Geldwerving	5.800	5.712	6.826
Salaris- en ledenadministratie	4.800	4.700	3.842
Contributies en abonnementen	2.300	2.150	1.754
Verzekeringen	1.800	1.800	1.937
Advieskosten	10.000	10.811	32.203
Bestuurskosten	10.200	2.142	1.234
Representatiekosten	3.300	3.101	1.871
Publiciteit	10.000	22.000	5.648
Overige kosten	300	322	411
	<b>62.500</b>	<b>66.508</b>	<b>76.599</b>

In het beleidsplan is gedurende de beleidsperiode een bedrag van € 15.000 gereserveerd voor publiciteit. Ten einde een sluitende begroting te kunnen overleggen is besloten om de kosten voor publiciteit te verlagen naar € 10.000.

## Toelichting op de staat van baten en lasten 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<b>Huisvestingskosten</b>			
Dotatie voorziening groot onderhoud	190.700	137.761	140.105
Electra, gas en water	79.600	76.958	105.024
Huurkosten	70.200	68.843	40.439
Verzekeringen	27.100	26.508	29.119
Onroerend goed belasting	12.700	12.073	11.379
Investerings kerkelijk bureau	25.000	-	-
Exploitatiebijdrage Stichting Beheer			
Kerkelijk Centrum de Regenboog	20.000	20.400	18.338
Schoonmaakkosten gebouwen	20.000	9.588	6.412
Beheer Hooglandse Kerkgracht	9.400	9.180	10.000
Overige kosten	4.200	2.652	4.170
	<u>458.900</u>	<u>363.963</u>	<u>364.986</u>
<b>Afschrijvingskosten</b>			
<u>Afschrijving bestaande activa</u>			
- verbouwing gebouwen	106.400	101.228	99.526
- inventaris	8.900	11.665	11.562
- installaties	22.100	21.818	21.908
- automatisering	-	1.329	1.329
<u>Afschrijving nieuwe investeringen</u>			
- zonnepanelen (€ 85.000)	4.250	-	-
- isolatie VK/RK (€ 135.000)	5.750	-	-
- Isolatie HK	p.m.	-	-
- Apollotoren (begroot: € 50.000)	-	5.000	-
	<u>147.400</u>	<u>141.040</u>	<u>134.325</u>
<b>Bijdragen aan andere organen</b>			
Kerkrentmeesterlijk quotum	38.000	38.000	38.725
Afdrachten solidariteitskas	13.000	13.300	13.760
Overige bijdragen/contributies	500	510	227
	<u>51.500</u>	<u>51.810</u>	<u>52.712</u>
<b>Financiële baten</b>			
Rente obligaties en dividend aandelen	150.000	160.000	151.978
Rente spaarcontracten	-	-	47.000
Koersresultaten	150.000	150.000	241.506
Overige rentebaten	-	1.020	811
	<u>300.000</u>	<u>311.020</u>	<u>441.295</u>
<b>Financiële lasten</b>			
Beheerskosten effecten	48.900	47.940	43.705
Buitenlandse bronbelasting	15.000	20.400	12.868
Kosten beleggingsadvies	1.000	1.020	1.200
Kosten aan- en verkoop effecten	200	204	-
Betaalde rente en bankkosten	2.300	2.244	2.085
Geldtransportkosten	1.600	1.530	1.310
	<u>69.000</u>	<u>73.338</u>	<u>61.168</u>



## Toelichting op de staat van baten en lasten 2021

	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	€	€	€
<b>Voorstel bestemming saldo</b>			
Vitaliseringsfonds en overige legaten	-	p.m.	7.200
Fonds bestuurlijke organisatie	-	-	-50.000
Fonds automatisering	25.000	-	-35.000
Instandhoudingsfonds pastoraat	37.500	37.500	-
Ontrekking extra pastoraat aan instandhoudingsfonds pastoraat	82.000	80.000	40.373
Ontrekking pastoraat legaten	25.100	p.m.	10.996
Fonds monumentale gebouwen	-	-	-100.000
Fonds COVID-19	90.000	-	-
	<u>259.600</u>	<u>117.500</u>	<u>-126.431</u>

Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten om ten laste van het resultaat 2020 een reserve te vormen voor de verwachte verliezen in 2021 die samenhangen met de door de overheid opgelegde beperkingen die samenhangen met COVID-19. De verliezen bestaan met name uit verminderde inkomsten uit de commerciële exploitatie en zijn bepaald op € 90.000.