



BEGROTING 2015

Begroting 2013	Voorlopig Resultaat 2013	Begroting 2014	Verwachting 2014	Begroting 2015	Alternatieve Begroting 2015	Sluitende Begroting 2015
----------------	--------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------

STRUCTURELE EXPLOITATIE

BATEN

1.0 Heffingen	956.687,00	1.010.550,00	1.005.100,00	1.039.500,00	1.099.116,67	1.185.666,67
3.0 Bijdragen en giften	189.853,00	232.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5.0 Opbrengst collecten	39.848,00	38.500,00	38.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7.0 Opbrengst beleggingen	80.560,00	50.500,00	51.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
9.0 Overige baten	5.988,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11. Baten Onroerend Goed	215.273,00	59.000,00	203.160,00	218.360,00	218.360,00	218.360,00
Totaal structurele baten	1.488.209,00	1.395.050,00	1.492.260,00	1.589.360,00	1.648.976,67	1.735.526,67

LASTEN

2.0 Personele kosten	1.127.500,00	1.164.898,00	1.197.250,00	1.230.000,00	1.248.550,00	1.248.550,00
4.0 Bureau- en bestuurskosten	49.500,00	52.789,00	48.500,00	37.500,00	53.000,00	53.000,00
6.0 Reis- en vergaderkosten	25.500,00	24.606,00	25.500,00	15.600,00	25.500,00	25.500,00
8.0 Geloofsoverdracht	39.500,00	39.384,00	35.000,00	46.500,00	58.000,00	58.000,00
10.0 Subsidies en bijdragen	168.700,00	133.915,00	147.805,00	146.930,00	99.900,00	99.900,00
12.0 Overige lasten	12.750,00	29.512,00	12.750,00	12.750,00	14.500,00	14.500,00
14.0 Lasten Onroerend Goed	20.500,00	381.097,00	20.500,00	208.390,00	223.500,00	223.500,00
Totaal structurele lasten	1.443.950,00	1.826.201,00	1.487.305,00	1.697.670,00	1.722.950,00	1.722.950,00

Resultaat uit structurele exploitatie

-67.450,00	-337.992,00	-92.255,00	-205.410,00	-133.590,00	-73.973,33	12.576,67
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------

PROJECTEN

20.0 Bijdragen en giften projecten	252.500,00	286.565,00	236.000,00	236.000,00	250.000,00	250.000,00
30.0 Uitgaven projecten	252.500,00	279.080,00	236.000,00	236.000,00	250.000,00	250.000,00

Om de begroting van de landelijke kerk in evenwicht te krijgen, is een gezamenlijke inspanning noodzakelijk. Uiteindelijk is er een direct verband tussen de opbrengsten uit de heffing en de mogelijkheden die er zijn om pastoraat aan te stellen en te betalen. Het is daarbij van belang dat wij, met z'n allen, daaraan ons steentje bijdragen. Vandaar het voorstel om delen van de parochie-inkomsten die nu buiten de heffing vallen, daar wel onder te scharen. Waarbij het ook heel duidelijk is dat er een geldstroom vanuit de grote parochies in het westen naar de kleinere parochies in het hele land, en met name naar de gebieden buiten de randstad, is ontstaan. Daarvoor in de plaats is er een kerk ontstaan die landelijk aanwezig is, en waar ook groei in mogelijk is. Het streven is dat alle parochies hun eigen kosten kunnen opbrengen, maar daarvoor is het nu nog te vroeg.


BEGROTING 2015
TOELICHTING
1.0 Heffingen

- Heffing pastorale zorg
- Heffing inkomsten uit vermogen 55%
- Heffing inkomsten vermogensgroei 55%
- Heffing exploitatiewinsten 25%
- Heffing inkomsten huren 25%
- Omslagregeling woonlasten/onkosten

Begroting 2013	Voorlopig Resultaat 2013	Begroting 2014	Verwachting 2014	Begroting 2015	Alternatieve Begroting 2015	Sluitende Begroting 2015
520.000,00	514.800,00	530.550,00	542.700,00	577.000,00	586.616,67	673.166,67
225.000,00	157.621,00	175.000,00	162.600,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
					50.000,00	50.000,00
210.000,00	190.863,00	200.000,00	194.800,00	200.000,00	0,00	0,00
102.500,00	93.403,00	105.000,00	105.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
1.057.500,00	956.687,00	1.010.550,00	1.005.100,00	1.039.500,00	1.099.116,67	1.185.666,67

Totaal heffingen

Aangezien in 2015 een nagenoeg volledige bezetting in het pastoraat wordt verwacht, heeft ook de opbrengst heffing pastorale zorg zijn maximum bereikt, tenzij het percentage van 60% wordt gewijzigd. De extra opbrengst als gevolg van het meemenen in de heffing van vermogensgroei en exploitatie winsten is conservatief verwerkt in het begrotingsalternatief. We beseffen dat op dit punt ook een meewerkende houding van de betreffende parochies van groot belang is.

Naast deze aanpassingen in de heffing hopen we volgend jaar ook eerder de jaarcijfers van de parochies ter beschikking te hebben, met als voornaamste resultaat betrouwbaarder cijfers op deze posten.

Het beheren van het vermogen is ook een vorm van delen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zeker bij de bijzonder lage rente standen van dit moment is het nauwelijks meer verantwoord om grote sommen geld buiten het vermogensbeheer te houden. De mogelijkheden van onze kerk worden daardoor onnodig beperkt.

Om te komen tot een sluitende begroting zal de heffing moeten worden opgevoerd tot 70% van de kosten voor het pastoraat. Zie daarbij ook de opmerkingen over de solidariteitssubsidie.

3.0 Bijdragen en giften
Fondsen
Particulieren

170.000,00	188.013,00	230.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
2.000,00	1.840,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
172.000,00	189.853,00	232.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Totaal bijdragen en giften

De substantiële bijdragen uit de fondsen worden met grote dank aanvaard. Deze bijdragen zijn inmiddels ook noodzakelijk, en daarmee is onze kerk inderdaad afhankelijk van de opbrengsten van de oude vermogens. Op zich is dat niet zo erg, maar het is een terechte vraag waarom wij in deze welvarende tijd onze activiteiten niet zelf kunnen bekostigen.



BEGROTING 2015

Begroting 2013	Voorlopig Resultaat 2013	Begroting 2014	Verwachting 2014	Begroting 2015	Alternatieve Begroting 2015	Sluitende Begroting 2015
----------------	--------------------------	----------------	------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------

5.0 Ontvangen collecten						
Collecten binnen OKKN	9.289,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Af te dragen collecten	30.559,00	28.500,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totaal collecten	39.848,00	38.500,00	38.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

De collecten zijn conservatief begroot. Naast de feitelijke opbrengst is hierbij een punt van zorg dat deze collecten vaak pas zeer laat worden doorgestort naar de landelijke kerk. Ondertussen gaat alles natuurlijk wel gewoon door, wat leidt tot grote vorderingen bij de parochies en een constant geldgebrek op de landelijke rekening.....

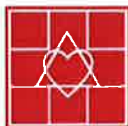
7.0 Opbrengst beleggingen						
Onttrekking vermogensbeheer	59.583,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Couponrente /dividend /rente	20.977,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totaal opbrengsten beleggingen	80.560,00	50.500,00	51.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

Aangezien het gehele vermogen in een nieuw contract vermogensbeheer is opgenomen, is er geen opbrengst behoudens onttrekkingen aan vermogensbeheer. De substantiële onttrekkingen zijn alleen mogelijk zonder op het vermogen in te teren, als de beleggingsopbrengsten voldoende hoog zijn. Een ton per jaar is erg veel!

9.0 Overige baten						
Van reserve nascholingsfonds	4.500,00	4.500,00	4.501,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Diversen	p.m.	1.488,00	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal overige baten	4.500,00	5.988,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

13. Baten Onroerend Goed						
Huuropbrengsten Amersfoort	90.927,00		84.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
Exploitatie Amersfoort	66.421,00		62.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Doorberekende kosten Amersfoort	14.613,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Erfpacht Bisschopshuis	13.613,00		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Amersfoort - Sophiaalaan	8.920,00		8.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Eindhoven	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Groningen	1.000,00		2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Hengelo	1.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gouda	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rotterdam woningen	12.127,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Oost-Souburg	5.652,00		5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
Totaal baten onroerend goed	215.273,00	59.000,00	203.160,00	218.360,00	218.360,00	218.360,00

In de begrotingen 2013 en 2014 was de exploitatie van het gebouw Oud-Katholieke Kerk te Amersfoort niet meegeenomen, wel in de jaarrekeningen, vandaar deze aanpassing. Er wordt uitgegaan van de normale huurstijging.


BEGROTING 2015

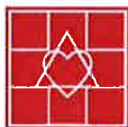
Begroting 2013	Voorlopig Resultaat 2013	Begroting 2014	Verwachting 2014	Begroting 2015	Alternatieve Begroting 2015	Sluitende Begroting 2015
1.150.000,00	1.139.080,00	1.190.000,00	1.137.400,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
-339.500,00	-300.199,00	-355.000,00	-296.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	-3.323,00		-2.800,00			
4.000,00	4.572,00	4.000,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.000,00	34.571,00	40.000,00	46.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	13.029,00		12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.000,00	1.025,00	2.000,00	1.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
12.500,00	6.850,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45.000,00	53.407,00	50.000,00	33.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
25.000,00	35.680,00	26.000,00	37.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
168.000,00	156.332,00	200.000,00	184.300,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
15.000,00	6.511,00	20.000,00	9.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5.500,00	10.889,00	20.000,00	20.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6.474,00	5.250,00	-100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.127.500,00	1.164.898,00	1.197.250,00	1.230.000,00	1.248.550,00	1.248.550,00	1.248.550,00

2.0 Personele lasten
2.1. Honoraria en salarissen
 Gedeclareerde honoraria en salarissen
 Uitkering UVW
2.2 Kostenvergoedingen
 Verzekeringen
 Kostenvergoedingsregeling
 Toerusting pastores
 Reiskosten
 Verhuis- en inrichtingskosten
2.3 Waarneming dienstwerk en pastoraat
2.4 Sociale lasten
 Loonheffing en premies
 Pensioenpremie
 Overige personeelskosten w.o. Arbo
 Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 Zorgverzekering
Totale personele lasten

4.0 Bureau- en bestuurskosten

35.000,00	41.874,00	35.000,00	29.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5.000,00	4.926,00	5.000,00	1.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.500,00	3.163,00	3.500,00	1.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.500,00	1.725,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.500,00	1.101,00	2.500,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				1.500,00	1.500,00	1.500,00
49.500,00	52.789,00	48.500,00	37.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00

4.1 Bureaukosten
4.2 ICT-kosten
4.3 Collegiaal Bestuur
4.4 Synode
4.5 Synode Geestelijkheid
4.6 CFM
Totaal bureau- en bestuurskosten



INVULLING FORMATIEPLAATSEN 2015 (verwachte situatie per 1-1-2015 bij ongewijzigd beleid)

Naam	Aanstelling	Pastoraat	Past. Project	Opleiding	Bestuur	Projecten		Detachering
mgr. J.A.O.L. Vercammen	1,00			0,10	0,90			
mgr.D.J. Schoon	1,00	0,20			0,80			
H. Münch	1,00	1,00						
L.E. Wijker	1,00	0,70	0,30					
W.B. v.d. Velde	1,00	0,80		0,20				
M. Ploeger	1,00	0,50		0,50				
R.B.J.J.M. Scheltinga	1,00	1,00						
B.Th.Wallet	1,00	0,60				0,20	Kathedraal	0,20 IBC
R.Robinson	1,00		0,20	0,50				0,30 Mission
J. de Rie	1,00	0,50				0,50	Citypastoraat	
E.N. Sarot	1,00							1,00 Schiphol
H.A. Schoon	0,90	0,50	0,40					
mw. A.Duurkoop	0,70	0,70						
V.P. Scheijde	0,70	0,50	0,20					
L. Runhaar	0,70	0,70						
R.W. Frede	0,60	0,60						
J.R.Albers	0,60	0,50	0,10					
mw. M. Liebler-Münch	0,50	0,50						
P.M.J. Coemans	0,50	0,40	0,10					
P.E. Brommet	0,50	0,30	0,20					
mw. A. Muller	0,50							0,50 Mission
P.B. Smit	0,50	0,20		0,30				
mw. E.W.M. Peijnenburg	0,50	0,50						
mw. J. Kolkman	0,40	0,40						
J.P. v.d. Steen	0,40	0,40						
R. Voorn	0,35	0,35						
K. Ouwens	0,30			0,30				
E. T.F.M.Cortvriendt	0,40	0,20	0,20					
mw. H. Gaasbeek	0,20	0,20						
mw. G.C.G.Verhey-de Jager	0,20			0,20				
mw. M. Ridder	0,10	0,10						
mw. J. Eilander-van Maaren	0,50					0,50	Jongerenpast	
mw. M.J.E. Konings-Roobol	0,60				0,60			
mw. A.M. Folkers	0,50				0,50			
M. Treffers	0,30				0,30			
Vacature Egmond	0,50	0,50						
Vacature Biss. Bureau	0,10				0,10			
Totalen	23,05	12,85	1,70	2,10	3,20	1,20		2,00

De pastorale projectformatie is t.o.v. 2014 toegenomen met 0,8 fte. Structureel + projectformatie pastoraat komt daarmee op 15,55 fte. Begroting 2014 gaf aan 12,60 + vacature 1,40.

Détacheringen worden extern gefinancierd (Mission, Luchthavenpastoraat e.d.) en drukken niet op de kerk.