



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Zuid-Beijerland

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Zuid-Beijerland

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2023	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	9

1.1 Toelichting

In onderhavige begroting hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- verhoging energiekosten als gevolg van de gestegen energieprijzen;
- extra kosten pastoraat als gevolg van het aannemen van een predikant als pastor in 2022;
- najaarsactie 2023 begroot.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	32.251	31.810	29.524
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	0	0
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	-	9.000	598
Opbrengsten levend geld	154.500	144.500	161.196
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	2.600	1.100	8.702
Totaal baten A	189.351	186.410	200.020
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	49.300	41.050	44.524
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	20.125	20.186	18.850
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	130.933	118.478	107.272
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.000	3.500	4.673
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.000	9.250	8.672
Salarissen en vergoedingen	2.800	2.800	1.745
Kosten beheer, administratie en archief	8.800	8.750	9.324
Rentelasten/bankkosten	750	750	740
Totaal lasten A	225.708	204.764	195.800
Operationeel resultaat (A)	-36.357	-18.354	4.220
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	50.944
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	50.944
Resultaat verslagjaar (A+B)	-36.357	-18.354	55.164
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	16.000	16.000	16.000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-50.944
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	16.000	16.000	-34.944
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-20.357	-2.354	20.220

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	22.500	22.500	20.857
Pastorieën bewoond door predikant	8.576	8.135	7.727
Overige niet-kerkelijke gebouwen	900	900	660
Landerijen	275	275	280
	<u>32.251</u>	<u>31.810</u>	<u>29.524</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Overige opbrengsten	-	9.000	598
	<u>-</u>	<u>9.000</u>	<u>598</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	120.000	120.000	123.380
Collecten in kerkdiensten	12.500	12.500	10.827
Giften	7.500	5.000	12.642
Solidariteitskas	5.000	5.000	5.350
Diaconale rondgang	2.000	2.000	-
Overige opbrengsten levend geld	7.500	-	8.997
	<u>154.500</u>	<u>144.500</u>	<u>161.196</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	2.500	1.000	8.603
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	100	100	99
	<u>2.600</u>	<u>1.100</u>	<u>8.702</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	50.944
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>50.944</u>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	16.000	16.000	16.000
	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkelijke gebouwen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	10.000	10.000	3.269
Belastingen	250	250	1.057
Verzekeringen	5.000	4.500	5.512
Energie en water	20.000	11.000	9.331
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	10.000
Dotaties aan overige voorzieningen	-	-	5.750
Overige kosten	300	300	550
	<u>35.550</u>	<u>26.050</u>	<u>35.469</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	2.500	2.500	266
Verzekeringen	750	500	-
Overige kosten	6.500	6.000	2.874
	<u>9.750</u>	<u>9.000</u>	<u>3.140</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	1.500	1.500	1.325
Belastingen	650	650	852
Verzekeringen	350	350	-
Energie en water	-	-	637
	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.814</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.000	3.000	101
Verzekeringen	500	500	-
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	3.000
	<u>1.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.101</u>
	<u>49.300</u>	<u>41.050</u>	<u>44.524</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Niet-monumentale kerkgebouwen	7.150	7.147	7.148
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	3.275	3.275	3.274
Pastorieën bewoond door predikant	5.000	5.015	4.944
Kerkelijke installaties en inventarissen	2.200	2.161	954
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	2.500	2.588	2.530
	<u>20.125</u>	<u>20.186</u>	<u>18.850</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	97.091	93.028	79.565
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	600	600	500
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	-	-2.220
	<u>97.691</u>	<u>93.628</u>	<u>77.845</u>
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	-	536
Preekvoorziening	2.500	2.250	4.262
	<u>2.500</u>	<u>2.250</u>	<u>4.798</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	30.742	15.500	16.071
Pensioenpremies	-	2.000	1.432
Sociale lasten	-	3.400	3.600
Vergoedingen	-	1.700	2.565
Overige kosten kerkelijk werkers	-	-	961
	<u>30.742</u>	<u>22.600</u>	<u>24.629</u>
	<u>130.933</u>	<u>118.478</u>	<u>107.272</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.500	2.000	4.560
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.500	1.500	51
Jeugdwerk	-	-	62
	<u>4.000</u>	<u>3.500</u>	<u>4.673</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	7.000	7.250	6.767
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.000	2.000	1.905
	9.000	9.250	8.672
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	1.800	1.800	1.745
	1.800	1.800	1.745
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	1.000	1.000	-
	1.000	1.000	-
	2.800	2.800	1.745
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	550	500	531
Bureaubehoeften en drukwerk	4.000	3.500	4.135
Telefoon- en internetabbonementen	750	750	644
Administratie en archief	2.500	3.000	2.250
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	500	500	284
Publiciteit	500	500	-
Overige kosten	-	-	1.480
	8.800	8.750	9.324
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	750	750	679
Overige rentelasten en bankkosten	-	-	61
	750	750	740
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	50.944
	-	-	50.944

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	92210000
Classis	Protestantse classis Delta

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	1
Totaal aantal predikanten	2

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,30
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,30
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,30
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	4
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 6

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 4

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 346

Aantal doopleden 639

Totaal aantal leden 985

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 582

ANBI-pagina

www.eendrachtskerk.nl/about-2/anbi/