



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Rozenburg

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022



Protestantse gemeente te Rozenburg

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2022	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	9

1.1 Toelichting

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	24.150	17.520	18.629
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	500	225	973
Opbrengsten levend geld	142.000	129.450	149.188
Totaal baten A	166.650	147.195	168.790
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	38.838	24.551	16.640
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	8.854	6.199	7.102
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	5.505	4.538	6.513
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	112.775	120.305	109.865
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.400	4.650	1.293
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.500	9.670	10.262
Salarissen en vergoedingen	12.925	15.495	14.626
Kosten beheer, administratie en archief	11.850	13.463	11.441
Rentelasten/bankkosten	750	801	645
Totaal lasten A	205.397	199.672	178.387
Operationeel resultaat (A)	-38.747	-52.477	-9.597
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	116.498
Incidentele lasten	-	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	116.498
Resultaat verslagjaar (A+B)	-38.747	-52.477	106.901
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-116.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-116.000
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-38.747	-52.477	-9.099

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Niet-monumentale kerkgebouwen	2.000	400	1.560
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	3.500	400	400
Pastorieën bewoond door predikant	7.750	7.776	7.731
Overige bebouwde eigendommen	8.900	8.844	7.877
Buffetten	2.000	100	1.061
	<u>24.150</u>	<u>17.520</u>	<u>18.629</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	500	225	973
	<u>500</u>	<u>225</u>	<u>973</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	100.000	100.000	107.829
Collecten in kerkdiensten	12.500	10.000	15.110
Giften	5.000	1.750	11.027
Solidariteitskas en quotum	3.500	3.000	3.620
Overige opbrengsten levend geld	21.000	14.700	11.602
	<u>142.000</u>	<u>129.450</u>	<u>149.188</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	498
Herwaardering onroerende zaken	-	-	116.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>116.498</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	2.428	7.696	2.209
Belastingen	400	370	119
Verzekeringen	4.735	4.690	4.598
Energie en water	9.000	7.425	6.449
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	18.992	-	-
Overige kosten	-	-	25
	35.555	20.181	13.400
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	-	1.550	1.394
Belastingen	50	40	-
	50	1.590	1.394
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	101	800	28
Belastingen	560	550	518
Verzekeringen	225	180	222
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	1.176	-	-
Overige kosten	100	150	-
	2.162	1.680	768
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.071	1.100	1.078
	1.071	1.100	1.078
	38.838	24.551	16.640

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	200	920	2.403
Belastingen	1.930	1.354	1.549
Verzekeringen	775	520	490
Energie en water	750	860	545
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	2.354	-	-
Overige kosten	500	-	383
	<u>6.509</u>	<u>3.654</u>	<u>5.370</u>
Voormalige kosterwoning + kosten overige niet kerkelijke eigendommen			
Onbebouwde eigendommen			
Onderhoud	-	500	-
Belastingen	45	45	-
	<u>45</u>	<u>545</u>	<u>-</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Inventarissen	1.300	-	1.303
Buffetten	1.000	2.000	429
	<u>2.300</u>	<u>2.000</u>	<u>1.732</u>
	<u>8.854</u>	<u>6.199</u>	<u>7.102</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	1.155	3.352	1.155
Kerkelijke inventarissen	4.350	1.186	5.358
	<u>5.505</u>	<u>4.538</u>	<u>6.513</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	91.000	-	89.250
Bijdragen aan derden in traktementen	-	87.765	-
Vaste onkostenvergoedingen	-	810	-
Vergoedingen op declaratiebasis	2.725	4.550	2.678
Overige vergoedingen eigen predikanten	850	-	790
	<u>94.575</u>	<u>93.125</u>	<u>92.718</u>
Overige kosten pastoraat			
Hulpdiensten	16.000	-	15.045
Preekvoorziening	2.200	-	2.102
Overige kosten pastoraat	-	27.180	-
	<u>18.200</u>	<u>27.180</u>	<u>17.147</u>
	<u>112.775</u>	<u>120.305</u>	<u>109.865</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.300	1.660	1.015
Overige kosten kerkdiensten en catechese	300	250	10
Jeugdwerk	1.000	955	198
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.800	1.785	70
	<u>4.400</u>	<u>4.650</u>	<u>1.293</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	6.500	7.000	7.053
Bijdragen classes en streekverbanden	-	-	28
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.500	2.670	2.670
Overige bijdragen en contributies	500	-	511
	<u>9.500</u>	<u>9.670</u>	<u>10.262</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	7.900	11.905	9.394
Pensioenpremies	1.000	-	1.166
Sociale lasten	1.500	-	1.777
Overige vergoedingen	1.725	1.725	1.499
	<u>12.125</u>	<u>13.630</u>	<u>13.836</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	-	-	415
Vergoedingen vrijwilligers	-	-	375
Overige kosten personeel	800	1.865	-
	<u>800</u>	<u>1.865</u>	<u>790</u>
	<u>12.925</u>	<u>15.495</u>	<u>14.626</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	200	250	105
Bureaubehoefden en drukwerk	2.000	2.532	1.667
Telefoon	700	720	700
Ledenregistratie	-	-	45
Financiële administratie	6.000	6.412	5.663
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	750	571	777
Publiciteit	1.000	1.783	1.370
Overige kosten	1.200	1.195	1.114
	<u>11.850</u>	<u>13.463</u>	<u>11.441</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	-	71	6
Bankkosten	325	215	321
Rente obligatieleningen	425	515	318
	<u>750</u>	<u>801</u>	<u>645</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	116.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>116.000</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91000000
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	0,20
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,20
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
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	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,15

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	7
Waarvan vacatures	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	4
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	1
Waarvan vacatures	0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen	5
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	501
Aantal doopleden	566
Totaal aantal leden	1.067

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	1.018
---------------------------	-------

ANBI-pagina www.pknrozenburg.nl/anbi_gemeente