



Protestantse gemeente te Rozenburg

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Rozenburg

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

Voor het opmaken van de begroting van 2023 heeft het college van kerkrentmeesters besloten het opstellen van de baten/lasten rekening in eigen hand te nemen.

Nadat de begroting is goedgekeurd zal een beroep op het KKA worden gedaan om de begroting volgens de geldende richtlijnen in FRIS op te nemen.

Bij het maken van de begroting 2023 moeten we reëel zijn en rekening houden met de helaas teruglopende bezoeker aantallen.
Aan de andere kant mogen wij vertrouwen hebben dat de kijkers naar de livestream ons niet vergeten en dat daardoor de inkomsten op hetzelfde niveau blijven.

Het college van kerkrentmeesters heeft daarom de begroting 2023 redelijk parallel met de begroting van 2022 laten lopen,

Denk hierbij aan zaken als :

- opbrengsten van de verhuur van de kerkzaal en de Hof
- neveninkomsten uit de verhuur van de kerkzaal en de Hof
- opbrengsten van de rommelmarkten
- opbrengsten van het Huys
- opbrengsten van de gaven tijdens Erediensten

E.e.a. noopt het college van Kerkrentmeesters tot grote voorzichtigheid en om deze inkomsten zo zorgvuldig mogelijk in te schatten.

Het college van kerkrentmeesters houdt -gebaseerd op de inkomsten van het afgelopen jaar- de te verwachten opbrengst Kerkbalans op € 100.000.

Het afgelopen jaar is er het nodige geïnvesteerd in audio- en videoapparatuur waardoor de mensen thuis de diensten kunnen volgen. De apparatuur werkt goed maar er zijn nog een paar kleine aanpassingen te doen.

Voor het jaar 2023 staan er naast het reguliere onderhoud een aantal noodzakelijke items / werkzaamheden op het programma namelijk

1. Nieuwe verwarmingsketel pastorie Meeuwensingel.
2. Lekkage hof aanpakken.
3. Invalidentoilet.

Bovenstaande resulteert helaas in een tekort van **€ 52493,-**

Conclusie : Het komende jaar zullen wij bij alles wat wij doen ons moeten afvragen of het echt noodzakelijk is en waar (indien) mogelijk op bespaard kan worden (b.v. door zelf werkzaamheden uit te voeren.)

Maar bovenal mogen wij vertrouwen hebben in de toekomst.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	24.000	24.150	23.318
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	500	500	225
Opbrengsten levend geld	140.000	142.000	164.921
Totaal baten A	164.500	166.650	188.464
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	40.750	38.838	37.591
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	9.000	8.854	6.379
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	8.000	5.505	7.946
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	117.500	112.775	106.498
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.750	4.400	1.486
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	10.500	9.500	11.852
Salarissen en vergoedingen	14.000	12.925	13.419
Kosten beheer, administratie en archief	13.500	11.850	13.330
Rentelasten/bankkosten	1.000	750	959
Totaal lasten A	217.000	205.397	199.459
Operationeel resultaat (A)	-52.500	-38.747	-10.996
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	99.642
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	99.642
Resultaat verslagjaar (A+B)	-52.500	-38.747	88.646
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-99.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-99.000
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-52.500	-38.747	-10.354

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			
Niet-monumentale kerkgebouwen	3.500	2.000	3.450
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	1.000	3.500	950
Pastorieën bewoond door predikant	8.000	7.750	7.727
Overige niet-kerkelijke gebouwen	9.000	8.900	8.846
Buffetten	2.500	2.000	2.345
	<u>24.000</u>	<u>24.150</u>	<u>23.318</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	250	500	50
Opbrengsten financiële vaste activa	250	-	175
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>225</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	100.000	100.000	108.325
Collecten in kerkdiensten	11.500	12.500	13.983
Giften	5.000	5.000	15.847
Solidariteitskas	3.500	3.500	3.635
Overige opbrengsten levend geld	20.000	21.000	23.132
	<u>140.000</u>	<u>142.000</u>	<u>164.921</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	642
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	99.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>99.642</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkelijke gebouwen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	2.500	2.428	6.113
Belastingen	250	400	208
Verzekeringen	4.000	4.735	4.029
Energie en water	15.000	9.000	7.879
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	10.000	18.992	-
Overige kosten	-	-	2.730
	31.750	35.555	20.960
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	2.500	-	5.826
Belastingen	-	50	0
	2.500	50	5.826
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	4.250	101	8.990
Belastingen	550	560	540
Verzekeringen	200	225	194
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	1.176	-
Overige kosten	-	100	-
	5.000	2.162	9.724
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.500	1.071	1.081
	1.500	1.071	1.081
	40.750	38.838	37.591
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	750	200	691
Belastingen	2.500	1.930	2.542
Verzekeringen	500	775	428
Energie en water	1.000	750	546
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	1.750	2.354	-
Overige kosten	-	500	236
	6.500	6.509	4.443

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Landerijen			
Belastingen	-	45	-
	-	45	-
Overige kosten (on)roerende zaken			
Installaties en inventarissen	1.000	1.300	795
Buffetten	1.500	1.000	1.141
	2.500	2.300	1.936
	9.000	8.854	6.379
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	1.250	1.155	1.155
Kerkelijke installaties en inventarissen	6.750	4.350	6.791
	8.000	5.505	7.946
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	96.000	91.000	85.571
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	1.500	2.725	1.354
Overige vergoedingen eigen predikanten	750	850	805
	98.250	94.575	87.730
Overige kosten pastoraat			
Hulpdiensten	15.000	16.000	14.663
Preekvoorziening	4.250	2.200	4.106
	19.250	18.200	18.769
	117.500	112.775	106.498

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.000	1.300	698
Overige kosten kerkdiensten en catechese	-	300	-
Jeugdwerk	750	1.000	55
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.000	1.800	732
	<hr/> 2.750	<hr/> 4.400	<hr/> 1.486
 Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	6.500	6.500	7.282
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.500	2.500	2.615
Overige bijdragen en contributies	1.500	500	1.955
	<hr/> 10.500	<hr/> 9.500	<hr/> 11.852
 Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	9.000	7.900	8.318
Pensioenpremies	1.000	1.000	866
Sociale lasten	1.500	1.500	1.388
Overige vergoedingen	1.500	1.725	1.360
	<hr/> 13.000	<hr/> 12.125	<hr/> 11.931
 Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	-	-	701
Overige kosten personeel	1.000	800	787
	<hr/> 1.000	<hr/> 800	<hr/> 1.488
	<hr/> <hr/> 14.000	<hr/> <hr/> 12.925	<hr/> <hr/> 13.419

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	2.500	200	2.383
Bureaubehoefden en drukwerk	2.500	2.000	2.479
Telefoon- en internetabonnementen	750	700	679
Ledenregistratie	-	-	9
Financiële administratie	6.250	6.000	6.231
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.000	750	924
Publiciteit	500	1.000	583
Overige kosten	-	1.200	42
	13.500	11.850	13.330
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	-	-	50
Bankkosten	500	325	395
Rente obligatieleningen	500	425	515
	1.000	750	959
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	99.000
	-	-	99.000

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	0,28
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)	9
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 6

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 480

Aantal doopleden 550

Totaal aantal leden 1.030

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 992

ANBI-pagina www.pknrozenburg.nl/anbi_gemeente