



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Vlaardingen

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022



Protestantse gemeente te Vlaardingen

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	8

1.1 Toelichting

Toelichting op de begroting voor 2022 van de Protestantse Gemeente Vlaardingen.

N.B. Deze begroting is opgesteld overeenkomstig huidig beleid; nieuw te formuleren beleid, ook qua financiële uitkomsten, is gezien de uitkomsten van deze begroting dringend vereist.

De begroting is opgesteld met inachtneming van de volgende uitgangspunten:

- Personele formatie zoals vastgesteld in de begroting 2021, derhalve inclusief 1 FTE missionair werker
- Deze bezetting kent momenteel veel vacatures (diakonaal-missionair werker, jeugdwerker, predikant voor de Grote Kerk) en in de loop van 2022 komt hier nog een predikantsvacature bij
- Het is derhalve te verwachten dat de totale personeelskosten in werkelijkheid lager uit zullen komen
- Inkomsten uit beleggingen geschat, en hoger dan in vorige begroting, na uitbreiding van de portefeuille in het lopende jaar; hier tegenover staat wel een grotere post aan negatieve rente op banktegoeden
- Lagere inkomsten kerkelijke bijdragen verwacht
- Dreiging van aanzienlijk hogere energiekosten voor 2022 gezien huidige marktprijzen; momenteel wordt hard gewerkt aan een alternatief.
-

De noodzaak van een sluitende begroting is evident; voor volgend jaar zal dit zeker niet lukken, ook omdat stappen om tot besparingen te komen, voor een belangrijk deel moeten samenhangen met het nieuw te formuleren beleidsplan, waarop het College van Kerkrentmeesters niet kan vooruitlopen

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	45.000	47.000	41.883
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	37.700	35.500	10.647
Opbrengsten levend geld	743.000	768.000	785.486
Totaal baten A	825.700	850.500	838.016
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	210.500	188.000	193.352
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	632.000	612.000	458.253
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	10.000	11.000	10.488
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	52.000	53.900	52.450
Salarissen en vergoedingen	82.000	107.000	104.801
Kosten beheer, administratie en archief	25.700	30.500	26.703
Rentelasten/bankkosten	8.000	3.500	2.206
Totaal lasten A	1.020.200	1.005.900	848.253
Operationeel resultaat (A)	-194.500	-155.400	-10.237
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	37.500	38.299
Incidentele lasten	-	-	-28.410
Incidentele baten en lasten (B)	-	37.500	9.889
Resultaat verslagjaar (A+B)	-194.500	-117.900	-348
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	500	-1.052
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	28.410
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-10.653
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-17.022
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	500	-317
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-194.500	-117.400	-665

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	45.000	-	41.437
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	-	47.000	446
	<u>45.000</u>	<u>47.000</u>	<u>41.883</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	-	-	25
Opbrengst overige beleggingen	1.700	-	900
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	36.000	35.500	9.722
	<u>37.700</u>	<u>35.500</u>	<u>10.647</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	669.000	693.000	702.859
Collecten in kerkdiensten	58.000	59.000	65.350
Giften	4.000	4.000	4.782
Solidariteitskas en quotum	12.000	12.000	12.495
	<u>743.000</u>	<u>768.000</u>	<u>785.486</u>

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	500	-1.052
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	28.410
	<u>-</u>	<u>500</u>	<u>27.358</u>

Incidentele baten

Incidentele baten

Incidentele baten	-	37.500	14.220
Koersresultaat beleggingen	-	-	-4.693
Ontvangen legaten/erfenissen/schenkingen	-	-	28.772
	<u>-</u>	<u>37.500</u>	<u>38.299</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Overige kosten	48.000	48.000	48.000
	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	-	-	9.172
Belastingen	3.000	3.000	3.144
Verzekeringen	7.900	7.900	9.832
Energie en water	58.000	40.000	37.392
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	58.500	58.500	-
Overige kosten	6.000	6.000	2.880
	<u>133.400</u>	<u>115.400</u>	<u>62.420</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Belastingen	6.800	6.800	6.800
Verzekeringen	3.800	3.800	4.900
Energie en water	12.000	7.500	6.232
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	6.500	6.500	-
	<u>29.100</u>	<u>24.600</u>	<u>17.932</u>
Monumentale orgels			
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	65.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>65.000</u>
	<u>210.500</u>	<u>188.000</u>	<u>193.352</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	354.000	333.000	218.408
Vaste onkostenvergoedingen	8.000	8.000	4.789
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	-	5.819
	<u>362.000</u>	<u>341.000</u>	<u>229.016</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Overige kosten pastoraat			
Hulpdiensten	-	-	12.464
Preekvoorziening	21.000	21.000	23.204
	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>35.668</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	182.000	183.000	139.821
Pensioenpremies	17.000	16.000	11.343
Sociale lasten	34.000	39.000	24.389
Vergoedingen	10.000	12.000	11.216
Overige kosten kerkelijk werkers	6.000	-	6.800
	<u>249.000</u>	<u>250.000</u>	<u>193.569</u>
	<u>632.000</u>	<u>612.000</u>	<u>458.253</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	-	-	445
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	-	-	2.230
Jeugdwerk	-	-	500
Overige kosten kerkelijke activiteiten	10.000	11.000	7.313
	<u>10.000</u>	<u>11.000</u>	<u>10.488</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	37.000	37.500	37.175
Afdrachten voor de solidariteitskas	15.000	16.400	15.275
	<u>52.000</u>	<u>53.900</u>	<u>52.450</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	33.000	56.000	55.204
Pensioenpremies	3.000	4.000	4.596
Sociale lasten	5.000	12.000	9.933
Overige vergoedingen	1.000	-	-
	<u>42.000</u>	<u>72.000</u>	<u>69.733</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	5.000	5.000	4.796
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.796</u>
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	27.000	23.000	23.869
Pensioenpremies	3.000	2.000	4.014
Sociale lasten	4.000	5.000	2.234
Overige vergoedingen	1.000	-	155
	<u>35.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.272</u>
	<u>82.000</u>	<u>107.000</u>	<u>104.801</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	7.500	7.500	7.396
Telefoon	4.400	4.400	3.184
Administratie en archief	5.100	5.100	2.529
Publiciteit	500	500	919
Kerktelefoon	500	450	2.026
Kerkblad	1.000	550	1.170
Overige kosten	6.700	12.000	9.479
	<u>25.700</u>	<u>30.500</u>	<u>26.703</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Overige rentelasten en bankkosten	8.000	3.500	2.206
	<u>8.000</u>	<u>3.500</u>	<u>2.206</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	10.653
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	17.022
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>27.675</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	28.410
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>28.410</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91240000
Classis	Protestantse classis Zuid- Holland Zuid

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	4
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	4
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	4

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	3
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,80
Totaal bezetting predikanten in FTE	3,80
Waarvan vacatures in FTE	0,80
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	6
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	4,22
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	4
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	2,14

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	5
Waarvan vacatures	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	4
Waarvan vacatures	1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	2
Waarvan vacatures	0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen	9
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	2.629
Aantal doopleden	3.095
Totaal aantal leden	5.724

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	4.896
---------------------------	-------

ANBI-pagina www.pknvlaardingen.nl/anbi