



**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

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
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
<b>Totaal baten A</b>	<b>825.700</b>	<b>850.500</b>	<b>838.016</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
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
<b>Totaal lasten A</b>	<b>1.020.200</b>	<b>1.005.900</b>	<b>848.253</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-194.500</b>	<b>-155.400</b>	<b>-10.237</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	37.500	38.299
Incidentele lasten	-	-	-28.410
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>37.500</b>	<b>9.889</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-194.500</b>	<b>-117.900</b>	<b>-348</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	500	-1.052
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	28.410
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-10.653
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-17.022
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-317</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-194.500</b>	<b>-117.400</b>	<b>-665</b>

## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
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
<b>Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>Monumentale kerkgebouwen</b>			
Overige kosten	48.000	48.000	48.000
	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>
<b>Niet-monumentale kerkgebouwen</b>			
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	-
Overige kosten	6.000	6.000	2.880
	<u>74.900</u>	<u>115.400</u>	<u>62.420</u>
<b>Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</b>			
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	-
	<u>22.600</u>	<u>24.600</u>	<u>17.932</u>
<b>Monumentale orgels</b>			
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	65.000	-	65.000
	<u>65.000</u>	<u>-</u>	<u>65.000</u>
	<u>210.500</u>	<u>188.000</u>	<u>193.352</u>
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
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
<b>Overige kosten pastoraat</b>			
Hulpdiensten	-	-	12.464
Preekvoorziening	21.000	21.000	23.204
	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>35.668</u>
<b>Kerkelijk werkers</b>			
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>
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
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>
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
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>
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Kosters</b>			
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
<b>Organisten en/of cantors</b>			
Overige vergoedingen	5.000	5.000	4.796
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.796</u>
<b>Administratief personeel en overig personeel</b>			
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>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
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>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Overige rentelasten en bankkosten	8.000	3.500	2.206
	<u>8.000</u>	<u>3.500</u>	<u>2.206</u>
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	10.653
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	17.022
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>27.675</u>
<b>Incidentele lasten</b>			
<b>Incidentele lasten</b>			
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	6
Waarvan vacatures	1

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters	0
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](http://www.pknvlaardingen.nl/anbi)