



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Wijngaarden

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022



Hervormde gemeente te Wijngaarden

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

De begroting is gemaakt op de cijfers die we tot en met september 2021 hebben gerealiseerd.

De collecten inkomsten 2021 tm september zijn € 12.000 minder dan begroot en de vrijwillige bijdrage 26.000 minder dan begroot.

We hebben gesproken over een QR code te laten zien na afloop van de dienst op kerkdienstgemist.nl om zo meer collecte inkomsten te genereren.

Begroting laat een tekort zien van € 6.873. Tekort van begroting 2021 bedroeg € 8.160.

De begroting laat een forse verhoging zien van de Vrijwillige bijdrage. Dit komt onder meer door de kostenstijging van de predikantsplaats. (€5.500)

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	8.885	8.477	7.776
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	0	44
Opbrengsten levend geld	109.400	102.650	112.191
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	7.000	7.000	4.960
Totaal baten A	125.285	118.127	124.971
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	16.250	15.100	11.055
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	250	250	250
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	101.028	95.662	97.168
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.300	4.250	3.224
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.930	4.975	5.003
Salarissen en vergoedingen	1.650	1.050	1.830
Kosten beheer, administratie en archief	5.250	4.500	6.777
Rentelasten/bankkosten	500	500	509
Totaal lasten A	132.158	126.287	125.816
Operationeel resultaat (A)	-6.873	-8.160	-845
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	15.000	-	355.091
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	15.000	-	355.091
Resultaat verslagjaar (A+B)	8.127	-8.160	354.246
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-15.000	-	-355.091
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-15.000	-	-355.091
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-6.873	-8.160	-845

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			
Monumentale kerkgebouwen	750	750	-
Pastorieën bewoond door predikant	8.135	7.727	7.776
	<u>8.885</u>	<u>8.477</u>	<u>7.776</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	-	0	15
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	-	0	29
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>44</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	72.500	65.000	71.015
Collecten in kerkdiensten	30.000	30.000	26.417
Giften	1.000	1.000	3.229
Kerktelefoon	1.500	1.500	3.470
Kerkblad	1.800	1.800	4.557
Solidariteitskas en quotum	1.000	1.500	1.155
(Wijk)kassen	1.600	1.600	2.098
Overige opbrengsten levend geld	-	250	250
	<u>109.400</u>	<u>102.650</u>	<u>112.191</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	7.000	7.000	4.960
	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>4.960</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Herwaardering onroerende zaken	15.000	-	355.091
	<u>15.000</u>	<u>-</u>	<u>355.091</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	1.000	750	1.712
Belastingen	150	150	55
Verzekeringen	1.500	1.250	1.241
Energie en water	4.000	3.000	547
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	7.000	7.500	4.960
Overige kosten	750	600	719
	14.400	13.250	9.234
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	750	750	425
Belastingen	800	800	941
Verzekeringen	300	300	455
	1.850	1.850	1.821
	16.250	15.100	11.055
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Monumentale kerkgebouwen	250	250	-
Overige bebouwde eigendommen	-	-	250
	250	250	250
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	93.028	87.762	89.250
Bijdragen aan derden in traktementen	7.000	7.000	6.918
Vaste onkostenvergoedingen	500	500	500
Vergoedingen op declaratiebasis	500	400	500
	101.028	95.662	97.168
	101.028	95.662	97.168

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.000	1.500	2.510
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	300	400	341
Overige kosten kerkdiensten en catechese	500	1.000	159
Wijkwerk en gemeenteavonden	500	1.250	214
Jeugdwerk	0	100	-
	<u>2.300</u>	<u>4.250</u>	<u>3.224</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.200	4.200	4.278
Bijdragen classes en streekverbanden	0	50	0
Afdrachten voor de solidariteitskas	730	725	725
	<u>4.930</u>	<u>4.975</u>	<u>5.003</u>
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	150	150	150
	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	1.500	900	1.680
	<u>1.500</u>	<u>900</u>	<u>1.680</u>
	<u>1.650</u>	<u>1.050</u>	<u>1.830</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	150	500	85
Telefoon	450	450	253
Ledenregistratie	75	75	84
Jaarrekeningcontrole	550	400	381
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	275	275	258
Kerktelefoon	750	-	2.563
Kerkblad	3.000	2.800	3.153
	<u>5.250</u>	<u>4.500</u>	<u>6.777</u>



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	500	509
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>509</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	15.000	-	355.091
	<u>15.000</u>	<u>-</u>	<u>355.091</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	10200000
Classis	Protestantse classis Zuid- Holland Zuid

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	0
Totaal aantal predikanten	1

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,00
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	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	3
Waarvan vacatures	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	2
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	2
Waarvan vacatures	0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen	3
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	3
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	151
Aantal doopleden	243
Totaal aantal leden	394

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	191
---------------------------	-----

ANBI-pagina hervormdwijngaarden.nl/anbi/