



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Spijk-Losdorp

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022



Protestantse gemeente te Spijk-Losdorp

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	5
3.1	Algemene informatie	11

1.1 Toelichting

Toelichting op de begroting 2022 van de Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

Deze begroting is opgesteld in onzekere tijden.

De meeste corona-maatregelen zijn opgeheven dan wel versoepeld. Maar op het moment van schrijven van deze toelichting is er al weer sprake van een aanscherping. Hoe zal het er uit zien in 2022? En dan niet alleen corona-gerelateerd.

Het jaar 2020 was financieel gezien voor onze gemeente een uitstekend jaar. Lagere kosten en hogere inkomsten (o.a. door een paar incidentele meevallers én een prachtig resultaat met de bijdragen van gemeenteleden). Maar dit was niet representatief voor de algemene trend.

De verwachting voor 2022 is dat de inkomsten iets zullen teruglopen.

De kosten daarentegen zullen fors stijgen. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de energieprijzen. Aan onderhoud aan de gebouwen zijn nagenoeg geen kosten te verwachten. De kerk is gerestaureerd en Elim is vorig jaar opgeknapt.

Wel zijn er incidentele kosten opgenomen voor onder andere onderhoud orgel, inrichting garderobe en het terugplaatsen en herinstalleren van de beeld- en geluidapparatuur in de kerk. Deze kosten worden uit de reserves gedekt.

Laten we bidden voor een betere toekomst en blijven omzien naar elkaar.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	19.478	18.902	18.798
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	3.500	5.300	3.249
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	605	620	1.139
Opbrengsten levend geld	58.888	58.388	60.620
Door te zenden collecten en giften	-	-	1.475
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	0
Totaal baten A	82.471	83.210	85.281
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	13.480	10.750	68.905
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	890	760	576
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	2.714	2.559	2.559
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	71.567	68.285	66.971
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.800	4.780	2.546
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.605	4.603	4.621
Salarissen en vergoedingen	4.350	2.750	3.965
Kosten beheer, administratie en archief	9.700	10.788	8.908
Rentelasten/bankkosten	600	1.100	542
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-	-	1.475
Totaal lasten A	112.706	106.375	161.068
Operationeel resultaat (A)	-30.235	-23.165	-75.787
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	1.250	87.945
Incidentele lasten	-9.500	-	-3.921
Incidentele baten en lasten (B)	-9.500	1.250	84.024
Resultaat verslagjaar (A+B)	-39.735	-21.915	8.237



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	7.000	-	12.038
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-20.275
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	7.000	-	-8.237
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-32.735	-21.915	0

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	-	150	-
Pastorieën bewoond door predikant	8.135	7.727	7.776
Onbebouwde eigendommen	11.343	11.025	11.022
	<u>19.478</u>	<u>18.902</u>	<u>18.798</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten financiële vaste activa	-	-	8
Opbrengst overige beleggingen	-	1.600	-
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	3.500	3.700	3.241
	<u>3.500</u>	<u>5.300</u>	<u>3.249</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit bloot eigendom	605	620	1.139
	<u>605</u>	<u>620</u>	<u>1.139</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	50.000	49.000	50.400
Collecten in kerkdiensten	2.500	3.100	2.549
Giften	-	-	435
Kerktelefoon	288	288	288
Kerkblad	1.500	1.500	1.418
Collectebussen	100	100	80
Solidariteitskas en quotum	1.300	1.400	1.360
Overige opbrengsten levend geld	3.200	3.000	4.090
	<u>58.888</u>	<u>58.388</u>	<u>60.620</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	-	-	521
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	-	-	40
Collecten van niet-diaconale aard	-	-	229
Giften van niet-diaconale aard	-	-	458
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	-	227
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	1.475
 Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	7.000	-	12.038
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7.000	-	12.038
 Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	1.250	36.798
Koersresultaat beleggingen	-	-	-10.446
Herwaardering onroerende zaken	-	-	18.683
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	42.910
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	1.250	87.945

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	250	550	64
Belastingen	0	65	66
Verzekeringen	100	-	88
Energie en water	5.600	3.700	2.885
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	55.000
Overige kosten	1.300	560	1.252
	<hr/> 7.250	<hr/> 4.875	<hr/> 59.355
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	100	300	0
Belastingen	1.780	1.650	1.775
Verzekeringen	550	450	576
Energie en water	3.000	2.400	1.922
Overige kosten	-	0	95
	<hr/> 5.430	<hr/> 4.800	<hr/> 4.368
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	150	400	142
Belastingen	530	500	513
Verzekeringen	120	175	90
Energie en water	-	0	11
	<hr/> 800	<hr/> 1.075	<hr/> 756
Monumentale orgels			
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	4.190
	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> 4.190
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	-	-	236
	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> 236
	<hr/> <hr/> 13.480	<hr/> <hr/> 10.750	<hr/> <hr/> 68.905

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Onbebouwde eigendommen			
Belastingen	590	460	576
	<u>590</u>	<u>460</u>	<u>576</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Beheer derden	300	300	-
	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>-</u>
	<u>890</u>	<u>760</u>	<u>576</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Kerkelijke inventarissen	1.941	1.789	1.789
Niet-kerkelijke inventarissen	773	770	770
	<u>2.714</u>	<u>2.559</u>	<u>2.559</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	65.467	62.185	63.198
Vaste onkostenvergoedingen	1.000	1.000	627
	<u>66.467</u>	<u>63.185</u>	<u>63.825</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	5.100	5.100	3.146
	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>3.146</u>
	<u>71.567</u>	<u>68.285</u>	<u>66.971</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.250	2.250	456
Overige kosten kerkdiensten en catechese	650	680	308
Wijkwerk en gemeenteavonden	800	750	1.019
Jeugdwerk	300	300	37
Overige kosten kerkelijke activiteiten	800	800	726
	<u>4.800</u>	<u>4.780</u>	<u>2.546</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.165	3.048	3.219
Bijdragen classes en streekverbanden	-	150	-
Afdrachten voor de solidariteitskas	965	1.000	990
Overige bijdragen en contributies	475	405	412
	<u>4.605</u>	<u>4.603</u>	<u>4.621</u>
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	2.500	2.500	2.235
Overige kosten vrijwilligers	150	250	30
Vrijwilligerscontracten	1.700	-	1.700
	<u>4.350</u>	<u>2.750</u>	<u>3.965</u>
	<u>4.350</u>	<u>2.750</u>	<u>3.965</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	4.150	6.100	2.852
Bureaubehoeften en drukwerk	1.000	900	1.754
Administratie en archief	0	100	150
Ledenregistratie	75	-	50
Financiële administratie	600	600	566
Jaarrekeningcontrole	380	380	351
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	470	470	463
Publiciteit	125	225	120
Kerktelefoon	1.550	788	1.324
Kerkblad	1.300	1.150	1.260
Overige kosten	50	75	18
	9.700	10.788	8.908
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	600	1.100	542
	600	1.100	542
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	-	-	521
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	-	-	40
Collecten van niet-diaconale aard	-	-	229
Giften van niet-diaconale aard	-	-	458
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	-	-	227
	-	-	1.475
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	20.275
	-	-	20.275
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	9.500	-	3.921
	9.500	-	3.921

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	96060000
Classis	Protestantse classis Groningen-Drenthe

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	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,70
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,70
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)	4
Waarvan vacatures	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	3
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	1
Waarvan vacatures	0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen	3
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	193
Aantal doopleden	182
Totaal aantal leden	375

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	241
---------------------------	-----

ANBI-pagina

[pknsi.pkn-spijklosdorp.nl/
index.php?option=com_content&view=artic
le&id=1064&Itemid=1021](http://pknsi.pkn-spijklosdorp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1064&Itemid=1021)