



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Leerdam**

**College van Kerkrentmeesters**

**Begroting 2023**



## **Protestantse gemeente te Leerdam**

### **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

### **Opbrengsten onroerende zaken:**

De verwachting is dat in 2023 één van de verhuurde bovenwoningen van het winkeltje leeg komt te staan. Vanwege het te verwachten onderhoud is het niet aannemelijk dat dit direct weer verhuurd gaat worden.

De opbrengst van het winkeltje zelf stijgt weer. Een verdubbeling van de netto winst van 2022 is aannemelijk.

### **Opbrengst levend geld:**

De vrijwillige bijdrage is gehandhaafd op het niveau van 2021. De collecten laten in 2022 al weer een licht stijging zien. Voor 2023 zijn geen giften ingepland.

### **Kosten kerkelijke gebouwen:**

Voor de Grote Kerk wordt een bedrag aan onderhoud begroot van € 25.000,00. Voor de Pauluskerk is dit € 8.000,00 en voor de Bethelkerk € 40.000,00. Totaal groot onderhoud van € 73.000,00. Dit bedrag komt niet ten laste van de jaarlijkse exploitatie maar wordt onttrokken aan de reservering groot onderhoud.

De kosten voor verwarming en verlichting zijn ten opzichte van 2021 verdubbeld in de begroting meegenomen. In de berekening is mee genomen het feit dat alle gebouwen( behalve de Pauluskerk) te boek staan als kleinverbruikers. Hoe de kosten van energie zullen uitpakken is erg ongewis. Maatregelen dienen dan ook op tijd te worden genomen.

De overige kosten van de gebouwen wijken weinig af van voorgaande jaren.

### **Pastoraat:**

De afdracht van de bezettingsbijdrage is afgeleid van de informatie van de PKN. Salariskosten van kerkelijk werkers en administratief personeel zijn trendmatig verhoogd.

### **Overige kosten:**

De kosten voor beheer, administratie en archief zijn t.o.v.de begroting van 2022 nagenoeg gelijk gebleven.

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	133.860	129.500	132.921
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	140	0	0
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	-	-	0
Opbrengsten levend geld	452.500	448.000	483.032
<b>Totaal baten A</b>	<b>586.500</b>	<b>577.500</b>	<b>615.953</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen	165.000	67.000	128.139
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	8.500	5.000	7.095
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	398.500	400.000	360.811
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	26.000	27.000	25.391
Salarissen en vergoedingen	42.000	40.500	37.884
Kosten beheer, administratie en archief	32.500	35.000	54.143
Rentelasten/bankkosten	2.000	2.500	1.337
<b>Totaal lasten A</b>	<b>674.500</b>	<b>577.000</b>	<b>614.800</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-88.000</b>	<b>500</b>	<b>1.153</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	664.147
Incidentele lasten	-	-	0
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>664.147</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-88.000</b>	<b>500</b>	<b>665.300</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	73.000	-	610.722
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-636.506
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-149.561
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>73.000</b>	<b>-</b>	<b>-175.345</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-15.000</b>	<b>500</b>	<b>489.955</b>

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

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Monumentale kerkgebouwen	1.200	1.500	1.333
Niet-monumentale kerkgebouwen	9.000	9.000	9.411
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	41.000	40.000	41.178
Pastorieën bewoond door predikant	25.000	25.000	27.618
Overige niet-kerkelijke gebouwen	9.000	18.000	17.615
Landerijen	23.500	23.000	23.990
Overige opbrengsten onroerende zaken	25.160	13.000	11.776
	<u>133.860</u>	<u>129.500</u>	<u>132.921</u>

### Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

#### Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	140	0	0
	<u>140</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

### Opbrengsten levend geld

#### Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	365.000	360.000	364.555
Collecten in kerkdiensten	55.000	50.000	27.053
Giften	5.000	5.000	60.078
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	500	1.500	-1.191
Kerkblad	2.000	1.500	2.855
Solidariteitskas	25.000	25.000	29.682
Overige opbrengsten levend geld	-	5.000	-
	<u>452.500</u>	<u>448.000</u>	<u>483.032</u>

### Incidentele baten

#### Incidentele baten

Incidentele baten	-	-	401.337
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	93.413
Ontvangen legaten/erfenissen/scheningingen	-	-	169.397
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>664.147</u>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	73.000	-	610.722
	<u>73.000</u>	<u>-</u>	<u>610.722</u>

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Kosten kerkelijke gebouwen</b>			
<b>Monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	27.000	2.000	2.078
Verzekeringen	8.000	7.000	7.865
Energie en water	16.000	8.000	7.930
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	50.000
Overige kosten	2.500	2.500	3.414
	53.500	19.500	71.287
<b>Niet-monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	50.000	2.500	2.405
Verzekeringen	4.500	4.500	4.082
Energie en water	25.000	14.000	13.602
Overige kosten	2.000	2.000	8.558
	81.500	23.000	28.647
<b>Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</b>			
Onderhoud	500	500	218
Belastingen	4.000	4.000	3.939
Verzekeringen	1.500	1.500	1.492
Energie en water	16.000	8.500	8.025
Overige kosten	2.000	2.000	6.364
	24.000	16.500	20.038
<b>Pastorieën bewoond door predikant</b>			
Onderhoud	500	2.000	71
Belastingen	2.500	2.500	2.427
Verzekeringen	1.700	1.500	1.649
Energie en water	-	-	2.384
Overige kosten	1.300	2.000	1.636
	6.000	8.000	8.167
	165.000	67.000	128.139

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Kosten niet-kerkelijke eigendommen</b>			
<b>Overige niet-kerkelijke gebouwen</b>			
Onderhoud	2.000	500	2.549
Belastingen	1.000	500	993
Verzekeringen	1.500	1.500	1.336
Energie en water	3.000	1.500	1.408
Overige kosten	1.000	1.000	809
	<u>8.500</u>	<u>5.000</u>	<u>7.095</u>
	<u>8.500</u>	<u>5.000</u>	<u>7.095</u>
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
Afdracht bezettingsbijdrage	349.000	335.000	311.590
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	4.000	22.000	1.530
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	-	150
	<u>353.000</u>	<u>357.000</u>	<u>313.270</u>
<b>Overige kosten pastoraat</b>			
Preekvoorziening	3.000	2.500	8.826
	<u>3.000</u>	<u>2.500</u>	<u>8.826</u>
<b>Kerkelijk werkers</b>			
Salarissen en toeslagen	32.000	30.000	28.097
Pensioenpremies	2.500	3.000	2.103
Sociale lasten	5.000	4.500	5.327
Overige kosten kerkelijk werkers	3.000	3.000	3.188
	<u>42.500</u>	<u>40.500</u>	<u>38.715</u>
	<u>398.500</u>	<u>400.000</u>	<u>360.811</u>
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	20.000	20.500	19.381
Afdrachten voor de solidariteitskas	6.000	6.500	6.010
	<u>26.000</u>	<u>27.000</u>	<u>25.391</u>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Administratief personeel en overig personeel</b>			
Salarissen en toeslagen	28.000	26.500	25.874
Pensioenpremies	2.500	2.250	2.321
Sociale lasten	5.500	5.250	4.930
	<u>36.000</u>	<u>34.000</u>	<u>33.125</u>
<b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
Vergoedingen vrijwilligers	6.000	6.500	4.759
	<u>6.000</u>	<u>6.500</u>	<u>4.759</u>
	<u>42.000</u>	<u>40.500</u>	<u>37.884</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
(Wijk)kerkenraad	2.000	2.500	0
Bureaubehoeften en drukwerk	8.000	7.000	3.905
Telefoon- en internetabonnementen	5.000	4.500	5.347
Administratie en archief	1.500	1.500	1.500
Ledenregistratie	3.000	6.000	2.845
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	7.000	6.000	6.522
Publiciteit	2.000	3.500	1.759
Overige kosten	4.000	4.000	32.265
	<u>32.500</u>	<u>35.000</u>	<u>54.143</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	2.000	2.500	1.337
	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>1.337</u>
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	636.506
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	149.561
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>786.067</u>

### 3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	98530000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Zuid

#### Organisatie

Aantal wijkgemeenten	3
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	0,60
Totaal bezetting predikanten in FTE	3,60
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	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,67
Waarvan vacatures in FTE	0,00

#### Personeel

##### *Overige betaalde medewerkers*

Aantal overige betaalde medewerkers	2
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,00

#### 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 8

Waarvan vacatures 1

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters 3

Waarvan vacatures 0

**College van diakenen***Diakenen*

Aantal diakenen 12

Waarvan vacatures 1

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

**Leden**

Aantal belijdende leden 1.156

Aantal doopleden 1.333

Totaal aantal leden 2.489

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 1.675

ANBI-pagina

[www.pgleerdam.nl/over-pg-leerdam/anbi/](http://www.pgleerdam.nl/over-pg-leerdam/anbi/)