



**Protestantse
Kerk**

Gereformeerde kerk te Katwijk aan Zee

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022



Gereformeerde kerk te Katwijk aan Zee

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2022	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	5
3.1	Algemene informatie	10

1.1 Toelichting

Voor u ligt de begroting 2022 van de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee.

Inmiddels is een besluit genomen over de invulling van de werkzaamheden na het vertrek van ds. Vreugdenhil. Momenteel wordt er voor 0,6 fte een tweede predikant gezocht.

Pastoraat

De begrote kosten voor het pastoraat stijgen 5% ten opzichte van de begroting 2021. We hopen vanaf het 2e halfjaar 2022 een predikant voor 0,6 fte te hebben aangesteld.

Onderhoudsvoorziening

In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat een deel van de werkzaamheden uit het meerjaren onderhoudsplan in eigen beheer door onze technische commissie kan worden gedaan. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee. Dit bevestigt ons vermoeden dat het niet nodig is om jaarlijks een bedrag van € 64.257 te sparen voor het onderhoud dat is opgenomen in het meerjarenplan.

Voorlopig houden we de dotatie aan de reserve op € 27.356

Zoals vorig jaar aangegeven beseffen we dat dit niet afdoende zal zijn. Door tijdig en goed onderhoud zullen sommige posten uitgesteld kunnen worden. Het meerjarenplan blijft een levend document dat we jaarlijks zullen bekijken en waar nodig bijstellen. Hele grote uitgaven kunnen waar nodig uit de algemene reserve worden voldaan. We hebben er voor gekozen om deze niet op voorhand al te bestemmen voor het groot onderhoud.

Pastorie Frisodreef

De pastorie aan de Frisodreef is afgelopen jaar verhuurd. Per 1 maart 2022 komt de woning leeg. De verbouwingsplannen die op de agenda stonden zullen na die datum doorgang vinden. De totale verbouwing zal, zoals eerder vermeld, € 65.000 gaan kosten. Een deel van dit bedrag is al in 2020 en 2021 uitgegeven. Het resterende deel ad € 48.500 wordt in 2022 uitgegeven.

Resultaat begroting

Met ingang van 2020 presenteren we een sluitende begroting. Toch sluit de begroting 2022 evenals 2021 met een tekort. Dit betreft de verbouwing van de pastorie aan de Frisodreef. Deze uitgaven komen ten laste van de algemene reserve.

VVB

Voor het jaar 2021 is er € 213.500 aan VVB toegezegd. Van dat bedrag is eind oktober 2021 ruim 80% daadwerkelijk ontvangen. We hopen het resterende deel in de laatste maanden van het jaar te ontvangen.

Voor het jaar 2022 geldt dat we € 215.000 aan VVB inkomsten nodig hebben om de begroting sluitend te krijgen.

Verhuur



De verhuur neemt toe. In verband met de onzekerheden rondom Corona blijft het lastig om een inschatting te maken. Ten opzichte van de prognose 2021 verwachten we een stijging van ruim 10% in de verhuur van zalen, rouwkamer en buffetten.

De totale verhuur opbrengsten pastorieën zullen naar verwachting ten opzichte van de prognose 2021 iets afnemen. Dit komt doordat de Frisodreef per 1 maart 2022 niet meer verhuurd zal worden aan derden.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	93.471	82.249	73.351
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	-	10
Opbrengsten levend geld	258.300	247.062	242.953
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	0
Totaal baten A	351.771	329.311	316.314
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	146.439	92.681	65.673
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	17.961	12.572	13.280
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	1.854	434	434
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	145.794	138.801	147.846
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	9.810	9.125	4.786
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	15.650	15.100	14.834
Salarissen en vergoedingen	63.755	62.044	71.468
Kosten beheer, administratie en archief	15.295	18.309	18.689
Rentelasten/bankkosten	2.750	1.100	1.154
Diaconaal werk plaatselijk	700	700	283
Totaal lasten A	420.008	350.866	338.447
Operationeel resultaat (A)	-68.237	-21.555	-22.133
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	1.236.997
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	1.236.997
Resultaat verslagjaar (A+B)	-68.237	-21.555	1.214.864
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	19.655	1.555	1.529
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-1.236.997
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	19.655	1.555	-1.235.468
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-48.582	-20.000	-20.604

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			
Pastorieën bewoond door predikant	10.622	7.727	12.263
Overige bebouwde eigendommen	17.849	28.272	16.692
Buffetten	22.500	11.250	8.601
Overige opbrengsten onroerende zaken	42.500	35.000	35.795
	<u>93.471</u>	<u>82.249</u>	<u>73.351</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	-	-	10
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	215.500	206.212	195.139
Collecten in kerkdiensten	21.500	20.000	22.925
Giften	2.500	2.500	2.630
Solidariteitskas en quotum	-	-	1.651
Overige opbrengsten levend geld	18.800	18.350	20.608
	<u>258.300</u>	<u>247.062</u>	<u>242.953</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	19.655	1.555	1.529
	<u>19.655</u>	<u>1.555</u>	<u>1.529</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Herwaardering onroerende zaken	-	-	1.236.997
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.236.997</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	26.855	12.750	13.262
Belastingen	340	325	314
Verzekeringen	4.900	3.900	3.851
Energie en water	17.667	12.500	10.143
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	27.356	27.356	18.156
Dotaties aan overige voorzieningen	-	-	9.204
Overige kosten	-	-	64
	<u>77.118</u>	<u>56.831</u>	<u>54.994</u>

Een deel van het onderhoud van de kerk komt ten laste van de onderhoudsreserve. Zie mutatie bestemmingsfonds (onderdeel C).

Pastorieën bewoond door predikant

Onderhoud	48.582	20.000	7.510
Belastingen	1.150	1.000	1.007
Verzekeringen	750	750	781
Energie en water	500	500	-101
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	12.000	12.000	-
	<u>62.982</u>	<u>34.250</u>	<u>9.197</u>

Het onderhoud van de pastorie komt ten laste van de algemene reserve.

Monumentale orgels

Onderhoud	5.189	500	417
Verzekeringen	1.150	1.100	1.065
	<u>6.339</u>	<u>1.600</u>	<u>1.482</u>

Een deel van het onderhoud van het orgel komt ten laste van de reserve orgel. Zie mutatie bestemmingsfonds (Onderdeel C).

<u>146.439</u>	<u>92.681</u>	<u>65.673</u>
----------------	---------------	---------------

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	2.500	-	2.500
Belastingen	470	350	344
Energie en water	1.620	1.620	2.048
Overige kosten	3.521	4.102	5.110
	<u>8.111</u>	<u>6.072</u>	<u>10.002</u>
 Overige kosten (on)roerende zaken			
Inventarissen	500	500	391
Buffetten	9.350	6.000	2.887
	<u>9.850</u>	<u>6.500</u>	<u>3.278</u>
	<u>17.961</u>	<u>12.572</u>	<u>13.280</u>
 Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Kerkelijke inventarissen	1.854	434	434
	<u>1.854</u>	<u>434</u>	<u>434</u>
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	120.936	116.949	120.887
Afdrachten beschikbaarheidsbijdrage	-	-	3.858
Bijdragen aan derden in traktementen	17.233	17.552	19.302
Vaste onkostenvergoedingen	650	500	718
Vergoedingen op declaratiebasis	325	150	286
Overige vergoedingen eigen predikanten	4.000	500	-
	<u>143.144</u>	<u>135.651</u>	<u>145.051</u>
 Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	1.500	2.000	1.723
Overige kosten pastoraat	1.150	1.150	1.072
	<u>2.650</u>	<u>3.150</u>	<u>2.795</u>
	<u>145.794</u>	<u>138.801</u>	<u>147.846</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	3.890	3.450	3.283
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	150	-	132
Overige kosten kerkdiensten en catechese	310	360	690
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.250	1.500	458
Jeugdwerk	2.500	1.555	0
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.710	2.260	223
	<u>9.810</u>	<u>9.125</u>	<u>4.786</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	10.500	10.000	9.791
Afdrachten voor de solidariteitskas	5.000	5.000	4.923
Overige bijdragen en contributies	150	100	120
	<u>15.650</u>	<u>15.100</u>	<u>14.834</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	40.655	40.774	52.410
Pensioenpremies	3.300	3.500	3.366
Sociale lasten	6.750	8.000	9.761
Overige vergoedingen	4.200	4.000	-
	<u>54.905</u>	<u>56.274</u>	<u>65.537</u>
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	-	-	388
Overige vergoedingen	-	-	217
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>605</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	1.700	1.770	1.712
Vergoedingen vrijwilligers	4.500	1.500	1.544
Overige kosten personeel	-	250	-
Overige vergoedingen	2.650	2.250	2.070
	<u>8.850</u>	<u>5.770</u>	<u>5.326</u>
	<u>63.755</u>	<u>62.044</u>	<u>71.468</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	2.500	2.830	2.792
Telefoon	900	825	830
Administratie en archief	-	-	121
Financiële administratie	600	610	601
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	145	50	137
Publiciteit	-	2.250	2.371
Kerktelefoon	800	2.200	2.190
Kerkblad	4.100	3.600	3.571
Overige kosten	6.250	5.944	6.076
	15.295	18.309	18.689
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	1.750	-	-
Bankkosten	1.000	1.100	1.154
	2.750	1.100	1.154
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Ouderenwerk	550	550	8
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	150	150	275
	700	700	283
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	1.236.997
	-	-	1.236.997

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	55770000
Classis	Protestantse classis Zuid- Holland Noord

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	2
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	2

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,60
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,60
Waarvan vacatures in FTE	0,60
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	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	19
Waarvan vacatures	1

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	3
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	7
Waarvan vacatures	1

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen	13
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	2
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	946
Aantal doopleden	687
Totaal aantal leden	1.633

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	885
---------------------------	-----

ANBI-pagina

www.vredeskerkkatwijk.nl/algemeen-nut-beogende-instelling