



**Protestantse
Kerk**

Gereformeerde kerk te Katwijk aan Zee

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023



Gereformeerde kerk te Katwijk aan Zee

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2023	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	6
3.1	Algemene informatie	12

1.1 Toelichting

Voor u ligt de begroting 2023 van de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee.

Verhuur

De opbrengsten catering en de zaalverhuur nemen toe. De verhuur aan derden van de Frisodreef is in 2022 gestopt. De verhuur van de rouwkamer neemt af. In de coronatijd werd, in verband met beperkingen thuis, meer gebruik gemaakt van opbaringen in de rouwkamer. Op basis van gebruik hebben we gekeken of het zinvol is om een tweede rouwkamer te realiseren. Dit blijkt niet het geval. We zullen onderzoeken in hoeverre de (huur)prijzen verhoogd kunnen worden.

VVB

Voor het jaar 2022 is € 216.500 aan VVB toegezegd. Van dat bedrag is eind oktober 2022 bijna 84% daadwerkelijk ontvangen. We hopen het resterende deel in de laatste maanden van het jaar te ontvangen.

Voor het jaar 2023 hopen we op een toezegging van € 234.862, om daarmee de verhoogde kosten van het pastoraat na het vervullen van de predikantsvacature te dekken. Bij een tekort aan VVB toezeggingen zal er een inspanning rusten bij de kerkenraad en gemeente om het tekort op de begroting weg te werken.

Pastoraat

In de begrote kosten voor het pastoraat zijn 2 predikanten opgenomen.

In de bezettingsbijdrage zit een proponentenkorting van € 4.566 voor ds. Barbara Broeren. Deze korting stopt 4 jaar na de datum van bevestiging. Over 4 jaar zullen de kosten voor het pastoraat derhalve hoger zijn.

Onderhoudsvoorziening

Evenals vorig jaar kunnen we vermelden dat een deel van de werkzaamheden uit het meerjaren onderhoudsplannen in eigen beheer door onze technische commissie kan worden gedaan. Hier zijn wij uiteraard nog steeds erg blij mee. Hierdoor is het niet nodig om jaarlijks een bedrag van € 64.257 te sparen voor het onderhoud van de kerk dat is opgenomen in het meerjarenplan.

Zoals eerder vermeld weten 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.

Voorlopig houden we de dotatie aan de reserve voor het onderhoud van de kerk op het niveau van eerdere jaren: € 27.356

De dotatie voor de pastorieën blijft conform de meerjaren onderhoudsplannen van de pastorieën.

Resultaat begroting



Met ingang van 2020 willen we conform beleidsplan een sluitende begroting presenteren. Door de inflatie, stijging van de energiekosten en de, met de komst van een nieuwe predikant samenhangende, extra kosten van het pastoraat is het voor 2023 niet mogelijk om een sluitende begroting te presenteren. Het negatieve resultaat van de begroting komt uit op € 16.758.

Begroting 2022 en 2021 sloten met een tekort. Dit betrof de verbouwing van de pastorie aan de Frisodreef. Deze uitgaven komen ten laste van de algemene reserve.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	100.169	93.471	99.874
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.500	-	4
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	2.880	-	2.166
Opbrengsten levend geld	278.162	258.300	256.155
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	3.650	-	4.001
Totaal baten A	386.361	351.771	362.200
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	94.106	146.439	75.754
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	14.400	17.961	1.553
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	1.458	1.854	474
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	175.161	145.794	125.723
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	11.155	9.810	2.733
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	16.150	15.650	15.334
Salarissen en vergoedingen	73.009	63.755	62.513
Kosten beheer, administratie en archief	21.675	15.295	16.216
Rentelasten/bankkosten	1.500	2.750	1.450
Diaconaal werk plaatselijk	700	700	21
Totaal lasten A	409.314	420.008	301.771
Operationeel resultaat (A)	-22.953	-68.237	60.429
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	3.125	-	117.000
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	3.125	-	117.000
Resultaat verslagjaar (A+B)	-19.828	-68.237	177.429

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-385
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	3.070	19.655	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-426.424
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	3.070	19.655	-426.809
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-16.758	-48.582	-249.380

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Pastorieën bewoond door predikant	13.774	10.622	7.727
Overige niet-kerkelijke gebouwen	17.895	17.849	32.120
Buffetten	19.250	22.500	14.384
Overige opbrengsten onroerende zaken	49.250	42.500	45.643
	<u>100.169</u>	<u>93.471</u>	<u>99.874</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	1.500	-	4
	<u>1.500</u>	<u>-</u>	<u>4</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Overige opbrengsten	2.880	-	2.166
	<u>2.880</u>	<u>-</u>	<u>2.166</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	234.862	215.500	211.798
Collecten in kerkdiensten	23.000	21.500	22.335
Giften	2.500	2.500	2.545
Solidariteitskas	1.600	-	2.201
Quotumcollecte	2.200	-	-
Overige opbrengsten levend geld	14.000	18.800	17.276
	<u>278.162</u>	<u>258.300</u>	<u>256.155</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	650	-	900
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	3.000	-	3.101
	<u>3.650</u>	<u>-</u>	<u>4.001</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	106.000
Ontvangen legaten/erfenissen/schenkeningen	3.125	-	11.000
	<u>3.125</u>	<u>-</u>	<u>117.000</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-385
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	3.070	19.655	-
	<u>3.070</u>	<u>19.655</u>	<u>-385</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	13.500	26.855	10.151
Belastingen	350	340	327
Verzekeringen	5.500	4.900	4.702
Energie en water	29.000	17.667	15.584
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	27.356	27.356	27.356
	<u>75.706</u>	<u>77.118</u>	<u>58.120</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	500	48.582	9.178
Belastingen	1.350	1.150	1.076
Verzekeringen	1.000	750	671
Energie en water	-	500	-
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	12.000	12.000	12.000
	<u>14.850</u>	<u>62.982</u>	<u>22.925</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	2.250	5.189	515
Verzekeringen	1.300	1.150	1.037
Overige kosten	-	-	-6.843
	<u>3.550</u>	<u>6.339</u>	<u>-5.291</u>
	<u>94.106</u>	<u>146.439</u>	<u>75.754</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	250	2.500	100
Belastingen	650	470	403
Verzekeringen	150	-	-
Energie en water	2.000	1.620	1.910
Overige kosten	1.250	3.521	4.614
	<u>4.300</u>	<u>8.111</u>	<u>7.027</u>
Landerijen			
Dotaties aan overige voorzieningen	-	-	-13.581
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-13.581</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Overige kosten (on)roerende zaken			
Installaties en inventarissen	600	500	374
Buffetten	9.500	9.350	7.733
	<u>10.100</u>	<u>9.850</u>	<u>8.107</u>
	<u>14.400</u>	<u>17.961</u>	<u>1.553</u>

**Afschrijvingen onroerende zaken,
installaties/invent.**
**Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/
invent.**

Kerkelijke installaties en inventarissen	1.458	1.854	474
	<u>1.458</u>	<u>1.854</u>	<u>474</u>

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Eigen predikanten

Afdracht bezettingsbijdrage	169.024	120.936	84.820
Afdracht basisbijdrage	587	-	4.860
Bijdragen aan(+)/ontvangsten van(-) derden in traktementen	-	17.233	32.514
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	900	650	500
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	450	325	-
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	4.000	-
	<u>170.961</u>	<u>143.144</u>	<u>122.694</u>

In de bezettingsbijdrage zit een proponentenkorting van € 4.566 voor ds. Barbara Broeren. Deze korting stopt 4 jaar na de datum van bevestiging.

Overige kosten pastoraat

Preekvoorziening	2.000	1.500	1.957
Overige kosten pastoraat	2.200	1.150	1.072
	<u>4.200</u>	<u>2.650</u>	<u>3.029</u>
	<u>175.161</u>	<u>145.794</u>	<u>125.723</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	4.700	3.890	1.549
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	200	150	-
Overige kosten kerkdiensten en catechese	500	310	307
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.300	1.250	565
Jeugdwerk	2.005	2.500	-223
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.450	1.710	535
	11.155	9.810	2.733
 Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	11.000	10.500	10.320
Afdrachten voor de solidariteitskas	5.000	5.000	4.875
Overige bijdragen en contributies	150	150	139
	16.150	15.650	15.334
 Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	45.571	40.655	39.428
Pensioenpremies	3.600	3.300	3.211
Sociale lasten	7.500	6.750	6.775
Overige vergoedingen	4.763	4.200	4.018
	61.434	54.905	53.432
 Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	1.700	1.700	1.323
Vergoedingen vrijwilligers	4.000	4.500	2.728
Overige kosten vrijwilligers	375	-	-
Overige vergoedingen	5.500	2.650	5.030
	11.575	8.850	9.081
	73.009	63.755	62.513

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoefden en drukwerk	3.050	2.500	2.273
Telefoon- en internetabonnementen	1.100	900	861
Administratie en archief	-	-	27
Financiële administratie	800	600	565
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	325	145	78
Publiciteit	-	-	38
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	900	800	1.257
Kerkblad	6.600	4.100	3.927
Overige kosten	8.900	6.250	7.190
	21.675	15.295	16.216
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	-	1.750	-
Bankkosten	1.250	1.000	1.146
Overige rentelasten en bankkosten	250	-	304
	1.500	2.750	1.450
 Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Ouderenwerk	550	550	21
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	150	150	-
	700	700	21
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	426.424
	-	-	426.424

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	0,80
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,80
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	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	20
Waarvan vacatures	2

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 929

Aantal doopleden 694

Totaal aantal leden 1.623

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 889

ANBI-pagina

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