



Protestantse gemeente te Veenendaal

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Veenendaal

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

1.1 TOELICHTING bij begroting 2023

De begroting 2023 is door de Algemene Kerkenraad in haar vergadering van 7 december 2022 vastgesteld. De begroting laat een tekort zien van € 171.400

De uitgangspunten,

op basis waarvan de begroting is opgesteld, zijn de volgende.

1. Opbrengsten onroerende zaken. Voor 2023 zijn deze opbrengsten (inclusief indexatie) in lijn gehouden met de verwachte realisatie in 2022 (€ 25.000).
2. Opbrengsten levend geld. Verwacht wordt dat de opbrengst Vrijwillige bijdragen (kerkbalans) ten opzichte van voorgaande jaren verder zal afnemen. Hiermede wordt aangesloten bij een langjarige ontwikkeling De nu begrote opbrengsten (€ 536.800) betekenen een daling met 5% ten opzichte van de toezeggingen voor het jaar 2022.
3. Kosten kerkelijke gebouwen. In de begroting is rekening gehouden met een dotatie aan voorziening groot onderhoud voor een bedrag ad € 45.000. Dit is lager dan de dotatie in voorgaande jaren. De voorziening wordt door ons als voldoende ingeschat om de komende jaren aan onze onderhoudsverplichtingen te voldoen.
4. Pastoraat resp. diaconaal pastoraat. In overleg met de wijkkerkenraden is besloten om voor de komende jaren het aantal predikanten-plaatsen uit te breiden naar 4. De wijkkerken hebben hierbij de keuze om het budget van 0,2 Fte predikant aan te wenden voor de inzet van kerkelijk werkers. Alsdan zal met de predikant een arbeidsinzet van 0,8 Fte worden overeengekomen. De beroepsprocedure voor een wijkpredikant loopt nog, voor de andere wijk is de nieuwe predikant reeds begonnen. Voor beide wijken geldt dat er de middelen voor predikanten en kerkelijk werkers over en weer benut mogen worden, zolang men maar binnen de totale salarislast blijft.
5. Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten. De kosten kerkdiensten en catechese worden in belangrijke mate beheerd door de wijken. De hiervoor beschikbare budgetten zijn in de begroting opgenomen tegen een percentage van 4% van de begrote VVB.
6. Administratief personeel. Voor 2023 is rekening gehouden met 1 professionele kracht.
7. Kosten Beheer, administratie en archief. Rekening houdende met de teruglopende baten zijn de kosten voor beheer, administratie en archief terughoudend begroot.

Namens het College van Kerkrentmeesters Arend Flier Voorzitter

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	25.800	16.500	32.361
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	24.000	18.000	-
Opbrengsten levend geld	644.000	662.000	723.290
Totaal baten A	693.800	696.500	755.651
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	234.500	177.000	160.141
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	-	-	5.425
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	413.300	357.300	390.924
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	24.500	26.500	13.665
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	43.700	45.000	47.338
Salarissen en vergoedingen	82.600	91.000	93.773
Kosten beheer, administratie en archief	55.100	53.500	50.040
Rentelasten/bankkosten	11.500	12.500	9.605
Totaal lasten A	865.200	762.800	770.911
Operationeel resultaat (A)	-171.400	-66.300	-15.260
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	115.159
Incidentele lasten	-	-	-18.497
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	96.662
Resultaat verslagjaar (A+B)	-171.400	-66.300	81.402
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	111.881
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	18.497
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-711.300
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-580.922
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-171.400	-66.300	-499.520

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			
Niet-monumentale kerkgebouwen	-	-	15.807
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	18.300	15.000	4.250
Kosterswoningen bewoond door kosten	6.000	0	7.440
Buffetten	1.500	1.500	4.864
	<u>25.800</u>	<u>16.500</u>	<u>32.361</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	24.000	18.000	-
	<u>24.000</u>	<u>18.000</u>	<u>-</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	536.800	572.000	605.194
Collecten in kerkdiensten	31.400	33.000	37.761
Giften	9.500	10.000	7.382
Kerkblad	33.000	32.000	33.020
Solidariteitskas	14.300	15.000	13.499
Overige opbrengsten levend geld	19.000	-	26.434
	<u>644.000</u>	<u>662.000</u>	<u>723.290</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	8.350
Boekwinsten onroerende zaken	-	-	100.300
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	6.509
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>115.159</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	111.881
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	18.497
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>130.378</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkelijke gebouwen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	24.000	24.000	15.061
Belastingen	2.500	2.500	1.840
Verzekeringen	6.600	6.000	5.780
Energie en water	135.000	30.000	24.698
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	45.000	95.000	95.000
Overige kosten	19.900	18.000	16.017
	<u>233.000</u>	<u>175.500</u>	<u>158.396</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.500	1.500	1.745
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.745</u>
	<u>234.500</u>	<u>177.000</u>	<u>160.141</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Buffetten	-	-	5.425
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.425</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.425</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	356.800	262.000	182.426
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen		11.200	8.164
Overige vergoedingen eigen predikanten	12.500	9.500	6.588
	<u>369.300</u>	<u>282.700</u>	<u>197.178</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	2.600	2.000	2.906
	<u>2.600</u>	<u>2.000</u>	<u>2.906</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	26.900	56.000	181.187
Pensioenpremies	8.500	5.600	3.462
Sociale lasten	4.800	9.500	2.647
Vergoedingen	-	-	3.544
Overige kosten kerkelijk werkers	1.200	1.500	-
	<u>41.400</u>	<u>72.600</u>	<u>190.840</u>
	<u>413.300</u>	<u>357.300</u>	<u>390.924</u>

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kerkdiensten	9.000	10.000	5.195
Overige kosten kerkdiensten en catechese	2.000	2.000	382
Wijkwerk en gemeenteavonden	4.500	5.000	2.323
Jeugdwerk	4.500	5.000	3.889
Overige kosten kerkelijke activiteiten	4.500	4.500	1.876
	<u>24.500</u>	<u>26.500</u>	<u>13.665</u>

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

Afdrachten voor quotum	28.700	30.000	30.859
Afdrachten voor de solidariteitskas	12.750	13.000	12.090
Overige bijdragen en contributies	2.250	2.000	4.389
	<u>43.700</u>	<u>45.000</u>	<u>47.338</u>

Salarissen en vergoedingen

Kosters

Salarissen en toeslagen	20.000	20.000	19.966
Pensioenpremies	1.850	1.800	1.663
Sociale lasten	3.500	3.500	3.274
Overige vergoedingen	1.850	2.000	2.022
	<u>27.200</u>	<u>27.300</u>	<u>26.925</u>

Organisten en/of cantors

Overige vergoedingen	4.200	5.000	2.935
	<u>4.200</u>	<u>5.000</u>	<u>2.935</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	40.500	43.000	40.836
Pensioenpremies	4.160	4.300	4.278
Sociale lasten	6.540	6.400	6.588
Overige vergoedingen	-	-	1.019
	<u>51.200</u>	<u>53.700</u>	<u>52.721</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	-	5.000	11.192
	-	5.000	11.192
	<u>82.600</u>	<u>91.000</u>	<u>93.773</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	2.650	2.500	4.131
(Wijk)kerkenraad	2.650	2.500	2.622
Bureaubehoeften en drukwerk	5.500	5.000	6.989
Telefoon- en internetabonnementen	2.400	2.400	1.638
Administratie en archief	2.250	2.000	1.819
Ledenregistratie	1.700	1.600	1.052
Financiële administratie	3.600	3.500	4.122
Jaarrekeningcontrole	4.500	5.000	3.500
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.000	1.000	678
Kerkblad	28.850	28.000	23.489
	<u>55.100</u>	<u>53.500</u>	<u>50.040</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	-	-	5.297
Bankkosten	4.500	5.000	3.566
Rente obligatieleningen	0	500	687
Overige rentelasten en bankkosten	7.000	7.000	55
	<u>11.500</u>	<u>12.500</u>	<u>9.605</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	18.497
	-	-	<u>18.497</u>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	711.300
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	711.300

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	96570000
Classis	Protestantse classis Utrecht

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	2
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	3
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	3

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	2
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,80
Totaal bezetting predikanten in FTE	2,80
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,80

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	3
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,92
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	2
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,38

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	19
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 0

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 10

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 6

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 2.100

Aantal doopleden 2.155

Totaal aantal leden 4.255

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.613

ANBI-pagina www.pkn-veenendaal.nl/anbi_gemeente/