

EXPLOITATIEBEGROTING 2022

	Begroting 2022 €	Begroting 2021 €	Jaar 2020 €
Baten			
1. Bijdragen gemeenteleden	630.000	649.500	720.650
2. Exploitatie onroerende zaken	16.500	20.250	39.381
3. Rentebaten en dividenden	18.000	0	0
4. Opbrengsten kerkblad	32.000	30.000	36.019
	696.500	699.750	796.050
Lasten			
5. Personele kosten	448.300	426.860	545.901
6. Kosten gebouwen	177.000	190.750	160.871
7. Kosten kerkdiensten en catechese	26.500	24.000	11.777
8. Kosten Beheer en administratie	25.500	28.350	23.551
9. Bijdragen andere organen	45.000	44.700	53.257
10. Kosten kerkblad	28.000	30.500	23.061
11. Financiële lasten	12.500	4.700	5.147
Totaal lasten	762.800	749.860	823.565
Exploitatiesaldo	-66.300	-50.110	-27.515



TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING

BATEN	Begroting	Begroting	Realisatie
	2022	2021	2020
	€	€	€
1. Bijdragen gemeenteleden	630.000	649.500	720.650
2. Exploitatie onroerende zaken	16.500	20.250	39.381
3. Rentebaten en dividenden	18.000		0
4. Opbrengsten kerkblad	32.000	30.000	36.019
	<u>696.500</u>	<u>699.750</u>	<u>796.050</u>
1. Bijdragen gemeenteleden			
Vrijwillige bijdragen (kerkbalans)	552.000	598.000	655.387
Extra actie Kerkbalans	20.000		
Collecten in kerkdiensten	33.000	33.000	35.420
Solidariteitskas	15.000	18.000	17.555
Seniorenpastoraat			
Giften	10.000	0	11.753
Schenkingen kleiner dan € 500,-	0	0	
Overige bijdragen	0	500	535
	<u>630.000</u>	<u>649.500</u>	<u>720.650</u>
			756.669
2. Exploitatie onroerende zaken			
Huuropbrengsten (kerk)gebouwen	15.000	15.000	28.161
Verhuur pastorie	0	3.000	8.534
Verhuur kosterswoning	0	2.250	6.931
Netto buffetopbrengsten	1.500	0	-4.245
	<u>16.500</u>	<u>20.250</u>	<u>39.381</u>
3. Rentebaten en dividenden			
Renteopbrengst bankrekeningen	0		
Opbrengsten beleggingen	18.000	0	0
Overige rentebaten	0	0	0
	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4. Opbrengsten kerkblad			
Lezersbijdragen	27.000	25.000	36.019
Advertentieopbrengsten	5.000	5.000	
	<u>32.000</u>	<u>30.000</u>	<u>36.019</u>



TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING

LASTEN	Begroting	Begroting	Realisatie
	2022	2021	2020
	€	€	€
5. Personele kosten			
Wijkpredikanten	284.700	274.200	357.688
Kerkelijk werker	72.600	72.650	63.949
Beherend personeel	27.300	26.350	62.562
Organisten	5.000	4.000	3.958
Administratief personeel en vrijwilligers	58.700	49.660	57.744
	<u>448.300</u>	<u>426.860</u>	<u>545.901</u>
Wijkpredikanten			
Afdracht centrale kas	262.000	257.300	269.445
Tegemoetkoming ziektekostenverzekering	11.200	7.800	9.557
Preekvoorziening	2.000	2.500	8.288
Onkostenvergoedingen	9.500	6.600	70.398
	<u>284.700</u>	<u>274.200</u>	<u>357.688</u>
Kerkelijk werker			
Salariskosten	56.000	56.000	59.074
Sociale lasten	9.500	9.550	
Pensioenpremie	5.600	5.600	4.875
Ontvangen ziekengelden	p.m	p.m	
Onkostenvergoedingen	1.500	1.500	
	<u>72.600</u>	<u>72.650</u>	<u>63.949</u>
Beherend personeel			
Salariskosten	20.000	19.300	47.893
Sociale lasten	3.500	3.300	8.073
Pensioenpremie	1.800	1.950	3.958
Onkostenvergoedingen	2.000	1.800	2.638
	<u>27.300</u>	<u>26.350</u>	<u>62.562</u>
Organisten			
Vergoedingen (wijkbudget)	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.958</u>



TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING

	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
<i>Administratief personeel en vrijwilligers</i>			
Salariskosten	43.000	39.100	37.794
Sociale lasten	6.400	6.650	6.428
Pensioenpremie	4.300	3.910	3.773
overige personele kosten	5.000		9.749
Onkostenvergoedingen vrijwilligers	0	0	
	<u>58.700</u>	<u>49.660</u>	<u>57.744</u>
<i>6. Kosten gebouwen</i>			
Onderhoud	24.000	18.000	15.231
Belastingen	2.500	3.000	1.927
Verzekeringen	6.000	12.000	3.750
Energie en water	30.000	38.000	28.451
Beheerskosten	17.000	17.000	16.352
Pastorie	0	500	
Kosterwoning	0	0	
Orgels	1.500	1.500	160
dotatie onderhoudsvoorziening	95.000	98.000	95.000
Overige kosten	1.000	2.750	
	<u>177.000</u>	<u>190.750</u>	<u>160.871</u>
<i>7. Kosten kerkdiensten en catechese</i>			
Kosten kerkdiensten (wijkbudget)	10.000	10.250	4.511
Overige kosten kerkelijke activiteiten (wijkbudget)	2.000	1.500	615
Kosten wijkkerk en gemeenteavonden (wijkbudget)	5.000	4.750	704
Kosten jeugdwerk (wijkbudget)	5.000	4.750	2.200
Kerktelefoon (per saldo)	2.500	500	0
Overige kosten kerkelijke activiteiten (wijkbudget)	2.000	2.250	3.747
	<u>26.500</u>	<u>24.000</u>	<u>11.777</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING

	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
8. Kosten Beheer en administratie			
Kosten bestuur	2.500	5.500	3.593
Kosten jaarrekening	5.000	3.500	
Kosten (wijk)kerkenraad	2.500	3.000	2.310
Bureaubehoeften en drukwerk	5.000	4.600	10.158
Bureaubehoeften en drukwerk (wijkbudget)			
Kosten telefoon	2.400	2.300	1.461
Kosten loonadministratie	2.000	2.500	2.297
Kosten ledenregistratie	1.600	1.750	1.518
Kosten financiële administratie (Automatisering)	3.500	3.800	3.474
Verzekeringen	1.000	1.400	
Overige lasten	0	0	-1.260
	<u>25.500</u>	<u>28.350</u>	<u>23.551</u>
9. Bijdragen andere organen			
Kerkrentmeesterlijk quotum	30.000	30.400	35.377
Afdrachten solidariteitskas	13.000	13.300	12.640
Overige bijdragen en contributies	2.000	1.000	5.240
	<u>45.000</u>	<u>44.700</u>	<u>53.257</u>
10. Kosten kerkblad			
Drukkosten	24.000	27.000	23.061
Bezorgers	4.000	3.500	
	<u>28.000</u>	<u>30.500</u>	<u>23.061</u>
11. Financiële lasten			
Bankkosten	5.000	4.000	5.094
Negatieve rente banken	7.000		
Rente Obligatieleningen	500	700	53
Rentetoevoeging aan fondsen	0		
	<u>12.500</u>	<u>4.700</u>	<u>5.147</u>