



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Heemskerk

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022



Protestantse gemeente te Heemskerk

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2022	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	10

1.1 Toelichting

Algemeen

De begroting van de Protestantse Gemeente Heemskerk laat voor het jaar 2022 een tekort van € 38.500 zien. Dit is in lijn met de meerjarenbegroting tot en met 2026 die eerder is vastgesteld. In een periode, waarin er veel ouderen in de kerk zijn, kiezen wij als Gemeente voor een ruime pastorale bezetting. Het aantrekken van een nieuwe pastorale medewerker in 2021 past ook in dit beleid.

Daarnaast blijven er onzekerheden bestaan over de gevolgen van de Corona-pandemie. Dit betreft vooral de inkomsten van de Gemeente. Wat voor effect heeft de Corona-pandemie op de vrijwillige bijdrage en meer nog op de collecte-inkomsten. Wij hebben deze inkomsten gelijk gehouden met de begroting van 2021, maar voorzichtigheidshalve wel iets lager dan de realisatie van 2020.

Orgel in de Dorpskerk

Belangrijk in 2022 zal de renovatie van het Knipscheer-orgel in de Dorpskerk zijn. De laatste renovatie aan het monumentale orgel heeft 50 jaar geleden plaatsgevonden. Samen met een adviseur zijn offertes en subsidies voor de renovatie aangevraagd. De verwachte kosten bedragen € 104.000. Er zijn momenteel twee subsidies aangevraagd, die als ze worden toegekend, een subsidiebedrag van € 82.000 zullen opleveren. Het restant van € 22.000 zal worden gefinancierd uit de reservering voor groot onderhoud aan het orgel.

Incidentele baten

De incidentele bate betreft de waardevermindering van de pastorie en kosterwoning, Volgens de verslaggevingsregels dient de waardevermindering zichtbaar te worden gemaakt. De waardevermindering wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve en kan dus niet worden uitgegeven. De waardevermindering zit vast in de 'stenen'. Voor meer toelichting wordt verwezen naar het verslag bij de jaarrekening over 2020.

Voor vragen over de begroting kunt u zich wenden tot de penningmeester, Alex Lansbergen via penningmeester@pknheemskerk.nl

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	46.250	46.400	42.679
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	17.800	10.300	6.262
Opbrengsten levend geld	169.500	164.000	191.493
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	92.000	10.000	10.000
Totaal baten A	325.550	230.700	250.434
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	130.500	49.350	37.091
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	171.300	147.300	141.137
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	17.300	17.000	20.796
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	11.750	12.000	12.101
Salarissen en vergoedingen	9.100	8.600	8.846
Kosten beheer, administratie en archief	13.750	8.550	8.260
Rentelasten/bankkosten	10.000	8.000	9.618
Totaal lasten A	363.700	250.800	237.849
Operationeel resultaat (A)	-38.150	-20.100	12.585
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	30.000	-	649.259
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	30.000	-	649.259
Resultaat verslagjaar (A+B)	-8.150	-20.100	661.844
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	23.723
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	5.100
Toevoegingen bestemmingsreserves	-30.000	-	-602.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-30.000	-	-573.177
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-38.150	-20.100	88.667

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			
Monumentale kerkgebouwen	5.000	5.000	3.823
Niet-monumentale kerkgebouwen	-	1.000	-
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	16.000	15.500	14.215
Pastorieën bewoond door predikant	17.500	17.400	16.929
Kosterswoningen bewoond door kosten	7.750	7.500	7.712
	<u>46.250</u>	<u>46.400</u>	<u>42.679</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	-	0	11
Opbrengsten financiële vaste activa	300	300	390
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	17.500	10.000	5.847
Overige renteopbrengsten	-	-	14
	<u>17.800</u>	<u>10.300</u>	<u>6.262</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	150.000	150.000	154.184
Collecten in kerkdiensten	6.000	6.000	6.486
Giften	5.000	1.500	19.554
Solidariteitskas en quotum	3.500	3.500	3.735
Overige opbrengsten levend geld	5.000	3.000	7.534
	<u>169.500</u>	<u>164.000</u>	<u>191.493</u>

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Niet-kerkelijke subsidies	82.000	-	-
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	10.000	10.000	10.000
	<u>92.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	23.723
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	5.100
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	28.823
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat beleggingen	-	-	47.261
Herwaardering onroerende zaken	30.000	-	601.998
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	30.000	-	649.259

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	5.000	2.500	1.401
Belastingen	300	300	232
Verzekeringen	3.000	2.800	2.887
Energie en water	3.500	3.000	3.335
Overige kosten	1.000	1.000	-
	12.800	9.600	7.855
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	4.000	4.000	2.474
Belastingen	700	700	785
Verzekeringen	4.000	4.000	3.777
Energie en water	10.000	14.000	7.733
Overige kosten	2.000	2.000	68
	20.700	24.700	14.837
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	500	500	1.015
Belastingen	500	500	454
Verzekeringen	200	200	288
Overige kosten	12.000	11.300	11.500
	13.200	12.500	13.257
Kosterswoningen bewoond door koster			
Onderhoud	700	700	-
Belastingen	500	500	362
Verzekeringen	350	350	223
	1.550	1.550	585
Monumentale orgels			
Onderhoud	104.000	500	557
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-22.000	-	-
	82.000	500	557

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	250	500	-
	<u>250</u>	<u>500</u>	<u>-</u>
	<u>130.500</u>	<u>49.350</u>	<u>37.091</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Adrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	77.000	75.000	71.113
Vaste onkostenvergoedingen	4.000	4.000	3.860
	<u>81.000</u>	<u>79.000</u>	<u>74.973</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	2.000	3.000	2.511
	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.511</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	59.500	44.000	42.020
Pensioenpremies	6.800	4.800	4.352
Sociale lasten	11.000	7.500	7.043
Vergoedingen	3.000	3.000	2.616
Overige kosten kerkelijk werkers	8.000	6.000	7.622
	<u>88.300</u>	<u>65.300</u>	<u>63.653</u>
	<u>171.300</u>	<u>147.300</u>	<u>141.137</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	3.800	2.500	2.061
Overige kosten kerkdiensten en catechese	500	500	12.170
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.000	1.000	-
Jeugdwerk	10.000	10.000	6.415
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.000	3.000	150
	<u>17.300</u>	<u>17.000</u>	<u>20.796</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	9.000	9.000	9.121
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.750	3.000	2.980
	<u>11.750</u>	<u>12.000</u>	<u>12.101</u>
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	4.400	4.400	4.493
Pensioenpremies	500	500	528
Sociale lasten	700	700	751
Overige vergoedingen	2.000	1.500	1.671
	<u>7.600</u>	<u>7.100</u>	<u>7.443</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	1.500	1.500	1.403
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.403</u>
	<u>9.100</u>	<u>8.600</u>	<u>8.846</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	1.500	1.300	1.250
Bureaubehoeften en drukwerk	400	400	1.609
Telefoon	1.800	1.800	1.597
Ledenregistratie	750	750	20
Financiële administratie	2.500	2.500	2.696
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.300	1.300	1.076
Publiciteit	500	500	12
Overige kosten	5.000	-	-
	<u>13.750</u>	<u>8.550</u>	<u>8.260</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	10.000	8.000	9.618
	<u>10.000</u>	<u>8.000</u>	<u>9.618</u>



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	30.000	-	602.000
	<u>30.000</u>	<u>-</u>	<u>602.000</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	90520000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	1

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,80
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,80
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	2
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,30
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,20

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	5
Waarvan vacatures	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	3
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	2
Waarvan vacatures	0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen	3
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	4
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	528
Aantal doopleden	402
Totaal aantal leden	930

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	699
---------------------------	-----

ANBI-pagina www.pknheemskerk.nl/schenken-anbi