



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Heemstede

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022



Protestantse gemeente te Heemstede

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
1.2	Toelichtingen op hoofdgroepen	3
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2022	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	6
3.1	Algemene informatie	12



1.1 Toelichting

Uitgangspunten bij de begroting zijn:

Er wordt ten alle tijde gestreefd naar een dekkend positief operationeel resultaat. De Kerkenraad heeft besloten na het vertrek van ds. A. Molendijk een kerkelijk werker aan te stellen om het pastoraat te ondersteunen. Daarmee kiest zij tevens voor een jaarlijks tekort op de begroting. Het is goed om vast te stellen dat deze begroting ook wordt beïnvloed door externe zaken als verhoogde energie prijzen en wellicht minder inkomsten uit verhuur dan begroot door toekomstige Covid ontwikkelingen. Daardoor is de begroting in vrij grote mate een aanname.

Naast de inkomsten uit de kerkbalans en collecten wordt er steeds gekeken naar de mogelijkheden om via commerciële activiteiten extra middelen te genereren.

Ieder jaar wordt er een bedrag aan bestemmingsreserve toegevoegd om de voorzieningen op peil te houden. Dit jaar is dat € 20.000.

Er is groot onderhoud gepland aan de pastorie aan de Franz Leharlaan 37 te Heemstede. De gelden daartoe zullen uit de voorziening groot onderhoud worden gehaald.

De begroting 2022 is de eerste begroting na de Covid -19 pandemie. We hopen in 2022 weer enigszins terug te keren naar de normale gang van zaken. Dat betekent ook dat wij meer inkomsten verwachten uit de verhuur van de Oude Kerk en de Pauwehof.

Aan de lasten kant is er een vermindering van de kosten door het emeritaat van ds. A. Molendijk eind 2021. Het is de bedoeling dat er een kerkelijk werker wordt aangesteld ter ondersteuning van o.a. het pastoraat. In de begroting is hier rekening mee gehouden.

Bij de opbrengst levend geld gaan we dit jaar uit van € 200.000 vrijwillige bijdrage via kerkbalans.



1.2 Toelichtingen op hoofdgroepen

Opbrengsten onroerende zaken

Bij opbrengsten onroerende zaken is bij de verhuur van de Oude Kerk en de Pauwehof uitgegaan van 80% opbrengst van de jaren toen er nog geen Covid was.

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Bij 82.99 begroten we een bijdrage van de Stichting Vrienden van de Oude Kerk. Dit is een jaarlijks geschatte bijdrage.

Opbrengsten levend geld

De opbrengsten van het kerkblad betreffen de abonnementsgelden en de bijdrage van Bennebroek. (€ 11325) , Verderop bij de kosten beheer en administratie worden de scan- en drukkosten vermeld. (€ 13.000)

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

De niet kerkelijke subsidie is de subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. In 2022 krijgen we de laatste termijn van de subsidie. Een nieuwe aanvraag voor subsidie is in voorbereiding.

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

40.11 Bij het onderhoud van de Oude Kerk bedoelen we uitgaven voor klein onderhoud, tuinonderhoud, ramen van de verbindingsgang wassen en uitvoeren van onderhoud aan de hand van het meerjarenplan van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 40.19 Overige kosten zijn: contract beveiliging, contract Admiraal luchtverwarming, Vosse CV, streaming You Tube uitzendingen.

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Afdracht voor de bezetting van de predikantsplaats is met 5000 euro verhoogd, Voor de kerkelijke werker is een bedrag opgenomen voor een aanstelling van 0,8 FTE in de aanvangsschaal voor kerkelijk werkers,



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	76.000	64.500	43.154
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	18.250	18.250	20.920
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	5.000	5.000	-
Opbrengsten levend geld	224.075	234.075	243.584
Door te zenden collecten en giften	-	-	4.859
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	6.360	6.360	7.739
Totaal baten A	329.685	328.185	320.256
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	65.991	34.202	62.911
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	3.000	3.000	-
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	134.925	170.511	181.253
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	7.300	7.300	6.683
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	16.600	16.600	16.529
Salarissen en vergoedingen	92.440	83.867	104.981
Kosten beheer, administratie en archief	38.150	49.650	55.845
Rentelasten/bankkosten	1.350	1.350	1.367
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-	-	4.859
Totaal lasten A	359.756	366.479	434.428
Operationeel resultaat (A)	-30.071	-38.294	-114.172
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	120.554
Incidentele lasten	-	-	-105.778
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	14.776
Resultaat verslagjaar (A+B)	-30.071	-38.294	-99.396



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	239.431
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-20.000	-20.000	-209.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-20.000	-20.000	30.431
 Resultaat naar Algemene reserve (D)	 -50.071	 -58.294	 -68.965



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	25.000	27.500	13.555
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	35.000	20.000	14.905
Pastorieën bewoond door predikant	7.500	7.500	7.776
Buffetten	5.000	6.000	3.728
Overige opbrengsten onroerende zaken	3.500	3.500	3.190
	<u>76.000</u>	<u>64.500</u>	<u>43.154</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	500	500	19
Opbrengsten financiële vaste activa	-	-	14.151
Opbrengst overige beleggingen	11.000	11.000	6.750
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	6.750	6.750	-
	<u>18.250</u>	<u>18.250</u>	<u>20.920</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Overige opbrengsten	5.000	5.000	-
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>-</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	200.000	210.000	219.434
Collecten in kerkdiensten	6.250	6.250	8.733
Giften	500	500	50
Kerkblad	11.325	11.325	10.986
Solidariteitskas en quotum	3.500	3.500	3.807
Overige opbrengsten levend geld	2.500	2.500	574
	<u>224.075</u>	<u>234.075</u>	<u>243.584</u>



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	-	-	3.664
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	-	-	1.195
	-	-	4.859
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	6.360	6.360	6.360
Bijdragen kerkelijke organen	-	-	1.379
	6.360	6.360	7.739
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	239.431
	-	-	239.431
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	46.554
Herwaardering onroerende zaken	-	-	74.000
	-	-	120.554



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	10.000	10.000	9.482
Belastingen	-	420	283
Verzekeringen	3.431	3.431	3.032
Energie en water	9.500	750	8.296
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	16.360
Overige kosten	2.500	2.500	4.708
	<u>25.431</u>	<u>17.101</u>	<u>42.161</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	3.000	3.000	9.511
Belastingen	2.400	2.341	2.464
Verzekeringen	950	950	401
Energie en water	5.500	100	4.658
Overige kosten	1.500	1.500	1.392
	<u>13.350</u>	<u>7.891</u>	<u>18.426</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	20.000	2.000	0
Belastingen	900	900	882
Verzekeringen	310	310	403
Overige kosten	-	-	1.039
	<u>21.210</u>	<u>3.210</u>	<u>2.324</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	6.000	6.000	-
	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
	<u>65.991</u>	<u>34.202</u>	<u>62.911</u>



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Kerkelijke inventarissen	1.000	1.000	-
Niet-kerkelijke inventarissen	2.000	2.000	-
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>-</u>
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	93.028	168.211	178.500
Vaste onkostenvergoedingen	-	-	1.000
Vergoedingen op declaratiebasis	850	850	-
Overige vergoedingen eigen predikanten	347	750	1.057
	<u>94.225</u>	<u>169.811</u>	<u>180.557</u>
 Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	700	700	696
	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>696</u>
 Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	40.000	-	-
	<u>40.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>134.925</u>	<u>170.511</u>	<u>181.253</u>
 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.500	2.500	4.536
Overige kosten kerkdiensten en catechese	2.000	2.000	220
Jeugdwerk	1.300	1.300	868
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.500	1.500	1.059
	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>6.683</u>



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	11.700	11.700	11.679
Afdrachten voor de solidariteitskas	3.500	3.500	3.520
Overige bijdragen en contributies	1.400	1.400	1.330
	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>	<u>16.529</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	34.745	26.070	44.239
Pensioenpremies	2.900	2.373	3.402
Sociale lasten	4.353	3.790	6.976
Overige vergoedingen	618	612	51
	<u>42.616</u>	<u>32.845</u>	<u>54.668</u>
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	13.805	14.325	11.893
Pensioenpremies	1.000	685	735
Sociale lasten	1.400	1.180	1.466
Overige vergoedingen	-	-	1.342
	<u>16.205</u>	<u>16.190</u>	<u>15.436</u>
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	26.067	25.745	25.416
Pensioenpremies	2.607	2.580	2.530
Sociale lasten	3.910	3.675	4.243
Overige vergoedingen	135	132	-
	<u>32.719</u>	<u>32.132</u>	<u>32.189</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	700	700	429
Overige kosten personeel	200	2.000	2.259
	<u>900</u>	<u>2.700</u>	<u>2.688</u>
	<u>92.440</u>	<u>83.867</u>	<u>104.981</u>



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	2.000	2.000	543
Bureaubehoeften en drukwerk	4.500	5.000	3.665
Telefoon	500	500	1.309
Administratie en archief	3.000	3.000	2.574
Ledenregistratie	3.000	3.000	2.089
Financiële administratie	6.000	17.000	17.061
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	2.750	2.750	2.704
Publiciteit	2.000	2.000	8.801
Kerktelefoon	400	400	393
Kerkblad	13.000	13.000	15.181
Overige kosten	1.000	1.000	1.525
	<u>38.150</u>	<u>49.650</u>	<u>55.845</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.350	1.350	1.367
	<u>1.350</u>	<u>1.350</u>	<u>1.367</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	-	-	3.664
Diaconaal regionaal/landelijk	-	-	1.195
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.859</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	20.000	20.000	209.000
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>209.000</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	31.778
Boekverliezen onroerende zaken	-	-	74.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>105.778</u>



3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	90540000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	2
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	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,00
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	4
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,50

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 3

Waarvan vacatures 0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 7

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 618

Aantal doopleden 510

Totaal aantal leden 1.128

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 983

ANBI-pagina

www.kerkpleinheemstede.nl/beleidsplan-anbi/