



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Heemstede

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Heemstede

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	5
3.1	Algemene informatie	11



1.1 Toelichting

Uitgangspunten: geen beperkingen door Covid maatregelen, energietarief ongewijzigd,

Grote veranderingen t.o.v. 2022: formatie predikant, kerkelijk werker, koster, dirigent.

Overig: gemeente krimp zet door (2021/2022 daling naar 1128/1083). Desondanks prognose opbrengst kerkbalans ongewijzigd op 200k.

Onzekerheid: covid, energie, opbrengst beleggingen, opbrengst collectes, formatie kerkelijk werker

Nog aanpassen: Indexering loonkosten, onderhoud Oude Kerk en Pauwehof en pastorie



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	62.500	76.000	37.883
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	24.200	18.250	17.886
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	5.000	5.000	5.000
Opbrengsten levend geld	223.000	224.075	237.172
Door te zenden collecten en giften	-	-	1.083
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	6.360	6.360	6.360
Totaal baten A	321.060	329.685	305.384
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	72.050	65.991	62.089
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	3.000	3.000	3.409
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	96.850	134.925	164.505
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	6.250	7.300	4.900
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	17.000	16.600	15.666
Salarissen en vergoedingen	95.350	92.440	84.581
Kosten beheer, administratie en archief	33.650	38.150	46.188
Rentelasten/bankkosten	3.000	1.350	3.112
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-	-	1.083
Totaal lasten A	327.150	359.756	385.533
Operationeel resultaat (A)	-6.090	-30.071	-80.149
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	542.637
Incidentele lasten	-	-	-109
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	542.528
Resultaat verslagjaar (A+B)	-6.090	-30.071	462.379



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-20.000	-20.000	-542.597
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-20.000	-20.000	-542.597
 Resultaat naar Algemene reserve (D)	 -26.090	 -50.071	 -80.218



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			
Monumentale kerkgebouwen	20.000	25.000	15.164
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	23.000	35.000	11.080
Pastorieën bewoond door predikant	8.000	7.500	7.727
Buffetten	7.500	5.000	312
Overige opbrengsten onroerende zaken	4.000	3.500	3.600
	<u>62.500</u>	<u>76.000</u>	<u>37.883</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	200	500	-
Opbrengsten financiële vaste activa	12.000	-	11.136
Opbrengst overige beleggingen	12.000	11.000	6.750
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	-	6.750	-
	<u>24.200</u>	<u>18.250</u>	<u>17.886</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Overige opbrengsten	5.000	5.000	5.000
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	200.000	200.000	211.755
Collecten in kerkdiensten	7.000	6.250	10.346
Giften	500	500	2.070
Kerkblad	11.000	11.325	9.721
Solidariteitskas	2.500	3.500	3.280
Overige opbrengsten levend geld	2.000	2.500	-
	<u>223.000</u>	<u>224.075</u>	<u>237.172</u>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	-	-	1.083
	-	-	1.083
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	6.360	6.360	6.360
	6.360	6.360	6.360
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	40
Koersresultaat beleggingen	-	-	7.597
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	535.000
	-	-	542.637



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	-	10.000	13.114
Belastingen	3.500	-	395
Verzekeringen	3.500	3.431	2.644
Energie en water	12.000	9.500	9.361
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	20.000	-	19.360
Overige kosten	7.000	2.500	7.360
	<u>46.000</u>	<u>25.431</u>	<u>52.234</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	6.000	3.000	2.738
Belastingen	2.500	2.400	2.215
Verzekeringen	1.200	950	933
Energie en water	7.000	5.500	511
Overige kosten	2.000	1.500	2.317
	<u>18.700</u>	<u>13.350</u>	<u>8.714</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	-	20.000	-
Belastingen	1.000	900	915
Verzekeringen	350	310	226
	<u>1.350</u>	<u>21.210</u>	<u>1.141</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	6.000	6.000	-
	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>-</u>
	<u>72.050</u>	<u>65.991</u>	<u>62.089</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Kerkelijke installaties en inventarissen	1.000	1.000	3.409
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	2.000	2.000	-
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.409</u>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	52.000	93.028	160.659
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	-	-	1.031
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	-	850	-
Overige vergoedingen eigen predikanten	350	347	1.796
	<u>52.350</u>	<u>94.225</u>	<u>163.486</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	3.000	700	1.019
	<u>3.000</u>	<u>700</u>	<u>1.019</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	30.000	40.000	-
Pensioenpremies	3.200	-	-
Sociale lasten	5.800	-	-
Vergoedingen	2.500	-	-
	<u>41.500</u>	<u>40.000</u>	<u>-</u>
	<u>96.850</u>	<u>134.925</u>	<u>164.505</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.500	2.500	3.643
Overige kosten kerkdiensten en catechese	1.500	2.000	-
Jeugdwerk	750	1.300	188
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.500	1.500	1.069
	<u>6.250</u>	<u>7.300</u>	<u>4.900</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	12.000	11.700	10.994
Afdrachten voor de solidariteitskas	3.500	3.500	3.405
Overige bijdragen en contributies	1.500	1.400	1.267
	<u>17.000</u>	<u>16.600</u>	<u>15.666</u>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	36.500	34.745	23.784
Pensioenpremies	3.800	2.900	2.191
Sociale lasten	7.000	4.353	3.958
Overige vergoedingen	200	618	-895
	<u>47.500</u>	<u>42.616</u>	<u>29.038</u>
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	6.500	13.805	13.430
Pensioenpremies	850	1.000	999
Sociale lasten	1.000	1.400	1.682
Overige vergoedingen	4.000	-	1.483
	<u>12.350</u>	<u>16.205</u>	<u>17.594</u>
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	27.000	26.067	25.652
Pensioenpremies	2.800	2.607	2.689
Sociale lasten	4.200	3.910	4.094
Overige vergoedingen	-	135	-
	<u>34.000</u>	<u>32.719</u>	<u>32.435</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	500	700	248
Overige kosten personeel	1.000	200	5.266
	<u>1.500</u>	<u>900</u>	<u>5.514</u>
	<u>95.350</u>	<u>92.440</u>	<u>84.581</u>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	1.000	2.000	1.496
Bureaubehoeften en drukwerk	5.500	4.500	4.180
Telefoon- en internetabonnementen	1.000	500	763
Administratie en archief	2.000	3.000	3.100
Ledenregistratie	1.500	3.000	1.199
Financiële administratie	3.000	6.000	13.794
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	750	2.750	788
Publiciteit	2.000	2.000	4.425
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	400	400	393
Kerkblad	15.000	13.000	14.683
Overige kosten	1.500	1.000	1.367
	<u>33.650</u>	<u>38.150</u>	<u>46.188</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	3.000	1.350	3.112
	<u>3.000</u>	<u>1.350</u>	<u>3.112</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	-	-	1.083
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.083</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	109
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>109</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	20.000	20.000	542.597
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>542.597</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	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,60
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,60
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	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,70
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	4
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,65

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 1

Waarvan vacatures 1

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 587

Aantal doopleden 496

Totaal aantal leden 1.083

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 981

ANBI-pagina

www.kerkpleinheemstede.nl/beleidsplan-anbi/