

Begroting 2022

Ieder jaar wordt de begroting opgesteld, waarin een indicatie wordt gegeven van de verwachte inkomsten en uitgaven en van de financiële mogelijkheden van de Protestantse Gemeente Barendrecht (hierna te noemen gemeente).

Aan het einde van het jaar wordt de balans opgemaakt en worden inkomsten, uitgaven en bezittingen vastgelegd in de jaarrekening, die we u in het voorjaar presenteren.

De Corona-crisis zorgt voor een beperking van het kerkbezoek en een vermindering van activiteiten. In welke mate dit in 2022 ook nog het geval zal zijn is uiteraard nog niet duidelijk. Wij zijn blij met globaal gelijk blijvende inkomsten uit collectes en vaste vrijwillige bijdragen in 2021. Dank daarvoor! Dit geeft ons het vertrouwen dat we de opbrengst van collectes en VVB op niveau kunnen houden, ondanks enige terugloop in het aantal leden.

Verwachte resultaat (exploitatie)

De begroting is in hoofdlijnen als volgt opgebouwd (afgerond in € 1.000).

Uitgaven:

Gebouwen (onderhoud, verzekering, energie e.d.)	€ 238.000
Predikanten, koster, pastoraal medewerkers	€ 595.000
Overige (afdrachten, beheerskosten, kerkelijke activiteiten)	€ 130.000
Totaal	€ 963.000

Inkomsten

VVB, schenkingen en collectes (levend geld)	€ 634.000
Legaten	€ 10.000
Subsidies (BRIM Dorpskerk)	€ 43.000
Opbrengst verhuur gebouwen	€ 80.000
Opbrengst uit bestemmingsreserves en -fondsen	€ 57.000
Subtotaal	€ 824.000
Begrotingstekort	€ 139.000
Totaal	€ 963.000

Het tekort van € 139.000 kan nog verminderen door de ontvangst van schenkingen en legaten, die we niet kunnen voorzien, dus ook niet in de begroting kunnen opnemen. Het uiteindelijke tekort op de exploitatie kan worden opgevangen uit het vermogen (bestemmingsreserve) van de gemeente.

De formele en uitgebreide versie is vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad en bevat tevens de wijkbegrotingen. Deze kunt u opvragen bij de penningmeesters; Klaas Groenendijk (1e_penningmeester_CvK@pknbarendrecht.nl, 0653 244 696) en Thijs Bosloper (2e_penningmeester_CvK@pknbarendrecht.nl, 0650 48 52 47). Wij zijn ook graag bereid om een nadere toelichting te geven op de cijfers.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Klaas Groenendijk en Thijs Bosloper
November 2021

Specificatie begroting 2022

Onderstaand een nadere uitwerking van de begroting 2022 met ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2021 en de rekening 2020. Wij beperken ons hierna tot de meest belangrijke posten.

Omschrijving	Begroting		Realisatie
	2022	2021	2020
Inkomsten en uitgaven			
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	80.000	74.000	66.694
Opbrengsten rente e.d.	0	0	20
Opbr. uit stichtingen, kassen en fondsen	0	0	0
Opbrengsten levend geld	632.000	603.083	675.995
Door te zenden collecten en giften	2.500	2.500	2.774
Opbrengten subsidies en bijdragen	42.732	9.835	2.500
Totaal	757.232	689.418	747.983
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	237.920	229.891	278.493
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen	0	0	17.519
Pastoraat	398.564	398.250	416.747
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	49.900	39.000	31.571
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	43.000	43.000	42.196
Salarissen en vergoedingen	196.000	182.000	215.347
Kosten beheer, administratie en archief	21.000	28.000	18.699
Rentelasten/bankkosten	14.000	7.700	3.258
Afdrachten door te zenden coll. en giften	2.500	2.500	2.774
Totaal	962.884	930.341	1.026.604
Totaal operationeel resultaat	-205.652	-240.923	-278.621
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	10.000	40.000	1.568.297
Incidentele lasten			-28.892
Totaal	10.000	40.000	1.539.405
Resultaat verslagjaar	-195.652	-200.923	1.260.784
Mutaties Best.reserves/fondsen			
Onttrekking bestemmingsfondsen	56.988	30.250	16.336
Onttrekking bestemmingsreserves		4.500	10.032
Toevoeging aan bestemmingsreserves			-3.204.658
Begrotingstekort	-138.664	-166.173	-1.917.506

Opbrengsten levend geld (€ 632.000)

Levend geld	2022	2021
VVB	546.000	527.083
Giften (< €500)	5.000	5.000
Kerkcollecten	34.000	30.000
Solidariteitskas	15.000	14.000
Oogstcollecte	15.000	13.000
Opbrengst wijkactiviteiten CH	3.000	3.000
Opbrengst snuffelmarkt	14.000	11.000
Totaal levend geld	632.000	603.083

Voor het begrotingsjaar 2021 wordt een hogere VVB verwacht dan eerder in de meerjarenraming voorzien. Dit heeft te maken met een stijging van de (hoogte van de) toegezegde bijdragen in 2021 ten opzichte van de begroting. Dit heeft ook invloed op de doorrekening naar de begroting 2022.

Van de opbrengst Solidariteitskas wordt ingeschat dat in 2022 € 11.000 moet worden afgedragen aan de centrale kas van de Protestantse Kerk Nederland. Het restant ad. € 4.000 zijn inkomsten voor onze eigen gemeente.

Kosten kerkelijke gebouwen (€ 237.920).

Lasten gebouwen/inventaris	2022	2021
Onderhoud gebouwen		
Onderh. gebouwen t.l.v. exploitatie	14.000	11.476
Onderh. gebouwen t.l.v. SIM (subsidie DK)	42.732	44.585
Onderh. gebouwen t.l.v. fondsen e.d.	21.988	0
Overige lasten gebouwen, kerken:		
Belastingen	3.200	3.000
Verzekeringen	17.000	13.000
Energie en water	35.000	35.000
Overige lasten gebouwen, pastorieën:		0
Belastingen	3.000	3.000
Verzekeringen	1.000	1.000
Totaal lasten	137.920	111.061
Dotatie aan Voorziening MJOB	100.000	118.830
Totaal lasten inclusief dotatie	237.920	229.891

De voorziening groot onderhoud zal ultimo 2022 naar verwachting uitkomen op ca. € 880.000. Het totale onderhoud van de gebouwen bedraagt in 2022 circa. € 183.000, waarvan ca. € 105.000 uit de Voorziening Onderhoud gebouwen komt en niet via de exploitatie loopt. Om de voorziening jaarlijks op peil te houden wordt er ook weer een toevoeging gedaan van € 100.000. Deze twee handelingen moeten los van elkaar worden gezien.

Pastoraat, salarissen en vergoedingen (€ 595.000)

Omschrijving	2022	2021
Kosten predikanten	293.564	283.250
Bijstand pastoraat	140.000	73.000
Kosters, kerkmusicus en overige pers.kstn	161.000	149.000
Totaal	594.564	505.250

In het bijstand pastoraat is opgenomen de kerkelijk werker CH en eenmalig € 30.000 voor opbouw jeugdwerk.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Klaas Groenendijk en Thijs Bosloper
November 2021