



Begroting 2023

Ieder jaar wordt de begroting opgesteld, waarbij een indicatie wordt gegeven van de verwachte inkomsten en de financiële mogelijkheden van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt en worden inkomsten, uitgaven en bezittingen verantwoord in de jaarrekening, die we in het voorjaar presenteren.

We beginnen met het noemen van enkele belangrijke zaken uit de voorliggende begroting. Daarna een korte samenvatting van de verwachte inkomsten en uitgaven en vervolgens een toelichting op de belangrijkste posten uit de begroting.

Deze begroting is vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 3 november. De formele stukken u kunt opvragen bij de penningmeesters. Wij zijn ook graag bereid om toelichting te geven op deze begroting. Bel ons of mail ons gerust. Op 22 november zal er in de Bethelkerk ook een nadere uitleg worden gegeven en dan kunnen uiteraard vragen worden gesteld. Er zal dan ook aandacht worden gegeven aan de meerjarenraming. Deze is er voor bestemd om ook de langere termijn effecten van de verwachte inkomsten en uitgaven duidelijke te maken

Verduurzaming;

Door de stijgende energielasten staat verduurzaming thans hoog op de agenda. De pastorieën zullen voorzien worden van zonnepanelen en van de overige gebouwen wordt onderzocht welke maatregelen er genomen kunnen worden op het gebied van isolatie e.d. De kosten van deze investeringen komen ten laste van de voorziening groot onderhoud gebouwen en hebben geen invloed op de lopende begroting. Voor de energielasten is extra budget opgenomen. We zijn uitgegaan van een verdubbeling van de kosten ten opzichte van de begroting 2022.

Pastoraat;

Het vertrek van de predikanten zorgt ervoor dat er vacatures zijn ontstaan. Hiervoor zal zo nodig tijdelijke (pastorale) ondersteuning worden gezocht. In de begroting wordt rekening gehouden met een volledige bezetting. In de begroting voor 2023 is extra budget opgenomen voor de ontwikkeling van het jeugdwerk.

Kosters;

Voor Carnisse Haven en de Bethelkerk is, in navolging van de meerjarenraming, geen full-time koster meer begroot. In verband met de overgang naar de nieuwe situatie is er voor Bethelkerk nog eenmalig een budget gereserveerd.

Levend geld;

De inkomsten van levend geld, zoals de vaste vrijwillige bijdragen (VVB) staan onder druk. De begrote inkomsten voor 2022 zullen waarschijnlijk iets lager uitvallen. Voor de berekening van het levend geld 2023 gaan wij uit van deze inkomsten met een correctie van -3,5% zoals opgenomen in de meerjarenraming.

Verwachte resultaat (exploitatie) afgerond op € 1.000

Inkomsten

VVB, schenkingen en collectes (levend geld)	€ 635.000
Legaten	€ 5.000
Subsidies (SIM Dorpskerk)	€ 3.000
Opbrengst verhuur gebouwen	€ 171.000
Renteopbrengst en door te zenden collecten/giften	€ 16.000
Opbrengst uit bestemmingsreserves en -fondsen	€ 74.000
Totaal inkomsten	€ 904.000

Uitgaven:

Gebouwen (onderhoud, verzekering, energie e.d.)	€ 271.000
Predikanten, koster, pastoraal medewerkers	€ 573.000
Overige (afdrachten, beheerskosten, kerkelijke activiteiten)	€ 145.000
Totaal uitgaven	€ 989.000

Begrotingstekort € 85.000

Begroting 2023

Omschrijving	Begroting		Realisatie
	2023	2022	2021
Inkomsten en uitgaven			
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	171.400	80.000	116.025
Opbrengsten rente e.d.	15.000	0	0
Opbr. uit stichtingen, kassen en fondsen	0	0	0
Opbrengsten levend geld	634.968	632.000	649.234
Door te zenden collecten en giften	1.000	2.500	852
Opbrengsten subsidies en bijdragen	2.540	42.732	4.820
Totaal	824.908	757.232	770.931
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	227.724	237.920	209.971
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen	43.200	0	18.345
Pastoraat	411.800	398.564	305.832
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	46.400	49.900	23.998
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	40.000	43.000	41.249
Salarissen en vergoedingen	161.300	196.000	199.515
Kosten beheer, administratie en archief	52.500	21.000	16.651
Rentelasten/bankkosten	5.000	14.000	10.102
Afdrachten door te zenden coll. en giften	1.000	2.500	852
Totaal	988.924	962.884	826.515
Totaal operationeel resultaat	-164.017	-205.652	-55.584
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	5.000	10.000	223.000
Incidentele lasten	0	0	-668
Totaal	5.000	10.000	222.332
Resultaat verslagjaar	-159.017	-195.652	166.748
Mutaties Best.reserves/fondsen			
Onttrekking bestemmingsfondsen	53.859	56.988	
Onttrekking bestemmingsreserves	20.400	0	
Toevoeging bestemmingsfondsen	0	0	-19.319
Toevoeging bestemmingsreserves	0	0	-186.099
Begrotingstekort	-84.758	-138.664	-31.230
Dekking uit bestemmingsreserve Pastoraat/exploitatietekort	84.758	138.664	31.230
Resultaat na bestemming	0	0	0
Onttrekking groot onderh. gebouwen (uitgaven)	226.459	104.717	26.127

Hierna een toelichting op enkele belangrijke posten uit de begroting

Opbrengsten levend geld (€ 635.000)

Levend geld	2023	2022
VVB	512.000	546.000
Giften (< €500)	5.000	5.000
Kerkblad klankbord	32.000	0
Kerkcollecten	39.000	34.000
Solidariteitskas	13.000	15.000
Oogstcollecte	19.000	15.000
Opbrengst wijkactiviteiten CH	1.000	3.000
Opbrengst snuffelmarkt e.d.	14.000	14.000
Totaal levend geld	635.000	632.000

Vanaf de begroting 2023 zijn de inkomsten uit het kerkblad Klankbord opgenomen onder de inkomsten "levend geld". De uitgaven zijn opgenomen onder "Kosten beheer, administratie en archief". Van de opbrengst Solidariteitskas wordt ingeschat dat in 2023 € 13.000 moet worden afgedragen aan de centrale kas van de Protestantse Kerk Nederland (zie ook Verplichtingen aan andere organen). Dit betreft een deel van de inkomsten van onze gemeente.

Kosten kerkelijke gebouwen t.i.v. de exploitatie (€ 228.000)

Lasten gebouwen/inventaris	2023	2022
Onderhoud gebouwen		
Onderh. gebouwen t.i.v. exploitatie	14.000	14.000
Onderh. gebouwen t.i.v. SIM (subsidie DK)	2.000	43.000
Onderh. gebouwen t.i.v. fondsen e.d.	19.000	22.000
Overige lasten gebouwen, kerken:		
Belastingen	4.000	3.000
Verzekeringen	15.000	17.000
Energie en water	70.000	35.000
Overige lasten gebouwen, pastorieën:		
Belastingen	3.000	3.000
Verzekeringen	1.000	1.000
Totaal lasten	128.000	138.000
Dotatie aan Voorziening MJOB	100.000	100.000
Totaal lasten inclusief dotatie	228.000	238.000

Bovenstaand de kosten die ten laste komen van de exploitatie en/of overige inkomsten. Bij onderhoud gebouwen is € 14.000 bestemd voor schilderwerk Dorpskerk en screens voor de Ontmoeting. Ruim € 2.000 voor onderhoud leien dak en bliksembeveiliging Dorpskerk. € 19.000 is bestemd voor de gedeeltelijke dekking dakisolatie Dorpskerk en een gedeeltelijke dekking voor de vervanging van de geluidsinstallatie Carnisse Haven. Al deze kosten worden gedekt uit diverse fondsen. Voor energie en water is het budget verdubbeld vanwege de sterke stijging van de energietarieven. De dotatie ad € 100.000 aan de voorziening komt ook ten laste van de exploitatie en is in lijn met de meerjarenraming.

Kosten kerkelijke gebouwen t.i.v. de voorziening MJOB (€ 226.000)

Voorziening groot onderhoud	2023	2022
Dorpskerk	28.661	25.365
Ontmoeting	27.190	39.110
Oude pastorie	5.780	4.300
Pastorie Schaatsbaan	1.000	2.000
Pastorie Tjalk	33.000	
Carnisse Haven	27.000	9.071
Pastorie Mandenmakerij	33.878	2.138
Bethelkerk	28.560	16.771
Pastorie Binnenlandse Baan	41.390	1.925
Jeugdhuis	0	4.037
Totalen	226.459	104.717

In 2023 zal veel meer aan onderhoud wordt gedaan dan in 2022. Voor een belangrijk deel gaat het dan om uitgaven voor de verduurzaming van de gebouwen.

De pastorieën zullen worden voorzien van zonnepanelen. In de Dorpskerk zal dakisolatie worden aangebracht. Bij de Bethelkerk zijn er dit jaar (extra) werkzaamheden aan de leien daken, periodiek schilderwerk en herstel van goten en boeiboorden aan het jeugdhuis.

In Carnisse Haven wordt de apparatuur voor het beeld en geluid vervangen en vindt er in de pastorie Mandenmakerij een renovatie plaats van de toilet en badkamer. Bij de pastorie Tjalk moet de dakkapel vervangen worden en enkele reparaties aan raamkozijnen worden verricht. Bij de Binnenlandse Baan wordt eveneens het periodiek schilderwerk uitgevoerd en renovatiewerkzaamheden.

Pastoraat, salarissen en vergoedingen (€ 573.000)

Omschrijving	2023	2022
Kosten predikanten	301.000	289.000
Bijstand pastoraat	151.000	145.000
Kosters, kerkmusicus en overige pers.kstn	121.000	161.000
Totaal	573.000	595.000

Onder bijstand pastoraat is tevens eenmalig opgenomen € 30.000 voor de opbouw jeugdwerk.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Klaas Groenendijk (0653 244 696) 1^e_penningmeester_CvK@pknbarendrecht.nl
Thijs Bosloper (0650 485247) 2^e_penningmeester_CvK@pknbarendrecht.nl

November 2022