



**BEGROTING
2023**

*Protestantse Gemeente te
Hoogland
Amersfoort-Noord*

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2023

	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
A Operationeel baten en lasten			
Baten:			
80 Onroerend goed	61.600	46.500	42.020
81 Rentebaten	10.500	9.000	10.700
83 Bijdragen levend geld	428.700	437.500	416.018
85 Subsidies en bijdragen	17.000	0	10.000
Totale baten	517.800	493.000	478.738
Lasten:			
40 Kerkgebouwen	83.900	58.000	56.764
41 Overige onroerende zaken	25.100	23.800	21.554
42 Afschrijvingen	0	0	0
43 Pastoraat	336.900	309.300	269.178
44 Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	40.400	37.500	23.078
45 Verplichtingen en bijdragen	24.700	26.300	25.277
46 Salarissen en vergoedingen	43.200	48.900	56.734
47 Beheer en administratie	29.800	28.300	32.171
48 Bankkosten	2.300	1.000	1.819
Totale lasten	586.300	533.100	486.575
Overige baten minus lasten			
49 Saldo Begraafplaats	0	0	0
49 Saldo Consumpties	-2.500	-2.400	-2.218
49 Baten voorgaand boekjaar	0	0	-3.612
49 Saldo Lopend Vuur	0	0	146
Totaal overige baten minus lasten	-2.500	-2.400	-5.684
Operationeel resultaat (A)	-66.000	-37.700	-2.153
Incidentele baten en mutatie herwaarderingsreserve			
Herwaardering onroerend goed (B)	0	0	0
Toevoeging reserve herwaardering (C)	0	0	600
	0	0	600
Operationeel resultaat (A)	-66.000	-37.700	-1.553
D. Resultaatverdeling			
Algemene Reserve	-66.000	-37.700	-12.689
Wijkraad De Inham	0	0	2.536
OWR Brandpunt	0	0	4.471
Wijkraad Vathorst	0	0	4.129
Fonds wijkopbouw De Inham	0	0	0
Resultaatverdeling (D)	-66.000	-37.700	-1.553

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2023

BATEN	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
80 Onroerend goed			
<u>Verhuur kerkgebouwen</u>			
Inham	10.200	10.000	7.552
De Beld	16.000	15.000	15.576
Brandpunt	21.400	7.000	5.260
Herberg	14.000	14.500	13.632
Totaal onroerend goed	<u><u>61.600</u></u>	<u><u>46.500</u></u>	<u><u>42.020</u></u>
81 Rentebaten			
<u>Rente opbrengsten</u>			
Rentebaten algemeen	10.500	9.000	10.700
Totaal rentebaten	<u><u>10.500</u></u>	<u><u>9.000</u></u>	<u><u>10.700</u></u>
gemiddeld rentedragend uitgezet vermogen, inclusief gelden uit nalatenschap	700.000	600.000	
gemiddeld rentepercentage	1,50%	1,50%	

	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
83 Bijdragen levend geld			
<u>Vrijwillige bijdragen</u>			
Vrijwillige bijdragen lopend jaar	376.400	372.000	378.595
Inhaalbijdragen Coelhorst	0	2.000	0
	<u>376.400</u>	<u>374.000</u>	<u>378.595</u>
 <u>Collecte kerkdiensten</u>			
Inham	15.000	11.000	8.251
Brandpunt	10.500	8.000	6.804
Veenkerk	5.000	4.600	5.290
	<u>30.500</u>	<u>23.600</u>	<u>20.345</u>
 <u>Wijkbaten</u>			
<u>Overige opbrengsten wijken (algemeen)</u>			
Inham	3.000	4.000	967
Brandpunt	6.300	4.900	3.539
Veenkerk	2.500	1.500	2.278
	<u>11.800</u>	<u>10.400</u>	<u>6.784</u>
 <u>Wijkbaten (ideeën en acties)</u>			
<u>Taakstellend</u>			
Inham	0	5.000	0
Brandpunt	0	5.000	0
Veenkerk	0	10.000	0
	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
 <u>Overige bijdragen levend geld</u>			
Algemeen	500	500	600
Bijdragen solidariteitskas	9.500	9.000	9.694
	<u>10.000</u>	<u>9.500</u>	<u>10.294</u>
 Totaal bijdragen levend geld	<u><u>428.700</u></u>	<u><u>437.500</u></u>	<u><u>416.018</u></u>
 85 Subsidies en bijdragen			
Subsidie inzake Brandpunt	17.000	0	0
Subsidie PKN Solidariteitsfonds inzake Veenkerk	0	0	5.000
Subsidie Maatschappij van Welstand inzake Veenkerk	0	0	5.000
Totaal Subsidies en bijdragen	<u><u>17.000</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>10.000</u></u>

	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
LASTEN			
40 Kerkgebouwen (exclusief afschrijvingen)			
Groot onderhoud kerkgebouwen	0	38.500	0
Onttrekking groot onderhoud	0	-38.500	0
	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
Dotatie groot onderhoud	30.000	30.000	30.000
Onderhoud tuin	900	800	0
Onderhoud inventaris en installaties	9.200	8.200	12.345
Belastingen en verzekeringen	5.900	5.300	3.366
Energie en water	40.000	16.100	9.285
Overige lasten	2.300	1.600	1.768
Aandeel oh participanten gebouwen	-4.400	-4.000	0
	<hr/> 83.900	<hr/> 58.000	<hr/> 56.764
 <u>Inham</u>			
Groot onderhoud kerkgebouwen	0	17.000	0
Onttrekking groot onderhoud	0	-17.000	0
	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
Dotatie groot onderhoud	15.000	15.000	15.000
Onderhoud tuin	0	0	0
Onderhoud inventaris en installaties	4.600	4.100	8.748
Belastingen en verzekeringen	2.500	2.200	1.552
Energie en water	15.000	6.100	4.879
Overige lasten (incl. schoonmaak)	500	0	492
	<hr/> 37.600	<hr/> 27.400	<hr/> 30.671
 <u>Brandpunt</u>			
Groot onderhoud kerkgebouwen (67%)	0	17.000	0
Onttrekking groot onderhoud	0	-17.000	0
	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
Dotatie groot onderhoud	10.000	10.000	10.000
Onderhoud tuin	900	800	0
Onderhoud inventaris en installaties	4.000	3.600	3.406
Belastingen en verzekeringen	2.200	2.000	1.316
Energie en water	15.000	6.000	4.406
Overige lasten	700	600	1.276
Aandeel participanten gebouwen	0	0	0
	<hr/> 32.800	<hr/> 23.000	<hr/> 20.404

	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
<u>Herberg</u>			
Groot onderhoud kerkgebouwen (60%)	0	4.500	0
Onttrekking groot onderhoud	0	-4.500	0
	0	0	0
Dotatie groot onderhoud	5.000	5.000	5.000
Onderhoud tuin	0	0	0
Onderhoud inventaris en installaties	600	500	191
Belastingen en verzekeringen	1.200	1.100	498
Energie en water	10.000	4.000	0
Overige lasten	1.100	1.000	0
Aandeel participanten gebouwen	-4.400	-4.000	0
	13.500	7.600	5.689
Kerkgebouwen	83.900	58.000	56.764
41 Overige onroerende zaken			
<u>De Beld</u>			
Groot onderhoud De Beld	0	4.200	0
Onttrekking groot onderhoud	0	-4.200	0
	0	0	0
Dotatie groot onderhoud	3.000	3.000	3.000
Onderhoud inventaris en installaties	600	500	285
Belastingen en verzekeringen	1.500	1.300	1.397
Energie en water	2.000	1.000	-1.128
	7.100	5.800	3.554
<u>Veenkerk</u>			
Huur	18.000	18.000	18.000
	18.000	18.000	18.000
Overige eigendommen	25.100	23.800	21.554
42 Afschrijvingen			
Afschrijvingen (De Herberg)	0	0	2.476
Onttrekking voorziening waardedaling	0	0	-2.476
Afschrijvingen	0	0	0

	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
43 Pastoraat			
<u>Predikanten</u>			
Onkostenvergoedingen	4.300	4.200	3.510
Raad voor predikantstraktementen	271.900	297.400	252.673
RK Pastor	16.000	0	0
Overige pastoraatslasten	500	500	0
	<u>292.700</u>	<u>302.100</u>	<u>256.183</u>
 <u>Kerkelijk werker (44,44%)</u>			
Salarissen	27.500	0	4.631
Pensioenpremie	3.000	0	513
Sociale lasten	5.200	0	835
Overige personeelskosten	1.300	0	339
	<u>37.000</u>	<u>0</u>	<u>6.318</u>
 <u>Gastpredikanten</u>			
Inham	3.100	3.100	3.745
Brandpunt	1.000	1.000	541
Veenkerk	3.100	3.100	2.391
	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>6.677</u>
 Pastoraatskosten	 <u>336.900</u>	 <u>309.300</u>	 <u>269.178</u>

<u>Gemeentepredikanten</u>	<u>FTE's</u>	
Ds. M. Snaterse	1,00	De Inham
Ds. R. Klein Kranenburg	1,00	Veenkerk
Ds. A.D. Walsma	0,80	Het Brandpunt
Vacant	0,50	Het Brandpunt
	<u>3,30</u>	
Waarvan in 2023 niet ingevuld wordt	<u>-0,50</u>	Het Brandpunt
	2,80	
Plus: R.K. pastor	<u>0,20</u>	Het Brandpunt
	<u>3,00</u>	

	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
44 Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
<u>44 A Lasten wijkactiviteiten</u>			
Wijkkosten pastoraat	4.800	5.000	1.663
Wijkkosten jeugd en jongeren	500	500	0
Vieringen incl. muziek	14.000	9.500	10.802
Vieringen jongeren	5.500	5.000	1.577
Vorming en Toerusting wijken	1.000	1.000	0
Wijkraden / overige wijkkosten	7.100	11.000	3.397
Bovenwijks commissiewerk	1.000	1.000	0
Huwelijksbijbels	500	500	0
Saldo Ouderensoos	0	0	0
Saldo Fondswerving	0	0	0
Overige kerkelijke activiteiten	6.000	4.000	5.639
	<u>40.400</u>	<u>37.500</u>	<u>23.078</u>
Totaal kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	<u>40.400</u>	<u>37.500</u>	<u>23.078</u>
45 Verplichtingen en bijdragen			
Kerkrentmeesterlijk quotum	17.400	18.000	17.371
Aanslag Solidariteitskas	6.000	6.300	6.270
Overige bijdragen	1.300	2.000	1.636
	<u>24.700</u>	<u>26.300</u>	<u>25.277</u>
Totaal verplichtingen en bijdragen	<u>24.700</u>	<u>26.300</u>	<u>25.277</u>

	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
46 Salarissen en vergoedingen			
<u>Administratief medewerker KB</u>		(per 31-5-2022 met pensioen)	
Salarissen	0	3.500	10.475
Pensioenpremie	0	0	579
Sociale lasten	0	500	1.296
Overige personeelslasten	1.800	500	811
	<u>1.800</u>	<u>4.500</u>	<u>13.161</u>
<u>Koster (Brandpunt)</u>		(e o.b.v. 33,33%)	
Salarissen	15.000	28.000	25.031
Pensioenpremie	2.000	3.000	2.651
Sociale lasten	2.500	4.800	4.430
Overige personeelslasten	1.700	1.700	812
Terug ontvangen ziekengeld	0	0	-1.839
Kosters vrijwilligers en kosterhulpen (Brandpunt)	0	0	95
Doorberekende vergoedingen (kosters BP, aan RK Paroc)	0	-11.000	-5.483
	<u>21.200</u>	<u>26.500</u>	<u>25.697</u>
<u>Koster Inham (H. Tornij o.b.v. 33,3%)</u>			
Salarissen (jaar 2020 vanaf 1 juli)	15.000	13.500	12.790
Pensioenpremie	0	0	109
Sociale lasten	2.500	2.100	1.065
Overige personeelslasten	1.000	600	812
Kosters vrijwilligers en kosterhulpen (Inham)	1.700	1.700	3.100
	<u>20.200</u>	<u>17.900</u>	<u>17.876</u>
Totaal salarissen en vergoedingen	<u><u>43.200</u></u>	<u><u>48.900</u></u>	<u><u>56.734</u></u>

	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
47 Beheer en administratie			
<u>Kosten beheer en administratie</u>			
Kosten bestuurscollege	800	700	944
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	1.300	1.100	1.198
Automatiseringskosten	300	500	0
Kosten telefoon en porti	1.400	1.300	2.127
Kosten LRP	6.000	5.600	6.417
Salarisverwerking	1.800	1.800	2.027
Administratie- en controlekosten	16.500	15.500	15.545
Verzekeringen	900	800	763
Kosten publiciteit	800	1.000	547
Overige lasten	0	0	2.603
Totaal beheer en administratie	29.800	28.300	32.171
 48 Bankkosten			
Bankkosten	2.000	1.000	1.819
Rentelasten lening Diaconie 2% Brandpunt	300	0	0
Totaal bankkosten	2.300	1.000	1.819

	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
49 Overige baten en lasten			
<u>Saldo begraafplaats</u>			
<u>Baten Coelhorst</u>			
Grafrechten	0	0	-4.024
Grafdelven	0	0	-6.410
Vergoeding onderhoud en geluid	0	0	-6.410
Rechten plaatsen grafstenen	0	0	-600
	<u>-20.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-17.444</u>
<u>Lasten Coelhorst</u>			
Salariskosten inclusief werkgeverslasten	6.000	4.800	3.679
Grafdelven derden	1.000	1.500	121
Energie en water begraafplaats	400	200	88
Afschrijving urnenwand	0	0	0
Onderhoud begraafplaats	1.600	1.500	3.195
Beheerskosten	2.000	1.000	1.920
	<u>11.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.003</u>
<u>Mutatie voorzieningen/reserves begraafplaats</u>			
Dotatie voorziening onderhoud Coelhorst	9.000	9.000	9.000
Onttrekking voorziening Coelhorst			0
Dotatie verlengingen grafrechten			0
Vrijval grafrechten			0
	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
Resultaat begraafplaats	0	0	559
Resultaat begraafplaats toevoeging bestemmingsreserve	0	0	-559
Saldo Begraafplaats	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Saldo consumpties</u>			
Saldo consumpties	<u>-2.500</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.218</u>
	<u>-2.500</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.218</u>
<u>Overige baten minus lasten</u>			
Baten voorgaande jaren (afloop schulden)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.612</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.612</u>

<u>Lopend vuur</u>	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2021</u> €
<u>Baten Lopend Vuur</u>			
Bijdragen lezers	-3.000	-13.000	-13.783
Advertentie-inkomsten	0	-5.600	-4.520
	<u>-3.000</u>	<u>-18.600</u>	<u>-18.303</u>
<u>Lasten Lopend Vuur</u>			
Drukkosten	3.000	17.000	17.064
Bezorgkosten	0	600	495
Bankkosten minus rente	0	400	293
Administratie en inningskosten	0	600	967
	<u>3.000</u>	<u>18.600</u>	<u>18.819</u>
<u>Mutatie voorzieningen/reserves Lopend Vuur</u>			
Egalisatierekening Lopend Vuur	0	0	-370
Saldo Lopend Vuur	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>146</u>
Totaal overige baten en lasten	<u><u>-2.500</u></u>	<u><u>-2.400</u></u>	<u><u>-5.684</u></u>
 <u>Incidentele baten</u>			
Herwaardering onroerend goed	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
 <u>Mutaties bestemmingsreserves- en fondsen</u>			
Onttrekking Fonds wijkopbouw Brandpunt			600
Herwaardering onroerend goed	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>600</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2023 "PER WIJK"

	Wijken Algemeen €	Inham €	Brandpunt €	Veenkerk €	Totaal PG HAN €
A Operationeel					
Baten:					
80 Onroerend goed	30.000	10.200	21.400	0	61.600
81 Rente baten direct	10.500	0	0	0	10.500
83 Vrijwillige bijdragen	0	144.000	158.600	73.800	376.400
83 Solidariteitsbijdragen	500	2.672	4.347	2.481	10.000
83 Overige bijdragen direct	0	18.000	16.800	7.500	42.300
83 Wijkbaten (ideeën en acties)	0	0	0	0	0
85 Subsidies en bijdragen	0	0	17.000	0	17.000
Totale baten	41.000	174.872	218.147	83.781	517.800
Lasten:					
40 Kerkgebouwen	13.500	37.600	32.800	0	83.900
41 Overige onroerende zaken	7.100	0	0	18.000	25.100
42 Afschrijvingen	0	0	0	0	0
43 Pastoraat	0	101.921	133.057	101.921	336.900
44 Kerkdiensten/activiteiten	0	19.900	12.800	5.900	38.600
45 Verplichtingen en bijdragen	0	9.450	12.208	4.843	26.500
46 Salarissen en vergoedingen	1.800	20.200	21.200	0	43.200
47 Beheer en administratie	29.800	0	0	0	29.800
48 Bankkosten	2.100	0	200	0	2.300
Totale lasten	54.300	189.071	212.265	130.664	586.300
Overige baten minus lasten					
49 Saldo Begraafplaats	0	0	0	0	0
49 Saldo Consumpties	0	-2.400	-100	0	-2.500
49 Saldo Lopend Vuur	0	0	0	0	0
	0	-2.400	-100	0	-2.500
Operationeel resultaat (A)	-13.300	-11.799	5.983	-46.883	-66.000
Verrekening Centraal	13.300	-4.414	-5.845	-3.040	0
Operationeel resultaat (A)	0	-16.214	137	-49.924	-66.000
Verdeelsleutel (Centraal)	0%	33%	44%	23%	100%
Aantal leden	0	1.022	1.663	949	3.634
Verdeel leden	0%	28%	46%	26%	100%
AKB	0	144.000	158.600	73.800	376.400
Verdeel AKB	0%	38%	42%	20%	100%