



**BEGROTING
2022 (CONCEPT)**

*Protestantse Gemeente te
Hoogland
Amersfoort-Noord*

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2022

	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Begroting</u> <u>2021</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u> €
A Operationeel baten en lasten			
Baten:			
80 Onroerend goed	46.500	46.400	43.778
81 Rentebaten	9.000	11.800	11.878
83 Bijdragen levend geld	437.500	410.400	410.906
85 Subsidies en bijdragen	0	10.000	0
Totale baten	493.000	478.600	466.562
Lasten:			
40 Kerkgebouwen	58.000	54.400	64.266
41 Overige onroerende zaken	23.800	24.800	20.157
42 Afschrijvingen	0	0	0
43 Pastoraat	309.300	301.800	310.089
44 Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	37.500	30.600	24.782
45 Verplichtingen en bijdragen	26.300	26.900	27.060
46 Salarissen en vergoedingen	48.900	51.600	56.428
47 Beheer en administratie	28.300	27.800	27.525
48 Bankkosten	1.000	900	907
Totale lasten	533.100	518.800	531.214
Overige baten minus lasten			
49 Saldo Begraafplaats	0	0	0
49 Saldo Consumpties	-2.400	-2.400	-2.864
49 Baten voorgaand boekjaar	0	0	-8.470
49 Saldo Lopend Vuur	0	0	0
Totaal overige baten minus lasten	-2.400	-2.400	-11.334
Operationeel resultaat (A)	-37.700	-37.800	-53.318
Incidentele baten en mutatie herwaarderingsreserve			
Herwaardering onroerend goed (B)	0	0	105.999
Toevoeging reserve herwaardering (C)	0	0	-105.999
	0	0	0
Operationeel resultaat (A)	-37.700	-37.800	-53.318
D. Resultaatverdeling			
Algemene Reserve	-37.700	-37.800	-61.675
Wijkraad De Inham	0	0	4.268
OWR Brandpunt	0	0	3.510
Wijkraad Vathorst	0	0	1.220
Fonds wijkopbouw De Inham	0	0	-641
Resultaatverdeling (D)	-37.700	-37.800	-53.318

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2022

BATEN	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Begroting</u> <u>2021</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u> €
80 Onroerend goed			
<u>Verhuur kerkgebouwen</u>			
Inham	10.000	10.000	8.960
De Beld	15.000	14.000	15.276
Brandpunt	7.000	8.400	6.018
Herberg	14.500	14.000	13.524
Totaal onroerend goed	46.500	46.400	43.778
81 Rentebaten			
<u>Rente opbrengsten</u>			
Rentebaten algemeen	9.000	11.800	11.878
Totaal rentebaten	9.000	11.800	11.878
gemiddeld rentedragend uitgezet vermogen, inclusief gelden uit nalatenschap	600.000	675.000	
gemiddeld rentepercentage	1,50%	1,75%	

	<u>Begroting</u> 2022 €	<u>Begroting</u> 2021 €	<u>Werkelijk</u> 2020 €
83 Bijdragen levend geld			
<u>Vrijwillige bijdragen</u>			
Vrijwillige bijdragen lopend jaar	372.000	372.000	371.330
Inhaalbijdragen Coelhorst	2.000	2.000	1.920
	<u>374.000</u>	<u>374.000</u>	<u>373.250</u>
<u>Collecte kerkdiensten</u>			
Inham	11.000	8.000	12.666
Brandpunt	8.000	6.700	5.471
Veenkerk	4.600	4.600	3.584
	<u>23.600</u>	<u>19.300</u>	<u>21.721</u>
<u>Wijkbaten</u>			
<u>Overige opbrengsten wijken (algemeen)</u>			
Inham	4.000	3.000	100
Brandpunt	4.900	3.100	3.607
Veenkerk	1.500	1.000	1.953
	<u>10.400</u>	<u>7.100</u>	<u>5.660</u>
<u>Wijkbaten (ideeën en acties)</u>			
<u>Taakstellend</u>			
Inham	5.000	0	0
Brandpunt	5.000	0	0
Veenkerk	10.000	0	0
	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Overige bijdragen levend geld</u>			
Algemeen	500	500	920
Bijdragen solidariteitskas	9.000	9.500	9.355
	<u>9.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.275</u>
Totaal bijdragen levend geld	<u><u>437.500</u></u>	<u><u>410.400</u></u>	<u><u>410.906</u></u>
 85 Subsidies en bijdragen			
Subsidie PKN Solidariteitsfonds inzake Veenkerk	0	5.000	0
Subsidie Maatschappij van Welstand inzake Veenkerk	0	5.000	0
Totaal Subsidies en bijdragen	<u><u>0</u></u>	<u><u>10.000</u></u>	<u><u>0</u></u>

	<u>Begroting</u> 2022 €	<u>Begroting</u> 2021 €	<u>Werkelijk</u> 2020 €
LASTEN			
40 Kerkgebouwen (exclusief afschrijvingen)			
Groot onderhoud kerkgebouwen	38.500	30.400	15.967
Onttrekking groot onderhoud	-38.500	-30.400	-15.967
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Dotatie groot onderhoud	30.000	30.000	30.000
Onderhoud tuin	800	900	667
Onderhoud inventaris en installaties	8.200	8.000	9.251
Belastingen en verzekeringen	5.300	4.000	5.188
Energie en water	16.100	14.000	12.902
Overige lasten	1.600	1.500	6.258
Aandeel oh participanten gebouwen	-4.000	-4.000	0
	<u>58.000</u>	<u>54.400</u>	<u>64.266</u>
<u>Inham</u>			
Groot onderhoud kerkgebouwen	17.000	16.700	6.937
Onttrekking groot onderhoud	-17.000	-16.700	-6.937
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Dotatie groot onderhoud	15.000	15.000	15.000
Onderhoud tuin	0	0	0
Onderhoud inventaris en installaties	4.100	4.000	3.958
Belastingen en verzekeringen	2.200	2.000	2.098
Energie en water	6.100	6.000	4.054
Overige lasten (incl. schoonmaak)	0	0	5.266
	<u>27.400</u>	<u>27.000</u>	<u>30.376</u>
<u>Brandpunt</u>			
Groot onderhoud kerkgebouwen (67%)	17.000	9.700	0
Onttrekking groot onderhoud	-17.000	-9.700	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Dotatie groot onderhoud	10.000	10.000	10.000
Onderhoud tuin	800	900	667
Onderhoud inventaris en installaties	3.600	3.500	5.057
Belastingen en verzekeringen	2.000	1.000	2.133
Energie en water	6.000	4.500	5.636
Overige lasten	600	500	992
Aandeel participanten gebouwen	0	0	0
	<u>23.000</u>	<u>20.400</u>	<u>24.485</u>

	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Begroting</u> <u>2021</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u> €
<u>Herberg</u>			
Groot onderhoud kerkgebouwen (60%)	4.500	4.000	9.030
Onttrekking groot onderhoud	-4.500	-4.000	-9.030
	0	0	0
Dotatie groot onderhoud	5.000	5.000	5.000
Onderhoud tuin	0	0	0
Onderhoud inventaris en installaties	500	500	236
Belastingen en verzekeringen	1.100	1.000	957
Energie en water	4.000	3.500	3.212
Overige lasten	1.000	1.000	0
Aandeel participanten gebouwen	-4.000	-4.000	0
	<u>7.600</u>	<u>7.000</u>	<u>9.405</u>
Kerkgebouwen	<u>58.000</u>	<u>54.400</u>	<u>64.266</u>
41 Overige onroerende zaken			
<u>De Beld</u>			
Groot onderhoud De Beld	4.200	4.200	0
Onttrekking groot onderhoud	-4.200	-4.200	0
	0	0	0
Dotatie groot onderhoud	3.000	3.000	3.000
Onderhoud inventaris en installaties	500	500	139
Belastingen en verzekeringen	1.300	1.000	1.171
Energie en water	1.000	2.300	-323
	<u>5.800</u>	<u>6.800</u>	<u>3.987</u>
<u>Veenkerk</u>			
Huur	18.000	18.000	16.170
	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>16.170</u>
Overige eigendommen	<u>23.800</u>	<u>24.800</u>	<u>20.157</u>
42 Afschrijvingen			
Afschrijvingen (De Herberg)	0	4.500	4.500
Onttrekking voorziening waardedaling	0	-4.500	-4.500
Afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Begroting</u> <u>2021</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u> €
43 Pastoraat			
<u>Predikanten</u>			
Onkostenvergoedingen	4.200	4.000	4.057
Raad voor predikantstraktementen	297.400	289.800	287.462
Beroepings-, vestigings- en vertrekkosten	0	0	10.331
Overige pastoraatslasten	500	1.000	382
	<hr/> 302.100	<hr/> 294.800	<hr/> 302.232
<u>Gastpredikanten</u>			
Inham	3.100	3.000	4.603
Brandpunt	1.000	1.000	133
Veenkerk	3.100	3.000	3.121
	<hr/> 7.200	<hr/> 7.000	<hr/> 7.857
 Pastoraatskosten	 <hr/> 309.300	 <hr/> 301.800	 <hr/> 310.089

<u>Gemeentepredikanten</u>	<u>FTE's</u>
Ds. M. Snaterse	1,00
Ds. R. Klein Kranenburg	1,00
Ds. A.D. Walsma	0,50
Vacant	0,80
	<hr/> 3,30

De Inham
Veenkerk
De Herberg
Het Brandpunt

	<u>Begroting</u> <u>2022</u>	<u>Begroting</u> <u>2021</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u>
	€	€	€
44 Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
<u>44 A Lasten wijkactiviteiten</u>			
Wijkkosten pastoraat	5.000	5.000	1.545
Wijkkosten jeugd en jongeren	500	500	0
Vieringen incl. muziek	9.500	8.900	9.327
Vieringen jongeren	5.000	4.500	1.806
Vorming en Toerusting wijken	1.000	1.000	0
Wijkraden / overige wijkkosten	11.000	7.900	10.125
Bovenwijks commissiewerk	1.000	500	0
Huwelijksbijbels	500	300	0
Saldo Ouderensoos	0	0	606
Saldo Fondswerving	0	0	35
Overige kerkelijke activiteiten	4.000	2.000	1.338
	<u>37.500</u>	<u>30.600</u>	<u>24.782</u>
Totaal kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	<u>37.500</u>	<u>30.600</u>	<u>24.782</u>
45 Verplichtingen en bijdragen			
Kerkrentmeesterlijk quotum	18.000	18.600	18.692
Aanslag Solidariteitskas	6.300	6.500	6.480
Overige bijdragen	2.000	1.800	1.888
	<u>26.300</u>	<u>26.900</u>	<u>27.060</u>
Totaal verplichtingen en bijdragen	<u>26.300</u>	<u>26.900</u>	<u>27.060</u>

	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Begroting</u> <u>2021</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u> €
46 Salarissen en vergoedingen			
<u>Administratief medewerker KB</u>		(per 31-5-2021 met pensioen)	
Salarissen	3.500	7.000	16.500
Pensioenpremie	0	700	1.451
Sociale lasten	500	1.000	2.798
Overige personeelslasten	500	2.700	74
	<u>4.500</u>	<u>11.400</u>	<u>20.823</u>
<u>Koster (Brandpunt)</u>		(Van Dijke o.b.v. 39% en v.d. Akker o.b.v. 28%)	
Salarissen	28.000	24.000	24.877
Pensioenpremie	3.000	2.000	2.289
Sociale lasten	4.800	3.500	4.178
Overige personeelslasten	1.700	2.000	1.588
Kosters vrijwilligers en kostershulpen (Brandpunt)	0	1.200	0
Doorberekende vergoedingen (kosters BP, aan RK Paroc	-11.000	-11.000	-11.903
	<u>26.500</u>	<u>21.700</u>	<u>21.029</u>
<u>Koster Inham (H. Tornij o.b.v. 33,3%)</u>			
Salarissen (jaar 2020 vanaf 1 juli)	13.500	13.000	9.493
Pensioenpremie	0	1.300	845
Sociale lasten	2.100	2.000	1.945
Overige personeelslasten	600	500	1.543
Kosters vrijwilligers en kostershulpen (Inham)	1.700	1.700	750
	<u>17.900</u>	<u>18.500</u>	<u>14.576</u>
Totaal salarissen en vergoedingen	<u><u>48.900</u></u>	<u><u>51.600</u></u>	<u><u>56.428</u></u>

	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Begroting</u> <u>2021</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u> €
47 Beheer en administratie			
<u>Kosten beheer en administratie</u>			
Kosten bestuurscollege	700	600	571
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	1.100	900	925
Automatiseringskosten	500	500	0
Kosten telefoon en porti	1.300	1.500	1.150
Kosten LRP	5.600	6.000	5.026
Salarisverwerking	1.800	1.700	1.603
Administratie- en controlekosten	15.500	15.300	15.232
Verzekeringen	800	700	691
Kosten publiciteit	1.000	600	2.327
Overige lasten	0	0	0
Totaal beheer en administratie	<u>28.300</u>	<u>27.800</u>	<u>27.525</u>
48 Bankkosten			
Bankkosten	1.000	900	907
Totaal bankkosten	<u>1.000</u>	<u>900</u>	<u>907</u>

	<u>Begroting</u> 2022 €	<u>Begroting</u> 2021 €	<u>Werkelijk</u> 2020 €
49 Overige baten en lasten			
<u>Saldo begraafplaats</u>			
<u>Baten Coelhorst</u>			
Grafrechten	0	0	-8.605
Grafdelven	0	0	-8.590
Vergoeding onderhoud en geluid	0	0	-8.715
Rechten plaatsen grafstenen	0	0	-1.170
	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-27.080</u>
<u>Lasten Coelhorst</u>			
Salariskosten inclusief werkgeverslasten	4.800	4.800	4.254
Grafdelven derden	1.500	1.500	617
Energie en water begraafplaats	200	200	-10
Afschrijving urnenwand	0	0	0
Onderhoud begraafplaats	1.500	1.500	782
Beheerskosten	1.000	1.000	2.538
	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>8.181</u>
<u>Mutatie voorzieningen/reserves begraafplaats</u>			
Dotatie voorziening onderhoud Coelhorst	9.000	9.000	9.000
Ottrekking voorziening Coelhorst			0
Dotatie verlengingen grafrechten			1.440
Vrijval grafrechten			-7.510
	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>2.930</u>
Resultaat begraafplaats	0	0	-15.969
Resultaat begraafplaats toevoeging bestemmingsreserve	0	0	15.969
Saldo Begraafplaats	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Saldo consumpties</u>			
Saldo consumpties	-2.400	-2.400	-2.864
	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.864</u>
<u>Overige baten minus lasten</u>			
Baten voorgaande jaren (afloop schulden)	0	0	-8.470
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.470</u>

<u>Lopend vuur</u>	<u>Begroting</u> <u>2022</u> €	<u>Begroting</u> <u>2021</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2020</u> €
<u>Baten Lopend Vuur</u>			
Bijdragen lezers	-13.000	-13.000	-14.237
Advertentie-inkomsten	-5.600	-5.600	-5.055
	<u>-18.600</u>	<u>-18.600</u>	<u>-19.292</u>
<u>Lasten Lopend Vuur</u>			
Drukkosten	17.000	17.000	19.984
Bezorgkosten	600	600	407
Bankkosten minus rente	400	400	291
Administratie en inningskosten	600	600	1.019
	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>21.701</u>
<u>Mutatie voorzieningen/reserves Lopend Vuur</u>			
Egalisatierekening Lopend Vuur	0	0	-2.409
Saldo Lopend Vuur	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal overige baten en lasten	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-11.334</u>
<u>Incidentele baten</u>			
Herwaardering onroerend goed	0	0	105.999
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>105.999</u>
<u>Toevoeging reserve herwaardering onroerend goed</u>			
Herwaardering onroerend goed	0	0	-105.999
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-105.999</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2022 "PER WIJK"

	Wijken Algemeen €	Hoogland Inham/De Beld €	K'broek/N'land Brandpunt/Herberg €	Vathorst Veenkerk €	Totaal PG HAN €
A Operationeel					
Baten:					
80 Onroerend goed	15.000	10.000	21.500	0	46.500
81 Rente baten direct	9.000	0	0	0	9.000
83 Vrijwillige bijdragen	0	144.000	157.000	73.000	374.000
83 Overige bijdragen direct	9.500	15.000	12.900	6.100	43.500
83 Wijkbaten (ideeën en acties)		5.000	5.000	10.000	20.000
85 Subsidies en bijdragen				0	0
Totale baten	33.500	174.000	196.400	89.100	493.000
Lasten:					
40 Kerkgebouwen	0	27.400	30.600	0	58.000
41 Overige onroerende zaken	0	5.800	0	18.000	23.800
42 Afschrijvingen	0	0	0	0	0
43 Pastoraat	0	94.645	120.009	94.645	309.300
44 Kerkdiensten/activiteiten	0	19.500	12.400	5.600	37.500
45 Verplichtingen en bijdragen	26.300	0	0	0	26.300
46 Salarissen en vergoedingen	4.500	17.900	26.500	0	48.900
47 Beheer en administratie	28.300	0	0	0	28.300
48 Bankkosten	1.000	0	0	0	1.000
Totale lasten	60.100	165.245	189.509	118.245	533.100
Overige baten minus lasten					
49 Saldo Begraafplaats	0				0
49 Saldo Consumpties	0	-2.400	0	0	-2.400
49 Saldo Lopend Vuur	0				0
	0	-2.400	0	0	-2.400
Operationeel resultaat (A)	-26.600	11.155	6.891	-29.145	-37.700
Verrekening Centraal	26.600	-9.017	-11.563	-6.020	0
Operationeel resultaat (A)	0	2.137	-4.672	-35.165	-37.700
Verdeelsleutel (Centraal)	0%	34%	43%	23%	100%
Aantal leden	0	849	1.303	746	2.898
Verdeel leden	0%	29%	45%	26%	100%
AKB	0	144.000	157.000	73.000	374.000
Verdeel AKB	0%	39%	42%	20%	100%