

Versie 2021-10-11

Begroting van de Protestantse gemeente

Hilversum over 2022

	Pagina
Inhoudsopgave	1
Voorwoord	2
Algemene informatie	3
Totaal overzicht baten en lasten	4
Specificatie van de rekening van baten en lasten operationeel	6
Specificatie van baten en lasten via reserves en fondsen	10
Bijlagen	
1. Wijkkassen	12
2. Exploitatie kerkgebouwen	13

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

Voorwoord bij de begroting 2022

In het beleidsplan 2020 e.v. is het voornemen uitgesproken te durven investeren in nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld in het jeugd- en missionair werk. Ook is aan de wijkgemeenten toegezegd dat zij ieder tot 2025 kunnen rekenen op eeneigen predikant, voltijds of deeltijds, en een eigen kerkgebouw. De opbrengsten aan levend geld zijn bij lange na niet voldoende om dit voornemen te financieren. De PgH beschikt echter over een groot vermogen zodat dit voornemen toch kan worden waargemaakt. In de eerste plaats is de verwachting dat de beleggingen in 2022 € 164.800 zullen opbrengen; in de tweede plaats wordt het tekort van € 199.950 op de operationele begroting uit het vermogen gedekt.

De begroting 2022 is nader gespecificeerd en toegelicht in het tabblad 'specificaties' voor de operationele begroting en in het tabblad 'fondsen' voor de begroting van baten en lasten reserves en fondsen.

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM		BEGROTING 2022		
STAAT VAN BATEN EN LASTEN	BEGROTING	BEGROTING	REKENING	
OPERATIONEEL	2022	2021	2020	
Exploitatie kerkgebouwen	16,100	18,500	7,324	
Verhuur overig onroerend goed	77,200	78,100	68,796	
BATEN ONROEREND GOED	93,300	96,600	76,120	
Rente	29,800	41,500	46,101	
Dividend en w/v aandelenverkoop	135,000	95,000	80,355	
RESULTAAT UIT BELEGGINGEN	164,800	136,500	126,456	
Kerksbalans en giften	536,000	558,500	563,663	
Collecten en financiële acties	72,000	70,500	58,761	
Wijkkas inkomsten	58,800	60,400	71,555	
Bijdragen kerkblad	25,000	25,000	25,425	
BIJDRAGEN LEVEND GELD	691,800	714,400	719,404	
Legaten, subsidies, overige baten	-	-	3,000	
OVERIGE BATEN	-	-	3,000	

BATEN	949,900	947,500	924,980	
--------------	----------------	----------------	----------------	--

Onderhoud kerkgebouwen	122,400	112,100	110,627	
Overige lasten kerkgebouwen	70,700	68,400	70,348	
Lasten overig onroerend goed	22,700	22,100	22,986	
GEBOUWEN	215,800	202,600	203,961	
Predikanten	415,400	463,100	453,738	
Kerkelijk werkers	40,000	39,500	23,524	
Overige pastorale lasten	25,900	25,900	22,897	
PASTORAAT	481,300	528,500	500,159	
Kosters	80,000	80,000	77,517	
Organisten	57,000	57,000	54,808	
Overige kosten kerkdiensten	500	500	127	
KERKDIENTEN	137,500	137,500	132,452	
Redacteur	39,200	39,000	35,670	
Kerkblad	18,500	19,200	17,812	
Overige communicatiekosten	25,000	20,800	20,474	
COMMUNICATIE	82,700	79,000	73,956	
Administratief medewerkers	27,100	26,700	26,092	
Bestuur- en beheerkosten	27,500	25,600	26,983	
BEHEER EN ADMINISTRATIE	54,600	52,300	53,075	
Wijkkas uitgaven	63,650	66,300	65,285	
Quotum en contributies	52,200	54,000	58,156	
Afschrijvingen	54,400	53,800	62,240	
Rente, bankkosten, overige	7,700	6,700	10,923	
OVERIGE LASTEN	177,950	180,800	196,604	

LASTEN	1,149,850	1,180,700	1,160,207	
---------------	------------------	------------------	------------------	--

RESULTAAT OPERATIONEEL	-199,950	-233,200	-235,227	
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Het resultaat is als volgt verdeeld:				
Algemene reserve	-211,200	-245,800	-248,822	
Wijkreserves	11,250	12,600	13,595	
	-199,950	-233,200	-235,227	

BATEN EN LASTEN VIA RESERVES EN FONDSSEN	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<u>BATEN</u>			
Lasten kerkgebouwen			-
Rentebaten			28,717
Overige bijdragen	36,000	35,000	35,900
Incidentele baten			225,558
BATEN	36,000	35,000	290,175
<u>LASTEN</u>			
Lasten kerkgebouwen	-	-	78,273
Pastoraat	5,300	5,200	4,858
Overige kerkelijke activiteiten	-	-	-
Salarissen en vergoedingen	57,800	56,600	56,461
Kosten beheer en administratie	-	-	1,687
Rentelasten/bankkosten	30,000	34,000	27,012
Koersresultaat aandelen	-	-	237,340
Incidentele lasten	-	-	25,962
LASTEN	93,100	95,800	431,593
RESULTAAT RESERVES EN FONDSSEN	57,100-	60,800-	-141,418
TOTAAL RESULTAAT	-257,050	-294,000	-376,645

PROTESTANTSE GEMEENTE HILVERSUM

BEGROTING 2022

SPECIFICATIES VAN BATEN EN LASTEN

BATEN		BEGROTING 2022	BEGROTING 2021	REKENING 2020
<u>Baten onroerende zaken</u>				
80.10/40.80	Saldo exploitatie kerkgebouwen (zie bijlage 2)	16,100	18,500	7,324
80.20	Verhuur dansstudio	27,300	28,000	20,234
80.30	Verhuur woningen	34,300	34,500	33,010
80.35	Verhuur pastorieën	15,600	15,600	15,552
80.60	Overige opbrengsten	-	-	-
		93,300	96,600	76,120

Verhuur woningen: Melis Stokelaan 2 en 4; Torenlaan 13A; Oude Torenstraat 6.

Verhuur pastorieën: Soestdijkerstraatweg 3 en Gomarushof 104. De gemiddelde woonbijdrage wordt via de centrale kas predikantstrakementen vergoed aan de gemeenten.

<u>Resultaat uit beleggingen</u>				
81.10/30	Rente spaar- en depositorekeningen	6,000	5,000	6,650
81.40	Rente obligaties	39,000	50,000	54,532
81.60	Dividend aandelen	135,000	95,000	109,072
81.70	Gerealiseerde winst verkoop aandelen	-	-	28,717-
81.90	Vergoeding wijkgemeenten en diaconie	15,200-	13,500-	15,081-
		164,800	136,500	126,456

Het totaal van de spaargelden en beleggingen bedraagt per 30 juni 2021 ruim 8,3 miljoen euro. De verwachte inkomsten bedragen 180.000. Dit betekent een rendementspercentage van 2,1%. De wijkgemeenten en het college van diakenen hebben de niet direct benodigde gelden ondergebracht bij de PgH en krijgen hierover 2,1 % rente naar de stand per 1 januari 2022.

<u>Bijdragen levend geld</u>				
83.10	Vrijwillige bijdragen	534,000	556,000	561,463
83.20/30	Collecten kerkdiensten	45,000	45,000	29,491
83.31	Bijdrage Quotum	4,000	2,000	3,940
83.32	Bijdrage Solidariteitskas			120
83.33	Jaarlijkse financiële actie	20,000	16,000	22,465
	Bijdragen lidmaatschap	3,000	7,500	2,745
83.40/90	Giften	2,000	2,500	2,200
58.10	Bijdragen Kerkblad	25,000	25,000	25,425
89.10	Inkomsten wijkkassen (zie bijlage 1)	58,800	60,400	71,555
		691,800	714,400	719,404

De verwachte opbrengst voor de actie kerkbalans (vrijwillige bijdragen) voor 2021 is 551.000. Elk jaar neemt het ledental van de PgH met ruim 4 à 5 % af. De ervaring is dat de vrijwillige bijdragen procentueel minder snel dalen. Het streefbedrag voor 2022 is derhalve bijgesteld naar 534.000.

In 2020 is besloten het aantal financiële acties te beperken tot 2 per jaar en aan de niet meelevende gemeenteleden apart een bijdrage te vragen voor de kosten van het ingeschreven staan als lid. Door de sterk wisselende inkomsten uit collecten en financiële acties wegens de Corona maatregelen in 2021 zijn de verwachte opbrengsten moeilijk te ramen.

De inkomsten van de wijkkassen zijn ontleend aan de begrotingen van de wijkgemeenten en samengevat in bijlage 1. Als de post uitgaven wijkkassen (63.650) hierbij wordt betrokken is het verschil een nadelig resultaat van bijna 5.000..

<u>Subsidies en Bijdragen</u>				
85.10	Subsidies en bijdragen Vitamine G		-	3,000
		-	-	3,000

Sinds 2019 is Vitamine G een zelfstandige wijkgemeente van de PgH. Als pioniersplek kreeg Vitamine G van de landelijke kerk en derden subsidie. Het voor 2020 ontvangen bedrag is de laatste bijdrage van de Stichting Diependaal.

LASTEN		BEGROTING	BEGROTING	REKENING
GEBOUWEN		2022	2021	2020
Kerkgebouwen				
40.10	Planmatig onderhoud (MJOB)	65,200	58,100	59,000
40.20	Klein onderhoud	28,800	28,000	22,920
40.30	Contract onderhoud	28,400	26,000	28,707
40.40	Belastingen en verzekeringen	17,600	15,400	19,212
40.50	Energie en water	50,000	50,000	48,213
40.70	Overige lasten	3,100	3,000	2,923
		193,100	180,500	180,975

Sinds 2019 zijn de onderhoudskosten van de kerkgebouwen (Regenboogkerk, Bethlehemkerk, Morgenster en Grote Kerk) verdeeld over 3 categorieën: planmatig onderhoud, klein onderhoud en contractonderhoud. De kosten voor het planmatig onderhoud zijn ontleend aan de MJOB (meerjarige onderhoudsbegroting). De geraamde kosten zijn een gemiddelde over de periode 2022 tot en met 2031 en worden jaarlijks toegevoegd aan de voorziening voor onderhoud. De werkelijke kosten worden ten laste van deze voorziening gebracht. De Diependaalse kerk is eigendom van de Stichting Diependaal met een gebruiksrecht voor de Pgh.

Pastorieën				
41.10	Onderhoud	5,000	5,000	4,300
41.11	Overige lasten	1,000	1,000	1,141
41.12	Verzekeringen	500	300	607
-				
Overige woningen				
41.20	Onderhoud	8,700	8,300	10,400
41.21	Belastingen	1,000	1,000	1,112
41.22	Verzekeringen	400	200	522
41.24	Energie en water	1,000	1,500	85
41.29	Overige lasten			-
Kerkelijk bureau				
41.50	Onderhoud	2,000	1,600	1,600
41.51	Belastingen en verzekeringen	600	500	630
41.53	Schoonmaak	500	500	389
41.54	Energie	2,000	2,200	2,200
41.59	Overige lasten	-	-	-
		22,700	22,100	22,986
Totaal gebouwen		215,800	202,600	203,961

Onderhoud: deze bedragen zijn ontleend aan de MJOB 2022-2031

PASTORAAT				
Predikanten				
43.30	Afdrachten centrale kas predikanten	361,600	409,500	401,625
43.11	Mobiliteitspool	48,800	48,500	47,088
43.16	Vergoedingen	5,000	5,100	5,025
		415,400	463,100	453,738

Predikantstraktemeten: de Algemene Kerkenraad heeft in 2018 het aantal fte's predikantsplaatsen voor de komende jaren vastgelegd op 5, te weten: RBK, BK, MO en GK ieder 1 fte, DI 0,5 fte en bovenwijken 0,5 fte. Bij de besluitvorming over de vacaturevervulling in het najaar 2021 is de 0,5 bovenwijken vervallen. De resterende 4,5 fte wordt voor 4,0 fte betaald aan de centrale kas predikantstraktemeten en voor 0,5 fte aan de mobiliteitspool van het dienstencentrum in Utrecht. De bijdrage aan de centrale kas is de verwachte bezetingsbijdrage van 90.400 voor een voltijds predikant. Deze bijdrage is voor elke predikantsplaats gelijk, ongeacht de anciënniteit van de predikant die aan de gemeente is verbonden.

Kostenvergoedingen: met uitzondering van de werkruimtevergoeding en de reiskosten worden alle vergoedingen via de centrale kas betaald.

		BEGROTING	BEGROTING	REKENING
		2022	2021	2020
Kerkelijk werkers				
46.40/41	Salaris en toeslagen		26,500	26,263
46.44	Pensioenpremie		3,200	2,676

46.45	Sociale lasten		5,300	5,619
46.46	Verzekeringen		1,500	1,153
46.49	Vergoedingen		3,000	2,813
	Dotatie uit fonds legaten Vitamine G		-	15,000-
	kosten detachering		40,000	
			40,000	39,500
				23,524

Kerkelijk werkers: vanaf augustus 2021 zijn de pioniers bij Vitamine G (0,5 fte) gedetacheerd vanuit de IZB. De kosten van de 2 pioniers vormen sinds de verzelfstandiging van de wijkgemeente Vitamine G een onderdeel van het pastoraat. Op arbeidsovereenkomst zijn 2 jongerenwerkers in dienst van de PgH. De kosten van de jongerenwerkers worden gefinancierd uit bestemmingsreserves en -fondsen en zijn dus onderdeel van de rekening van baten en lasten reserves en fondsen. Zie de specificatie onder het tabblad 'fondsen'.

Overige pastorale lasten

43.40	Gastpredikanten	25,900	25,900	22,897
43.55	Vacaturekosten	-	-	-
		25,900	25,900	22,897

Gastpredikanten: dit betreft de vergoeding aan preikanten van elders voor het voorgaan in de eredienst in één van de kerkgebouwen van de PgH. Uitgegaan is van 160 preekbeurten tegen een gemiddelde vergoeding, inclusief reiskosten, van € 160 per dienst.

Vacaturekosten: deze kosten zijn niet geraamd, uitgaande van de veronderstelling dat bij een eventuele vacature vergoedingen opgevangen kunnen worden uit de bezettingsbijdrage aan de centrale kas.

Totaal pastoraat	481,300	528,500	500,159
-------------------------	----------------	----------------	----------------

KERKDIENTEN

Koster

46.10/11	Salaris en toeslagen	92,200	91,700	81,458
46.14	Pensioenpremie	11,100	11,000	7,234
46.15	Sociale lasten	18,400	18,300	14,156
46.16	Verzekeringen	4,000	4,000	3,811
46.13/18	Vergoedingen	1,400	1,400	11,649
46.19	Bijdrage wijkgemeenten	47,100-	46,400-	40,791-
		80,000	80,000	77,517

Kosters: Van de totale personeelskosten van de koster blijft per kerkgebouw een bedrag van 20.000 ten laste van de centrale rekening. De kosten boven dit bedrag moeten worden gedekt uit de exploitatie van het kerkgebouw door de wijkgemeenten. Deze kosten zijn begrepen in het saldo van de exploitatie kerkgebouwen onder de baten onroerende zaken. De begroting 2022 gaat uit van 0,5 fte voor de RBK en MO, van 0,61 fte BK en van 0,75 fte GK.

Organist en/of cantor

46.20/21	Salaris en toeslagen	37,800	37,600	38,484
46.24	Pensioenpremie	3,700	3,600	4,311
46.25	Sociale lasten	6,200	6,500	5,986
46.26	Verzekeringen	2,000	2,000	1,737
46.23/29	Vergoedingen	7,300	7,300	4,290
		57,000	57,000	54,808

Organisten: dit betreft de arbeidsovereenkomsten met de organisten van de RBK, MO en GK en met de cantores van de RBK en BK. Ook de kosten van de inval-organisten die niet van de fiscale vrijwilligersrekening gebruik maken zijn op de eerste drie regels verantwoord. Maken zij wel hiervan gebruik dan staan de kosten op vergoedingen.

44.10	Overige kosten		500	500
				127

Totaal kerkdiensten	137,500	137,500	132,452
----------------------------	----------------	----------------	----------------

		BEGROTING	BEGROTING	REKENING
		2022	2021	2020
COMMUNICATIE				
Redacteur kerkblad				
46.30/31	Salaris en toeslagen	27,600	27,400	27,116
46.33	Reiskosten	1,600	1,600	420
46.34	Pensioenpremie	3,300	3,300	2,516
46.35	Sociale lasten	5,500	5,500	4,582
46.36	Verzekeringen	1,200	1,200	1,036
		39,200	39,000	35,670
Kerkblad				
58.11	Drukkosten kerkblad	13,500	14,000	12,738
58.12	Bezorgkosten kerkblad	3,000	3,200	3,021
58.13	Administratiekosten kerkblad	2,000	2,000	2,053
		18,500	19,200	17,812
Overige kosten				
49.20	adviseur/coördinator	17,000	15,000	15,290
49.20	overige kosten, media ed.	8,000	5,800	5,184
		25,000	20,800	20,474

Per 1 september 2020 is voor 1 jaar een overeenkomst aangegaan met een adviseur op het gebied van de communicatie. Hij zal de vele uitingen op dit gebied coördineren en zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Voor het jaar 2022 is met een voortzetting van deze situatie in deze of een andere vorm rekening gehouden. De overige kosten betreffen advertenties in de media en de kosten voor website en internet.

Totaal communicatie	82,700	79,000	73,956
----------------------------	---------------	---------------	---------------

BEHEER EN ADMINISTRATIE				
Administratieve medewerkers				
46.50/51	Salaris en toeslagen	16,500	16,400	21,439
46.54	Pensioenpremie	-	-	-
46.55	Sociale lasten	2,100	2,100	1,435
46.53	Reiskosten	-	-	-
46.56	Verzekeringen	-	-	-
46.80	Vergoeding vrijwilligers op declaratiebasis	7,500	7,500	2,400
46.90	Overige kosten personeel	1,000	700	818
		27,100	26,700	26,092

Administratieve medewerkers: het kerkelijk bureau is sinds medio 2019 bezet door een vrijwilliger financiële administratie met 0,4 fte op basis van een schaaalsalaris, een vrijwilliger archivaris op declaratiebasis tegen een vast uurtarief en een vrijwilliger archivaris/bijdrageadministrateur op declaratiebasis volgens de fiscale vrijwilligersregeling

Bestuurs- en beheerskosten				
47.10	Kosten bestuurscollege AK	200	1,000	67
47.11	Kosten bestuurscollege CVK	1,000	800	936
47.90	Overige lasten bestuur	500	500	189
47.20	Kantoorbenodigdheden/drukkerij	4,800	4,100	4,550
47.21	Portikosten	2,000	3,000	2,397
47.30	Telefoonkosten	2,500	2,500	2,407
47.40	Administratiekosten	5,000	5,000	4,869
47.50	Accountantskosten	3,500	3,500	3,618
47.60	Verzekeringen (W.A. en rechtsbijstand)	1,400	1,400	1,342
47.70	Kosten financiële acties	1,100	1,800	909
48.10/30	Bankkosten	4,500	1,000	5,699
47.80	Overige kosten beheer (WG 2025)	1,000	1,000	-
		27,500	25,600	26,983

Totaal beheer en administratie	54,600	52,300	53,075
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

	BEGROTING 2022	BEGROTING 2021	REKENING 2020
OVERIGE LASTEN			
<i>Uitgaven wijkkassen (zie bijlage 1)</i>	63,650	66,300	65,285
<i>Quotum en contributies</i>			
45.10 Kerkrentmeesterlijk quotum	39,000	39,000	41,211
45.20 Bijdrage solidariteitskas	9,000	9,000	9,470
45.50 Bijdrage Christelijk Spiritueel Centrum	2,000	4,000	6,000
45.50 Bijdrage Raad van Kerken	600	600	-
45.60 Overige bijdragen/contributies	1,600	1,400	1,475
	52,200	54,000	58,156
<i>Afschrijvingen</i>			
41.58 Renovatie Bethlehemkerk	53,750	53,800	53,750
41.59 Kerkelijk bureau		-	8,490
42.30 Inventaris kerkelijk bureau	650		-
	54,400	53,800	62,240
<i>Renovatie Bethlehemkerk: ingaande het jaar 2016 wordt de investering in 10 jaar afgeschreven. Als dekking zijn delen van het complex aan de Melis Stokelaan 2, 4 en 6 verhuurd aan derden.</i>			
<i>Overige baten/lasten</i>			
44.90 Bovenwijkse activiteiten	5,000	5,000	8,199
44.70 Overige kerkelijke activiteiten	200	200	100
58.50/60 Overige baten/lasten	2,500	1,500	2,624
	7,700	6,700	10,923
Totaal overige lasten	177,950	180,800	196,604

SPECIFICATIES VAN BATEN EN LASTEN VIA RESERVES EN FONDSEN

Algemene reserve		BEGROTING 2022	BEGROTING 2021	REKENING 2020
95	Baten			
	Legaat			12,538
	Totaal baten			12,538
	Lasten			
	Aankoop obligaties boven pari			10,962
	Totaal lasten			10,962
2000	Resultaat			1,576
Bestemmingsreserves				
Reserve koersverschillen				
81	Baten			
	Resultaat verkoop effecten van reg.rek.			28,717
	Totaal baten			28,717
81	Lasten			
	Koersresultaat			215,094
	48 Beheerkosten operationele rekening	30,000	34,000	27,012
81	Winst verkoop effecten naar reg. rek.	PM	PM	-
	Totaal lasten	30,000	34,000	242,106
2020	Resultaat	-30,000	-34,000	-213,389
Reserve obligaties nominaal				
81	Lasten			
	Koersresultaat			22,246
	Totaal lasten			22,246
2025	Resultaat			-22,246
Reserves wijkgemeenten				
95	Baten			
	Toevoegingen			-
	Totaal baten			-
2117	Resultaat			-
Reserve vervanging ds. Moehn				
89	Baten			
	Bijdrage Gereformeerde Bond	36,000	35,000	35,900
	89 Subsidie PKN project-IZB			-
	Totaal baten	36,000	35,000	35,900
43	Lasten			
	Kosten bijstand pastoraat	5,300	5,200	4,858
	44 Kosten project IZB	-	-	-
46	Personeelskosten kerkelijk werker	23,500	22,700	22,270
	Totaal lasten	28,800	27,900	27,128
2150	Resultaat	7,200	7,100	8,772
Reserve herijking				
47	Lasten			
	Uitgaven begeleiding	-	-	1,687
	Totaal lasten	-	-	1,687
2160	Resultaat	-	-	-1,687
Reserve herwaardering woningen				
47	Baten			
	Wijziging WOZ-waarden	-	-	175,000
	Totaal baten	-	-	175,000
2160	Resultaat	-	-	175,000
Totaal resultaat bestemmingsreserves		-22,800	-26,900	-53,550

Bestemmingsfondsen		BEGROTING 2022	BEGROTING 2021	REKENING 2020
43	Fonds legaten wijkgemeente Bethlehemkerk			
	Lasten			
	Begeleiding nieuwswe predikant			-
	Totaal lasten	-	-	-
2112	Resultaat			-
95	Fonds legaten wijkgemeente Morgenster			
	Baten			
	Legaat			-
	Totaal baten			-
46	Lasten			
	Jongerenwerker	34,300	33,900	34,191
	40 Aanschaf vlaggenmast en vitrinekast			8,418
	65 Overige kosten			-
	Totaal lasten	34,300	33,900	42,609
2113	Resultaat	-34,300	-33,900	-42,609
40	Fonds legaten wijkgemeente Grote Kerk			
	Lasten			
	Investeringen	-	-	12,596
	Totaal lasten	-	-	12,596
2114	Resultaat	-	-	-12,596
95	Fonds legaten wijkgemeente Diependaal			
	Baten			
	Legaat			35,404
	Totaal baten			35,404
40	Lasten			
	Investeringen	-	-	57,000
	Totaal lasten	-	-	57,000
	2115	Resultaat	-	-
40	Fonds legaten wijkgemeente Vitamine G			
	Baten			
	Subsidie geluidsinstallatie			-
	Totaal baten			-
40	Lasten			
	Investeringen	-	-	259
	65 Bijdrage reguliere rekening			15,000
	Totaal lasten	-	-	15,259
2115	Resultaat	-	-	-15,259
95	Fondsen wijkgemeenten			
	Baten			
	Saldo inkomsten en uitgaven			2,616
	Totaal baten	-	-	2,616
2120	Resultaat	-	-	2,616

Totaal resultaat bestemmingsfondsen	-34,300	-33,900	-89,444
--	----------------	----------------	----------------

Totaal resultaat reserves en fondsen	-57,100	-60,800	-141,418
---	----------------	----------------	-----------------

Bijlage 1: Wijkkassen

In onderstaand overzicht zijn de begrotingen, zoals deze zijn opgemaakt door de wijkraden van kerkrentmeesters, samengevat

Vanuit centraal niveau is de rente over de spaargelden toegevoegd.

De wijkgemeenten zijn aangeduid met letters:

RBK = Regenboogkerk; BK = Bethlehemkerk; MO = Morgenster

GK = Grote Kerk; DI = Diependaal; VG=Vitamine G.

	Baten (zie 89.10)	RBK	BK	MO	GK	DI	VG	Totaal
21	Giften	3,000	8,000	6,000	5,000	4,000	6,650	32,650
22	Collecten	400	500	800	3,000	450	600	5,750
23	Activiteitenfonds	5,600			-			5,600
24	Rente	3,200	1,900	1,500	4,300	900		11,800
29	Overige baten	1,000	2,000	-	-		-	3,000
	Totaal baten	13,200	12,400	8,300	12,300	5,350	7,250	58,800

	Lasten (zie 49.10)							
30	Algemene kosten	5,000	5,000	6,000	2,500	1,000	800	20,300
31	Eredienst	4,000	2,500	2,000	-	1,500	800	10,800
32	Gemeente-activiteiten	1,000	1,000	2,500	1,000	200	450	6,150
33	Ouderenwerk	2,500	2,500	1,000	-	-		6,000
34	Jongerenwerk	500	1,000	2,000	3,500	200	1,000	8,200
35	Missionaire activiteiten	-	-	200	1,000	2,000	4,200	7,400
36	Diversen	2,000	1,500	1,300	-			4,800
37	Afschrijving verbouwing				pm			-
	Totaal lasten	15,000	13,500	15,000	8,000	4,900	7,250	63,650

	Saldo 2022	-1,800	-1,100	-6,700	4,300	450	-	-4,850
--	-------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	----------	---------------

	Aantal geregistreerden per 30 augustus 2021							
	Doop	424	261	371	221	135	45	1,457
	Belijdend	435	467	296	283	126	38	1,645
	Meegeregistreerd	115	78	79	45	35	33	385
	Totaal per 30.08.2021	974	806	746	549	296	116	3,487
	Vorig jaar	1,034	861	823	621	330	106	3,775
	Verschil	60	55	77	72	34	-10	288
	In %	5.8	6.4	9.4	11.6	10.3	-9.4	7.6

Bijlage 2: Exploitatie kerkgebouwen

In onderstaand overzicht zijn de begrotingen, zoals deze zijn opgemaakt door de wijkraden van kerkrentmeesters, samengevat Vanuit centraal niveau zijn de personeelskosten van de koster toegevoegd.

De wijkgemeenten zijn aangeduid met letters:

RBK = Regenboogkerk; BK = Bethlehemkerk; MO = Morgenster

GK = Grote Kerk; DI = Diependaal

	Baten	RBK	BK	MO	GK	DI	Totaal
40	Verhuur	15,000	21,000	25,000	9,000	via	70,000
41	Buffetexploitatie	10,000	10,000	-	5,500	stichting	25,500
42	Overige baten	200		4,000	1,000	Diepen- daal	5,200
43	Rentebaten	-					-
	Totaal baten	25,200	31,000	29,000	15,500	-	100,700

	Lasten						
44	Personele kosten	8,900	14,500	8,900	14,800		47,100
44	Hulpkoster	-	500	3,000			3,500
45	Kosten buffetexpl.	2,500	5,000	-	2,500		10,000
46	Schoonmaakkosten	6,500	7,500	3,000			17,000
47	Muziekinstrumenten	750					750
48	Overige kosten	750	2,000	3,000	500		6,250
49	Ontvangen ziektegeld			-			-
	Totaal lasten	19,400	29,500	17,900	17,800		84,600

80.10	Saldo 2022	5,800	1,500	11,100	-2,300		16,100
--------------	-------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--	---------------

	Specificatie personele kosten		BK	MO	GK		
	RBK						
Bruto salaris koster	20,700	25,300	20,700	25,500			92,200
Pensioenpremie	2,500	3,000	2,500	3,100			11,100
Sociale lasten	4,100	5,100	4,100	5,100			18,400
Overige vergoedingen	600	100	600	100			1,400
Verzekeringen	1,000	1,000	1,000	1,000			4,000
	28,900	34,500	28,900	34,800	-		127,100
Af: t.l.v. Centraal	20,000	20,000	20,000	20,000			80,000
t.l.v. Exploitatie	8,900	14,500	8,900	14,800			47,100