



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Marknesse

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022



Protestantse gemeente te Marknesse

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2022	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	9

1.1 Toelichting

Ontwikkelingen

Het coronavirus heeft het kerkelijk leven veranderd. De diensten zijn doorgegaan, maar veelal online. Sinds de zomer van 2021 houden we hybride diensten, waarbij we in de kerk en ook thuis ondersteund worden door camera's en beeldschermen. Corona heeft ons daarin ook weer een grote stap verder gebracht. De technische mogelijkheden zijn geweldig, de kerk heeft een facelift gehad en we proberen als kerk weer ontmoeting te faciliteren en de diverse activiteiten weer op gang te brengen.

Mooi is het dat we in coronatijd het beroepingswerk hebben kunnen afronden. In 2022 staat een 50% predikantsplaats op de begroting, ingevuld door ds. Johan Duijster.

Met Marijke de Vries als kerkelijk werker voor 16 uur hebben we het door ons zo gewenste pastoresteam, dat ons flexibiliteit en ruimte biedt om de gemeente pastoraal te bedienen en juist na coronatijd te werken aan een verdere opbouw van de gemeente en zichtbaarheid van de gemeente naar buiten toe.

Vanaf 1 maart 2022 gaan we langdurige verplichtingen aan richting de kerkelijk werker. Als kerkenraad denken we dat het belangrijk is om juist in deze fase van opnieuw opbouwen van het kerkelijk leven en kerkelijk werk, continuïteit te hebben in het pastorale werk. Tegelijkertijd drukt dat op de financiën. Wij gaan er van uit dat de gemeente dit van harte ondersteunt met haar kerkelijk bijdrage. Voor de lange termijn bouwen we voldoende flexibiliteit in, zodat we kunnen inspelen op ontwikkelingen, mocht de financiële situatie dat nodig maken. Daarbij is erin de begroting onzekerheid over de opbrengsten van de verhuur van zalen, van het buffet en van de collecteopbrengsten.

Omdat de predikant in Creil woonachtig is, bieden we de pastorie voor permanente verhuur aan. In de begroting houden we rekening dat de pastorie in 2022 het hele jaar wordt verhuurd.

Al de bovengenoemde ontwikkelingen leidt tot een behoorlijk tekort in de begroting van € 16.263. Voor een deel kunnen we dat dekken uit de opgebouwde reserves. Daarnaast hopen we dat de gemeente dit beleid van harte financieel ondersteunt met een hogere kerkelijke bijdrage.

Het college van kerkrentmeesters



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	21.500	20.700	10.363
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	1	6
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	500	1.250	253
Opbrengsten levend geld	107.700	107.000	108.166
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	15.000
Totaal baten A	129.700	128.951	133.788
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	18.400	17.000	29.870
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	14.500	13.200	13.182
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	80.763	69.436	59.856
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	5.000	5.500	1.938
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.200	7.500	7.651
Salarissen en vergoedingen	7.300	7.750	6.074
Kosten beheer, administratie en archief	4.800	5.500	7.198
Rentelasten/bankkosten	500	500	431
Totaal lasten A	138.463	126.386	126.200
Operationeel resultaat (A)	-8.763	2.565	7.588
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	220.606
Incidentele lasten	-	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	220.606
Resultaat verslagjaar (A+B)	-8.763	2.565	228.194
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-7.500	-7.500	-210.606
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-7.500	-7.500	-210.606
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-16.263	-4.935	17.588



2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	4.500	4.500	3.376
Overige bebouwde eigendommen	12.000	-	7.200
Buffetten	5.000	7.000	-213
Overige opbrengsten onroerende zaken	-	9.200	-
	<u>21.500</u>	<u>20.700</u>	<u>10.363</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	0	1	6
	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>6</u>

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Overige opbrengsten	500	1.250	253
	<u>500</u>	<u>1.250</u>	<u>253</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	94.500	93.000	92.358
Collecten in kerkdiensten	8.000	9.000	9.259
Giften	500	500	1.655
Solidariteitskas en quotum	2.200	2.000	2.205
Overige opbrengsten levend geld	2.500	2.500	2.689
	<u>107.700</u>	<u>107.000</u>	<u>108.166</u>

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Niet-kerkelijke subsidies	-	-	15.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15.000</u>



Incidentele baten

Incidentele baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Herwaardering onroerende zaken	-	-	210.606
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	10.000
	-	-	220.606



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	7.000	7.000	7.734
Belastingen	750	750	743
Verzekeringen	3.400	3.000	3.471
Energie en water	7.000	5.500	6.752
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	11.000
Overige kosten	250	250	170
	<u>18.400</u>	<u>16.500</u>	<u>29.870</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Energie en water	-	500	0
	<u>-</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
	<u>18.400</u>	<u>17.000</u>	<u>29.870</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Niet-monumentale kerkgebouwen	350	350	354
Pastorieën bewoond door predikant	350	350	349
Kerkelijke inventarissen	13.800	-	12.479
Niet-kerkelijke inventarissen	-	12.500	-
	<u>14.500</u>	<u>13.200</u>	<u>13.182</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	46.863	37.792	3.617
Vaste onkostenvergoedingen	600	-	0
	<u>47.463</u>	<u>37.792</u>	<u>3.617</u>
Overige kosten pastoraat			
Hulpdiensten	-	-	23.783
Preekvoorziening	4.000	4.000	5.286
	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>29.069</u>



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	19.000	18.144	18.270
Pensioenpremies	3.500	3.500	3.320
Sociale lasten	6.500	5.500	5.580
Vergoedingen	300	500	0
	<u>29.300</u>	<u>27.644</u>	<u>27.170</u>
	<u>80.763</u>	<u>69.436</u>	<u>59.856</u>

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kerkdiensten	1.500	2.000	794
Overige kosten kerkdiensten en catechese	500	500	661
Jeugdwerk	3.000	3.000	483
	<u>5.000</u>	<u>5.500</u>	<u>1.938</u>

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Afdrachten voor quotum	5.000	5.200	5.196
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.900	2.000	2.075
Overige bijdragen en contributies	300	300	380
	<u>7.200</u>	<u>7.500</u>	<u>7.651</u>

Salarissen en vergoedingen

Organisten en/of cantors

Overige vergoedingen	2.500	2.250	2.380
	<u>2.500</u>	<u>2.250</u>	<u>2.380</u>

Overige kosten personeel/vrijwilligers

Vergoedingen vrijwilligers	4.500	5.000	3.694
Overige kosten personeel	300	500	0
	<u>4.800</u>	<u>5.500</u>	<u>3.694</u>
	<u>7.300</u>	<u>7.750</u>	<u>6.074</u>



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	2.200	2.200	4.539
Bureaubehoeften en drukwerk	1.500	2.000	1.511
Telefoon	600	600	964
Ledenregistratie	300	300	0
Financiële administratie	200	400	184
	<u>4.800</u>	<u>5.500</u>	<u>7.198</u>
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	500	431
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>431</u>
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	7.500	7.500	210.606
	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>210.606</u>



3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	95890000
Classis	Protestantse classis Overijssel-Flevoland

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	1

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,50
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,50
Waarvan vacatures in FTE	0,50
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,44
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	7
Waarvan vacatures	1



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	2
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	3
Waarvan vacatures	0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen	3
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	2
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	376
Aantal doopleden	296
Totaal aantal leden	672

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	487
---------------------------	-----

ANBI-pagina	pknmarknesse.nl/406-2/
-------------	--