



Leidschendam, 15 september 2022

Geachte Algemene Kerkenraad,

Namens het College van Kerkrentmeesters presenteer ik u de begroting voor het jaar 2023.

Deze begroting is opgesteld met de huidige personeelsbezetting, 2 predikanten met een totaal van 1.6 fte, 1 kerkelijk werker met een bezetting van 0.33 fte en 2 kosters ieder met 0.5 fte.

Belangrijkste verschillen ten opzichte van vorig jaar: lagere inkomsten, hogere uitgaven

Voor 2023 worden er lagere inkomsten uit verhuur van onze gebouwen verwacht, vanwege wegvallen van een grote huurder, daarnaast lopen de AKB-inkomsten elk jaar terug.

Voor de uitgaven moeten we meer begroten voor de verwarming van onze gebouwen, daarnaast moeten we meer begroten voor het onderhoud van onze gebouwen. Voor de personele kosten wordt een algemene verhoging van 5 % verwacht.

Pastoraal fonds kan op deze wijze nog vijf jaar gebruikt worden

In de huidige begroting is een bijdrage van € 10,000 vanuit het pastoraalfonds meegenomen. Dit fonds is ingesteld met een legaat uit 2010 voor medefinanciering van predikant (deel) positie. Dit fonds zal bij gelijkblijvende onttrekking na 2023 nog voor 5 jaar middelen hebben.

Fors tekort verwacht, groter dan 2022

Op basis van de hierboven geschetste uitgangspunten, wordt in 2023 een tekort verwacht van € 68.500. Ter vergelijking: voor 2022 is het verwachte tekort € 36.600.

Advies CvK: maak beleidskeuzes om het tekort terug te dringen

Het CvK en de AK hebben de afgelopen jaren zich ingezet om de inkomsten te verhogen en de uitgaven te verlagen. Het tekort op de begroting blijft desondanks stijgen, waardoor we steeds verder zullen interen op onze reserves.

Om op termijn een (bijna) sluitende begroting te kunnen maken is het daarom noodzakelijk dat er op korte termijn duidelijke beleidskeuzes gemaakt gaan worden in de AK, zodat we ook in de toekomst nog samen kerk kunnen zijn in Leidschendam en Leidschenveen.

Namens het College van Kerkrentmeesters.

Gert van Spronsen,
Penningmeester CvK

Bij het opstellen van de begroting 2023 is van het z.g.n. FRIS-model uitgegaan, verplicht gesteld door de PKN. In de jaarrekening worden onze diverse gebouwen als volgt gerubriceerd: Dorpskerk - monumentaal kerkgebouw, Kruisheuvelkerk – niet monumentaal kerkgebouw, Leidraad – kerkelijk centrum en de bovenwoning als kosterswoning

Verkort Overzicht

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	59.500	68.700	56.313
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	22.000	20.100	22.944
Opbrengsten levend geld	263.000	266.300	271.297
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	500	500	678
Totaal baten A	345.000	355.600	351.232
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	121.300	106.900	101.510
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	190.000	181.500	166.520
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	8.000	8.000	13.284
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	19.500	20.000	21.212
Salarissen en vergoedingen	67.200	68.800	68.620
Kosten beheer, administratie en archief	15.500	15.500	16.003
Rentelasten/bankkosten	2.000	1.500	1.774
Totaal lasten A	423.500	402.200	388.923
Operationeel resultaat (A)	-78.500	-46.600	-37.690
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	210.249
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	210.249
Resultaat verslagjaar (A+B)	-78.500	-46.600	172.559
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	12.121
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	10.000	10.000	4.096
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-213.741
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-247
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	10.000	10.000	-197.771
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-68.500	-36.600	-25.212