



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Leidschendam

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Leidschendam

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2023	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	10

1.1 Toelichting

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 grootte 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

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	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

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	1.000	1.000	1.000
Niet-monumentale kerkgebouwen	1.000	1.000	1.000
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	25.000	35.000	25.318
Pastorieën bewoond door predikant	16.000	15.500	15.494
Kosterswoningen bewoond door koster	9.000	8.700	-
Overige niet-kerkelijke gebouwen	-	-	8.400
Buffetten	7.500	7.500	5.100
	<u>59.500</u>	<u>68.700</u>	<u>56.313</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	2.000	100	3.165
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	20.000	20.000	19.779
	<u>22.000</u>	<u>20.100</u>	<u>22.944</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	240.000	250.000	249.253
Collecten in kerkdiensten	8.000	5.000	10.204
Giften	4.000	2.000	2.898
Kerkblad	3.000	1.000	3.017
Solidariteitskas	5.500	5.800	5.925
(Wijk)kassen	2.500	2.500	-
	<u>263.000</u>	<u>266.300</u>	<u>271.297</u>

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Niet-kerkelijke subsidies	500	500	678
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>678</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat beleggingen	-	-	20.249
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	170.000
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	20.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	210.249
 Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	12.121
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	10.000	10.000	4.096
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	10.000	10.000	16.217

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	2.500	1.000	3.219
Belastingen	1.000	1.000	1.358
Verzekeringen	2.700	3.000	2.677
Energie en water	11.000	8.500	6.092
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	15.000	15.000	15.000
Overige kosten	1.000	1.000	906
	<u>33.200</u>	<u>29.500</u>	<u>29.252</u>
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	2.500	1.000	1.350
Belastingen	500	500	194
Verzekeringen	2.000	2.000	1.861
Energie en water	11.000	9.000	6.866
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	15.000	15.000	15.000
Overige kosten	1.500	1.500	1.671
	<u>32.500</u>	<u>29.000</u>	<u>26.943</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	23.000	22.500	22.024
Belastingen	100	100	94
Verzekeringen	300	100	188
Energie en water	11.000	7.000	5.744
Overige kosten	6.000	6.000	7.416
	<u>40.400</u>	<u>35.700</u>	<u>35.465</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	2.000	1.000	133
Belastingen	200	200	188
Verzekeringen	400	500	214
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	10.000	8.000	8.000
Overige kosten	750	750	682
	<u>13.350</u>	<u>10.450</u>	<u>9.217</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosterswoningen bewoond door kosten			
Belastingen	300	200	154
Verzekeringen	200	250	207
Overige kosten	150	100	-
	<u>650</u>	<u>550</u>	<u>362</u>
 Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.000	500	0
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	1.000	-
Overige kosten	200	200	270
	<u>1.200</u>	<u>1.700</u>	<u>270</u>
	<u>121.300</u>	<u>106.900</u>	<u>101.510</u>
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	158.000	150.000	137.700
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	1.000	2.000	2.008
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	1.000	500	-
	<u>160.000</u>	<u>152.500</u>	<u>139.708</u>
 Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	6.000	6.000	4.284
	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>4.284</u>
 Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	19.000	18.000	17.755
Pensioenpremies	2.000	2.000	1.903
Sociale lasten	3.000	3.000	2.871
	<u>24.000</u>	<u>23.000</u>	<u>22.528</u>
	<u>190.000</u>	<u>181.500</u>	<u>166.520</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	500	500	459
Overige kosten kerkdiensten en catechese	3.000	3.000	3.201
Wijkwerk en gemeenteavonden	3.000	3.000	8.942
Jeugdwerk	1.500	1.500	2.025
Overige kosten kerkelijke activiteiten	-	-	-1.344
	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>13.284</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	14.500	15.000	15.287
Afdrachten voor de solidariteitskas	5.000	5.000	5.535
Overige bijdragen en contributies	-	-	390
	<u>19.500</u>	<u>20.000</u>	<u>21.212</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	44.000	42.000	40.949
Pensioenpremies	4.200	4.000	3.976
Sociale lasten	5.700	5.500	6.704
Overige vergoedingen	500	500	579
	<u>54.400</u>	<u>52.000</u>	<u>52.208</u>
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	1.000	5.000	969
Pensioenpremies	100	100	108
Sociale lasten	200	200	197
Overige vergoedingen	5.000	5.000	8.016
	<u>6.300</u>	<u>10.300</u>	<u>9.289</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	2.500	2.500	2.185
Overige kosten personeel	4.000	4.000	4.256
Overige kosten vrijwilligers	-	-	682
	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>7.123</u>
	<u>67.200</u>	<u>68.800</u>	<u>68.620</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	1.000	1.000	871
(Wijk)kerkenraad	1.000	1.000	120
Administratie en archief	2.000	2.000	2.081
Ledenregistratie	1.500	1.500	428
Financiële administratie	2.000	2.000	2.902
Jaarrekeningcontrole	1.500	1.500	1.414
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.000	1.000	995
Publiciteit	-	-	303
Kerkblad	5.000	5.000	6.494
Overige kosten	500	500	394
	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>16.003</u>
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	2.000	1.500	1.774
	<u>2.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.774</u>
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	213.741
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	247
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>213.988</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91670000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Noord

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	3
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	2
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	2

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	1,60
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,60
Waarvan vacatures in FTE	0,00
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	0,33
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	2
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	15
Waarvan vacatures	3

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 6

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 15

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 923

Aantal doopleden 969

Totaal aantal leden 1.892

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.614

ANBI-pagina www.pgleidschendam.nl/anbi/