



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Blaricum

College van Diakenen

Begroting 2022



Protestantse gemeente te Blaricum

College van Diakenen

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	7



1.1 Toelichting

De begroting 2022 is geïndexeerd.

Wij gaan ervanuit dat de huuropbrengst geactualiseerd wordt door restauratie beleggingspand.

De restauratie van het beleggingspand zal naar verwachting op korte termijn ter hand worden genomen.

Niet begrootbaar is het beleggingsresultaat!

Gelet op het feit dat de Belastingdienst heeft geadviseerd om het vermogen enigzins af te bouwen ten opzichte van de vermogenstoename. Hierdoor is besloten om het uitgavenpatroon van het jaar 2020 via indexatie te continueren.



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	14.440	12.000	8.979
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	33.100	33.550	35.173
Opbrengsten levend geld	9.000	8.350	9.144
Totaal baten A	56.540	53.900	53.296
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	12.000	11.650	11.584
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	61.940	1.850	1.717
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.100	4.000	2.529
Kosten beheer, administratie en archief	3.560	3.400	5.846
Rentelasten/bankkosten	13.020	12.700	11.794
Diaconaal werk plaatselijk	6.540	6.350	4.262
Diaconaal werk regionaal/landelijk	45.140	32.000	37.928
Diaconaal werk wereldwijd	9.760	9.500	-
Totaal lasten A	156.060	81.450	75.659
Operationeel resultaat (A)	-99.520	-27.550	-22.363
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-39.893
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-39.893
Resultaat verslagjaar (A+B)	-99.520	-27.550	-62.256
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-99.520	-27.550	-62.256



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			
Overige monumentale gebouwen	5.440	5.300	2.320
Overige bebouwde eigendommen	9.000	6.700	6.659
	<u>14.440</u>	<u>12.000</u>	<u>8.979</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	-	-	185
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	33.000	32.000	33.626
Overige renteopbrengsten	100	1.550	1.361
	<u>33.100</u>	<u>33.550</u>	<u>35.173</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	4.500	6.700	4.564
Giften	4.500	1.650	4.580
	<u>9.000</u>	<u>8.350</u>	<u>9.144</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat beleggingen	-	-	-39.893
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-39.893</u>



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	1.240	1.200	1.030
Belastingen	940	900	959
Verzekeringen	520	500	509
Energie en water	3.080	3.000	2.826
Overige kosten	6.220	6.050	6.260
	<u>12.000</u>	<u>11.650</u>	<u>11.584</u>
	12.000	11.650	11.584
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	520	600	477
Belastingen	940	900	785
Verzekeringen	360	350	370
Dotaties aan overige voorzieningen	60.000	-	-
Overige kosten	120	-	84
	<u>61.940</u>	<u>1.850</u>	<u>1.717</u>
	61.940	1.850	1.717
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.100	4.000	2.529
	<u>4.100</u>	<u>4.000</u>	<u>2.529</u>
	4.100	4.000	2.529
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	120	100	-
Administratie en archief	120	100	100
Jaarrekeningcontrole	980	950	750
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	180	170	-
Publiciteit	2.060	2.000	4.955
Overige kosten	100	80	40
	<u>3.560</u>	<u>3.400</u>	<u>5.846</u>
	3.560	3.400	5.846



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	720	700	686
Kosten vermogensbeheer	12.300	12.000	11.108
	<u>13.020</u>	<u>12.700</u>	<u>11.794</u>
 Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Ouderenwerk	940	1.150	1.789
Bezoekwerk	1.500	1.200	890
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	4.100	4.000	1.584
	<u>6.540</u>	<u>6.350</u>	<u>4.262</u>
 Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	5.140	5.000	5.576
Overige bijdragen regionaal/landelijk	40.000	27.000	32.352
	<u>45.140</u>	<u>32.000</u>	<u>37.928</u>
 Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.580	2.500	-
Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	7.180	7.000	-
	<u>9.760</u>	<u>9.500</u>	<u>-</u>



3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	94220000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland

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	0,80
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,80
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	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
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)	3
Waarvan vacatures	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 1

Waarvan vacatures 2

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 1

Waarvan vacatures 2

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 3

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 214

Aantal doopleden 321

Totaal aantal leden 535

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 443

ANBI-pagina

<http://www.protestantsegemeenteblicum.nl/ANBI/ANBI-transparantie-gegevens-diaconie-PGB.pdf>