



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Blaricum

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Blaricum

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2023	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	5
3.1	Algemene informatie	10

1.1 Toelichting

1.1 Toelichting

Protestantse gemeente te Blaricum

College van Kerkrentmeesters - Begroting 2023

Conceptversie

Gaarne lichten wij de begroting 2023 toe zodat voor u en ons inzichtelijk zal zijn dat deze naar beste weten en laatste inzichten is gemaakt begin November 2022. In beginsel is op de materiële kosten een indexcijfer van 10 % toegepast, waar dat te verwachten was.

Opbrengst en Baten:

Opbrengst onroerende zaken:

Wij zijn er bij het maken van deze begroting vanuit gegaan dat de maatschappij in het post coronatijdperk zitten en daarmee dat de verhuur van het monumentale kerkgebouw daardoor hoger zal uitvallen als in de voorbije 2 jaren.

Daarnaast is door indexering van de huur ook daaruit een hogere opbrengst gegenereerd zal worden.

Opbrengst levend geld:

Wij zien onze inkomsten uit de vrijwillige bijdragen het komend jaar, mede door minimale sterfte van gemeenteleden de komst van de nieuwe predikant, marginaal stijgen en ook de opbrengsten van collecten in de dienst en via de wekelijkse livestream(s) zullen stijgen tov de voorgaande jaren.

Kosten kerkelijke gebouwen. Zullen stijgen door de verdubbeling van de energiekosten; ons contract liep 1 oktober 2022 af.

Kosten overige bebouwde eigendommen. Deze kosten stijgen met € 10 k ivm het voorgenomen onderhoud van de theekoepel bij de voormalige pastorie die aan derden is verhuurd. Hiervoor zal een beroep gedaan worden op het bestemmingsfonds groot onderhoud voor dit bedrag.

Pastoraat. Predikantsplaats is opgenomen conform de PKN richtlijnen.

Overige kosten pastoraat. Kosten preekvoorziening zullen tov vorige jaren dalen door de komst van onze nieuwe vaste predikant Ds. J. Zeilstra.

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten. Deze zijn opgenomen conform de aangevraagde budgetten.

Salarissen en vergoedingen. Deze kosten zijn opgenomen obv de gemaakte afspraken in najaar 2022.

Rentelasten/Bankkosten. Deze kosten zijn opgenomen conform de lopende afspraken voor uitbesteed vermogensbeheer.



Incidentele baten en lasten. Dit betreft het kerkhof wat ons prachtige kerkgebouw aan de Torenlaan in Blaricum omringd.



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	49.500	43.500	49.052
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.000	-	673
Opbrengsten levend geld	82.000	80.000	94.951
Door te zenden collecten en giften	-	-	325
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	2.500	-
Totaal baten A	132.500	126.000	145.001
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	38.700	14.400	27.390
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	17.700	6.600	13.719
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	84.100	83.500	36.266
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	8.100	9.250	7.002
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.100	7.650	6.961
Salarissen en vergoedingen	22.500	17.800	25.179
Kosten beheer, administratie en archief	14.300	15.550	17.739
Rentelasten/bankkosten	14.000	13.000	16.999
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-	-	325
Totaal lasten A	206.500	167.750	151.580
Operationeel resultaat (A)	-74.000	-41.750	-6.579
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	33.500	79.800	223.744
Incidentele lasten	-28.500	-28.000	-18.302
Incidentele baten en lasten (B)	5.000	51.800	205.442
Resultaat verslagjaar (A+B)	-69.000	10.050	198.863
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	10.000	-	18.298
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-5.000	-6.000	-211.568
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-4.400	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	5.000	-10.400	-193.270
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-64.000	-350	5.593



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	12.000	7.500	14.042
Overige niet-kerkelijke gebouwen	37.500	36.000	35.010
	<u>49.500</u>	<u>43.500</u>	<u>49.052</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	-	-	55
Opbrengst overige beleggingen	1.000	-	618
	<u>1.000</u>	<u>-</u>	<u>673</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	72.000	70.000	83.777
Collecten in kerkdiensten	6.000	5.000	7.257
Giften	-	-	198
Kerkblad	1.500	2.500	1.364
Solidariteitskas	2.500	2.500	2.355
	<u>82.000</u>	<u>80.000</u>	<u>94.951</u>

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	-	325
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>325</u>

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Niet-kerkelijke subsidies	-	2.500	-
	<u>-</u>	<u>2.500</u>	<u>-</u>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	9.676
Koersresultaat beleggingen	-	45.800	182.291
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	1
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	2.500
Baten begraafplaatsen	33.500	34.000	29.276
	<u>33.500</u>	<u>79.800</u>	<u>223.744</u>
 Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	10.000	-	18.298
	<u>10.000</u>	<u>-</u>	<u>18.298</u>

De onttrekking betreft extra onderhoud Theekoepel.

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	5.500	5.000	8.149
Belastingen	400	300	211
Verzekeringen	3.000	3.300	2.341
Energie en water	19.800	5.800	6.689
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	10.000	0	10.000
	<u>38.700</u>	<u>14.400</u>	<u>27.390</u>
	38.700	14.400	27.390
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	5.000	4.000	11.292
Belastingen	2.000	2.000	1.879
Verzekeringen	700	600	548
Overige kosten	10.000	-	-
	<u>17.700</u>	<u>6.600</u>	<u>13.719</u>
	17.700	6.600	13.719
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	77.700	74.400	14.384
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	1.200	3.000	-
	<u>78.900</u>	<u>77.400</u>	<u>14.384</u>
	78.900	77.400	14.384
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	-	1.428
Hulpdiensten	-	-	15.771
Preekvoorziening	4.200	5.100	4.683
Overige kosten pastoraat	1.000	1.000	-
	<u>5.200</u>	<u>6.100</u>	<u>21.882</u>
	5.200	6.100	21.882
	<u>84.100</u>	<u>83.500</u>	<u>36.266</u>
	84.100	83.500	36.266



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.600	1.500	2.561
Overige kosten kerkdiensten en catechese	2.100	2.000	2.060
Jeugdwerk	1.600	1.500	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.800	4.250	2.381
	<u>8.100</u>	<u>9.250</u>	<u>7.002</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.400	5.250	5.388
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.200	1.400	1.145
Overige bijdragen en contributies	500	1.000	428
	<u>7.100</u>	<u>7.650</u>	<u>6.961</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Overige vergoedingen	17.000	12.800	19.704
	<u>17.000</u>	<u>12.800</u>	<u>19.704</u>
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	5.500	5.000	5.475
	<u>5.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.475</u>
	<u>22.500</u>	<u>17.800</u>	<u>25.179</u>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	1.000	1.000	4.527
Bureaubehoeften en drukwerk	1.600	1.500	2.025
Telefoon- en internetabonnementen	700	700	719
Ledenregistratie	1.800	2.400	1.645
Financiële administratie	-	500	-
Jaarrekeningcontrole	3.500	3.750	3.592
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	400	400	378
Publiciteit	600	500	595
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	900	300	849
Kerkblad	3.400	4.000	3.409
Overige kosten	400	500	-
	<u>14.300</u>	<u>15.550</u>	<u>17.739</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.000	1.000	766
Kosten vermogensbeheer	13.000	12.000	16.233
	<u>14.000</u>	<u>13.000</u>	<u>16.999</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	-	-	325
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>325</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	4
Lasten begraafplaatsen	28.500	28.000	18.298
	<u>28.500</u>	<u>28.000</u>	<u>18.302</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	5.000	6.000	211.568
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	4.400	-
	<u>5.000</u>	<u>10.400</u>	<u>211.568</u>



3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	94220000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	1
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)	4
Waarvan vacatures	1



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 2

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 4

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 209

Aantal doopleden 328

Totaal aantal leden 537

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 457

ANBI-pagina

[www.protestantsegemeentebларicum.nl/
ANBI/ANBI-transparantie-gegevens-
kerkelijke-gemeente-PGB.pdf](http://www.protestantsegemeentebларicum.nl/ANBI/ANBI-transparantie-gegevens-kerkelijke-gemeente-PGB.pdf)