



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Oud-Vossemeer

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022



Hervormde gemeente te Oud-Vossemeer

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 | 5 |
| 3.1 | Algemene informatie | 10 |

1.1 Toelichting

post 40.41 onderhoud pastorie betreft keuken en badkamer

post 43.11 kas predikantstraktementen, uitgaande van een bezetting van 80% per 1 juli.

post 43.31 vergoeding voor inrichten pastorie, maximaal € 5.800 en stel verhuiskosten op € 3.200

post 85.10 subsidie SIM, 60% van € 8.000 geplande onderhoudskosten voor het jaar 2021

post 85.30 bijdrage kerkelijke organen, 10% van de kosten predikant, gegarandeerd door de gereformeerde bond

post 90.10 onttrekking uit algemene reserve, 20% van de kosten predikant (20% van € 36.000)

post 90.20 onttrekking uit fonds pastoraat bestemd voor inrichten pastorie en verhuizing, samen 9000, zie 43.31 en 18.000 uit onderhoudsvoorziening voor verbouwen pastorie.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Opbrengsten en Baten | | | |
| Opbrengsten onroerende zaken | 4.050 | 3.900 | - |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | 12 | 15 | 12 |
| Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen | - | 0 | - |
| Opbrengsten levend geld | 69.200 | 67.800 | 72.700 |
| Door te zenden collecten en giften | 0 | 2.000 | - |
| Opbrengsten uit subsidies en bijdragen | 8.500 | 8.400 | 10.031 |
| Totaal baten A | 81.762 | 82.115 | 82.743 |
| Uitgaven en Kosten | | | |
| Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | 38.470 | 33.200 | 11.711 |
| Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Pastoraat resp. diaconaal pastoraat | 62.047 | 60.500 | 48.802 |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 1.550 | 1.550 | 1.431 |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 4.700 | 4.600 | 4.321 |
| Salarissen en vergoedingen | 2.450 | 2.450 | 2.086 |
| Kosten beheer, administratie en archief | 2.575 | 1.875 | 2.247 |
| Rentelasten/bankkosten | 900 | 400 | 369 |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | 0 | 2.000 | 0 |
| Totaal lasten A | 115.192 | 109.075 | 73.467 |
| Operationeel resultaat (A) | -33.430 | -26.960 | 9.276 |
| Incidentele baten en lasten | | | |
| Incidentele baten | 12.000 | - | 17.701 |
| Incidentele lasten | - | - | - |
| Incidentele baten en lasten (B) | 12.000 | - | 17.701 |
| Resultaat verslagjaar (A+B) | -21.430 | -26.960 | 26.977 |



| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves | 7.400 | 7.200 | 0 |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen | 27.000 | 9.000 | 124 |
| Toevoegingen bestemmingsreserves | - | - | -25.180 |
| Toevoegingen bestemmingsfondsen | -2.000 | -2.000 | -1.859 |
| Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) | 32.400 | 14.200 | -26.915 |
| | | | |
| Resultaat naar Algemene reserve (D) | 10.970 | -12.760 | 62 |

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 | | | |
| Pastorieën bewoond door predikant | 4.050 | 3.900 | - |
| | <u>4.050</u> | <u>3.900</u> | <u>-</u> |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | | | |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | | | |
| Rente van banken | 12 | 15 | 12 |
| | <u>12</u> | <u>15</u> | <u>12</u> |
| Opbrengsten levend geld | | | |
| Opbrengsten levend geld | | | |
| Vrijwillige bijdragen | 45.000 | 45.000 | 45.597 |
| Collecten in kerkdiensten | 19.000 | 18.000 | 17.325 |
| Giften | 2.000 | 2.000 | 4.496 |
| Kerktelefoon | 300 | - | 143 |
| Solidariteitskas en quotum | 1.700 | 1.800 | 1.680 |
| (Wijk)kassen | 1.200 | 1.000 | 1.859 |
| Overige opbrengsten levend geld | - | - | 1.600 |
| | <u>69.200</u> | <u>67.800</u> | <u>72.700</u> |
| Door te zenden collecten en giften | | | |
| Door te zenden collecten en giften | | | |
| Overige opbrengsten van niet-diaconale aard | 0 | 2.000 | - |
| | <u>0</u> | <u>2.000</u> | <u>-</u> |
| Opbrengsten uit subsidies en bijdragen | | | |
| Opbrengsten uit subsidies en bijdragen | | | |
| Niet-kerkelijke subsidies | 4.800 | 4.800 | 10.031 |
| Bijdragen kerkelijke organen | 3.700 | 3.600 | - |
| | <u>8.500</u> | <u>8.400</u> | <u>10.031</u> |

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves | 7.400 | 7.200 | 0 |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen | 27.000 | 9.000 | 124 |
| | <u>34.400</u> | <u>16.200</u> | <u>124</u> |
| | | | |
| Incidentele baten | | | |
| Incidentele baten | | | |
| Herwaardering onroerende zaken | 12.000 | - | 17.701 |
| | <u>12.000</u> | <u>-</u> | <u>17.701</u> |

Uitgaven en Kosten

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | | | |
| Monumentale kerkgebouwen | | | |
| Onderhoud | 8.000 | 8.000 | 1.378 |
| Belastingen | 70 | 100 | 62 |
| Verzekeringen | 2.300 | 1.800 | 2.460 |
| Energie en water | 5.000 | 4.000 | 2.839 |
| Overige kosten | 2.000 | 2.000 | 2.120 |
| | 17.370 | 15.900 | 8.859 |
| | | | |
| Pastorieën bewoond door predikant | | | |
| Onderhoud | 18.000 | 15.000 | 0 |
| Belastingen | 600 | 700 | 575 |
| Verzekeringen | 300 | 300 | 300 |
| Energie en water | 1.200 | 500 | 903 |
| Overige kosten | 500 | 300 | 600 |
| | 20.600 | 16.800 | 2.378 |
| | | | |
| Niet-monumentale orgels | | | |
| Onderhoud | 500 | 500 | 474 |
| | 500 | 500 | 474 |
| | 38.470 | 33.200 | 11.711 |
| | | | |
| Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen | | | |
| Overige kosten (on)roerende zaken | | | |
| Betaalde huren | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Pastoraat resp. diaconaal pastoraat | | | |
| Eigen predikanten | | | |
| Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen | 37.200 | 36.000 | 4.340 |
| Afdrachten beschikbaarheidsbijdrage | 347 | - | - |
| Vaste onkostenvergoedingen | 1.500 | 1.500 | 1.921 |
| | <u>39.047</u> | <u>37.500</u> | <u>6.261</u> |
| Overige kosten pastoraat | | | |
| Beroepen, vestigen en vertrek predikant | 9.000 | 9.000 | - |
| Hulpdiensten | - | - | 25.436 |
| Preekvoorziening | 14.000 | 14.000 | 17.105 |
| | <u>23.000</u> | <u>23.000</u> | <u>42.541</u> |
| | <u>62.047</u> | <u>60.500</u> | <u>48.802</u> |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | | | |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | | | |
| Kerkdiensten | 250 | 250 | 169 |
| Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten | 250 | 250 | 255 |
| Overige kosten kerkdiensten en catechese | 250 | 250 | 301 |
| Jeugdwerk | 300 | 300 | 706 |
| Overige kosten kerkelijke activiteiten | 500 | 500 | - |
| | <u>1.550</u> | <u>1.550</u> | <u>1.431</u> |
| Verplichtingen/bijdragen andere organen | | | |
| Verplichtingen/bijdragen andere organen | | | |
| Afdrachten voor quotum | 3.000 | 3.000 | 2.883 |
| Afdrachten voor de solidariteitskas | 1.200 | 1.200 | 985 |
| Overige bijdragen en contributies | 500 | 400 | 453 |
| | <u>4.700</u> | <u>4.600</u> | <u>4.321</u> |
| Salarissen en vergoedingen | | | |
| Organisten en/of cantors | | | |
| Overige vergoedingen | 2.000 | 2.000 | 1.636 |
| | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>1.636</u> |

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Administratief personeel en overig personeel | | | |
| Overige vergoedingen | 450 | 450 | 450 |
| | <u>450</u> | <u>450</u> | <u>450</u> |
| | <u>2.450</u> | <u>2.450</u> | <u>2.086</u> |
| Kosten beheer, administratie en archief | | | |
| Kosten beheer, administratie en archief | | | |
| Bureaubehoeften en drukwerk | 250 | 250 | 109 |
| Telefoon | 500 | - | 482 |
| Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) | 175 | 175 | 169 |
| Kerktelefoon | 900 | 700 | 645 |
| Overige kosten | 750 | 750 | 842 |
| | <u>2.575</u> | <u>1.875</u> | <u>2.247</u> |
| Rentelasten/bankkosten | | | |
| Rentelasten/bankkosten | | | |
| Bankkosten | 400 | 400 | 369 |
| Overige rentelasten en bankkosten | 500 | - | - |
| | <u>900</u> | <u>400</u> | <u>369</u> |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | | | |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | | | |
| Overige bijdragen van niet-diaconale aard | 0 | 2.000 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>2.000</u> | <u>0</u> |
| Toev. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Toev. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Toevoegingen bestemmingsreserves | - | - | 25.180 |
| Toevoegingen bestemmingsfondsen | 2.000 | 2.000 | 1.859 |
| | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>27.039</u> |

3.1 Algemene informatie

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Registratienummer gemeente | 5900000 |
| Classis | Protestantse classis Delta |

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 | 0,20 |
| Totaal bezetting predikanten in FTE | 0,20 |
| 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 | 0 |



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 | 2 |

Diaconale rentmeesters

| | |
|-------------------------------|---|
| Aantal diaconale rentmeesters | 0 |
| Waarvan vacatures | 0 |

Leden

| | |
|-------------------------|-----|
| Aantal belijdende leden | 181 |
| Aantal doopleden | 323 |
| Totaal aantal leden | 504 |

Pastorale eenheden

| | |
|---------------------------|-----|
| Aantal pastorale eenheden | 324 |
|---------------------------|-----|

ANBI-pagina

[hervormd-oud-vossemeer.nl/content/
ANBI.html](http://hervormd-oud-vossemeer.nl/content/ANBI.html)