



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te IJmuiden-West

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022



Hervormde gemeente te IJmuiden-West

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	4
3.1	Algemene informatie	10

1.1 Toelichting

Voor 2022 wordt voorzien dat veel achterstallig onderhoud alsnog kan plaatsvinden. Dat betreft met name schilderwerk buiten (kerk en verenigingsgebouw) en stucwerk (met name het kerkgebouw). Daarnaast zal in de pastorie een nieuwe CV-ketel moeten komen.

Reeds in 2021 werd duidelijk dat er een nalatenschap zou zijn voor de kerk. De hoogte daarvan was ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet precies bekend, maar voor de volledigheid wel begroot als een incidentele bate. We verwachten 2022 mede daardoor met een positief resultaat te kunnen afsluiten.

De realiteit is dat de begroting - zonder de nalatenschap - een negatief resultaat van ongeveer € 25.000 had geweest. De terugloop in ledenaantal en de onevenredig hoge (onderhouds)kosten voor de gebouwen zijn daar debet aan.

Het CvK heeft zich daarom voor 2022 tot doel gesteld te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn m.b.t. de exploitatie van de pastorie. Tevens wordt uitgekeken naar het verhuren van ruimtes in de Rank (het verenigingsgebouw).

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	28.000	22.000	18.024
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-150	-	22
Opbrengsten levend geld	69.200	59.800	77.801
Door te zenden collecten en giften	6.750	6.950	7.337
Totaal baten A	103.800	88.750	103.184
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	62.075	61.500	29.775
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	210	2.060	265
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	43.500	52.500	33.009
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.600	5.250	2.780
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.950	7.190	7.481
Salarissen en vergoedingen	3.350	3.100	3.575
Kosten beheer, administratie en archief	6.250	7.020	7.440
Rentelasten/bankkosten	800	550	604
Afdrachten door te zenden collecten en giften	6.750	6.950	8.837
Totaal lasten A	133.485	146.120	93.766
Operationeel resultaat (A)	-29.685	-57.370	9.418
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	30.000	-	925.001
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	30.000	-	925.001
Resultaat verslagjaar (A+B)	315	-57.370	934.419
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	25.000	25.000	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-12.500	-	-925.151
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-7.500	-	-2.600
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	5.000	25.000	-927.751
Resultaat naar Algemene reserve (D)	5.315	-32.370	6.668

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			
Monumentale kerkgebouwen	500	0	170
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	9.000	9.000	8.284
Pastorieën bewoond door predikant	18.500	12.000	9.570
Buffetten	-	1.000	-
	<u>28.000</u>	<u>22.000</u>	<u>18.024</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	-150	-	22
	<u>-150</u>	<u>-</u>	<u>22</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	42.500	42.000	45.991
Collecten in kerkdiensten	9.500	9.500	10.349
Giften	6.000	4.000	6.725
Kerkblad	2.200	1.000	2.334
Solidariteitskas en quotum	1.000	800	1.515
Overige opbrengsten levend geld	8.000	2.500	10.887
	<u>69.200</u>	<u>59.800</u>	<u>77.801</u>

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Diaconale aard (plaatselijk)	4.500	4.000	4.891
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	1.800	-	-
Diaconale aard (wereldwijd)	-	2.500	2.446
Collecten van niet-diaconale aard	450	450	-
	<u>6.750</u>	<u>6.950</u>	<u>7.337</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	30.000	-	-
Herwaardering onroerende zaken	-	-	925.001
	<u>30.000</u>	<u>-</u>	<u>925.001</u>

Het is het CvK bekend dat er een nalatenschap is voor de kerk, de exacte hoogte is niet bekend

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>-</u>
	25.000	25.000	-

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	20.000	20.000	895
Belastingen	175	200	172
Verzekeringen	6.250	6.500	6.231
Energie en water	11.500	10.000	9.606
Overige kosten	500	1.000	505
	38.425	37.700	17.409
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	5.000	5.000	4.000
Belastingen	1.500	1.250	1.408
Verzekeringen	650	650	582
Energie en water	1.650	1.800	1.497
Overige kosten	600	1.000	696
	9.400	9.700	8.183
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	5.000	5.000	103
Belastingen	1.100	1.100	1.117
Verzekeringen	650	1.000	621
Energie en water	4.500	3.500	-20
Overige kosten	-	500	32
	11.250	11.100	1.853
Monumentale orgels			
Onderhoud	1.500	1.500	1.404
	1.500	1.500	1.404
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.500	1.500	926
	1.500	1.500	926
	62.075	61.500	29.775

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Onbebouwde eigendommen			
Onderhoud	10	10	8
	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>8</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Buffetten	200	2.000	192
Overige kosten	-	50	65
	<u>200</u>	<u>2.050</u>	<u>257</u>
	<u>210</u>	<u>2.060</u>	<u>265</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	4.500	37.500	4.340
Overige vergoedingen eigen predikanten	25.000	-	11.900
	<u>29.500</u>	<u>37.500</u>	<u>16.240</u>
Overige kosten pastoraat			
Hulpdiensten	-	7.000	-
Preekvoorziening	6.000	8.000	8.928
Overige kosten pastoraat	8.000	-	7.841
	<u>14.000</u>	<u>15.000</u>	<u>16.769</u>
	<u>43.500</u>	<u>52.500</u>	<u>33.009</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	-	350	-
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	-	200	197
Overige kosten kerkdiensten en catechese	800	850	704
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.500	1.850	1.509
Overige kosten kerkelijke activiteiten	300	2.000	370
	<u>2.600</u>	<u>5.250</u>	<u>2.780</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	6.500	6.000	6.392
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.250	950	1.025
Overige bijdragen en contributies	200	240	64
	<u>7.950</u>	<u>7.190</u>	<u>7.481</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Overige vergoedingen	-	500	-
	<u>-</u>	<u>500</u>	<u>-</u>
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	2.600	2.000	2.630
	<u>2.600</u>	<u>2.000</u>	<u>2.630</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	150	-	120
Overige kosten vrijwilligers	600	600	825
	<u>750</u>	<u>600</u>	<u>945</u>
	<u>3.350</u>	<u>3.100</u>	<u>3.575</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	-	-	20
Bureaubehoefden en drukwerk	1.500	1.500	1.380
Telefoon	1.000	720	985
Administratie en archief	-	1.000	1.262
Financiële administratie	850	700	894
Jaarrekeningcontrole	1.500	1.600	1.700
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	400	400	392
Publiciteit	150	-	-
Kerktelefoon	450	-	426
Kerkblad	400	1.000	381
Overige kosten	-	100	-
	<u>6.250</u>	<u>7.020</u>	<u>7.440</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	800	550	604
	<u>800</u>	<u>550</u>	<u>604</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	4.500	4.000	4.891
Diaconaal wereldwijd	1.800	2.500	2.446
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	-	-	1.500
Collecten van niet-diaconale aard	450	450	-
	<u>6.750</u>	<u>6.950</u>	<u>8.837</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	12.500	-	925.151
Toevoegingen bestemmingsfondsen	7.500	-	2.600
	<u>20.000</u>	<u>-</u>	<u>927.751</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	1280000
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	0
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	1
Totaal aantal predikanten	1

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,40
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,40
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)	2
Waarvan vacatures	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 0

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 3

Waarvan vacatures 0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 2

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 164

Aantal doopleden 109

Totaal aantal leden 273

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 240

ANBI-pagina www.denieuwekerk.nl/anbi.html