



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te IJmuiden-West

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023



Hervormde gemeente te IJmuiden-West

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

Einde dienstverband ds. Zijlstra / vacante predikantsplaats

Ds. Zijlstra heeft in 2022 afscheid genomen als interim predikant, maar blijft als consultant aan onze gemeente verbonden. In de begroting is er vanuit gegaan dat we gedurende 2023 vacant zullen zijn.

Onderhoud

In 2023 zal het groot onderhoud dat enige malen is uitgesteld plaatsvinden. Dit betreft het buitenschilderwerk van o.a. het verenigingsgebouw De Rank. Tevens zal er gewerkt worden aan herstel van het stucwerk in de kerk.

Energie

Per januari 2023 gaat een nieuw energiecontract in. Helaas zijn de energieprijzen flink gestegen. Dit heeft ons doen besluiten om in de winter en een deel van het voorjaar de erediensten in de Rank te houden. Dit zal mogelijk in het najaar ook weer het geval zijn. Dit betekent overigens niet dat er in de kerk niet meer gestookt wordt, i.v.m. vocht en de beide orgels blijft dat nodig.

Aanschaf en afschrijving

In 2021 en 2022 zijn investeringen gedaan in een systeem t.b.v. het uitzenden van de erediensten met beeld. Jaarlijks zal daarop worden afgeschreven. Derhalve is in deze begroting die afschrijving opgenomen.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	28.000	28.000	19.885
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	-150	-350
Opbrengsten levend geld	63.500	69.200	78.592
Door te zenden collecten en giften	6.950	6.750	7.873
Totaal baten A	98.450	103.800	106.000
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	102.650	62.075	36.877
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	200	210	275
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	2.200	-	-
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	24.300	43.500	58.861
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	3.100	2.600	2.302
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.100	7.950	4.143
Salarissen en vergoedingen	2.850	3.350	1.881
Kosten beheer, administratie en archief	7.050	6.250	5.687
Rentelasten/bankkosten	650	800	575
Afdrachten door te zenden collecten en giften	6.950	6.750	7.873
Totaal lasten A	155.050	133.485	118.474
Operationeel resultaat (A)	-56.600	-29.685	-12.474
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	30.000	-23.998
Incidentele lasten	-	-	-2.400
Incidentele baten en lasten (B)	-	30.000	-26.398
Resultaat verslagjaar (A+B)	-56.600	315	-38.872
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	35.000	25.000	948.999
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	2.524
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-12.500	-925.501
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-7.500	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	35.000	5.000	26.022
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-21.600	5.315	-12.850

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	-	500	-
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	10.000	9.000	8.284
Pastorieën bewoond door predikant	18.000	18.500	11.601
	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>19.885</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	-	-150	-350
	<u>-</u>	<u>-150</u>	<u>-350</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	40.000	42.500	42.804
Collecten in kerkdiensten	9.500	9.500	12.224
Giften	5.000	6.000	11.836
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	-	-	10
Kerkblad	1.750	2.200	1.934
Solidariteitskas	1.250	1.000	1.525
Overige opbrengsten levend geld	6.000	8.000	8.259
	<u>63.500</u>	<u>69.200</u>	<u>78.592</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	4.000	4.500	4.360
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	-	1.800	-
Diaconale aard (wereldwijd)	2.500	-	3.513
Collecten van niet-diaconale aard	450	450	-
	<u>6.950</u>	<u>6.750</u>	<u>7.873</u>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	30.000	-
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	-23.998
	-	30.000	-23.998
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	35.000	25.000	948.999
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	2.524
	35.000	25.000	951.523

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	25.000	20.000	3.524
Belastingen	-	175	-
Verzekeringen	6.500	6.250	6.143
Energie en water	31.000	11.500	12.442
Overige kosten	1.000	500	1.317
	<u>63.500</u>	<u>38.425</u>	<u>23.426</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	10.000	5.000	1.073
Belastingen	1.250	1.500	958
Verzekeringen	750	650	739
Energie en water	2.500	1.650	1.370
Overige kosten	750	600	561
	<u>15.250</u>	<u>9.400</u>	<u>4.701</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	5.000	5.000	761
Belastingen	1.250	1.100	1.112
Verzekeringen	650	650	569
Energie en water	13.500	4.500	5.631
Overige kosten	500	-	677
	<u>20.900</u>	<u>11.250</u>	<u>8.750</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	1.500	1.500	-
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>-</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.500	1.500	-
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>-</u>
	<u>102.650</u>	<u>62.075</u>	<u>36.877</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Landerijen			
Onderhoud	-	10	-
	-	10	-
Overige kosten (on)roerende zaken			
Installaties en inventarissen	200	-	275
Buffetten	-	200	-
	200	200	275
	200	210	275
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Kerkelijke installaties en inventarissen	2.200	-	-
	2.200	-	-
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	4.300	4.500	4.182
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	-	-	1.500
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	25.000	35.105
	4.300	29.500	40.787
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	8.000	6.000	7.353
Overige kosten pastoraat	12.000	8.000	10.721
	20.000	14.000	18.074
	24.300	43.500	58.861

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	300	-	332
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	250	-	216
Overige kosten kerkdiensten en catechese	950	800	420
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.000	1.500	740
Overige kosten kerkelijke activiteiten	600	300	594
	<u>3.100</u>	<u>2.600</u>	<u>2.302</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.000	6.500	3.243
Afdrachten voor de solidariteitskas	900	1.250	900
Overige bijdragen en contributies	200	200	-
	<u>5.100</u>	<u>7.950</u>	<u>4.143</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Overige vergoedingen	500	-	-
	<u>500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	1.750	2.600	1.645
	<u>1.750</u>	<u>2.600</u>	<u>1.645</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	-	150	-
Overige kosten vrijwilligers	600	600	236
	<u>600</u>	<u>750</u>	<u>236</u>
	<u>2.850</u>	<u>3.350</u>	<u>1.881</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	1.500	1.500	1.486
Telefoon- en internetabonnementen	800	1.000	738
Administratie en archief	1.000	-	326
Ledenregistratie	-	-	39
Financiële administratie	700	850	565
Jaarrekeningcontrole	1.750	1.500	1.760
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	400	400	396
Publiciteit	400	150	-
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	-	450	329
Kerkblad	500	400	48
	<u>7.050</u>	<u>6.250</u>	<u>5.687</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	650	800	575
	<u>650</u>	<u>800</u>	<u>575</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	4.000	4.500	4.360
Diaconaal wereldwijd	2.500	1.800	3.513
Collecten van niet-diaconale aard	450	450	-
	<u>6.950</u>	<u>6.750</u>	<u>7.873</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	2.400
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.400</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	12.500	925.501
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	7.500	-
	<u>-</u>	<u>20.000</u>	<u>925.501</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	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	0,40
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,40
Waarvan vacatures in FTE	0,40
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)	1
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 3

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 154

Aantal doopleden 107

Totaal aantal leden 261

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 225

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