



**Protestantse  
Kerk**

**Protestantse gemeente te Oudenbosch c.a.**

**College van Kerkrentmeesters**

**Begroting 2022**



## **Protestantse gemeente te Oudenbosch c.a.**

### **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 het jaar 2022 wordt begroot dat de inkomsten niet zullen toenemen. Alleen de giften opgenomen onder “Levend Geld” zijn fors hoger, dit staat in relatie met de post “Vergoedingen Vrijwilligers”.

De voor 2022 ingeplande onderhoudskosten voor de pastorie worden in of na 2023 uitgevoerd omdat de subsidieaanvragen nog in behandeling zijn.

Er is in 2022 besloten om vanaf het boekjaar 2020 de jaarrekeningen en de begrotingen op te laten stellen door KKA (*Administratie kerk en aanverwante organisaties*). Hierdoor zijn de kosten per jaar met € 3.500 toegenomen. Doordat de jaarrekening 2020 nog niet is gepubliceerd zijn in dat verslagjaar deze kosten al in die jaarrekening opgenomen. Dit zal ook gelden voor het verslagjaar 2021. Dit betekent dus dat de begrotingen van 2020 en 2021 ook ieder € 3.500 te laag zijn ingeschat.

De energiekosten zullen in 2022 niet toenemen omdat er een langjarig energiecontract was afgesloten. Dit contract loopt eind 2022 af, dit betekent dat de energiekosten voor 2023 en later veel hoger zullen zijn.

Al een aantal jaren kijkt het college van Kerkrentmeesters naar de mogelijkheden om energie te besparen.

Deze mogelijkheden worden begrensd door wet- en regelgeving en de technische mogelijkheden die de gebouwen bieden.

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	28.729	24.494	9.562
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	10.500	18
Opbrengsten levend geld	85.000	73.480	88.198
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	18.200
<b>Totaal baten A</b>	<b>113.729</b>	<b>108.474</b>	<b>115.978</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	22.600	25.430	31.917
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	2.500	-	3.442
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	4.366	3.830	5.099
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	63.522	55.754	59.775
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.000	800	890
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.339	5.340	4.495
Salarissen en vergoedingen	20.250	2.150	18.850
Kosten beheer, administratie en archief	9.975	4.130	9.717
Rentelasten/bankkosten	210	500	159
<b>Totaal lasten A</b>	<b>129.762</b>	<b>97.934</b>	<b>134.344</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-16.033</b>	<b>10.540</b>	<b>-18.366</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	1.009.923
Incidentele lasten	-	-	-561
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.009.362</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-16.033</b>	<b>10.540</b>	<b>990.996</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-5.999
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.999</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-16.033</b>	<b>10.540</b>	<b>984.997</b>

## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Monumentale kerkgebouwen	1.000	3.000	815
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	600	1.750	390
Pastorieën bewoond door predikant	8.135	-	7.776
Onbebouwde eigendommen	18.494	18.494	-
Buffetten	500	1.250	581
	<u>28.729</u>	<u>24.494</u>	<u>9.562</u>
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	-	1.500	18
Opbrengst overige beleggingen	-	9.000	-
	<u>-</u>	<u>10.500</u>	<u>18</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Vrijwillige bijdragen	51.000	52.500	52.948
Collecten in kerkdiensten	9.000	8.000	9.450
Giften	20.000	8.000	20.916
Kerkblad	1.200	1.160	1.270
Solidariteitskas en quotum	1.300	1.320	1.390
Overige opbrengsten levend geld	2.500	2.500	2.224
	<u>85.000</u>	<u>73.480</u>	<u>88.198</u>
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
Bijdragen kerkelijke organen	-	-	18.200
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>18.200</u>
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Incidentele baten	-	-	1.024.923
Herwaardering onroerende zaken	-	-	-15.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.009.923</u>



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-5.999
	-	-	-5.999

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>Monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	2.500	4.870	1.441
Belastingen	300	790	284
Verzekeringen	1.350	1.270	1.342
Energie en water	1.500	1.640	1.174
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	400	-	4.000
Overige kosten	500	640	582
	<hr/> 6.550	<hr/> 9.210	<hr/> 8.823
<b>Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</b>			
Belastingen	1.450	-	1.444
Verzekeringen	775	-	764
Energie en water	2.750	-	2.481
Overige kosten	-	-	1.621
	<hr/> 4.975	<hr/> -	<hr/> 6.310
<b>Pastorieën bewoond door predikant</b>			
Onderhoud	3.000	3.000	7.466
Belastingen	500	1.530	499
Verzekeringen	775	1.180	764
Energie en water	-	2.510	-
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	4.000	-	4.000
Overige kosten	-	8.000	226
	<hr/> 8.275	<hr/> 16.220	<hr/> 12.955
<b>Niet-monumentale orgels</b>			
Onderhoud	2.500	-	3.539
Verzekeringen	300	-	290
	<hr/> 2.800	<hr/> -	<hr/> 3.829
	<hr/> <hr/> 22.600	<hr/> <hr/> 25.430	<hr/> <hr/> 31.917

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen</b>			
<b>Overige kosten (on)roerende zaken</b>			
Inventarissen	2.000	-	2.849
Buffetten	500	-	593
	<u>2.500</u>	<u>-</u>	<u>3.442</u>
	<u>2.500</u>	<u>-</u>	<u>3.442</u>
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.</b>			
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.</b>			
Orgels	194	300	194
Kerkelijke inventarissen	892	470	1.329
Niet-kerkelijke inventarissen	3.280	3.060	3.576
	<u>4.366</u>	<u>3.830</u>	<u>5.099</u>
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	74.422	72.828	86.126
Afdrachten beschikbaarheidsbijdrage	-	1.280	-
Bijdragen(+)/ontvangsten(-) van streekgem./federatie	-32.400	-33.000	-32.400
Vaste onkostenvergoedingen	500	2.000	417
Vergoedingen op declaratiebasis	1.000	4.000	993
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	-7.776	-
	<u>43.522</u>	<u>39.332</u>	<u>55.136</u>
<b>Overige kosten pastoraat</b>			
Preekvoorziening	4.000	-	2.729
Overige kosten pastoraat	-	-	-421
	<u>4.000</u>	<u>-</u>	<u>2.308</u>
<b>Kerkelijk werkers</b>			
Salarissen en toeslagen	8.000	16.422	1.760
Pensioenpremies	2.000	-	152
Sociale lasten	6.000	-	359
Overige kosten kerkelijk werkers	-	-	60
	<u>16.000</u>	<u>16.422</u>	<u>2.331</u>



	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Rekening 2020</b>
	63.522	55.754	59.775

### **Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten**

#### **Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten**

Kerkdiensten	500	460	533
Wijkwerk en gemeenteavonden	-	90	-
Jeugdwerk	-	250	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	500	-	357
	<u>1.000</u>	<u>800</u>	<u>890</u>

### **Verplichtingen/bijdragen andere organen**

#### **Verplichtingen/bijdragen andere organen**

Afdrachten voor quotum	3.839	4.000	3.014
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.000	1.000	1.005
Overige bijdragen en contributies	500	340	476
	<u>5.339</u>	<u>5.340</u>	<u>4.495</u>

### **Salarissen en vergoedingen**

#### **Kosters**

Overige vergoedingen	-	1.500	-
	<u>-</u>	<u>1.500</u>	<u>-</u>

#### **Overige kosten personeel/vrijwilligers**

Vergoedingen vrijwilligers	20.000	-	18.650
Overige kosten vrijwilligers	250	650	200
	<u>20.250</u>	<u>650</u>	<u>18.850</u>
	<u>20.250</u>	<u>2.150</u>	<u>18.850</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	150	-	-
Bureaubehoefte en drukwerk	300	-	289
Telefoon	800	-	773
Administratie en archief	500	-	487
Ledenregistratie	100	340	82
Financiële administratie	3.600	100	3.025
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.025	750	1.010
Publiciteit	-	430	-
Kerkblad	2.500	2.510	2.281
Overige kosten	1.000	-	1.770
	<u>9.975</u>	<u>4.130</u>	<u>9.717</u>

**Rentelasten/bankkosten**
**Rentelasten/bankkosten**

Rente bankschulden	50	-	-
Bankkosten	160	170	159
Rente hypotheek en leningen o/g	-	330	-
	<u>210</u>	<u>500</u>	<u>159</u>

**Incidentele lasten**
**Incidentele lasten**

Incidentele lasten	-	-	561
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>561</u>

### 3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	93270000
Classis	Protestantse classis Noord- Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
Samenwerking met	Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland

#### 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	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,30
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	0

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters	0
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	191
Aantal doopleden	264
Totaal aantal leden	455

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden	351
---------------------------	-----

ANBI-pagina

[www.pkn-oudenbosch.nl/kerkenraad/  
kerkrentmeesters/anbi](http://www.pkn-oudenbosch.nl/kerkenraad/kerkrentmeesters/anbi)