



**Protestantse  
Kerk**

## **Hervormde gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht**

**College van Kerkrentmeesters**

**Begroting 2023**



## **Hervormde gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht**

### **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 .....	8

## 1.1 Toelichting

Bij de begroting 2023 is uitgegaan van het basisscenario:

-Ongewijzigd beleid.

-Volgt de berekende trends opbrengst levend geld (3,5% stijging per jaar).

-Geen wijzigingen in predikantsbezetting.

Een korte analyse van de uitkomsten t/m 2030 bij het basisscenario van e meerjarenbegroting met veel onzekerheden en aannames;

Er is sprake van een licht negatief resultaatverloop tot 2022, daarna positief.

De vrije buffer stijgt jaarlijks (van 1,08 miljoen naar 1,35 miljoen).

De liquiditeit stijgt van 1,85 miljoen naar 2,68 miljoen in 2030.

Geen aanleiding voor het nemen van verdere maatregelen.

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	2.000	2.000	1.475
Opbrengsten levend geld	545.000	527.000	486.734
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	5.000	11.000	-2.330
<b>Totaal baten A</b>	<b>552.000</b>	<b>540.000</b>	<b>485.879</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen	147.500	124.750	305.348
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	42.000	42.000	40.460
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	304.500	312.400	288.094
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	8.000	13.500	40.496
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	29.000	27.500	25.850
Salarissen en vergoedingen	18.500	12.500	17.539
Kosten beheer, administratie en archief	38.500	44.100	33.073
Rentelasten/bankkosten	3.000	3.600	9.192
<b>Totaal lasten A</b>	<b>591.000</b>	<b>580.350</b>	<b>760.052</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.350</b>	<b>-274.173</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	10.000	5.000	121.167
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>121.167</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-29.000</b>	<b>-35.350</b>	<b>-153.006</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-29.000</b>	<b>-35.350</b>	<b>-153.006</b>

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

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Overige opbrengsten onroerende zaken	2.000	2.000	1.475
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.475</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Vrijwillige bijdragen	360.000	350.000	340.239
Collecten in kerkdiensten	105.000	100.000	77.829
Giften	40.000	30.000	51.749
Kerkblad	20.000	25.000	16.917
Solidariteitskas	10.000	10.000	-
Overige opbrengsten levend geld	10.000	12.000	-
	<u>545.000</u>	<u>527.000</u>	<u>486.734</u>
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
Niet-kerkelijke subsidies	5.000	11.000	-2.330
	<u>5.000</u>	<u>11.000</u>	<u>-2.330</u>
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	10.000	5.000	121.167
	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>121.167</u>

**Uitgaven en Kosten**

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Kosten kerkelijke gebouwen</b>			
<b>Monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	10.000	5.000	35.052
Belastingen	-	-	599
Verzekeringen	-	-	3.078
Energie en water	20.000	13.000	11.101
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	37.833	37.833	36.166
Dotaties aan overige voorzieningen	-	-	114.057
Overige kosten	500	1.000	-
	<u>68.333</u>	<u>56.833</u>	<u>200.053</u>
<b>Niet-monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	10.000	10.000	20.358
Belastingen	1.500	1.000	1.196
Verzekeringen	-	-	6.157
Energie en water	30.000	19.000	22.203
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	35.667	35.667	35.666
Dotaties aan overige voorzieningen	-	-	17.958
Overige kosten	500	500	-
	<u>77.667</u>	<u>66.167</u>	<u>103.538</u>
<b>Monumentale orgels</b>			
Onderhoud	1.000	1.000	-
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>-</u>
<b>Niet-monumentale orgels</b>			
Onderhoud	500	750	1.757
	<u>500</u>	<u>750</u>	<u>1.757</u>
	<u>147.500</u>	<u>124.750</u>	<u>305.348</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.</b>			
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.</b>			
Niet-monumentale kerkgebouwen	20.000	20.000	18.508
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	-	-	6.360
Overige niet-kerkelijke gebouwen	2.000	2.000	-
Kerkelijke installaties en inventarissen	20.000	20.000	15.592
	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>40.460</u>
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
Afdracht bezettingsbijdrage	280.000	270.000	258.291
Bijdragen aan(+)/ontvangsten van(-) derden in traktementen	20.000	20.000	27.558
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	2.000	1.800	2.245
Overige vergoedingen eigen predikanten	2.500	2.500	-
	<u>304.500</u>	<u>294.300</u>	<u>288.094</u>
<b>Kerkelijk werkers</b>			
Salarissen en toeslagen	0	7.500	-
Pensioenpremies	0	600	-
Sociale lasten	0	1.200	-
Vergoedingen	0	8.500	-
Overige kosten kerkelijk werkers	0	300	-
	<u>0</u>	<u>18.100</u>	<u>-</u>
	<u>304.500</u>	<u>312.400</u>	<u>288.094</u>
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Wijkwerk en gemeenteavonden	5.000	10.000	37.842
Overige kosten kerkelijke activiteiten	3.000	3.500	2.654
	<u>8.000</u>	<u>13.500</u>	<u>40.496</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	21.000	20.000	19.199
Afdrachten voor de solidariteitskas	7.000	6.500	6.420
Overige bijdragen en contributies	1.000	1.000	231
	<u>29.000</u>	<u>27.500</u>	<u>25.850</u>
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Kosters</b>			
Salarissen en toeslagen	8.000	7.500	8.028
Overige vergoedingen	2.500	2.500	0
	<u>10.500</u>	<u>10.000</u>	<u>8.028</u>
<b>Organisten en/of cantors</b>			
Overige vergoedingen	3.000	2.500	2.945
	<u>3.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.945</u>
<b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
Vergoedingen vrijwilligers	5.000	-	6.566
	<u>5.000</u>	<u>-</u>	<u>6.566</u>
	<u>18.500</u>	<u>12.500</u>	<u>17.539</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bureaubehoeften en drukwerk	15.000	20.000	8.511
Telefoon- en internetabonnementen	500	600	-
Administratie en archief	2.000	1.500	2.369
Financiële administratie	8.000	8.000	10.558
Kerkblad	12.000	12.000	10.951
Overige kosten	1.000	2.000	684
	<u>38.500</u>	<u>44.100</u>	<u>33.073</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	3.000	3.600	9.192
	<u>3.000</u>	<u>3.600</u>	<u>9.192</u>



### 3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	2030000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Zuid
Samenwerking met	nvt

#### **Organisatie**

Aantal wijkgemeenten	3
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	2
Totaal aantal predikanten	3

##### *Predikanten - bezetting in FTE*

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	1,20
Totaal bezetting predikanten in FTE	2,20
Waarvan vacatures in FTE	2,00
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	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,51

#### **Ouderlingen**

##### *(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)*

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	18
Waarvan vacatures	0

**College van kerkrentmeesters***Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 12

Waarvan vacatures 0

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters 4

Waarvan vacatures 0

**College van diakenen***Diakenen*

Aantal diakenen 12

Waarvan vacatures 0

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

**Leden**

Aantal belijdende leden 1.208

Aantal doopleden 1.858

Totaal aantal leden 3.066

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 1.992

ANBI-pagina

[www.hervormdambacht.nl/anbi-status/](http://www.hervormdambacht.nl/anbi-status/)