



Protestantse gemeente te Drachtstercompagnie

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Drachtstercompagnie

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

Vrijwillige bijdragen lager i.v.m. sterfte en verhuizingen.

Collecten lager, ivm na corona nog een deel online gebleven.

Energie kosten veel hoger begroot:

Gas: 5900m³* €2.-

stroom 4500kwh*€0.7

Het tekort, ruim € 20.000,- wordt uit de bestemmingsreserve gehaald die hier ook voor bedoeld is.

Doelstelling is om alles op peil te houden en er wordt ook komend jaar weer geïnvesteerd in een jongerenwerker. De jeugd is de toekomst.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	11.900	11.900	12.208
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	0	-229
Opbrengsten levend geld	70.000	75.500	75.597
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	0	0	5.598
Totaal baten A	81.900	87.400	93.174
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	21.000	14.050	15.279
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.000	2.000	895
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	62.450	62.450	58.516
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	3.500	3.500	2.992
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.700	5.200	5.532
Salarissen en vergoedingen	3.000	3.100	1.300
Kosten beheer, administratie en archief	4.800	6.000	3.161
Rentelasten/bankkosten	500	300	524
Totaal lasten A	101.950	96.600	88.199
Operationeel resultaat (A)	-20.050	-9.200	4.975
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	10.000
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	10.000
Resultaat verslagjaar (A+B)	-20.050	-9.200	14.975
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	20.050	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	0	0	-8.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	20.050	0	-8.000
Resultaat naar Algemene reserve (D)	0	-9.200	6.975

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			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	2.500	2.500	2.920
Overige niet-kerkelijke gebouwen	9.400	9.400	9.140
Overige opbrengsten onroerende zaken	-	-	148
	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>12.208</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	-	0	-229
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-229</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	61.000	65.000	66.403
Collecten in kerkdiensten	5.000	6.000	6.440
Giften	0	500	250
Kerkblad	1.500	1.500	104
Solidariteitskas	2.500	2.500	2.400
	<u>70.000</u>	<u>75.500</u>	<u>75.597</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	0	0	5.598
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.598</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	10.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.000</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	20.050	-	-
	<u>20.050</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkelijke gebouwen			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	4.000	4.000	9.221
Belastingen	1.500	1.800	1.295
Energie en water	15.000	7.750	4.364
	<u>20.500</u>	<u>13.550</u>	<u>14.880</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	500	500	399
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>399</u>
	<u>21.000</u>	<u>14.050</u>	<u>15.279</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Overige kosten	1.000	2.000	895
	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>895</u>
	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>895</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	950	950	936
Preekvoorziening	4.500	4.000	4.517
	<u>5.450</u>	<u>4.950</u>	<u>5.453</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	33.000	28.000	31.898
Pensioenpremies	7.000	5.500	6.518
Sociale lasten	12.000	9.000	11.937
Vergoedingen	-	0	-250
Overige kosten kerkelijk werkers	5.000	15.000	2.960
	<u>57.000</u>	<u>57.500</u>	<u>53.063</u>
	<u>62.450</u>	<u>62.450</u>	<u>58.516</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.000	1.000	447
Overige kosten kerkdiensten en catechese	750	750	696
Wijkwerk en gemeenteavonden	750	750	761
Jeugdwerk	500	500	559
Overige kosten kerkelijke activiteiten	500	500	529
	3.500	3.500	2.992
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.600	3.200	3.549
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.100	1.100	1.010
Overige bijdragen en contributies	1.000	900	973
	5.700	5.200	5.532
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	1.000	1.000	330
	1.000	1.000	330
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	2.000	2.100	970
	2.000	2.100	970
	3.000	3.100	1.300
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	500	300	545
Telefoon- en internetabonnementen	1.200	1.200	1.094
Administratie en archief	100	500	0
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	2.000	3.000	1.330
Kerkblad	500	500	192
Overige kosten	500	500	-
	4.800	6.000	3.161

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Overige rentelasten en bankkosten	500	300	524
	<hr/> 500	<hr/> 300	<hr/> 524
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	0	0	8.000
	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 8.000

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	98010000
Classis	Protestantse classis Fryslân

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	0
Totaal aantal predikanten	0

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,00
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	0,70
Waarvan vacatures in FTE	0,15

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)	7
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	1
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	5
Waarvan vacatures	0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen	4
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	1
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	192
Aantal doopleden	136
Totaal aantal leden	328

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	173
---------------------------	-----

ANBI-pagina www.keppelstok.nl/anbi-pg