



**Protestantse
Kerk**

Gereformeerde kerk te Nijkerkerveen

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023



Gereformeerde kerk te Nijkerkerveen

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	9

1.1 Toelichting

De begroting 2023 geeft een negatief te verwachten saldo van - 10.600 euro.

Dit wordt vooral veroorzaakt door de sterk gestegen energiekosten, afschrijving geluidsinstallatie en beamer.

De bezettingsbijdrage inzake de predikanten is ook sterk gestegen.

De materiële lasten (onderhoudskosten, huisvestingskosten, kerkelijke activiteiten en beheerskosten) zijn 10% hoger begroot dan in 2022.

Dit is onder meer gebaseerd op het CPI prijsindexcijfer tot en met juli 2022.

Om de financiële positie op peil te houden gaan we als College van Kerkrentmeesters de leden van onze gemeente meer betrekken bij/en inzicht geven in de financiën van onze kerk.

De volgende zaken gaan we aandacht geven:

1. Bijdrage nieuwsbrief
2. Solidariteitskas
3. Vrijwillige bijdragen
4. Periodieke gift
5. een of twee actie organiseren waarvan de opbrengst bestemd is voor de kerk.

Om een goed overzicht te houden in de kosten wordt er een meerjaren begroting opgesteld en een beleggingsstatuut opgesteld.

Met de medewerking en betrokkenheid van de gemeente hopen we het te verwachten negatieve saldo te bespreken.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	28.200	25.500	24.172
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	-	12
Opbrengsten levend geld	44.600	45.200	45.814
Door te zenden collecten en giften	-	-	4.948
Totaal baten A	72.800	70.700	74.946
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	19.200	14.700	15.238
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	2.000	-	2.027
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	49.700	48.800	44.235
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.000	1.700	2.582
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.500	3.900	3.386
Salarissen en vergoedingen	1.000	1.000	750
Kosten beheer, administratie en archief	5.600	5.700	5.068
Rentelasten/bankkosten	400	400	302
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-	-	4.948
Totaal lasten A	83.400	76.200	78.536
Operationeel resultaat (A)	-10.600	-5.500	-3.590
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	61.000
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	61.000
Resultaat verslagjaar (A+B)	-10.600	-5.500	57.410
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	1.445
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-42.080
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-40.635
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-10.600	-5.500	16.775

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			
Niet-monumentale kerkgebouwen	-	300	-
Pastorieën bewoond door predikant	-	12.700	-
Kosterswoningen bewoond door koster	-	12.500	-
Overige niet-kerkelijke gebouwen	28.200	-	24.172
	<u>28.200</u>	<u>25.500</u>	<u>24.172</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	-	-	12
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	35.500	36.000	36.053
Collecten in kerkdiensten	7.000	6.500	7.116
Giften	1.000	1.000	1.630
Kerkblad	100	800	103
Solidariteitskas	100	100	150
Overige opbrengsten levend geld	900	800	762
	<u>44.600</u>	<u>45.200</u>	<u>45.814</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	-	-	3.061
Collecten van niet-diaconale aard	-	-	1.887
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.948</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	41.000
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	20.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>61.000</u>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	1.445
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	1.445

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkelijke gebouwen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	600	500	2.323
Belastingen	200	200	102
Verzekeringen	1.400	1.100	1.231
Energie en water	5.200	2.600	1.654
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	5.500	5.000	5.000
Overige kosten	100	-	65
	<u>13.000</u>	<u>9.400</u>	<u>10.375</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	300	200	257
Belastingen	900	800	749
Verzekeringen	600	500	409
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	1.700	1.500	1.500
	<u>3.500</u>	<u>3.000</u>	<u>2.915</u>
Kosterswoningen bewoond door koster			
Onderhoud	300	200	46
Belastingen	900	800	662
Verzekeringen	400	300	240
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	1.100	1.000	1.000
	<u>2.700</u>	<u>2.300</u>	<u>1.948</u>
	<u>19.200</u>	<u>14.700</u>	<u>15.238</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Kerkelijke installaties en inventarissen	2.000	-	2.027
	<u>2.000</u>	<u>-</u>	<u>2.027</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Bijdragen aan(+)/ontvangsten van(-) derden in traktementen	43.700	42.000	38.804
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	1.000	500	1.208
	<u>44.700</u>	<u>42.500</u>	<u>40.012</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	5.000	6.000	4.223
Overige kosten pastoraat	-	300	-
	<u>5.000</u>	<u>6.300</u>	<u>4.223</u>
	<u>49.700</u>	<u>48.800</u>	<u>44.235</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	600	500	380
Jeugdwerk	300	200	202
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.100	1.000	2.000
	<u>2.000</u>	<u>1.700</u>	<u>2.582</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	2.300	2.700	2.262
Bijdragen classes en streekverbanden	100	100	35
Afdrachten voor de solidariteitskas	800	800	800
Overige bijdragen en contributies	300	300	289
	<u>3.500</u>	<u>3.900</u>	<u>3.386</u>
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	-	1.000	-
Overige vergoedingen	1.000	-	750
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>750</u>
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>750</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	200	100	299
Bureaubehoefden en drukwerk	200	200	137
Ledenregistratie	-	-	19
Financiële administratie	2.800	2.500	2.959
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	500	500	339
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	1.400	1.200	1.315
Kerkblad	-	200	-
Overige kosten	500	1.000	-
	5.600	5.700	5.068
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	400	400	302
	400	400	302
 Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	-	-	3.061
Collecten van niet-diaconale aard	-	-	1.887
	-	-	4.948
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	42.080
	-	-	42.080

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	53920000
Classis	Protestantse classis Veluwe

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	0,45
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,45
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)	8
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 1

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 147

Aantal doopleden 97

Totaal aantal leden 244

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 126

ANBI-pagina

www.gknijkerkerveen.nl/algemeen/anbi-gegevens/

