



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz**

**College van Kerkrentmeesters**

**Begroting 2022**



## **Protestantse gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz**

### **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 .....	9

## 1.1 Toelichting

De vrijwillige bijdragen zijn begroot op €30.000. Dat is €3.000 lager dan in de jaarrekening rekening 2020. Dat is het gevolg van mutaties in het ledenbestand.

De onttrekkingen uit bestemmingsfondsen worden daardoor:

€10.000 uit het legaat van van Os als aanvulling van de vrijwillige bijdragen tot €40.000

€ 5.000 uit het legaat van Ulrich.

€1.000 uit het onderhoudsfonds voor onderhoud aan de kerk.

De kosten voor kerkelijke gebouwen worden hoger omdat er minder vrijwilligers zijn om bepaalde klussen te doen, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van kerkplein en kerktuin.

De kosten kerkdiensten zijn nu verhoogd met de kosten voor "kerkdienst gemist" (begroot op €500) en met €1.000 als reservering voor extra activiteiten, zoals bijvoorbeeld het uitnodigen van een koor bij een kerkdienst.

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	13.150	13.450	14.403
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	2.000	1.000	825
Opbrengsten levend geld	33.600	39.400	35.473
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	2.000	2.000	2.000
<b>Totaal baten A</b>	<b>50.750</b>	<b>55.850</b>	<b>52.701</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	9.500	9.400	7.362
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.400	1.320	715
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	8.979	9.757	11.799
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	62.060	58.260	57.133
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	5.035	3.235	1.569
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.110	3.410	3.019
Salarissen en vergoedingen	3.500	3.900	3.485
Kosten beheer, administratie en archief	2.610	2.900	2.210
Rentelasten/bankkosten	1.670	1.840	1.878
<b>Totaal lasten A</b>	<b>97.864</b>	<b>94.022</b>	<b>89.170</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-47.114</b>	<b>-38.172</b>	<b>-36.469</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	8.000	8.000	7.548
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.548</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-39.114</b>	<b>-30.172</b>	<b>-28.921</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	2.400	2.400	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	16.000	10.000	14.400
Toevoegingen bestemmingsreserves	-5.000	-5.000	-8.665
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>13.400</b>	<b>7.400</b>	<b>5.735</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-25.714</b>	<b>-22.772</b>	<b>-23.186</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>			
Niet-monumentale kerkgebouwen	500	800	828
Overige bebouwde eigendommen	12.650	12.650	13.575
	<u>13.150</u>	<u>13.450</u>	<u>14.403</u>
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	0	0	-
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	2.000	1.000	825
	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>825</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Vrijwillige bijdragen	30.000	35.000	32.937
Collecten in kerkdiensten	1.000	1.500	511
Giften	500	500	100
Kerkblad	800	900	20
Solidariteitskas en quotum	600	800	850
Overige opbrengsten levend geld	700	700	1.055
	<u>33.600</u>	<u>39.400</u>	<u>35.473</u>
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
Bijdragen kerkelijke organen	2.000	2.000	2.000
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
<b>Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	2.400	2.400	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	16.000	10.000	14.400
	<u>18.400</u>	<u>12.400</u>	<u>14.400</u>



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Koersresultaat beleggingen	3.000	3.000	-1.117
Baten begraafplaatsen	5.000	5.000	8.665
	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>7.548</u>

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>Niet-monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	4.500	4.500	2.872
Belastingen	300	300	233
Verzekeringen	1.200	1.400	1.337
Energie en water	3.500	3.200	2.920
	<u>9.500</u>	<u>9.400</u>	<u>7.362</u>
	<u>9.500</u>	<u>9.400</u>	<u>7.362</u>
<b>Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen</b>			
<b>Overige bebouwde eigendommen</b>			
Onderhoud	200	200	-
Belastingen	500	450	494
Verzekeringen	250	220	221
Energie en water	100	100	-
Overige kosten	350	350	-
	<u>1.400</u>	<u>1.320</u>	<u>715</u>
	<u>1.400</u>	<u>1.320</u>	<u>715</u>
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.</b>			
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.</b>			
Niet-monumentale kerkgebouwen	8.104	8.104	9.871
Overige bebouwde eigendommen	-	503	983
Kerkelijke inventarissen	875	1.150	945
	<u>8.979</u>	<u>9.757</u>	<u>11.799</u>
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	55.000	51.000	52.528
Vergoedingen op declaratiebasis	1.100	1.100	1.014
	<u>56.100</u>	<u>52.100</u>	<u>53.542</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Overige kosten pastoraat</b>			
Preekvoorziening	5.000	5.200	2.271
Overige kosten pastoraat	960	960	1.320
	<u>5.960</u>	<u>6.160</u>	<u>3.591</u>
	<u>62.060</u>	<u>58.260</u>	<u>57.133</u>
 <b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	1.500	1.200	784
Overige kosten kerkdiensten en catechese	1.535	35	33
Jeugdwerk	500	500	283
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.500	1.500	469
	<u>5.035</u>	<u>3.235</u>	<u>1.569</u>
 <b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	2.300	2.500	2.370
Afdrachten voor de solidariteitskas	550	650	550
Overige bijdragen en contributies	260	260	99
	<u>3.110</u>	<u>3.410</u>	<u>3.019</u>
 <b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Kosters</b>			
Overige vergoedingen	2.000	2.000	1.662
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.662</u>
 <b>Organisten en/of cantors</b>			
Overige vergoedingen	1.500	1.500	1.665
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.665</u>
 <b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
Overige kosten vrijwilligers	-	200	119
Overige vergoedingen	-	200	39
	<u>-</u>	<u>400</u>	<u>158</u>
	<u>3.500</u>	<u>3.900</u>	<u>3.485</u>



	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Rekening 2020</b>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bureaubehoeften en drukwerk	50	50	-
Telefoon	600	600	633
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	360	300	-
Kerkblad	900	1.250	1.098
Overige kosten	700	700	479
	<u>2.610</u>	<u>2.900</u>	<u>2.210</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	350	400	318
Rente hypotheke en leningen o/g	1.320	1.440	1.560
	<u>1.670</u>	<u>1.840</u>	<u>1.878</u>
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	5.000	5.000	8.665
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>8.665</u>

### 3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	90810000
Classis	Protestantse classis Utrecht

#### Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	1
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	0,58
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,58
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)	2
Waarvan vacatures	1

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

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	2
Waarvan vacatures	0

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters	4
Waarvan vacatures	0

**College van diakenen***Diakenen*

Aantal diakenen	3
Waarvan vacatures	1

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters	1
Waarvan vacatures	0

**Leden**

Aantal belijdende leden	101
Aantal doopleden	73
Totaal aantal leden	174

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden	156
---------------------------	-----

ANBI-pagina

[www.hoeksteen-austerlitz.nl/financien/  
collectes-giften-schenken/anbi-  
gemeente](http://www.hoeksteen-austerlitz.nl/financien/collectes-giften-schenken/anbi-gemeente)