



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw**

**College van Kerkrentmeesters**

**Begroting 2022**



## **Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw**

### **College van Kerkrentmeesters**

### **Begroting 2022**

#### **Inhoudsopgave**

1.1	Toelichting .....	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2022 .....	7
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten .....	8
3.1	Algemene informatie .....	14

## 1.1 Toelichting

### Toelichting begroting in FRIS 2022

Hier volgt er een toelichting op de diverse posten bij de begrote staat van baten lasten

#### OPBRENGSTEN EN BATEN

##### Opbrengsten onroerende zaken

- Bij de Dorpskerk (monumentaal kerkgebouw) sluiten we wat betreft de opbrengst voor buffet en verhuur aan bij de jaarrekening van 2020. In de begroting voor 2021 werd rekening gehouden met corona, maar uiteindelijk heeft dat minder invloed gehad dan verwacht door het relatief grote aantal uitvaarten.
- Bij de Ontmoetingskerk en de Acker sluiten we ook aan bij 2020. Bij het KC verwachten we door de komst van een gastvrouw dat de opbrengsten in 2020 zullen stijgen. Dus uiteindelijk een iets hoger bedrag bij de begroting van 2022 ten opzichte van de jaarrekening in 2020.
- Bij de kerkelijke verenigingsgebouwen was er sprake van een overstap van Cantando naar de Ontmoetingskerk, dus we verwachten voor 2022 een lagere opbrengst dan in 2020.
- Bij de 'overige bebouwde eigendommen' is er een afwijking van de rekening in 2020. De hogere opbrengst van 2020 wordt veroorzaakt doordat de terugontvangen borg abusievelijk als huur werd geboekt (in 2021 is dit hersteld).

##### Opbrengsten uit rente dividenden en beleggingen

- De opbrengsten financiële activa: rente van IKS en Taste. Omdat er bij IKS jaarlijks een bedrag wordt afgelost, wordt de rente die we ontvangen steeds een lager bedrag.
- Bij de opbrengst van beleggingen/aandelen -en obligatiefondsen begroten we als volgt:  
In de begroting van 2021 hadden we nog geen specifieke onderverdeling gemaakt. Voor 2022 doen we dat wel:
  - \* De overige beleggingen: dit betreft dividend op een fonds bij de ABN Amro: we begroten dit op 1000 euro
  - \* De opbrengsten uit aandelen- en obligatiefondsen:  
Bij de Rabobank hebben we certificaten (achtergestelde beleggingen). Normaal gesproken wordt er over deze certificaten per kwartaal een vergoeding uitgekeerd van een bepaald bedrag per certificaat (minimaal 0,40625 per certificaat, ongeveer 4280 euro in totaal). Dat betekende dat de opbrengst van deze certificaten jaarlijks een bedrag van ongeveer 17.000 euro was. In maart 2020 werd echter besloten de vergoeding niet meer uit te keren (corona). In december 2020 werd besloten om een vergoeding uit te keren in de vorm van Rabobank Certificaten. Dat betekent dat we in plaats van 10.536 nu in het bezit zijn van 11.067 certificaten.  
In 2021 werd er wel uitgekeerd en samen met een eenmalige uitkering die verwacht wordt op 29 december 2021 van 1,21478 per certificaat (13.444 euro) zal er sprake zijn van een behoorlijke toename van het bedrag.  
Voor 2022 gaan we uit van de minimale vergoeding van 0,40625 per certificaat en voor 11067 certificaten levert dat dan een totaalbedrag op van ongeveer 18.000 euro. Bij de ABN Amro wordt jaarlijks ongeveer 6000 euro uitgekeerd aan dividend.  
 $18000+6000=24.000$

### **Opbrengsten levend geld**

- Bij de jaarrekening van 2020 zagen we een toename in de giften voor de AKB. Helaas is die stijging niet zichtbaar in de prognose voor 2021. En dat is de reden om ook voor 2022 niet uit te gaan van een toename.
- De opbrengst van de collecte wijkt in de prognose van 2021 nogal af van de jaarrekening in 2020. En het wisselt per wijk. We vermoeden dat het totaalbedrag dichterbij de opbrengst van 2020 zal liggen omdat er weer meer gemeenteleden naar de kerk zullen komen. En zeker in wijken waar de leeftijd van de gemeenteleden hoger ligt, verwachten we weer een hogere opbrengst bij de collecte.
- Bij het kerkblad is het voor 2021 nog niet gelukt om het kostendekkend te maken, maar voor 2022 willen we dat wel graag bereiken. Daarom is zowel bij de kosten als bij de baten 22.000 begroot. Dat zal betekenen dat de kosten omlaag gebracht moeten worden.
- Wijkkassen: bij de jaarrekening 2020 kwam dat bedrag vooral uit giften voor de livestream in de diverse wijken.

### **Opbrengsten uit subsidies en bijdragen**

- Voor de Dorpskerk is in 2021 een subsidieaanvraag gedaan ten bate van het onderhoud voor de komende 6 jaar. De uitgaven voor het onderhoud werden door bureau Polderman geschat op €140.569 voor de komende 6 jaar. Er is een subsidie toegekend voor 60% van dit bedrag wat neerkomt op € 84.341 voor 6 jaar. Per jaar is dat een bedrag van €12.651.

### **Onttrekkingen bestemmingsreserve**

- Vanuit de Acker wil men volgend jaar een pastoraal werker aannemen en dat betalen vanuit de bestemmingsreserve van de wijk. Daarom is hier een bedrag begroot van €40.000.

### **Incidentele baten**

- Incidentele baten: Onder de incidentele baten 2020 zijn de loonkosten van de werknemer bij de begraafplaats en de commerciële tarieven voor de vrijwilligers bij de begraafplaats opgenomen. Met ingang van 1-1-2021 wordt er een aparte administratie bijgehouden voor de begraafplaats en daarin zullen de loonkosten dan rechtstreeks worden geboekt. De doorbelasting van de kosten voor de vrijwilligers blijft wel terugkomen bij deze post, maar wordt begroot op een lager bedrag omdat het aantal werkuren lager is dan eerst verwacht.
- Koerswinsten bij verkoop: De verkoop van aandelen zorgt voor koerswinst, maar het moment van verkoop hangt af van de koersen. Voor 2022 zijn we uitgegaan van een rendement van 1,5% en dat zorgt voor een bedrag van 9300 euro.
- Het koersresultaat bij beleggingen op de jaarrekening van 2020 komt doordat er een groot deel van de koerswinst nog ongerealiseerd is en dat wordt geboekt bij het 'koersresultaat van de beleggingen'.
- De herwaardering van onroerende zaken was op de jaarrekening van 2020 een heel groot bedrag omdat we overstapten van een waardering van de gebouwen met 1 euro naar de WOZ-waarde van deze gebouwen.
- De baten van de begraafplaats komen vanuit de begroting voor de begraafplaats (zie



bijlage) en worden daar nader gespecificeerd. Zowel de baten als de lasten van de begraafplaats hebben geen invloed meer op het begrotingsresultaat van de kerk.

## UITGAVEN EN KOSTEN

### Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

- Bij elk gebouw zal er sprake zijn van een toename van de kosten voor energie. Daarom is het bedrag dat begroot is voor 'energie en water' gestegen. Bij de begroting is per wijk vooral gekeken naar de prognose voor 2021.
- Bij de Dorpskerk bestaat de 'dotatie aan onderhoudsvoorzieningen' uit het bedrag dat we krijgen vanuit de subsidie (12.651) en het jaarlijkse reserveringsbedrag (15.000).  
In voorgaande jaren was dit reserveringsbedrag €20.000. Maar nu we voor de komende jaren een subsidie ontvangen van €12.651 per jaar, kan dit reserveringsbedrag omlaag. Als je kijkt naar het onderhoudsplan voor de komende 6 jaar zou je verwachten dat er ongeveer €10.000 per jaar nodig is. (begroot onderhoud €140.569 voor de komende 6 jaar. Subsidie van 60% is €84.341. Blijft over aan onderhoudskosten een bedrag van €9371 per jaar).  
Waar je ook naar zou kunnen kijken is het verschil in subsidiebijdragen. Er was een jaarlijkse subsidie van €3.697, dat wordt €12.651. Dus een verschil van €8.954 euro.  
Je zou hieruit kunnen concluderen dat het reserveringsbedrag naar €10.000 euro verlaagd kan worden. Toch hebben we besloten om het in eerste instantie terug te brengen naar €15.000. Zodat er ook nog ruimte is voor onvoorziene kosten of misschien investeringen in duurzaamheid.
- Op de jaarrekening van 2020 is er bij de kerkgebouwen sprake van een grote dotatie aan onderhoudsvoorziening omdat toen besloten is om onderscheid te maken tussen onderhoudsvoorziening en bestemmingsreserve. Het bedrag wat daar staat is dus de volledige onderhoudsvoorziening.

### Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

- Bij de dotatie aan onderhoudsvoorzieningen is ervoor gekozen om aan de hand van de verwachte uitgaven voor het onderhoud (€11.700) de dotatie eenmalig te verhogen met €5000 naar €8500.

### Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

- Voor de afdracht van predikantsplaatsen zijn er landelijk de volgende aanpassingen per 2022:
  - \* Afschaffing vacaturebijdrage, schorsingsbijdrage en de beschikbaarheidsbijdrage.
  - \* Invoering basisbijdrage per gemeente van €347 en een verhoging van de bezettingsbijdrage naar €93.028 per predikant.  
Dat heeft tot gevolg voor onze begroting voor 2022:
    - \* Bezettingsbijdrage:  $3,8 \times 93.028 = 353.506,40$  (ds Robert blijft in 2022 nog zijn ouderschapsverlof opnemen)
    - \* De basisbijdrage wordt:  $1 \times 347 = 347$ .Bij elkaar opgeteld een bedrag van ongeveer €353.850
- Bij 'salarissen en toeslagen' is onder het kopje 'bijdragen aan derden in traktementen' het bedrag begroot voor de aan te stellen pastoraal werker in de Acker (3 jaar voor 16 uur per week).



- De kosten voor gastpredikanten stonden in de begroting van 2021 onder 'overige kosten pastoraat', bij de begroting voor 2022 zetten we die weer onder 'preekvoorziening' zoals in de jaarrekening van 2020 ook was gedaan.

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

- Voor 2022 bestaan deze kosten uit de vier wijkbudgetten voor de diverse wijken. Als er sprake is van kosten voor bijvoorbeeld een gemeenteavond die wijkbreed georganiseerd wordt, delen we de kosten door 4.  
Voor 2022 houden we hierbij nog de budgetten aan zoals ze zijn opgegeven door de wijken (geen wijzigingen ten opzichte van vorige jaren).

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

- het quotum is 4,35% van de inkomsten
- de bijdrage aan de solidariteitskas is €5 per lid
- bijdrage voor het beraad van kerken en soms een incidenteel verzoek dat wijkoverstijgend is.

### **Salarissen en vergoedingen**

- Bij het salaris van de koster is er een verschil tussen de begroting voor 2022 en de jaarrekening van 2020. Dit heeft te maken met de verwerking van de loonkosten inzake de begraafplaats.
- Bij de kosten voor ARBO/BHV zijn we uitgegaan van de prognose voor 2021. Dat was in 2020 minder doordat we geen training aan konden bieden i.v.m. corona.
- Bij de vrijwilligersvergoedingen is vooral gekeken naar de prognose van 2021.
- Bij 'overige vergoedingen' staat de vergoeding voor de beheerder van de Acker

### **Kosten beheer, administratie en archief**

- Zowel de 'bestuurskosten' als de kosten voor 'bureaubehoeften en drukwerk' zijn lager begroot dan in 2021. Dit hebben we gedaan naar aanleiding van de naar verwachting lagere uitgaven in 2021.
- Het bedrag dat geboekt stond bij 'ledenregistratie' bestond voor een deel voor gemaakte kosten voor communicatie rond de AKB en voor een deel uit de kosten voor de administratie rondom de AKB. Voor de ledenregistratie (LRP) worden geen kosten meer gemaakt omdat dat door vrijwilligers wordt gedaan. We hebben daarom besloten om het begrote bedrag voor de ledenadministratie terug te brengen naar 0 en het bedrag voor de financiële administratie op te hogen met €1500 en het bedrag voor publiciteit met €1500.
- Omdat voor het CC is besloten dat het kostendekkend moet zijn, zijn de kosten gelijk aan de opbrengsten begroot voor een bedrag van €22.000.

### **Rentelasten/bankkosten**

- Bij de begroting van de bankkosten en de kosten voor het vermogensbeheer (ABN-AMRO) hebben we de prognose voor 2021 gebruikt.  
De kosten voor vermogensbeheer zijn per 2021 helaas flink gestegen. (naar 0,778% van het belegde vermogen van 678.426 in juli 2021).
- Bij de 'overige rentelasten en bankkosten' zien we de negatieve rente terug voor het geld dat op de bank staat.



Bij de ABN-AMRO is er momenteel (per 1-7-2021) nog sprake van een compensatieregeling:

*'De compensatieregeling vanaf 1-7 voorziet er in dat 25% van de Adviesfee (ex-BTW), met een maximum van EUR 2.950, per kwartaal aan negatieve rente gecompenseerd wordt. Uitgaande van het huidige belegde vermogen (ad ca. EUR 645.000) impliceert dit dat momenteel ca. EUR 375.000 aan liquiditeiten is vrijgesteld van negatieve rente.'*

### **Toevoegingen bestemmingsreserves/-fondsen**

- Bij de jaarrekening van 2020 was hier sprake van grote bedragen omdat we het bestemmingsfonds leeggemaakt hebben (de bestemming staat bij een fonds vast) en overgeheveld hebben naar bestemmingsreserve/onderhoudsvoorziening. Bij de bestemmingsreserve is er daarnaast een toevoeging geweest door herwaardering van de gebouwen en het ongerealiseerde koersresultaat.
- Voor 2022 is hier het resultaat dat we verwachten voor de begraafplaats geboekt. Bij de jaarrekening wordt dat bedrag overgeboekt naar de reserve van de begraafplaats. Verder zijn er nu nog geen bedragen bekend die toegevoegd gaan worden aan de bestemmingsreserve. Daarvan zou sprake kunnen zijn als er bijvoorbeeld een gift komt voor een bepaalde wijk waaraan geen specifieke bestemming wordt gegeven.

### **Incidentele lasten**

- De lasten van de begraafplaats zijn gebaseerd op de begroting van de begraafplaats (zie bijlage) en worden daar nader gespecificeerd.

### **Niet zichtbaar in de begroting, maar wel belangrijk...**

#### **Verwachte uitgaven aan het onderhoud van de gebouwen in 2022**

Als College van Kerkrentmeesters zijn we in gesprek met bureau Polderman. Zij hebben afgelopen jaar voor ons een meerjaren-onderhoudsplan gemaakt voor de Dorpskerk en hun pastorie, zodat we een subsidieaanvraag konden doen. We vragen het bureau nu om ook zo'n plan te maken voor de andere gebouwen. Aan de hand van dit plan kunnen we dan bepalen of de gezamenlijk opgebouwde onderhoudsvoorziening toereikend is of dat er een aanvulling moet komen vanuit de algemene reserve. En verder kunnen we zo nodig de jaarlijkse dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen per gebouw aanpassen.

De begrote uitgaven voor het onderhoud voor 2022 kunnen we daar nog niet op baseren, maar deze uitgaven zullen wel zodra ze bekend en besproken zijn in het CvK en de AK gepubliceerd worden op de website.

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	161.400	157.900	164.339
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	31.075	20.650	15.260
Opbrengsten levend geld	460.600	466.000	490.488
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	12.651	3.697	3.697
<b>Totaal baten A</b>	<b>665.726</b>	<b>648.247</b>	<b>673.784</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	200.201	202.600	910.800
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	11.400	7.100	7.526
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	414.074	364.250	357.984
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	42.800	45.800	32.662
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	32.000	31.950	28.084
Salarissen en vergoedingen	80.800	76.500	100.639
Kosten beheer, administratie en archief	45.400	50.900	43.462
Rentelasten/bankkosten	13.500	2.300	5.422
<b>Totaal lasten A</b>	<b>840.175</b>	<b>781.400</b>	<b>1.486.579</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-174.449</b>	<b>-133.153</b>	<b>-812.795</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	109.300	127.500	2.941.018
Incidentele lasten	-73.080	-86.000	-79.724
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>36.220</b>	<b>41.500</b>	<b>2.861.294</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-138.229</b>	<b>-91.653</b>	<b>2.048.499</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	40.000	-	85.876
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsreserves	-6.920	-	-3.301.211
Toevoegingen bestemmingsfondsen	0	-3.697	1.140.352
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>33.080</b>	<b>-3.697</b>	<b>-2.074.983</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-105.149</b>	<b>-95.350</b>	<b>-26.484</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	20.000	13.000	19.321
Niet-monumentale kerkgebouwen	62.000	65.500	60.451
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	26.500	26.500	30.680
Pastorieën bewoond door predikant	31.100	31.100	31.104
Overige bebouwde eigendommen	21.800	21.800	22.783
	<u>161.400</u>	<u>157.900</u>	<u>164.339</u>
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	0	0	1.181
Opbrengsten financiële vaste activa	6.075	7.650	6.825
Opbrengst overige beleggingen	1.000	13.000	778
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	24.000	-	6.476
	<u>31.075</u>	<u>20.650</u>	<u>15.260</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Vrijwillige bijdragen	390.000	400.000	394.688
Collecten in kerkdiensten	36.000	35.000	37.201
Giften	0	3.400	1.131
Kerktelefoon	2.600	2.600	2.632
Kerkblad	22.000	25.000	20.895
Solidariteitskas en quotum	10.000	-	10.000
(Wijk)kassen	-	-	23.941
	<u>460.600</u>	<u>466.000</u>	<u>490.488</u>
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
Niet-kerkelijke subsidies	12.651	3.697	3.697
	<u>12.651</u>	<u>3.697</u>	<u>3.697</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	40.000	-	85.876
	<u>40.000</u>	-	<u>85.876</u>
 <b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Incidentele baten	20.000	41.500	66.449
Koerswinsten bij verkoop	9.300	-	29.578
Koersresultaat beleggingen	-	-	168.921
Herwaardering onroerende zaken	-	-	2.560.996
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	5.000
Baten begraafplaatsen	80.000	86.000	110.074
	<u>109.300</u>	<u>127.500</u>	<u>2.941.018</u>

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>Monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	3.000	3.500	4.053
Belastingen	1.200	1.200	1.288
Verzekeringen	6.600	6.600	6.847
Energie en water	14.000	14.000	10.031
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	27.651	20.000	185.993
Overige kosten	5.950	4.750	5.516
	<u>58.401</u>	<u>50.050</u>	<u>213.728</u>
<b>Niet-monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	6.000	11.500	9.254
Belastingen	3.800	3.800	3.635
Verzekeringen	5.600	5.000	5.640
Energie en water	28.500	26.200	22.973
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	42.700	42.700	469.613
Overige kosten	13.050	21.750	11.114
	<u>99.650</u>	<u>110.950</u>	<u>522.229</u>
<b>Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</b>			
Onderhoud	600	500	0
Belastingen	1.500	1.600	1.524
Verzekeringen	1.700	1.400	1.664
Energie en water	8.700	8.700	7.694
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	6.000	6.000	67.445
Overige kosten	1.750	2.700	3.160
	<u>20.250</u>	<u>20.900</u>	<u>81.487</u>
<b>Pastorieën bewoond door predikant</b>			
Onderhoud	2.000	1.000	1.903
Belastingen	2.700	2.700	2.743
Verzekeringen	2.200	2.000	2.089
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	15.000	15.000	86.621
	<u>21.900</u>	<u>20.700</u>	<u>93.356</u>
	<u>200.201</u>	<u>202.600</u>	<u>910.800</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen</b>			
<b>Overige bebouwde eigendommen</b>			
Onderhoud	1.000	1.000	957
Belastingen	1.500	1.400	1.419
Verzekeringen	400	300	379
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	8.500	3.500	3.943
Overige kosten	0	900	828
	<u>11.400</u>	<u>7.100</u>	<u>7.526</u>
	<u>11.400</u>	<u>7.100</u>	<u>7.526</u>
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	353.850	344.000	340.597
Bijdragen aan derden in traktementen	40.000	-	-
Vaste onkostenvergoedingen	2.500	2.500	2.124
Overige vergoedingen eigen predikanten	2.724	2.750	2.724
	<u>399.074</u>	<u>349.250</u>	<u>345.445</u>
<b>Overige kosten pastoraat</b>			
Preekvoorziening	15.000	-	12.539
Overige kosten pastoraat	0	15.000	0
	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>12.539</u>
	<u>414.074</u>	<u>364.250</u>	<u>357.984</u>
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	0	1.000	-
Wijkwerk en gemeenteavonden	42.800	44.800	32.268
Overige kosten kerkelijke activiteiten	-	-	394
	<u>42.800</u>	<u>45.800</u>	<u>32.662</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	22.000	21.600	19.374
Afdrachten voor de solidariteitskas	8.000	8.350	8.710
Overige bijdragen en contributies	2.000	2.000	-
	<u>32.000</u>	<u>31.950</u>	<u>28.084</u>
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Kosters</b>			
Salarissen en toeslagen	40.000	42.500	61.690
Pensioenpremies	5.800	4.500	5.730
Sociale lasten	12.500	10.000	12.342
Overige vergoedingen	-	-	240
	<u>58.300</u>	<u>57.000</u>	<u>80.002</u>
<b>Organisten en/of cantors</b>			
Overige vergoedingen	8.000	8.000	6.222
	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>6.222</u>
<b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
Arbodienst/ziekteverzuim	3.500	3.500	317
Vergoedingen vrijwilligers	3.000	-	6.070
Overige vergoedingen	8.000	8.000	8.028
	<u>14.500</u>	<u>11.500</u>	<u>14.415</u>
	<u>80.800</u>	<u>76.500</u>	<u>100.639</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	150	300	0
Bureaubehoeften en drukwerk	650	800	91
Ledenregistratie	0	5.200	2.610
Financiële administratie	13.500	12.000	10.200
Jaarrekeningcontrole	400	400	469
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	900	900	861
Publiciteit	3.900	2.400	1.862
Kerktelefoon	2.700	2.700	2.507
Kerkblad	22.000	25.000	24.066
Overige kosten	1.200	1.200	796
	<u>45.400</u>	<u>50.900</u>	<u>43.462</u>

	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Rekening 2020</b>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	3.500	2.300	2.593
Kosten vermogensbeheer	5.000	-	2.829
Overige rentelasten en bankkosten	5.000	-	-
	<u>13.500</u>	<u>2.300</u>	<u>5.422</u>
 <b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	6.920	-	3.301.211
Toevoegingen bestemmingsfondsen	0	3.697	<b>-1.140.352</b>
	<u>6.920</u>	<u>3.697</u>	<u>2.160.859</u>
 <b>Incidentele lasten</b>			
<b>Incidentele lasten</b>			
Incidentele lasten	-	-	5.774
Koersverliezen bij verkoop	-	-	3.245
Lasten begraafplaatsen	73.080	86.000	70.705
	<u>73.080</u>	<u>86.000</u>	<u>79.724</u>

### 3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	96630000
Classis	Protestantse classis Zuid- Holland Noord

#### Organisatie

Aantal wijkgemeenten	4
Aantal begraafplaatsen	1
Aantal annexe stichtingen	0

#### Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

##### *Predikanten - bezetting in aantallen*

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	4
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	4

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

Bezetting predikanten fulltime in FTE	3
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,80
Totaal bezetting predikanten in FTE	3,80
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	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00

#### Personeel

##### *Overige betaalde medewerkers*

Aantal overige betaalde medewerkers	3
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,94

#### 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	8
Waarvan vacatures	0

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters	0
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	1.578
Aantal doopleden	1.727
Totaal aantal leden	3.305

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden	2.298
---------------------------	-------

ANBI-pagina

[pknpijnackerdelfgauw.nl/organisatie/  
college-van-kerkrentmeesters/anbi/](http://pknpijnackerdelfgauw.nl/organisatie/college-van-kerkrentmeesters/anbi/)