



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Sleeuwijk

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022



Hervormde gemeente te Sleeuwijk

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022

Inhoudsopgave

| | | |
|-----|---|----|
| 1.1 | Toelichting | 2 |
| 2.1 | Begrote staat van baten en lasten over 2022 | 6 |
| 2.2 | Toelichting op de begrote staat van baten en lasten | 8 |
| 3.1 | Algemene informatie | 14 |

1.1 Toelichting

2.2 Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken

Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra: Huuropbrengsten van de Koren-aar en het Kinderdagverblijf van Stichting Trema.

Pastorieën bewoont door predikant: Woonbijdrage van eigen predikant.

Overige bebouwde eigendommen: Huuropbrengsten van Stichting Syndion, kinderopvang, inclusief indexering per 1 januari 2021.

Opbrengsten leven geld

Vrijwillige bijdragen: Deze zijn redelijk stabiel, gezien de toezeggingen voor het jaar 2021 € 67.000,-- bedragen.

Collectebussen: Opbrengst van het verjaardagfonds.

(Wijk)kassen: Er zal, naar verwacht, zowel geen rommel- als kerstmarkt gehouden gaan worden.

Overige opbrengsten levend geld: Dit betreft de opbrengst van de Eindejaarcollecte.

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Niet-kerkelijke subsidies: Subsidie van de Gemeente Altena t.b.v. het torenuurwerk.

Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen: Betreft bijdrage gemeente Werkendam, i.z. het voormalige rouwcentrum. Deze bijdrage is in 2021 geheel vervallen.

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen, exclusief afschrijvingen

Niet-monumentale orgels

Onderhoud: In 2020 is een grote onderhoudsbeurt en aanpassing van het orgel uitgevoerd.

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

Pastorieën bewoond door predikant: De afschrijving van het gebouw was gebaseerd op de jaarlijkse aflossing op de voor het object afgesloten lening.

Pastoraat

Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen: Bijdrage conform de omslagregeling 2022.



Rentelasten/bankkosten

Rente hypotheke en leningen o/g: Rente van de lening van Diaconie en hypotheke van S.K.G..



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Opbrengsten en Baten | | | |
| Opbrengsten onroerende zaken | 60.980 | 57.500 | 58.242 |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | 10 | 15 | 8 |
| Opbrengsten levend geld | 90.700 | 87.500 | 95.832 |
| Door te zenden collecten en giften | 500 | 500 | 0 |
| Opbrengsten uit subsidies en bijdragen | 1.550 | 1.550 | 5.464 |
| Totaal baten A | 153.740 | 147.065 | 159.546 |
| Uitgaven en Kosten | | | |
| Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | 21.020 | 14.000 | 73.099 |
| Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen | 10.080 | 2.900 | 17.390 |
| Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. | - | 11.400 | 11.400 |
| Pastoraat resp. diaconaal pastoraat | 97.268 | 94.500 | 93.405 |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 3.990 | 3.700 | 3.857 |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 6.490 | 6.600 | 6.601 |
| Salarissen en vergoedingen | 6.260 | 6.200 | 6.089 |
| Kosten beheer, administratie en archief | 8.450 | 8.520 | 8.190 |
| Rentelasten/bankkosten | 2.045 | 2.150 | 2.591 |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | 500 | 500 | 0 |
| Totaal lasten A | 156.103 | 150.470 | 222.622 |
| Operationeel resultaat (A) | -2.363 | -3.405 | -63.076 |
| Incidentele baten en lasten | | | |
| Incidentele baten | - | - | 568.837 |
| Incidentele lasten | - | - | - |
| Incidentele baten en lasten (B) | - | - | 568.837 |
| Resultaat verslagjaar (A+B) | -2.363 | -3.405 | 505.761 |



| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves | - | - | 19.867 |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen | - | - | - |
| Toevoegingen bestemmingsreserves | - | - | -523.459 |
| Toevoegingen bestemmingsfondsen | - | - | - |
| Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | - | - | -503.592 |
| | | | |
| Resultaat naar Algemene reserve (D) | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | -2.363 | -3.405 | 2.169 |

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Opbrengsten onroerende zaken | | | |
| Opbrengsten onroerende zaken | | | |
| Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra | 28.040 | 28.000 | 27.244 |
| Pastorieën bewoond door predikant | 8.010 | 8.000 | 7.776 |
| Overige bebouwde eigendommen | 20.700 | 19.500 | 19.115 |
| Buffetten | 4.230 | 2.000 | 4.107 |
| | <u>60.980</u> | <u>57.500</u> | <u>58.242</u> |

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| Rente van banken | 10 | 15 | 8 |
| | <u>10</u> | <u>15</u> | <u>8</u> |

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Vrijwillige bijdragen | 65.000 | 65.000 | 66.237 |
| Collecten in kerkdiensten | 11.000 | 9.500 | 12.415 |
| Giften | 500 | 250 | 1.355 |
| Kerkblad | 4.700 | 4.750 | 5.082 |
| Collectebussen | 1.500 | 1.000 | 1.482 |
| Solidariteitskas en quotum | 4.000 | 4.000 | 4.872 |
| Overige opbrengsten levend geld | 4.000 | 3.000 | 4.389 |
| | <u>90.700</u> | <u>87.500</u> | <u>95.832</u> |

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

| | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|
| Collecten van niet-diaconale aard | 500 | 500 | 0 |
| | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>0</u> |

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Niet-kerkelijke subsidies | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen | - | - | 3.914 |
| | <u>1.550</u> | <u>1.550</u> | <u>5.464</u> |



| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves | - | - | 19.867 |
| | - | - | 19.867 |
| | | | |
| Incidentele baten | | | |
| Incidentele baten | | | |
| Herwaardering onroerende zaken | - | - | 523.459 |
| Ontvangen legaten/erfenissen/schenken | - | - | 45.378 |
| | - | - | 568.837 |

Uitgaven en Kosten

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | | | |
| Niet-monumentale kerkgebouwen | | | |
| Onderhoud | 3.240 | 3.000 | 3.140 |
| Belastingen | 230 | 250 | 216 |
| Verzekeringen | 1.500 | 1.200 | 1.454 |
| Energie en water | 2.740 | 2.500 | 2.658 |
| | 7.710 | 6.950 | 7.468 |
| Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra | | | |
| Onderhoud | 410 | 500 | 391 |
| Belastingen | 170 | 200 | 165 |
| Verzekeringen | 1.210 | 1.100 | 1.175 |
| Energie en water | 4.110 | 3.500 | 3.987 |
| Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen | 0 | - | 10.000 |
| Overige kosten | 310 | - | 295 |
| | 6.210 | 5.300 | 16.013 |
| Pastorieën bewoond door predikant | | | |
| Onderhoud | 1.190 | 500 | 1.149 |
| Belastingen | 660 | 700 | 638 |
| Verzekeringen | 290 | 250 | 280 |
| Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen | 1.800 | - | - |
| | 3.940 | 1.450 | 2.067 |
| Niet-monumentale orgels | | | |
| Onderhoud | 920 | - | 114 |
| Verzekeringen | 440 | 300 | 418 |
| Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen | 1.800 | - | 45.378 |
| Overige kosten | - | - | 1.641 |
| | 3.160 | 300 | 47.551 |
| | 21.020 | 14.000 | 73.099 |

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen | | | |
| Overige bebouwde eigendommen | | | |
| Onderhoud | 470 | 500 | 448 |
| Belastingen | 460 | 250 | 442 |
| Verzekeringen | 420 | 350 | 404 |
| Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen | 3.970 | - | 9.867 |
| | <u>5.320</u> | <u>1.100</u> | <u>11.161</u> |
| Overige kosten (on)roerende zaken | | | |
| Inventarissen | 2.000 | 300 | 3.553 |
| Buffetten | 2.760 | 1.500 | 2.676 |
| | <u>4.760</u> | <u>1.800</u> | <u>6.229</u> |
| | <u>10.080</u> | <u>2.900</u> | <u>17.390</u> |
| Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. | | | |
| Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. | | | |
| Pastorieën bewoond door predikant | - | 11.400 | 11.400 |
| | <u>-</u> | <u>11.400</u> | <u>11.400</u> |
| Pastoraat resp. diaconaal pastoraat | | | |
| Eigen predikanten | | | |
| Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen | 93.028 | 90.000 | 89.250 |
| Vaste onkostenvergoedingen | 1.980 | 2.000 | 1.940 |
| | <u>95.008</u> | <u>92.000</u> | <u>91.190</u> |
| Overige kosten pastoraat | | | |
| Preekvoorziening | 2.260 | 2.500 | 2.215 |
| | <u>2.260</u> | <u>2.500</u> | <u>2.215</u> |
| | <u>97.268</u> | <u>94.500</u> | <u>93.405</u> |

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | | | |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | | | |
| Kerkdiensten | 220 | 500 | 210 |
| Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten | 1.060 | 1.200 | 1.025 |
| Overige kosten kerkdiensten en catechese | 350 | 250 | 331 |
| Wijkwerk en gemeenteavonden | 70 | 250 | 67 |
| Jeugdwerk | 1.720 | 1.500 | 1.671 |
| Overige kosten kerkelijke activiteiten | 570 | - | 553 |
| | 3.990 | 3.700 | 3.857 |
| | | | |
| Verplichtingen/bijdragen andere organen | | | |
| Verplichtingen/bijdragen andere organen | | | |
| Afdrachten voor quotum | 4.940 | 5.000 | 5.026 |
| Afdrachten voor de solidariteitskas | 1.550 | 1.600 | 1.575 |
| | 6.490 | 6.600 | 6.601 |
| | | | |
| Salarissen en vergoedingen | | | |
| Organisten en/of cantors | | | |
| Overige vergoedingen | 2.940 | 3.000 | 2.875 |
| | 2.940 | 3.000 | 2.875 |
| | | | |
| Overige kosten personeel/vrijwilligers | | | |
| Vergoedingen vrijwilligers | 3.300 | 3.200 | 3.200 |
| Overige kosten vrijwilligers | 20 | - | 14 |
| | 3.320 | 3.200 | 3.214 |
| | 6.260 | 6.200 | 6.089 |
| | | | |
| Kosten beheer, administratie en archief | | | |
| Kosten beheer, administratie en archief | | | |
| Bureaubehoeften en drukwerk | 960 | 1.500 | 930 |
| Telefoon | 630 | 700 | 607 |
| Ledenregistratie | 520 | 500 | 503 |
| Financiële administratie | 680 | 700 | 660 |
| Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) | 630 | 620 | 611 |
| Kerkblad | 4.430 | 4.500 | 4.301 |
| Overige kosten | 600 | - | 578 |
| | 8.450 | 8.520 | 8.190 |



| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Rentelasten/bankkosten | | | |
| Rentelasten/bankkosten | | | |
| Bankkosten | 700 | 650 | 666 |
| Rente hypotheek en leningen o/g | 1.345 | 1.500 | 1.925 |
| | <u>2.045</u> | <u>2.150</u> | <u>2.591</u> |
| | | | |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | | | |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | | | |
| Collecten van niet-diaconale aard | 500 | 500 | 0 |
| | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>0</u> |
| | | | |
| Toev. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Toev. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Toevoegingen bestemmingsreserves | - | - | 523.459 |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>523.459</u> |

3.1 Algemene informatie

| | |
|----------------------------|--|
| Registratienummer gemeente | 8240000 |
| Classis | Protestantse classis Noord- Brabant, Limburg en Réunion Wallonne |
| Samenwerking met | nvt |

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 | 1 |
| Bezetting predikanten parttime in FTE | 0,00 |
| Totaal bezetting predikanten in FTE | 1,00 |
| 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 | 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) | 9 |
| Waarvan vacatures | 1 |

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 5

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 5

Waarvan vacatures 2

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 277

Aantal doopleden 398

Totaal aantal leden 675

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 469

ANBI-pagina www.hervormdsleeuwijk.nl/anbi/