



**Protestantse
Kerk**

Gereformeerde kerk te Alphen aan den Rijn

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022



Gereformeerde kerk te Alphen aan den Rijn

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	8

1.1 Toelichting

De beperkende maatregelen van de overheid i.v.m. de coronacrisis hebben in 2021 in lijn van het jaar 2020 een negatief effect op de inkomsten uit zaalverhuur en buffetomzet. Bedroegen deze inkomsten in 2019 nog 90.000 euro, in 2020 bedroegen de inkomsten 50.000 euro. Het College verwacht dat de activiteiten in ons zalencentrum in 2022 het niveau gaat bereiken als voor de coronacrisis, al blijft de buffetopbrengst een aandachtspunt. Thans is de buffetopbrengst ingeschat op € 35.000, maar dat kan zo maar lager uitvallen als er nieuwe beperkingen volgen in 2022.

De sociaal-maatschappelijke activiteiten in het wijkcentrum vallen vanaf 2021 onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Wijkcentrum Swaenswijk. Voor de activiteiten huurt de stichting zaalruimte van de Maranathakerk. De huuropbrengst, die uit de activiteiten van de stichting zullen voortvloeien, worden in lijn van het jaar 2021 op 20.000 euro geraamd (deze opbrengst is verantwoord in de rubriek 'opbrengst kerkelijke verenigingsgebouwen'). Deze opbrengst komt in de plaats van de gemeentelijke subsidie van 9.000 euro (tot en met 2020). Ook in het jaar 2022 wordt de gemeentelijke subsidie rechtstreeks aan de stichting overgemaakt.

In 2022 wordt naar verwachting groot onderhoud verricht aan de kerktoren en aan het orgel. De kosten worden deels (50%) betaald uit aangevraagde (en toegekende) subsidie, en wordt deels betaald vanuit de voorziening groot onderhoud. Voornoemde onderhoudskosten raken in 2022 derhalve niet het jaarresultaat.



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	109.410	89.250	60.701
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	250	750	488
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	0	1.500	27
Opbrengsten levend geld	86.250	85.500	91.133
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	9.275
Totaal baten A	195.910	177.000	161.624
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	36.810	32.900	41.162
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	0	-	-
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	10.200	8.935	9.731
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	88.300	88.000	92.171
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	8.000	7.800	7.885
Salarissen en vergoedingen	74.500	66.500	50.389
Kosten beheer, administratie en archief	12.800	15.500	11.926
Rentelasten/bankkosten	800	750	779
Totaal lasten A	231.410	220.385	214.043
Operationeel resultaat (A)	-35.500	-43.385	-52.419
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	7.500	-	61.611
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	7.500	-	61.611
Resultaat verslagjaar (A+B)	-28.000	-43.385	9.192
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	20.000	24.000	18.470
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-7.500	-	-61.611
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	12.500	24.000	-43.141
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-15.500	-19.385	-33.949

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	65.000	55.000	-
Overige bebouwde eigendommen	9.410	9.250	-
Buffetten	35.000	25.000	13.239
Overige opbrengsten onroerende zaken	-	-	47.462
	109.410	89.250	60.701
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	250	750	488
	250	750	488
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Overige opbrengsten	0	1.500	27
	0	1.500	27
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	80.000	79.500	84.642
Collecten in kerkdiensten	5.000	5.000	5.081
Giften	1.250	1.000	1.410
	86.250	85.500	91.133
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	-	-	9.275
	-	-	9.275
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	20.000	24.000	18.470
	20.000	24.000	18.470



Incidentele baten

Incidentele baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Herwaardering onroerende zaken	7.500	-	38.000
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	23.611
	<hr/> 7.500	<hr/> -	<hr/> 61.611

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	8.000	8.000	7.241
Belastingen	700	700	649
Verzekeringen	5.900	5.200	5.712
Energie en water	17.710	14.500	13.624
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	0	-	10.000
Overige kosten	4.500	4.500	3.936
	<u>36.810</u>	<u>32.900</u>	<u>41.162</u>
	<u>36.810</u>	<u>32.900</u>	<u>41.162</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Overige bebouwde eigendommen	-	635	-
Niet-kerkelijke inventarissen	10.200	8.300	9.731
	<u>10.200</u>	<u>8.935</u>	<u>9.731</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	65.400	64.000	62.310
Bijdragen aan derden in traktementen	1.700	-	1.721
Vaste onkostenvergoedingen	1.200	-	551
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	-	9.119
	<u>68.300</u>	<u>64.000</u>	<u>73.701</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	20.000	24.000	18.470
	<u>20.000</u>	<u>24.000</u>	<u>18.470</u>
	<u>88.300</u>	<u>88.000</u>	<u>92.171</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	6.700	6.700	6.602
Overige bijdragen en contributies	1.300	1.100	1.283
	<u>8.000</u>	<u>7.800</u>	<u>7.885</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	67.000	57.000	44.588
	<u>67.000</u>	<u>57.000</u>	<u>44.588</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	7.500	-	5.801
Overige vergoedingen	-	9.500	-
	<u>7.500</u>	<u>9.500</u>	<u>5.801</u>
	<u>74.500</u>	<u>66.500</u>	<u>50.389</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	3.000	4.900	2.700
Bureaubehoeften en drukwerk	2.000	2.000	1.771
Telefoon	1.700	1.500	1.661
Jaarrekeningcontrole	1.600	1.600	1.603
Overige kosten	4.500	5.500	4.191
	<u>12.800</u>	<u>15.500</u>	<u>11.926</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	800	750	779
	<u>800</u>	<u>750</u>	<u>779</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	7.500	-	61.611
	<u>7.500</u>	<u>-</u>	<u>61.611</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	55210000
Classis	Protestantse classis Zuid- Holland Noord

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	0,70
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,70
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	0,40
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,83

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	10
Waarvan vacatures	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 7

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 290

Aantal doopleden 186

Totaal aantal leden 476

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 333

ANBI-pagina

maranathakerkalphenaandenrijn.nl/anbi-gemeente/