



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Ellecom-De Steeg

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Ellecom-De Steeg

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	5
3.1	Algemene informatie	11

1.1 Toelichting

De begroting van 2023 laat een veel groter tekort zien dan de afgelopen jaren. Al met al een fors tekort van € 34.630

Toch past hier wel een aantal nuancerende opmerkingen bij te maken. De afgelopen jaren lieten onze begrotingen een tekort zien van tussen de € 10.000,- en € 20.000,- euro (gelukkig viel het uiteindelijk resultaat steeds wat mee door hogere opbrengsten uit levend geld).

De nu sterke stijging van het tekort wordt met name veroorzaakt door:

1. opvolging van de zogenaamde FRIS-richtlijnen waarbij we voortaan jaarlijks ten laste van het resultaat een bedrag toevoegen aan de onderhoudsvoorzieningen voor Eltheto en de Nicolaaskerk (per saldo een stijging van de lasten met € 6000,-). In het verleden financierden we de grotere onderhoudsbeurten van onze kerkgebouwen door eenmalige onttrekkingen uit onze reserves.
2. de stijging van energielasten. We hebben door de sterk stijgende kosten het bedrag hiervoor in de begroting 2023 verdrievoudigd naar ruim € 17,500,- .
3. het wegvallen van de huurinkomsten uit de pastorie (€ 8200,- per jaar). Met de verkoop van de pastorie vallen vanzelfsprekend ook de huurinkomsten weg. Daar staat tegenover dat de reserves van onze kerkgemeenschap door de verkoop sterk zijn gestegen.

Vanzelfsprekend heeft het toenemende structurele tekort op onze begroting onze volledige aandacht en zijn mede een onderdeel van de gesprekken met de kerkelijke gemeente Rheden over onze samenwerking en samengaan.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	12.250	20.200	20.527
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	3.500	0	3.438
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	100	100	178
Opbrengsten levend geld	47.800	50.000	52.539
Door te zenden collecten en giften	-	-	5
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	7.750	73.405	48.095
Totaal baten A	71.400	143.705	124.782
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	39.900	88.705	33.527
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	0	400	834
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	59.900	58.000	54.358
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.500	3.250	1.827
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.180	3.830	4.000
Salarissen en vergoedingen	4.100	4.050	2.285
Kosten beheer, administratie en archief	1.500	1.500	1.514
Rentelasten/bankkosten	700	600	608
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-	1.000	240
Totaal lasten A	112.780	161.335	99.193
Operationeel resultaat (A)	-41.380	-17.630	25.590
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	500	3.250	351.338
Incidentele lasten	-	-50	-58.011
Incidentele baten en lasten (B)	500	3.200	293.327
Resultaat verslagjaar (A+B)	-40.880	-14.430	318.917



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	10.000	-	19.504
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	13.748
Toevoegingen bestemmingsreserves	-7.750	-	-399.434
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	2.250	-	-366.183
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-38.630	-14.430	-47.266

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			
Monumentale kerkgebouwen	2.000	2.000	2.340
Niet-monumentale kerkgebouwen	1.550	1.500	1.549
Pastorieën bewoond door predikant	0	8.200	8.147
Landerijen	8.700	8.500	8.491
	<u>12.250</u>	<u>20.200</u>	<u>20.527</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	0	10
Opbrengsten financiële vaste activa	3.500	-	3.428
	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>3.438</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Overige opbrengsten	100	100	178
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>178</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	43.000	45.000	47.543
Collecten in kerkdiensten	2.400	3.000	2.481
Giften	1.500	1.000	1.530
Solidariteitskas	900	1.000	985
	<u>47.800</u>	<u>50.000</u>	<u>52.539</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	-	-	5
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	7.750	73.405	48.095
	<u>7.750</u>	<u>73.405</u>	<u>48.095</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	500	3.250	339
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	350.999
	<u>500</u>	<u>3.250</u>	<u>351.338</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	10.000	-	19.504
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	13.748
	<u>10.000</u>	<u>-</u>	<u>33.252</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	10.000	-	21.117
Belastingen	300	100	266
Verzekeringen	2.000	2.000	1.191
Energie en water	8.000	3.500	2.653
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	4.000	73.405	-
Overige kosten	100	100	67
	<u>24.400</u>	<u>79.105</u>	<u>25.293</u>
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	2.000	2.000	2.055
Belastingen	300	100	266
Verzekeringen	1.200	750	1.191
Energie en water	9.500	3.600	3.193
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	2.000	-	-
	<u>15.000</u>	<u>6.450</u>	<u>6.705</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	0	1.000	267
Belastingen	0	650	218
Verzekeringen	0	300	251
Overige kosten	-	-	695
	<u>0</u>	<u>1.950</u>	<u>1.431</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	500	1.200	97
	<u>500</u>	<u>1.200</u>	<u>97</u>
	<u>39.900</u>	<u>88.705</u>	<u>33.527</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Pastorieën bewoond door predikant	0	400	-
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	-	-	834
	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>834</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	55.000	53.000	49.852
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	500	500	479
	<u>55.500</u>	<u>53.500</u>	<u>50.331</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	4.000	4.000	3.718
Overige kosten pastoraat	400	500	308
	<u>4.400</u>	<u>4.500</u>	<u>4.027</u>
	<u>59.900</u>	<u>58.000</u>	<u>54.358</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.000	2.500	1.527
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	250	500	55
Overige kosten kerkdiensten en catechese	0	150	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	250	100	245
	<u>2.500</u>	<u>3.250</u>	<u>1.827</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.000	3.000	2.844
Bijdragen classes en streekverbanden	80	80	80
Afdrachten voor de solidariteitskas	750	750	745
Overige bijdragen en contributies	350	-	330
	<u>4.180</u>	<u>3.830</u>	<u>4.000</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	-	1.700	-
Overige vergoedingen	1.700	-	850
	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>850</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	-	2.200	-
Overige vergoedingen	2.200	-	1.310
	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>1.310</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	200	150	125
	<u>200</u>	<u>150</u>	<u>125</u>
	<u>4.100</u>	<u>4.050</u>	<u>2.285</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoefden en drukwerk	100	100	-
Financiële administratie	1.000	1.000	1.118
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	300	300	306
Publiciteit	100	100	90
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.514</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	700	600	608
	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>608</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	-	500	88
Collecten van niet-diaconale aard	-	500	152
	<u>-</u>	<u>1.000</u>	<u>240</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	50	13.791
Boekverliezen onroerende zaken	-	-	44.220
	<u>-</u>	<u>50</u>	<u>58.011</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	7.750	-	399.434
	<u>7.750</u>	<u>-</u>	<u>399.434</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	94430000
Classis	Protestantse classis Gelderland-Zuid & Oost

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	0,60
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,60
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	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 2

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 126

Aantal doopleden 98

Totaal aantal leden 224

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 168

ANBI-pagina pges.nl/over-de-pges/anbi/