

## Verkort Overzicht

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	28.335	24.927	20.438
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-200	100	8
Opbrengsten levend geld	143.000	142.800	145.223
Door te zenden collecten en giften	-8.000	-10.000	-10.283
<b>Totaal baten A</b>	<b>163.135</b>	<b>157.827</b>	<b>155.386</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	48.980	44.630	45.430
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	93.628	91.950	98.446
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	8.270	8.805	4.416
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	8.850	8.550	8.261
Salarissen en vergoedingen	7.250	7.885	7.489
Kosten beheer, administratie en archief	5.800	6.850	6.589
Rentelasten/bankkosten	1.000	250	230
<b>Totaal lasten A</b>	<b>173.778</b>	<b>168.920</b>	<b>170.861</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-10.643</b>	<b>-11.093</b>	<b>-15.475</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	745.970
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>745.970</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-10.643</b>	<b>-11.093</b>	<b>730.495</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-744.970
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-1.000
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-745.970</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-10.643</b>	<b>-11.093</b>	<b>-15.475</b>

## **Toelichting op de diverse begrotingsposten.**

Aan het einde van het voor onze Protestantse Gemeente Oudewater lastige jaar 2021 is het weer tijd om vooruit te kijken naar 2022. Dit is niet zo eenvoudig gezien de wederom oplopende Corona besmettingscijfers alsmede de ziekte van onze predikant. In het vertrouwen dat wij ons als gehele gemeente inzetten voor de toekomst van onze PGO heeft het CvK de begroting voor 2022 opgesteld.

### **Opbrengsten en Baten**

#### **Opbrengsten onroerende zaken, totaal € 28.335,==**

De verhuur van de verschillende zalen in ons zalencentrum alsmede de kerkzaal begint langzaam weer iets aan te trekken maar zal waarschijnlijk nog niet volledig terugkomen op het oude niveau van voor Corona. Voor 2022 begroten wij de totale verhuurinkomsten van kerkzaal en zalencentrum op € 10.000, ==

De verhuurinkomsten van zowel de pastorie als de kosterswoning zijn vastgestelde danwel overeengekomen tarieven, voor dit jaar samen € 11.335, ==.

De post "Buffetten" is de marge tussen in- en verkopen van consumpties. Met de toename van de verhuur van ons zalencentrum ligt het in de lijn der verwachting dat de omzet van consumpties ook weer iets zal stijgen en derhalve door ons voorzichtig begroot op € 7.000,==.

#### **Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen, totaal +/- € 200,==**

Voor het eerst moeten we dit jaar helaas een negatieve opbrengst uit rente/dividend begroten. Door een efficiënt beheer van de reserves zullen wij trachten dit bedrag zo laag mogelijk te houden.

#### **Opbrengsten levend geld, totaal € 143.000,==**

Het belangrijkste deel hiervan is de post Vrijwillige Bijdrage zijnde € 119.000,==.

Dit is het zelfde bedrag als vorig jaar is begroot. Wij hopen dat onze gemeenteleden ons weer ruimhartig willen steunen in deze lastige periode. Hierbij realiseren wij ons dat het voor velen van ons net zo'n lastige periode is. Naast de Vrijwillige bijdrage zijn de opbrengsten van de verschillende collectes zeer belangrijk voor onze gemeente. Voor 2022 is een bedrage van € 17.000,== in de begroting opgenomen.

De bijdrage die we van gemeenteleden denken te ontvangen voor het blad Ontmoeting plus de bijdragen voor advertenties schatten we op € 3.000,==

Tenslotte verwachten we een opbrengst voor de Solidariteitskas van € 4.000,==.

#### **Door te zenden collecten en giften € 8.000,==**

Onze inschatting is dat we € 8.000,= van onze collecteopbrengsten zullen "doorzenden" naar PGO-commissies en instanties buiten onze plaatselijke Gemeente.

### **Uitgaven en Kosten**

#### **Kosten kerkelijke gebouwen plus toevoegingen aan "voorzieningen" totaal € 48.980,==**

Kosten voor klein onderhoud kerkelijke gebouwen is begroot op € 4.600,== voor het kerkgebouw, de pastorie, de beheerderswoning en het orgel. Het betreft hier de kleinere (onvoorzienne) posten. Groot onderhoud komt ten laste van de onderhoudsvoorziening.

Tevens is opgenomen € 2.050,== voor gemeentelijke belastingen en € 3.755,== voor verzekeringen.

Voor energie (elektriciteit en gas) hebben we een aanzienlijk hoger bedrag opgenomen in vergelijking met vorig jaar zijnde € 14.000,==. Hierbij anticiperen wij op de recent veel hogere energieprijzen.

Naast de bovengenoemde kosten voor klein onderhoud hebben we de toevoegingen (dotaties) aan voorzieningen voor (groot) onderhoud aan gebouwen en het orgel.

De uitgaven voor onderhoud en investeringen van onze gebouwen wisselen heel sterk van jaar tot jaar. Reden om steeds voor een periode van 10 jaar in te schatten welke bedragen daarmee gemoeid zijn en op basis daarvan het gemiddelde per jaar aan deze reserve toe te voegen. Het bedrag voor 2022 is vastgesteld op € 23.575,==. Dit bedrag is wederom iets naar beneden bijgesteld o.a. doordat er veel gedaan wordt door vrijwilligers.

De toevoeging aan de voorziening voor het orgel bedraagt € 1.000,==.

#### **Pastoraat, totaal € 93.628,==**

Gezien de ziekte van onze eigen predikant hebben we voor dit onderdeel van de begroting advies ingewonnen bij het CCBB (Classicale College Behandeling Beheerszaken). Bovengenoemd bedrag is de uitkomst van dit overleg zijnde het totaal van Predikantstraktement, Preekvoorziening (is vergoeding voor gastpredikanten) en Hulpdiensten/Pastorale ondersteuning.

#### **Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten, totaal € 8.270,==**

In deze rubriek staan bedragen die nodig zijn om het werk van diverse commissies mogelijk te maken. Op basis van ingediende begrotingen door de verschillende commissies is voor 2022 € 3.495,== begroot.

Daarnaast geen grote verschuivingen: € 1000,== voor algemene kosten kerkdiensten, € 3.025,== voor het jeugdwerk en € 750,== overige kosten waaronder interne consumpties. (tijdens vergaderingen en bijeenkomsten, enz.).

**Verplichting en bijdragen andere organen, totaal € 8.850,==**

Als PGO maken we deel uit van de PKN. Dit brengt kosten met zich mee voor noodzakelijke boven-kerkelijke activiteiten. Op basis van de jaarcijfers dient iedere gemeente daarvoor een "quotum" af te dragen. Voor 2022 is dit begroot op € 6.800,==.

Daarnaast betalen we jaarlijks een afdracht op basis van ons aantal belijdende leden voor de Solidariteitskas, begroot op € 2.050,==.

**Salarissen en vergoedingen, totaal € 7.250,==**

In deze rubriek worden begroot het salaris of de vergoedingen voor onze vrijwilligerscoördinator, de organisten en overige kosten vrijwilligers. Ten opzichte van 2021 is het bedrag iets naar beneden bijgesteld.

**Kosten beheer, administratie en archief, totaal € 5.800,==.**

Hierin kosten t.b.v. de kerkenraad, telefoon, archief, verzekeringen voor vrijwilligers en de kosten voor ons kerkblad Ontmoeting.

Ten opzichte van de begroting 2021 is door inspanning van velen wederom een besparing mogelijk.,

**Bankkosten € 1.000,==**

Daar onze banken in 2022 meer en meer kosten voor dienstverlening gaan doorbelasten zijn wij genoodzaakt om hiervoor een bedrag van € 1.000,== in de begroting op te nemen.

**Eindresultaat, € 10.643,== negatief.**

De begroting voor 2022 sluit wederom met een aanzienlijk tekort van € 10.643,==. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door ook in 2022 verminderde inkomsten van zaalhuur en de daarbij behorende consumptie inkomsten. Daarbij de te verwachten aanzienlijke stijging van energiekosten. Tot slot is per november 2021 de vrijstelling voor bankkosten komen te vervallen hetgeen een aanzienlijk kostenstijging voor onze kerk betekent. Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters achten dit, hoewel niet wenselijk, voor nu acceptabel omdat het hier voor een deel "incidenteel" tekort betreft. Echter voor een ander deel lijken de kosten structureel van aard te zijn. De taak aan ons allen om na te denken hoe we de kosten de komende jaren verder terug kunnen dringen en/of de inkomsten kunnen vergroten om weer tot een sluitende begroting te komen.

**Algemene informatie****Kerkelijke informatie.**

De aantallen hebben betrekking op de situatie per juli 2021.

Het aantal belijdende leden is gedaald met 6 en het aantal doopleden is gedaald met 9.

Het totaal aantal leden is gedaald met 15 naar 757 leden (daling ca 2%).

Het aantal pastorale eenheden is gedaald met 3 naar 450.

Op het moment van opstellen van de begroting is er één vacature voor Ouderling.

Overige gegevens niet gewijzigd.

*Begroting is opgesteld door P. Schippers (1ste penningmeester) en L. Smit (Voorzitter CvK).*

*Datum: 4 november 2021.*