

## Verkort Overzicht

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	19.200	28.335	29.609
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	400	-200	-291
Opbrengsten levend geld	132.500	143.000	134.652
Door te zenden collecten en giften	6.500	-8.000	8.142
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	2.500	-	345
<b>Totaal baten A</b>	<b>161.100</b>	<b>163.135</b>	<b>172.457</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen	59.832	48.980	44.376
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	104.321	93.628	101.829
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	8.385	8.270	4.901
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	8.250	8.850	8.799
Salarissen en vergoedingen	7.835	7.250	8.193
Kosten beheer, administratie en archief	6.525	5.800	6.735
Rentelasten/bankkosten	1.150	1.000	398
Afdrachten door te zenden collecten en giften	6.500	-	8.142
<b>Totaal lasten A</b>	<b>202.798</b>	<b>173.778</b>	<b>183.373</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-41.698</b>	<b>-10.643</b>	<b>-10.916</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	10.100	-	-71.050
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>10.100</b>	<b>-</b>	<b>-71.050</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-31.598</b>	<b>-10.643</b>	<b>-81.966</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	72.000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-1.000
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71.000</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-31.598</b>	<b>-10.643</b>	<b>-10.966</b>

## **2023 Toelichting op de diverse begrotingsposten.**

De meeste blaadjes zijn gevallen en het is weer vroeg donker, dus is het weer tijd voor een nieuwe begroting. Door de vele onzekerheden wederom een lastige klus. Maar in het vertrouwen dat wij ons als gehele gemeente inzetten voor de toekomst van onze PGO heeft het CvK de begroting voor 2023 opgesteld.

### **Samenvatting:**

Zoals in de inleiding reeds vermeld hebben wij bij het opstellen van de begroting te maken met vele onzekerheden, zowel aan de inkomsten kant als aan de uitgaven kant. Aan de inkomsten kant is er de onzekerheid van verhuurinkomsten van ons kerkelijk centrum. Vanwege de Corona pandemie zijn de reguliere verhuurinkomsten nagenoeg geheel weggevallen. Gelukkig is dit gecompenseerd door tijdelijke inzet van ons gebouw als GGD prik-locatie. Dit wordt echter voor 2023 niet gecontinueerd. We zullen dus terugvallen op reguliere verhuurinkomsten en deze verder moeten ontwikkelen.

De energiekosten zijn aan de uitgaven kant een enorme tegenvaller met nogal wat onzekerheden. Wordt het een strenge winter, hoe effectief zijn de energiebesparende maatregelen etc. In de begroting houden we rekening met een forse kosten stijging.

De kosten voor pastoraat blijven ook in 2023 hoger dan normaal. De afwezigheid van een vaste predikant moet worden gecompenseerd met extra ingehuurde ondersteuning voor zowel pastoraat als preekbeurten. Vanuit PKN is er financiële ondersteuning aangeboden. Deze hebben we voor een deel opgenomen in de begroting daar de definitieve vaststelling "achteraf" dus in 2024 plaats zal vinden. Wij kunnen echter in 2023 wel een voorschot aanvragen hetgeen wij zeker zullen doen.

De begroting 2023 met zoals aangegeven nogal wat onzekerheden, laat helaas een negatief resultaat zien van € 31.598,-, een enorm bedrag en een enorme uitdaging voor onze gemeente. Als CvK zullen wij alles in het werk stellen om het uiteindelijke resultaat gunstiger te laten uitvallen. Iedere suggestie is hierbij zeer welkom.

### **Opbrengsten en Baten**

#### **Opbrengsten onroerende zaken, totaal € 19.200,==**

De verhuur van de verschillende zalen in ons zalencentrum alsmede de kerkzaal begint langzaam weer iets aan te trekken maar blijft naar verwachting achter ten opzichte van de periode voor Corona. Voor 2023 begroten wij de totale verhuurinkomsten van kerkzaal en zalencentrum op €7.000, ==

De verhuurinkomsten van de kosterswoning is een vast overeengekomen tarief. De inkomsten voor de pastorie zijn lastig in te schatten. Dit is afhankelijk welke (tijdelijke) bestemming gevonden kan worden. De gezamenlijke inkomsten uit verhuur van zowel de kosterswoning als de pastorie zijn begroot op €9.200, ==.

De post "Buffetten" is de marge tussen in- en verkopen van consumpties. Deze bleek voor 2022 te hoog te zijn ingeschat. Voor 2023 is deze post begroot op € 3.000,==.

#### **Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen, totaal +/- € 400,==**

De periode van negatieve rentes ligt gelukkig weer achter ons. Voor 2023 hebben we een inschatting gemaakt van € 400,==.

#### **Opbrengsten levend geld, totaal € 132.500,==**

Het belangrijkste deel hiervan is de post Vrijwillige Bijdrage zijnde €115.000,== iets lager begroot dan voor 2022 maar in lijn met de toegezegde bedragen. Hierbij realiseren wij ons dat ook voor onze gemeenteleden de inflatie hard toeslaat en mogelijk zelfs tot problemen kan leiden.

Naast de Vrijwillige bijdrage zijn de opbrengsten van de verschillende collectes zeer belangrijk voor onze gemeente. Voor 2023 is een bedrage van €10.000,== in de begroting opgenomen voor die collecte inkomsten die ten gunste komen aan onze eigen gemeente. Samen met de hierna genoemde "door te zenden" collecten bedragen de totaal te verwachten collecte inkomsten €16.500 ook iets lager dan de begroting van 2022.

De bijdrage die we van gemeenteleden denken te ontvangen voor het blad Ontmoeting plus de bijdragen voor advertenties schatten we op € 3.500,==

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

#### **Door te zenden collecten en giften € 6.500,==**

Onze inschatting is dat we € 6.500,= van onze collecteopbrengsten zullen "doorzenden" naar PGO-commissies en instanties buiten onze plaatselijke Gemeente.

#### **Opbrengsten uit subsidies en bijdragen € 2.500,==**

Het betreft hier een door PKN toegezegde subsidie voor het opstellen van het beleidsplan.

#### **Incidentele baten € 10.100,==**

Deze post bestaat uit toegezegde schenkingen (waarvoor onze grote dank) plus te verwachten koersresultaat beleggingen.

### **Uitgaven en Kosten**

**Kosten kerkelijke gebouwen plus toevoegingen aan “voorzieningen” totaal € 59.832,==**

Kosten voor klein onderhoud kerkelijke gebouwen (kerkgebouw, pastorie, kosterswoning) plus het orgel is begroot op € 4.850,== een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Het betreft hier de kleinere (onvoorziene) posten.

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, via de “meer jaren onderhouds planning” in te schatten welke bedragen daarmee gemeoid zijn en op basis daarvan het gemiddelde per jaar aan deze reserve toe te voegen. Het bedrag voor 2023 is vastgesteld op € 24.132,==. Dit bedrag is iets hoger dan vorig jaar maar kan beperkt blijven o.a. doordat er veel gedaan wordt door vrijwilligers waarvoor onze grote dank en waardering.

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

Tevens is opgenomen € 1.900,== voor gemeentelijke belastingen en € 3.700,== voor verzekeringen, voor beide posten een lichte daling ten opzichte van vorig jaar.

Tot slot de energiekosten. Deze zullen, zoals bij een ieder thuis, zeer aanzienlijk gaan stijgen in 2023. Om te onderzoeken hoe en waar we energie kunnen besparen is een commissie gevormd. Bij het vaststellen van de begroting hebben we rekening gehouden met een mogelijke besparing. Desondanks ontkomen we niet aan het opnemen van het astronomische bedrag van € 24.250,== voor elektriciteit en gas. Hierin is ook een klein bedrag opgenomen voor de energiekosten voor de pastorie gedurende een (korte) periode van leegstand.

**Pastoraat, totaal € 104.321,==**

Nu de losmakingsperiode van de predikant definitief is vastgesteld weten we dat we hiervoor 10/12 deel van een volledig predikantstraktement moeten reserveren.

Door de afwezigheid van een vaste predikant moeten we ook extra middelen ter beschikking stellen voor het inhuren van Pastorale ondersteuning of andere Hulpdiensten alsmede vergoedingen voor gastpredikanten.

Vanuit PKN is er financiële ondersteuning aangeboden. Deze hebben we voor een deel meegenomen in deze post daar de definitieve vaststelling “achteraf” in 2024 plaats zal vinden. Wij kunnen echter in 2023 wel een voorschot aanvragen.

**Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten, totaal € 8.385,==**

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 € 3.560,== begroot.

Daarnaast geen grote verschuivingen: € 1000,== voor algemene kosten kerkdiensten, € 3.075,== voor het jeugdwerk en € 750,== overige kosten waaronder interne consumpties. (tijdens vergaderingen en bijeenkomsten, enz.).

**Verplichting en bijdragen andere organen, totaal € 8.250,==**

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 2023 is dit begroot op € 6.250,==.

Daarnaast betalen we jaarlijks een afdracht op basis van ons aantal belijdende leden voor de Solidariteitskas, begroot op € 2.000,==. Beide genoemde bedragen zijn iets lager dan vorig jaar.

**Salarissen en vergoedingen, totaal € 7.835,==**

In deze rubriek worden begroot het salaris of de vergoedingen voor onze vrijwilligerscoördinator, de organisten en overige kosten vrijwilligers.

**Kosten beheer, administratie en archief, totaal € 6.525,==.**

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

Ten opzichte van de begroting 2022 ontkomen wij hier niet aan een kostenstijging.

**Bankkosten € 1.150,==**

Onze banken belasten de dienstverlening meer en meer aan ons door. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om hiervoor een bedrag van € 1.150,== in de begroting op te nemen een lichte stijging ten opzichte van 2022.

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

De aantallen hebben betrekking op de situatie per juli 2022.

Het aantal belijdende leden is gedaald met 7 en het aantal doopleiden is gedaald met 11.

Het totaal aantal leden is gedaald met 18 naar 739 leden (daling ca 2,4%).

Het aantal pastorale eenheden is gedaald met 10 naar 440.

Op het moment van opstellen van de begroting zijn er twee vacature voor Ouderling.

Overige gegevens niet gewijzigd.

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

*Datum: 29 november 2022.*