



**Protestantse
Kerk**

Gereformeerde kerk te Rotterdam-IJsselmonde

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023



Gereformeerde kerk te Rotterdam-IJsselmonde

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	4
3.1	Algemene informatie	10

1.1 Toelichting

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	31.500	33.500	29.732
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	-	10
Opbrengsten levend geld	60.600	59.100	71.948
Door te zenden collecten en giften	6.000	5.600	6.644
Totaal baten A	98.100	98.200	108.334
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	22.100	19.600	25.413
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	800	4.000	621
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	69.000	66.700	61.936
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	500	500	1.767
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.100	4.200	4.164
Salarissen en vergoedingen	7.300	7.000	7.282
Kosten beheer, administratie en archief	8.450	7.700	8.356
Rentelasten/bankkosten	700	700	679
Afdrachten door te zenden collecten en giften	6.000	5.600	6.644
Totaal lasten A	118.950	116.000	116.862
Operationeel resultaat (A)	-20.850	-17.800	-8.528
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	374
Incidentele lasten	-	-	-1.134
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-760
Resultaat verslagjaar (A+B)	-20.850	-17.800	-9.288
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	13.600	13.600	9.600
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	900	900	5.814
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-700	-1.000	-3.028
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	13.800	13.500	12.386
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-7.050	-4.300	3.098

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			
Niet-monumentale kerkgebouwen	20.800	19.000	20.005
Kosterswoningen bewoond door kosten	7.200	7.500	7.200
Buffetten	3.500	7.000	2.527
	<u>31.500</u>	<u>33.500</u>	<u>29.732</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	-	-	10
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	50.000	48.000	55.569
Collecten in kerkdiensten	2.500	3.000	3.716
Giften	6.000	6.000	10.347
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	100	100	129
Kerkblad	2.000	2.000	2.187
	<u>60.600</u>	<u>59.100</u>	<u>71.948</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	2.000	2.000	3.011
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	500	100	704
Diaconale aard (wereldwijd)	500	800	362
Diaconale noodhulp	500	500	344
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	2.000	1.200	1.021
Collecten van niet-diaconale aard	500	1.000	-
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	-	1.202
	<u>6.000</u>	<u>5.600</u>	<u>6.644</u>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	374
	-	-	374
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	13.600	13.600	9.600
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	900	900	5.814
	14.500	14.500	15.414

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkelijke gebouwen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	3.500	3.200	9.790
Belastingen	500	500	406
Verzekeringen	2.400	2.200	2.149
Energie en water	10.000	8.000	7.757
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	4.000	4.000	4.000
	<u>20.400</u>	<u>17.900</u>	<u>24.102</u>
Kosterswoningen bewoond door koster			
Onderhoud	200	200	72
Belastingen	600	600	518
Verzekeringen	300	300	252
	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>842</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	600	600	469
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>469</u>
	<u>22.100</u>	<u>19.600</u>	<u>25.413</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Buffetten	800	4.000	621
	<u>800</u>	<u>4.000</u>	<u>621</u>
	<u>800</u>	<u>4.000</u>	<u>621</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	48.000	45.600	42.786
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	1.000	157
	<u>48.000</u>	<u>46.600</u>	<u>42.943</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	4.000	4.000	3.569
	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.569</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	12.200	12.000	10.600
Sociale lasten	4.700	3.500	4.732
Vergoedingen	100	600	92
	<u>17.000</u>	<u>16.100</u>	<u>15.424</u>
	<u>69.000</u>	<u>66.700</u>	<u>61.936</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	100	100	736
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	-	-	965
Wijkwerk en gemeenteavonden	250	250	66
Overige kosten kerkelijke activiteiten	150	150	-
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>1.767</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.050	3.100	3.049
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.050	1.100	1.115
	<u>4.100</u>	<u>4.200</u>	<u>4.164</u>
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	1.600	1.600	1.400
	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.400</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	5.700	5.400	5.400
Overige kosten personeel	-	-	92
Overige kosten vrijwilligers	-	-	390
	<u>5.700</u>	<u>5.400</u>	<u>5.882</u>
	<u>7.300</u>	<u>7.000</u>	<u>7.282</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	500	500	371
(Wijk)kerkenraad	200	200	1.043
Bureaubehoeften en drukwerk	200	500	404
Telefoon- en internetabbonementen	700	700	679
Administratie en archief	250	250	571
Ledenregistratie	700	700	642
Financiële administratie	600	550	451
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	500	400	493
Publiciteit	400	400	189
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	1.000	1.000	1.094
Kerkblad	3.200	2.300	2.419
Overige kosten	200	200	0
	8.450	7.700	8.356
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	700	700	679
	700	700	679
 Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	2.000	2.000	3.011
Diaconaal regionaal/landelijk	500	100	704
Diaconaal wereldwijd	500	800	362
Diaconale noodhulp	500	500	344
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	2.000	1.200	1.021
Collecten van niet-diaconale aard	500	1.000	-
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	-	-	1.202
	6.000	5.600	6.644
 Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	1.134
	-	-	1.134



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsfondsen	700	1.000	3.028
	<hr/> 700	<hr/> 1.000	<hr/> 3.028

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	55540000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Zuid

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	0,50
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,50
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	0,20
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)	3
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 5

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 6

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 181

Aantal doopleden 34

Totaal aantal leden 215

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 159

ANBI-pagina www.groenetuinkerk.nl/