



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Delfzijl

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021



Protestantse gemeente te Delfzijl

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	10



1.1 Toelichting

De begroting 2021 is door het college van kerkrentmeesters opgesteld, met als uitgangspunt, dat Covid-19 voor een groot deel van het jaar nog actief zal zijn. Derhalve een heel onzeker en onvoorspelbaar jaar.

De verbouwing van de kerkzaal in de Kruiskerk is afgerond. Dit alles binnen de begroting.

In aansluiting van de verbouwing van de kerkzaal zal in 2021 nog een nieuwe toiletgroep worden gerealiseerd.

De kosten hiervan worden geraamd op ± € 45.000,- en zal uit eigen middelen worden voldaan.

buiten de begroting gelaten.

Deze post is

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	25.425	59.450	62.620
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	4.500	12.500	15.514
Opbrengsten levend geld	163.500	192.000	213.260
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	6.700	6.325	6.302
Totaal baten A	200.125	270.275	297.696
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	90.700	98.200	77.223
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	-	3.950	-
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	132.800	133.500	106.123
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.500	2.000	6.031
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	13.500	17.700	16.854
Salarissen en vergoedingen	107.300	84.800	115.683
Kosten beheer, administratie en archief	36.500	6.950	33.445
Rentelasten/bankkosten	3.200	900	3.245
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-	-	495
Totaal lasten A	388.500	348.000	359.099
Operationeel resultaat (A)	-188.375	-77.725	-61.403
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	24.500	31.550	45.495
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	24.500	31.550	45.495
Resultaat verslagjaar (A+B)	-163.875	-46.175	-15.908
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-24.500	-	-42.763
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-24.500	-	-42.763
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-188.375	-46.175	-58.671

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	-	2.250	-
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	-	9.000	-
Pastorieën bewoond door predikant	7.900	7.500	6.199
Overige monumentale gebouwen	-	500	-
Buffetten	8.525	40.200	41.881
Overige opbrengsten onroerende zaken	9.000	-	14.540
	<u>25.425</u>	<u>59.450</u>	<u>62.620</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	100	2.500	108
Overige renteopbrengsten	4.400	10.000	15.406
	<u>4.500</u>	<u>12.500</u>	<u>15.514</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	150.000	175.000	196.103
Collecten in kerkdiensten	5.000	10.000	9.851
Giften	3.000	2.500	2.616
Kerkblad	1.500	1.500	-
Solidariteitskas	4.000	3.000	4.690
	<u>163.500</u>	<u>192.000</u>	<u>213.260</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	6.700	6.325	6.302
	<u>6.700</u>	<u>6.325</u>	<u>6.302</u>



	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	2.732
Koersresultaat beleggingen	-	-	296
Herwaardering onroerende zaken	-	-	0
Baten begraafplaatsen	24.500	31.550	42.467
	<u>24.500</u>	<u>31.550</u>	<u>45.495</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	25.000	13.500	6.054
Belastingen	2.300	2.200	814
Verzekeringen	7.700	6.700	6.708
Energie en water	4.000	6.500	5.039
Overige kosten	-	250	-
	<u>39.000</u>	<u>29.150</u>	<u>18.615</u>
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	9.500	10.500	7.253
Belastingen	1.400	1.300	1.269
Verzekeringen	5.500	3.700	3.778
Energie en water	8.000	21.000	15.957
Overige kosten	-	500	1.570
	<u>24.400</u>	<u>37.000</u>	<u>29.827</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	18.000	12.500	2.327
Belastingen	800	500	2.636
Verzekeringen	1.500	850	1.045
Energie en water	2.000	10.000	2.955
Overige kosten	-	-	3.144
	<u>22.300</u>	<u>23.850</u>	<u>12.107</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	2.500	5.000	18.150
Belastingen	500	500	1.063
Verzekeringen	300	200	209
Energie en water	-	-	923
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	-4.750
	<u>3.300</u>	<u>5.700</u>	<u>15.595</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	1.700	1.500	1.079
	<u>1.700</u>	<u>1.500</u>	<u>1.079</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	-	1.000	-
	-	1.000	-
	90.700	98.200	77.223
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	-	2.500	-
Belastingen	-	300	-
Verzekeringen	-	150	-
Energie en water	-	1.000	-
	-	3.950	-
	-	3.950	-
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	88.800	87.000	71.036
Afdrachten beschikbaarheidsbijdrage	-	-	1.772
Vaste onkostenvergoedingen	-	-	417
Vergoedingen op declaratiebasis	-	-	102
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	500	-
	88.800	87.500	73.327
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	2.000	1.500	3.958
Overige kosten pastoraat	-	-	770
	2.000	1.500	4.728
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	42.000	42.000	22.090
Pensioenpremies	-	-	1.430
Sociale lasten	-	-	2.814
Vergoedingen	-	2.500	240
Overige kosten kerkelijk werkers	-	-	1.494
	42.000	44.500	28.068

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
	132.800	133.500	106.123
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	4.500	2.000	4.722
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	-	-	886
Overige kosten kerkelijke activiteiten	-	-	423
	<u>4.500</u>	<u>2.000</u>	<u>6.031</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	9.500	13.000	12.044
Afdrachten voor de solidariteitskas	4.000	4.500	4.460
Overige bijdragen en contributies	-	200	350
	<u>13.500</u>	<u>17.700</u>	<u>16.854</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	95.000	74.000	82.460
Pensioenpremies	-	-	7.350
Sociale lasten	-	-	15.078
Overige vergoedingen	-	-	953
	<u>95.000</u>	<u>74.000</u>	<u>105.841</u>
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	5.500	4.000	-
	<u>5.500</u>	<u>4.000</u>	<u>-</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	-	-	4.802
Vergoedingen vrijwilligers	-	-	5.040
Overige kosten vrijwilligers	6.800	6.800	-
	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>9.842</u>
	<u>107.300</u>	<u>84.800</u>	<u>115.683</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	25.300	2.500	22.405
Bureaubehoeften en drukwerk	-1.000	-5.000	-515
Telefoon	-	500	1.261
Administratie en archief	1.700	1.700	-
Ledenregistratie	500	500	244
Financiële administratie	4.500	750	4.525
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.000	1.000	1.237
Overige kosten	4.500	5.000	4.288
	<u>36.500</u>	<u>6.950</u>	<u>33.445</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	-	-	31
Bankkosten	3.200	900	3.214
	<u>3.200</u>	<u>900</u>	<u>3.245</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	-	-	495
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>495</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	24.500	-	42.763
	<u>24.500</u>	<u>-</u>	<u>42.763</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	90510000
Classis	Protestantse classis Groningen-Drenthe
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	1
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,00
Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,80
Aantal overige betaalde medewerkers	3
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	2,50
Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	14
- Waarvan vacatures	0
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	6
- Waarvan vacatures	0
Aantal kerkrentmeesters	3
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	9
- Waarvan vacatures	0
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	777
Aantal doopleden verslagjaar	362
Totaal aantal leden	1.139
Aantal pastorale eenheden	925
ANBI-pagina	www.pgdefzijl.nl/anbi_kerkrentmeesters