



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Amsterdam Zuidoost

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022



Protestantse gemeente te Amsterdam Zuidoost

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2022	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	5
3.1	Algemene informatie	10

1.1 Toelichting

Baten

- onroerend goed: verhuur aan Perki, verhuur kerk-tv, verhuur pastorie.
- de dalende tendens bij de Vrijwillige bijdragen valt tot nu toe mee
- men woont de diensten weer lijfelijk bij, dus we begroten de situatie als voor de pandemie
- overig levend geld: paas- en eindejaarscollecte

Lasten

- overige kosten kerkgebouwen: de bijdrage aan de beheerscommissie DNS wordt hoger door vertrek RK, en we moeten 1/10 van onze schuld aan het bisdom aflossen, in totaal € 305.225,- , af te lossen in tien jaar.
- overige bebouwde eigendommen: de pastorie. Daar overige kosten: internet en afkoop erfpacht
- afschrijvingen: de pastorie wordt niet meer afgeschreven
- eigen predikanten: Justine Aalders één maand 0,5 fte, interim 12 maanden 0,3 fte
- kerkelijk werker: Martine 0,3 fte
- kosten kerkdiensten en activiteiten: De pioniersplek is geëindigd.
- overige rentelasten en bankkosten: er komt een extra rekening i.v.m bankgarantie, de negatieve rente neemt toe..

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	21.900	21.520	21.958
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	50	2
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	0	0	0
Opbrengsten levend geld	99.500	97.546	110.620
Door te zenden collecten en giften	2.500	3.000	1.146
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	0	0	0
Totaal baten A	123.900	122.116	133.727
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	46.000	13.800	12.179
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	11.300	9.500	5.475
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	4.757	6.455	6.455
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	58.758	61.081	72.185
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.950	9.750	1.300
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.000	7.400	6.781
Salarissen en vergoedingen	6.900	7.000	4.885
Kosten beheer, administratie en archief	12.600	14.100	12.584
Rentelasten/bankkosten	600	30	35
Diaconaal werk plaatselijk	-	0	-
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	0	-
Diaconaal werk wereldwijd	-	0	-
Afdrachten door te zenden collecten en giften	2.500	3.000	1.146
Totaal lasten A	153.365	132.116	123.025
Operationeel resultaat (A)	-29.465	-10.000	10.702
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	0	0	351.255
Incidentele lasten	0	0	-
Incidentele baten en lasten (B)	0	0	351.255
Resultaat verslagjaar (A+B)	-29.465	-10.000	361.956



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	30.000	0	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	0	0	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	0	0	-1.474
Toevoegingen bestemmingsfondsen	0	0	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	30.000	0	-1.474
Resultaat naar Algemene reserve (D)	535	-10.000	360.483

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Niet-monumentale kerkgebouwen	4.150	4.000	4.150
Overige bebouwde eigendommen	17.750	17.520	17.750
Overige opbrengsten onroerende zaken	-	0	58
	<u>21.900</u>	<u>21.520</u>	<u>21.958</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	50	2
	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>2</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	78.000	76.000	80.850
Collecten in kerkdiensten	10.000	10.000	16.044
Giften	1.000	1.046	1.254
Kerkblad	3.500	3.500	3.965
Solidariteitskas en quotum	2.000	2.000	2.197
(Wijk)kassen	-	0	62
Overige opbrengsten levend geld	5.000	5.000	6.248
	<u>99.500</u>	<u>97.546</u>	<u>110.620</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Collecten van niet-diaconale aard	2.500	3.000	1.146
	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>1.146</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	30.000	0	-
	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>-</u>



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	0	0	7.098
Herwaardering onroerende zaken	0	0	344.157
	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 351.255

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Overige kosten	46.000	13.800	12.179
	<u>46.000</u>	<u>13.800</u>	<u>12.179</u>
	<u>46.000</u>	<u>13.800</u>	<u>12.179</u>
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	1.000	1.000	302
Belastingen	1.100	1.000	758
Verzekeringen	200	150	153
Energie en water	3.000	2.250	3.194
Overige kosten	6.000	5.100	1.068
	<u>11.300</u>	<u>9.500</u>	<u>5.475</u>
	<u>11.300</u>	<u>9.500</u>	<u>5.475</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Niet-monumentale kerkgebouwen	4.757	4.757	4.757
Overige bebouwde eigendommen	0	1.698	1.698
	<u>4.757</u>	<u>6.455</u>	<u>6.455</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	33.858	43.881	44.625
Vaste onkostenvergoedingen	1.200	1.200	1.200
Vergoedingen op declaratiebasis	1.000	900	917
	<u>36.058</u>	<u>45.981</u>	<u>46.742</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	7.500	5.000	4.431
Overige kosten pastoraat	200	100	106
	<u>7.700</u>	<u>5.100</u>	<u>4.537</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	6.500	10.000	11.900
Pensioenpremies	1.500	0	2.511
Sociale lasten	5.500	0	4.757
Vergoedingen	1.000	0	841
Overige kosten kerkelijk werkers	500	0	897
	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>20.906</u>
	<u>58.758</u>	<u>61.081</u>	<u>72.185</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.000	750	1.186
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.000	150	-
Jeugdwerk	250	250	41
Pioniersplekken	0	6.000	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	700	2.600	73
	<u>2.950</u>	<u>9.750</u>	<u>1.300</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.000	5.000	4.631
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.600	2.000	1.685
Overige bijdragen en contributies	400	400	465
	<u>7.000</u>	<u>7.400</u>	<u>6.781</u>
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	6.000	5.800	4.885
	<u>6.000</u>	<u>5.800</u>	<u>4.885</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten personeel	0	250	-
Overige kosten vrijwilligers	600	600	-
Overige vergoedingen	300	350	-
	900	1.200	-
	6.900	7.000	4.885
 Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	500	500	873
Bureaubehoefden en drukwerk	3.000	4.000	3.123
Ledenregistratie	100	0	-
Financiële administratie	0	0	195
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.900	1.500	1.645
Publiciteit	350	350	116
Kerkblad	6.000	7.000	5.928
Overige kosten	750	750	704
	12.600	14.100	12.584
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	200	30	30
Overige rentelasten en bankkosten	400	0	5
	600	30	35
 Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Collecten van niet-diaconale aard	2.500	3.000	1.146
	2.500	3.000	1.146
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	0	0	1.474
	0	0	1.474

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91060000
Classis	Protestantse classis Noord- Holland
Samenwerking met	n.v.t.

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	2
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	3
Waarvan vacatures	0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen	4
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	290
Aantal doopleden	522
Totaal aantal leden	812

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	812
---------------------------	-----

ANBI-pagina www.pgzo.nl/anbi