

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	1.700	1.200	1.500
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	6.595	7.000	6.750
Pastorieën bewoond door predikant	2.034	-	-
Buffetten	4.315	2.500	2.600
Overige opbrengsten onroerende zaken	8.050	7.500	9.300
	22.694	18.200	20.150
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	59	2.900	18.000
Opbrengst overige beleggingen	3.838	-	-
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	1.226	2.000	4.500
	5.123	4.900	22.500
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	154.623	180.000	174.000
Collecten in kerkdiensten	16.236	16.000	14.500
Giften	4.846	1.000	2.000
Kerkblad	5.410	7.000	5.800
Solidariteitskas	4.600	4.500	5.000
Overige opbrengsten levend geld	16.452	-	22.000
	202.167	208.500	223.300
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Collecten van niet-diaconale aard	177	300	250
	177	300	250
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	16.000	40.000	16.000
Bijdragen kerkelijke organen	8.525	5.000	5.500
	24.525	45.000	21.500
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	15.548	-	-
Koersresultaat beleggingen	-13.634	-	-
Boekwinsten onroerende zaken	755.601	-	-
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-200.381	-	-
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	7.500	-	-
	564.634	-	-

Uitgaven en Kosten	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	3.600	2.500	2.500
Belastingen	1.546	1.300	1.800
Verzekeringen	5.951	7.100	7.100
Energie en water	8.688	45.000	50.000
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	22.999	10.000	10.000
Overige kosten	309	100	750
	43.093	66.000	72.150
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	170	-	-
Belastingen	1.910	-	-
Energie en water	-1.697	-	-
Overige kosten	113	-	-
	496	-	-
Pastorieën bewoond door predikant			
Belastingen	-8	-	-
	-8	-	-
Kosterswoningen bewoond door koster			
Belastingen	175	-	-
Energie en water	99	-	-
	274	-	-
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	584	500	1.500
Verzekeringen	893	1.000	700
	1.477	1.500	2.200
	45.332	67.500	74.350
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Landerijen			
Onderhoud	-	1.000	-
	-	1.000	-
Overige kosten (on)roerende zaken			
Installaties en inventarissen	1.639	250	1.100
Buffetten	1.532	1.100	1.000
Overige kosten	-	100	-
	3.171	1.450	2.100
	3.171	2.450	2.100
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			

Afdracht bezettingsbijdrage	186.056	194.000	201.300
Afdracht basisbijdrage	347	-	350
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	2.180	2.200	2.180
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	1.960	2.100	1.960
	190.543	198.300	205.790
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	1.926	2.000	2.400
Overige kosten pastoraat	2.888	-	-
	4.814	2.000	2.400
	195.357	200.300	208.190
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.719	2.000	2.000
Overige kosten kerkdiensten en catechese	-	200	100
Wijkwerk en gemeenteavonden	211	1.500	250
Jeugdwerk	4.363	2.000	2.200
Overige kosten kerkelijke activiteiten	474	1.100	1.500
	6.767	6.800	6.050
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	10.046	11.500	10.000
Afdrachten voor de solidariteitskas	3.825	3.500	3.270
Overige bijdragen en contributies	407	500	500
	14.278	15.500	13.770
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	15.022	13.000	16.800
Pensioenpremies	1.301	1.300	1.350
Sociale lasten	2.354	2.400	2.500
Overige vergoedingen	5	-	-
	18.682	16.700	20.650
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	-	1.500	1.500
	-	1.500	1.500
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	2.307	-	-
Pensioenpremies	166	-	-
Sociale lasten	358	-	-
	2.831	-	-
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	2.026	900	900
Vergoedingen vrijwilligers	1.150	-	-

Overige kosten personeel	799	-	1.250
Overige kosten vrijwilligers	-	-	-
	3.975	900	2.150
	25.488	19.100	24.300

Kosten beheer, administratie en archief

Kosten beheer, administratie en archief

Bestuur	309	700	400
(Wijk)kerkenraad	2.143	1.500	1.500
Bureaubehoeften en drukwerk	3.161	3.200	3.200
Telefoon- en internetabonnementen	867	800	800
Administratie en archief	529	300	450
Ledenregistratie	2.406	7.000	3.200
Financiële administratie	447	650	5.100
Jaarrekeningcontrole	1.025	1.500	1.750
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	518	1.050	550
Publiciteit	557	500	600
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelevisie)	1.240	-	1.400
Kerkblad	8.515	8.600	9.300
	21.717	25.800	28.250

Rentelasten/bankkosten

Rentelasten/bankkosten

Bankkosten	3.877	2.000	1.850
Kosten vermogensbeheer	1.162	-	500
Overige rentelasten en bankkosten	2.072	-	600
	7.111	2.000	2.950

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Collecten van niet-diaconale aard	177	300	250
	177	300	250

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toevoegingen bestemmingsreserves	200.000	-	-
	200.000	-	-