



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Groningen

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022



Protestantse gemeente te Groningen

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	4
3.1	Algemene informatie	11

1.1 Toelichting

Toelichting bij de begroting 2022

Hieronder staan de belangrijkste mutaties en aandachtspunten voor de begroting 2022 van de Protestantse Gemeente Groningen.

Opbrengst onroerende zaken

Voor de Nieuwe Kerk wordt ervan uitgegaan dat het niveau van voor de coronamaatregelen weer kan worden behaald. Er zijn inmiddels weer veel aanvragen.

Voor De Fontein is rekening gehouden met huuropbrengsten van de huisarts vanaf het vierde kwartaal 2022.

Opbrengsten levend geld

De opbrengsten levend geld lopen tot en met september 2021 nagenoeg gelijk aan 2020, waar er in eerder jaren juist een daling van de Actie Kerkbalans was. Vooralsnog zijn we daarom uitgegaan van slechts een beperkte daling (minder dan in voorgaande jaren). Uiteraard is het motiveren van de kerkleden om bij te dragen aan onze kosten een verantwoordelijkheid van het gehele kerkbestuur.

Opbrengsten subsidies en bijdragen

Deze verzamelpost van externe bijdrages is uitgesplitst op pagina 3. In deze post zitten onder andere de bijdrages van de diaconie voor GSP en diaconale predikanten en -kerkelijk werkers, opbrengsten van het kerkelijk bureau voor de werkzaamheden aan derden, de verhuur aan de GSP, de netto-verhuurbijdrage van Zuid en de onderhoudssubsidies voor de Nieuwe Kerk.

Kosten pastoraat

De bijdrage voor traktementen voor eigen predikanten stijgt met 6%. De verdeling over de wijken is conform de afgesproken inzet. Onder de stedelijke kosten vallen de uren van de stadspredikant en de begeleiding van de nieuwe uitvaartgroep.

Onder lasten van de kerkdiensten vallen de vernieuwingskosten en bijvoorbeeld het Spoor van Licht.

Overige kosten

De overige kosten zijn redelijk in lijn met voorgaande jaren. Hierin worden geen grote mutaties verwacht.

Resultaat

Het begrote resultaat is circa € 58.000 negatief.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	122.958	131.430	125.000
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	65.193	82.400	64.293
Opbrengsten levend geld	746.000	729.000	750.566
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	268.028	210.870	349.989
Totaal baten A	1.202.179	1.153.700	1.289.848
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	166.162	188.735	345.688
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	63.480	62.280	64.127
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	12.303	2.795	190.008
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	578.611	591.440	604.720
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	92.700	116.350	37.521
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	159.609	155.760	160.401
Salarissen en vergoedingen	221.060	219.580	221.525
Kosten beheer, administratie en archief	45.837	49.520	50.239
Rentelasten/bankkosten	17.500	17.500	14.368
Totaal lasten A	1.357.262	1.403.960	1.688.597
Operationeel resultaat (A)	-155.083	-250.260	-398.749
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	940.000	-20.014
Incidentele lasten	-	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	-	940.000	-20.014
Resultaat verslagjaar (A+B)	-155.083	689.740	-418.763
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	137.059	157.300	134.650
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	212.379
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-940.000	-99.228
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-39.300	-	-31.030
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	97.759	-782.700	216.771
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-57.324	-92.960	-201.992

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			
Monumentale kerkgebouwen	48.545	34.250	29.749
Niet-monumentale kerkgebouwen	16.500	41.550	44.491
Pastorieën bewoond door predikant	7.800	7.800	7.776
Overige bebouwde eigendommen	39.163	36.380	36.901
Onbebouwde eigendommen	10.950	11.450	6.083
	<u>122.958</u>	<u>131.430</u>	<u>125.000</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	400	28
Opbrengst overige beleggingen	-	1.000	998
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	65.193	81.000	63.267
	<u>65.193</u>	<u>82.400</u>	<u>64.293</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	720.000	700.000	724.150
Collecten in kerkdiensten	24.000	26.500	24.450
Giften	2.000	2.500	1.966
	<u>746.000</u>	<u>729.000</u>	<u>750.566</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	-	-	57.326
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	-	-	7.030
Bijdragen kerkelijke organen	268.028	210.870	285.633
	<u>268.028</u>	<u>210.870</u>	<u>349.989</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	137.059	157.300	134.650
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	212.379
	<u>137.059</u>	<u>157.300</u>	<u>347.029</u>



Incidentele baten

Incidentele baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Incidentele baten	-	-	10.140
Koersresultaat beleggingen	-	-	-98.814
Boekwinsten onroerende zaken	-	940.000	-
Herwaardering onroerende zaken	-	-	68.660
	-	940.000	-20.014

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	3.000	3.500	33.176
Belastingen	800	800	761
Verzekeringen	9.000	9.800	9.776
Energie en water	19.870	18.410	18.428
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	23.900	23.900	57.326
Dotaties aan overige voorzieningen	-	2.000	2.000
Overige kosten	3.960	3.620	3.544
	<u>60.530</u>	<u>62.030</u>	<u>125.011</u>
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	9.300	10.800	20.847
Belastingen	5.530	1.100	-
Verzekeringen	-	6.460	7.458
Energie en water	19.015	28.815	31.339
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	42.500	42.500	42.500
Dotaties aan overige voorzieningen	-	-	8.000
Overige kosten	17.387	24.730	26.427
	<u>93.732</u>	<u>114.405</u>	<u>136.571</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Overige kosten	1.050	1.050	1.050
	<u>1.050</u>	<u>1.050</u>	<u>1.050</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	500	0	2.538
Belastingen	1.150	1.000	1.050
Verzekeringen	200	250	224
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	5.500	5.500	5.500
Overige kosten	500	1.000	1.005
	<u>7.850</u>	<u>7.750</u>	<u>10.317</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	1.500	1.500	1.126
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.126</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.500	2.000	13.468
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	58.145
	<u>1.500</u>	<u>2.000</u>	<u>71.613</u>
	<u>166.162</u>	<u>188.735</u>	<u>345.688</u>
 Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	1.000	1.000	2.077
Belastingen	2.250	2.250	2.216
Verzekeringen	680	680	463
Energie en water	2.300	2.000	2.300
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	3.100	3.100	3.000
Overige kosten	7.080	6.180	7.001
	<u>16.410</u>	<u>15.210</u>	<u>17.057</u>
 Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	47.070	47.070	47.070
	<u>47.070</u>	<u>47.070</u>	<u>47.070</u>
	<u>63.480</u>	<u>62.280</u>	<u>64.127</u>
 Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Monumentale kerkgebouwen	3.388	-	184.921
Pastorieën bewoond door predikant	628	-	-
Overige bebouwde eigendommen	3.122	-	-
Kerkelijke inventarissen	4.191	-	2.096
Niet-kerkelijke inventarissen	974	2.795	2.991
	<u>12.303</u>	<u>2.795</u>	<u>190.008</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	491.070	488.400	443.835
Vaste onkostenvergoedingen	17.442	19.770	20.924
	<u>508.512</u>	<u>508.170</u>	<u>464.759</u>
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	5.000	77
Preekvoorziening	10.000	10.000	11.400
	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>11.477</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	45.075	53.900	98.361
Pensioenpremies	4.958	3.660	8.075
Sociale lasten	9.466	8.370	18.683
Vergoedingen	-	440	817
Overige kosten kerkelijk werkers	600	1.900	2.548
	<u>60.099</u>	<u>68.270</u>	<u>128.484</u>
	<u>578.611</u>	<u>591.440</u>	<u>604.720</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Wijkwerk en gemeenteavonden	10.800	7.850	9.045
Jeugdwerk	500	500	-
Pioniersplekken	8.000	8.000	8.000
Overige kosten kerkelijke activiteiten	73.400	100.000	20.476
	<u>92.700</u>	<u>116.350</u>	<u>37.521</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	32.180	34.700	41.547
Afdrachten voor de solidariteitskas	13.780	13.780	14.305
Overige bijdragen en contributies	113.649	107.280	104.549
	<u>159.609</u>	<u>155.760</u>	<u>160.401</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	23.236	26.550	29.282
Pensioenpremies	2.245	2.530	2.418
Sociale lasten	4.880	5.570	1.160
	<u>30.361</u>	<u>34.650</u>	<u>32.860</u>
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	40.488	41.030	40.453
Pensioenpremies	2.448	2.430	3.123
Sociale lasten	4.922	4.930	5.627
Overige vergoedingen	1.555	2.010	2.430
	<u>49.413</u>	<u>50.400</u>	<u>51.633</u>
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	97.902	90.560	93.089
Pensioenpremies	8.898	9.070	8.749
Sociale lasten	14.905	14.060	14.703
Overige vergoedingen	4.981	5.740	6.806
	<u>126.686</u>	<u>119.430</u>	<u>123.347</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	3.600	3.600	2.936
Vergoedingen vrijwilligers	7.500	8.000	7.244
Overige kosten personeel	3.500	3.500	3.505
	<u>14.600</u>	<u>15.100</u>	<u>13.685</u>
	<u>221.060</u>	<u>219.580</u>	<u>221.525</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	1.600	2.850	818
Bureaubehoeften en drukwerk	-	2.500	-
Telefoon	3.900	4.800	3.652
Administratie en archief	9.080	6.400	9.165
Ledenregistratie	11.400	11.300	12.294
Financiële administratie	5.187	7.000	6.685
Jaarrekeningcontrole	5.200	5.200	5.312
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.820	1.820	1.803
Publiciteit	6.150	-	-
Kerkblad	-	6.150	8.466
Overige kosten	1.500	1.500	2.044
	<u>45.837</u>	<u>49.520</u>	<u>50.239</u>
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	4.500	3.100	1.942
Kosten vermogensbeheer	13.000	13.000	11.126
Rente hypotheke en leningen o/g	-	1.400	1.300
	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>14.368</u>
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	940.000	99.228
Toevoegingen bestemmingsfondsen	39.300	-	31.030
	<u>39.300</u>	<u>940.000</u>	<u>130.258</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	96660000
Classis	Protestantse classis Groningen-Drenthe

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	6
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	8
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	8

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	5,50
Totaal bezetting predikanten in FTE	5,50
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	5,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	11
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	2,50

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	38
Waarvan vacatures	4

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 10

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 7

Waarvan vacatures 2

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 31

Waarvan vacatures 2

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 2.519

Aantal doopleden 7.970

Totaal aantal leden 10.489

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 9.821

ANBI-pagina

[www.protestantsegemeentegroningen.nl/
anbi#protestantse-gemeente-te-groningen](http://www.protestantsegemeentegroningen.nl/anbi#protestantse-gemeente-te-groningen)