



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Wageningen**

**College van Kerkrentmeesters**

**Begroting 2023**



## **Protestantse gemeente te Wageningen**

### **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
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	69.226	65.610	65.329
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	98.000	90.050	94.890
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	1.675	1.150	-
Opbrengsten levend geld	450.004	437.890	470.078
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	3.000	1.500	0
<b>Totaal baten A</b>	<b>621.905</b>	<b>596.200</b>	<b>630.297</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen	151.910	139.412	208.526
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	6.185	5.525	22.822
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	-	0
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	313.283	296.204	275.512
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	39.065	44.845	22.619
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	35.888	31.472	31.406
Salarissen en vergoedingen	103.887	101.000	89.497
Kosten beheer, administratie en archief	33.756	32.815	26.494
Rentelasten/bankkosten	28.639	31.350	26.759
<b>Totaal lasten A</b>	<b>712.613</b>	<b>682.623</b>	<b>703.636</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-90.708</b>	<b>-86.423</b>	<b>-73.339</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	1.117.659
Incidentele lasten	-	-	-2.382
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.115.277</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-90.708</b>	<b>-86.423</b>	<b>1.041.938</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	167.239
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-298.794
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-131.555</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-90.708</b>	<b>-86.423</b>	<b>910.383</b>

## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Niet-monumentale kerkgebouwen	23.000	21.500	24.396
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	10.300	9.952	9.915
Pastorieën bewoond door predikant	17.152	15.840	15.454
Landerijen	13.474	13.018	12.438
Buffetten	5.300	5.300	3.126
	<u>69.226</u>	<u>65.610</u>	<u>65.329</u>
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	-	50	872
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	98.000	90.000	94.018
	<u>98.000</u>	<u>90.050</u>	<u>94.890</u>
<b>Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen</b>			
<b>Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen</b>			
Overige opbrengsten	1.675	1.150	-
	<u>1.675</u>	<u>1.150</u>	<u>-</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Vrijwillige bijdragen	390.000	372.677	383.173
Collecten in kerkdiensten	27.650	36.204	31.360
Giften	1.500	3.141	12.338
Kerkblad	13.000	13.000	12.798
Solidariteitskas	9.254	9.268	10.315
Overige opbrengsten levend geld	8.600	3.600	20.095
	<u>450.004</u>	<u>437.890</u>	<u>470.078</u>
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	3.000	1.500	-
	<u>3.000</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Incidentele baten	-	-	20.784
Koersresultaat beleggingen	-	-	518.876
Boekwinsten onroerende zaken	-	-	649.999
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	-87.001
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	15.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	1.117.659
 <b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	167.239
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	167.239

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Kosten kerkelijke gebouwen</b>			
<b>Monumentale kerkgebouwen</b>			
Verzekeringen	-	-	52
Energie en water	10.000	6.000	5.383
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	80.238
Overige kosten	52.579	51.815	47.294
	<u>62.579</u>	<u>57.815</u>	<u>132.967</u>
<b>Niet-monumentale kerkgebouwen</b>			
Belastingen	500	500	787
Verzekeringen	5.000	2.500	4.047
Energie en water	15.000	8.500	4.681
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	48.808	48.808	41.440
Overige kosten	200	200	767
	<u>69.508</u>	<u>60.508</u>	<u>51.721</u>
<b>Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</b>			
Onderhoud	0	1.000	0
Belastingen	1.035	1.000	1.219
Verzekeringen	776	750	169
Energie en water	750	750	355
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	6.675	6.675	13.043
Overige kosten	-	200	-
	<u>9.236</u>	<u>10.375</u>	<u>14.786</u>
<b>Pastorieën bewoond door predikant</b>			
Belastingen	1.346	1.300	1.222
Verzekeringen	621	600	527
Energie en water	181	175	165
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	8.239	8.239	6.995
	<u>10.387</u>	<u>10.314</u>	<u>8.908</u>
<b>Niet-monumentale orgels</b>			
Onderhoud	200	400	144
	<u>200</u>	<u>400</u>	<u>144</u>
	<u>151.910</u>	<u>139.412</u>	<u>208.526</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Kosten niet-kerkelijke eigendommen</b>			
<b>Landerijen</b>			
Onderhoud	500	500	-
Belastingen	285	275	251
Overige kosten	1.700	1.250	1.682
	<u>2.485</u>	<u>2.025</u>	<u>1.933</u>
<b>Overige kosten (on)roerende zaken</b>			
Installaties en inventarissen	500	500	21
Buffetten	3.200	3.000	1.361
Overige kosten	-	-	19.507
	<u>3.700</u>	<u>3.500</u>	<u>20.889</u>
	<u>6.185</u>	<u>5.525</u>	<u>22.822</u>
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
Afdracht bezettingsbijdrage	290.295	273.104	256.120
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	1.538	1.500	1.456
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	1.033	1.000	1.032
Overige vergoedingen eigen predikanten	417	600	638
	<u>293.283</u>	<u>276.204</u>	<u>259.247</u>
<b>Overige kosten pastoraat</b>			
Hulpdiensten	-	-	3.838
Preekvoorziening	11.000	11.000	12.178
Overige kosten pastoraat	9.000	9.000	250
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>16.266</u>
	<u>313.283</u>	<u>296.204</u>	<u>275.512</u>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	1.500	1.500	-
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	2.500	2.500	-
Overige kosten kerkdiensten en catechese	250	250	131
Wijkwerk en gemeenteavonden	18.815	22.315	8.965
Jeugdwerk	13.600	10.930	12.780
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.400	7.350	743
	39.065	44.845	22.619
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	22.475	23.170	24.326
Bijdragen classes en streekverbanden	1.082	1.116	-
Afdrachten voor de solidariteitskas	5.833	6.673	6.310
Overige bijdragen en contributies	6.498	513	770
	35.888	31.472	31.406
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Kosters</b>			
Salarissen en toeslagen	19.665	19.000	19.260
Pensioenpremies	1.708	1.650	1.794
Sociale lasten	3.312	3.200	3.136
	24.685	23.850	24.190
<b>Organisten en/of cantors</b>			
Salarissen en toeslagen	14.998	14.491	10.744
Pensioenpremies	1.631	1.576	985
Sociale lasten	2.997	2.896	2.004
Overige vergoedingen	67	65	660
	19.693	19.028	14.393
<b>Administratief personeel en overig personeel</b>			
Salarissen en toeslagen	34.213	33.056	31.323
Pensioenpremies	3.183	3.075	2.928
Sociale lasten	5.835	5.638	5.040
	43.231	41.769	39.291

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
Arbodienst/ziekteverzuim	3.679	3.554	2.088
Vergoedingen vrijwilligers	10.100	10.300	6.222
Overige kosten personeel	2.499	2.499	1.870
Overige kosten vrijwilligers	-	-	1.444
	<u>16.278</u>	<u>16.353</u>	<u>11.625</u>
	<u>103.887</u>	<u>101.000</u>	<u>89.497</u>

**Kosten beheer, administratie en archief**
**Kosten beheer, administratie en archief**

Bestuur	1.047	1.012	377
(Wijk)kerkenraad	500	500	365
Bureaubehoeften en drukwerk	3.895	3.638	1.868
Telefoon- en internetabonnementen	1.728	1.460	1.605
Administratie en archief	2.762	2.758	401
Ledenregistratie	5.963	5.762	1.220
Financiële administratie	1.672	1.616	1.270
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.366	1.320	1.631
Publiciteit	558	539	465
Kerkblad	9.450	9.450	8.934
Overige kosten	4.815	4.760	8.359
	<u>33.756</u>	<u>32.815</u>	<u>26.494</u>

**Rentelasten/bankkosten**
**Rentelasten/bankkosten**

Bankkosten	11.139	11.350	26.757
Overige rentelasten en bankkosten	17.500	20.000	1
	<u>28.639</u>	<u>31.350</u>	<u>26.759</u>

**Incidentele lasten**
**Incidentele lasten**

Incidentele lasten	-	-	2.382
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.382</u>

**Toev. bestemmingsreserves/-fondsen**
**Toev. bestemmingsreserves/-fondsen**

Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	298.794
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>298.794</u>

### 3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	92340000
Classis	Protestantse classis Veluwe

#### Organisatie

Aantal wijkgemeenten	2
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

#### Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

##### *Predikanten - bezetting in aantallen*

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	3
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	3

##### *Predikanten - bezetting in FTE*

Bezetting predikanten fulltime in FTE	3
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	3,00
Waarvan vacatures in FTE	1,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

##### *Kerkelijk werkers*

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

#### Personeel

##### *Overige betaalde medewerkers*

Aantal overige betaalde medewerkers	5
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,49

#### Ouderlingen

##### *(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)*

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	4
Waarvan vacatures	0

**College van kerkrentmeesters***Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	5
Waarvan vacatures	0

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters	1
Waarvan vacatures	0

**College van diakenen***Diakenen*

Aantal diakenen	11
Waarvan vacatures	0

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

**Leden**

Aantal belijdende leden	1.118
Aantal doopleden	1.457
Totaal aantal leden	2.575

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden	1.940
---------------------------	-------

ANBI-pagina

[pg-wageningen.protestantsekerk.net/  
default.aspx?IntEntityId=94718](http://pg-wageningen.protestantsekerk.net/default.aspx?IntEntityId=94718)