



## Begroting 2021

Ieder jaar wordt de begroting opgesteld, waarin een indicatie wordt gegeven van de verwachte inkomsten en uitgaven en van financiële mogelijkheden van de gemeente.

De Corona-crisis zorgt voor beperking van het kerkbezoek en vermindering van activiteiten. Wat de effecten zullen zijn voor 2021 is moeilijk te voorspellen. Wij hebben net als in eerdere jaren voorzichtig begroot. Voor 2021 is geen rekening gehouden met een langdurige of blijvende terugval van het kerkbezoek en van andere activiteiten en de daarmee samenhangende inkomsten.

### Verwachte resultaat (exploitatie)

De begroting is in hoofdlijnen als volgt opgebouwd (afgerond in € 1.000).

#### Uitgaven:

Gebouwen (onderhoud, verzekering, energie e.d.)	€ 230.000
Predikanten, koster, pastoraal medewerkers	€ 581.000
Overige (afdrachten, beheerskosten, kerkelijke activiteiten)	€ 120.000
	+
Totaal	€ 931.000

#### Opbrengsten

VVB, schenkingen en collectes (levend geld)	€ 606.000
Legaten	€ 40.000
Subsidies (BRIM Dorpskerk)	€ 10.000
Opbrengst verhuur gebouwen	€ 74.000
Opbrengst uit bestemmingsreserves en -fondsen	€ 35.000
Tekort begroot	€ 166.000
	+
Totaal	€ 931.000

Het uiteindelijke tekort op de exploitatie bedraagt ruim € 166.000. Dit wordt het begrote resultaat genoemd en zal hopelijk nog verbeteren door de ontvangst van schenkingen en legaten, die (deels) de komende jaren voor dekking van de uitgaven kunnen zorgen. Het exploitatietekort dat dan nog resteert zal opgevangen worden uit de (extra) ruimte in de Algemene Reserve, die is ontstaan na de opbrengst van de verkoop van de Triomfatorkerk en de pastorie Binnenlandsebaan 96.

## Begroting 2021 nader toegelicht.

Omschrijving Inkomsten en uitgaven	Begroting		Realisatie
	2021	2020	2019
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	74.000	76.914	109.146
Opbrengsten rente e.d.	0	0	1.753
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	0	0	4.956
Opbrengsten levend geld	603.083	627.200	701.598
Door te zenden collecten en giften	2.500	2.500	8.635
Opbrengsten subsidies en bijdragen	9.835	0	3.386
<b>Totaal</b>	<b>689.418</b>	<b>706.614</b>	<b>829.474</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen	229.891	246.485	233.466
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen	0	0	23.563
Pastoraat	398.250	473.066	450.480
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	39.000	47.500	33.590
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	43.000	43.000	44.059
Salarissen en vergoedingen	182.000	194.880	155.274
Kosten beheer, administratie en archief	28.000	28.000	63.486
Rentelasten/bankkosten	7.700	2.500	2.557
Afdrachten door te zenden collecten en giften	2.500	2.500	8.635
<b>Totaal</b>	<b>930.341</b>	<b>1.037.931</b>	<b>1.015.110</b>
<b>Totaal operationeel resultaat</b>	<b>-240.923</b>	<b>-331.317</b>	<b>-185.636</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	40.000	58.500	1.954.415
Incidentele lasten		-5.000	0
<b>Totaal</b>	<b>40.000</b>	<b>53.500</b>	<b>1.954.415</b>
<b>Resultaat verslagjaar</b>	<b>-200.923</b>	<b>-277.817</b>	<b>1.768.779</b>
<b>Mutaties Bestemmingsreserves/fondsen</b>			
Onttrekking bestemmingsreserves	4.500	30.000	18.618
Onttrekking bestemmingsfondsen	30.250	24.900	75.349
Toevoeging aan bestemmingsreserves		0	-25.702
Toevoeging aan bestemmingsfondsen		0	-92.548
<b>Totaal</b>	<b>34.750</b>	<b>54.900</b>	<b>-24.283</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve</b>	<b>-166.173</b>	<b>-222.917</b>	<b>1.744.496</b>
<b>Onttr. groot onderh. gebouwen (uitgaven)</b>	<b>110.165</b>	<b>116.161</b>	<b>71.475</b>

## Opbrengsten en baten

### Opbrengsten onroerende zaken (€ 74.000)

Deze opbrengsten bestaan uit de verhuur van kerkgebouwen en de woonbijdrage voor de pastorieën van de predikanten.

### Opbrengsten levend geld (€ 603.083)

Levend geld	Bedrag
VVB	527.083
Giften (< €500)	5.000
kerkcollecten	30.000
Solidariteitskas	14.000
Oogstcollecte	13.000
Opbrengst wijkactiviteiten CH	3.000
Opbrengst snuffelmarkt	11.000
<b>Totaal levend geld</b>	<b>603.083</b>

In de begroting van 2020 was rekening gehouden met een daling van de VVB en collectes met 3%. Mede door terugloop van het aantal kerkleden in 2020, voornamelijk door overlijden, begroten we voor 2021 een teruggang van 3 ½ %. We hopen dat deze teruggang minder zal zijn indien onze kerkleden bereid zijn om bij de actie Kerkbalans een bescheiden verhoging toe te zeggen. Van de opbrengst Solidariteitskas wordt ingeschat dat in 2021 € 14.000 zal worden afgedragen aan de centrale kas van de Protestantse Kerk Nederland (zie ook Verplichtingen aan andere organen). Dit betreft een deel van de inkomsten van onze gemeente. Vanuit de Solidariteitskas kunnen aangesloten gemeenten subsidies aanvragen voor onverwachte kosten, zoals deskundige hulp bij gemeente vernieuwing, deskundige hulp bij fusie of verkoop e.d. Tevens vindt vanuit de solidariteitskas ondersteuning van werk als het studentenpastoraat, dovenpastoraat, enz. plaats.

## Uitgaven en kosten

### Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen (€ 220.056).

PGB begroting 2021 lasten gebouwen/inventaris	Bedrag
<b>Onderhoud gebouwen</b>	
Onderhoud gebouwen t.l.v. exploitatie (klein onderh.)	11.476
Onderhoud gebouwen t.l.v. fondsen e.d.	44.585
<b>Overige lasten gebouwen, kerken:</b>	
belastingen	3.000
verzekeringen	13.000
energie en water	35.000
<b>Overige lasten gebouwen, pastorieën:</b>	
belastingen	3.000
verzekeringen	1.000
	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>111.061</b>
<b>Dotatie aan Voorziening MJOB</b>	<b>118.830</b>
<b>Totaal lasten inclusief dotatie</b>	<b>229.891</b>

### Toelichting kosten kerkelijke gebouwen

De voorziening groot onderhoud zal ultimo 2021 uitkomen op € 822.000. Het totale onderhoud van de gebouwen bedraagt in 2021 circa. € 166.000, waarvan ruim € 110.000 uit de Voorziening Onderhoud gebouwen komt en niet via de exploitatie loopt. Om de voorziening jaarlijks op peil te houden wordt er ook weer een toevoeging gedaan van bijna € 119.000.

### Pastoraat (€ 398.250)

Omschrijving	Bedrag
Predikantstraktement incl. onkostenvergoeding	299.250
Woonkostenvergoeding	24.000
Bijstand pastoraat	73.000
Preekvoorziening	2.000
<b>Totaal</b>	<b>398.250</b>

De kerkelijk werker is opgenomen onder de post Salarissen en vergoedingen (zie hieronder)  
 Voor 2021 is rekening gehouden met een totaal aantal predikanten en pastoraal en kerkelijk werkers van 5,1 fte

#### Kosten kerkdiensten en kerkelijk activiteiten (€ 47.500)

Omschrijving	Bedrag
Kerkelijke activiteiten wijken	35.600
Top 2000	1.200
V&T	2.000
AK kleine uitgaven	200
<b>Totaal</b>	<b>39.000</b>

Bij kerkelijke activiteiten gaat het om kosten kerkdiensten, catechese, wijkwerk, gemeenteopbouw en gemeentevonden.

#### Verplichtingen/bijdragen aan andere organen (€ 43.000)

Omschrijving	Bedrag
afdracht kerkrentmeesterlijk quotum	31.000
afdracht solidariteitskas quotum	11.000
overige bijdragen en contributies	1.000
<b>Totaal</b>	<b>43.000</b>

De afdracht kerkrentmeesterlijk quotum aan de Protestantse Kerk Nederland wordt onder meer besteed aan gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk, oecumene (het niet-diaconale deel) en provinciaal kerkenwerk. Daarnaast voor ondersteunende activiteiten die het kerkenwerk mogelijk maken.

#### Salarissen en vergoedingen (€ 182.000)

Omschrijving	Bedrag
Kosters	129.000
Organist	20.000
Kerkelijk werker	33.000
<b>Totaal</b>	<b>182.000</b>

#### Kosten beheer, administratie en archief (€ 28.000)

Hieronder vallen o.a. de kosten van de ledenadministratie, accountantskosten, drukwerk en de kosten voor financiële acties.

#### Rentelasten/bankkosten (€ 7.700)

Voor 2021 is hieronder een inschatting van € 5.000 opgenomen voor negatieve rente.

Heeft u naar aanleiding van deze begroting nog opmerkingen of vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de penningmeesters:

Klaas Groenendijk, penningmeester\_pgb@pknbarendrecht.nl of 0653 24 46 96

Thijs Bosloper 2<sup>e</sup>\_penningmeester\_CvK@pknbarendrecht.nl of 0650 48 52 47

De volledige begroting kan per mail aan u worden toegezonden en indien gewenst ook uitgeprint.

Formele op- en aanmerkingen kunt u voor 8 december kenbaar maken bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer L.J. Stroo. Lamoen 2. 2992 AM Barendrecht, scribaak@pknbarendrecht.nl.