

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN

INHOUDSOPGAVE

BLZ.

Begroting 2023
College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente
Hoogeveen

<i>INHOUDSOPGAVE</i>	1
<i>VERKLARINGEN</i>	2
<i>ALGEMENE INFORMATIE I</i>	3
<i>ALGEMENE INFORMATIE II</i>	4
<i>BEGROTING 2023</i>	5
<i>TOELICHTING BEGROTING 2023, BATEN</i>	6 - 7
<i>TOELICHTING BEGROTING 2023, LASTEN</i>	8 - 10
<i>TOELICHTING BEGROTING 2023, PER PAGINA</i>	11 - 12

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN

VERKLARINGEN

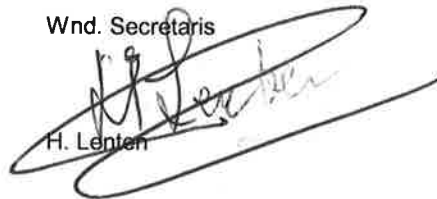
Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Kerk te Hoogeveen verklaart, dat de begroting over het jaar 2023 ingevolge ordinantie 11-7 door hem is vastgesteld in haar vergadering van 21 november 2022. De begroting zal aan de Algemene Kerkenraad worden aangeboden en worden vastgesteld in haar vergadering.

Hoogeveen, 21 november 2022.

Wvd. Voorzitter:


J.E. Bisschop-Sok

Wvd. Secretaris


H. Lenten

De Algemene Kerkenraad heeft deze begroting vastgesteld in haar vergadering d.d. 15 december 2022. De begroting zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan de C.C.B.B. Steunpunt Noord. Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

Hoogeveen, 15 december 2022

Preses:


L.A. 't Hart

Scriba:


E. Hekman

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN

ALGEMENE INFORMATIE I

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN
Begroting 2023

Ingevolge ordinantie 11 art. 7
van de Kerkorde der Protestantse
Kerk Nederland

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter:	Naam: J.E. Bisschop-Sok Adres: Het Haagje 3/41	Postcode: 7902 LA Plaats: Hoogeveen Telefoon: 0528-276153
Secretaris:	Naam: H. Lenten Adres: Het Lage Holt 1	Postcode: 7909 BL Plaats: Hoogeveen Telefoon: 0528-274904

ALGEMENE KERKENRAAD

Praeses:	Naam: L.A. 't Hart Adres: Kanaalweg 20	Postcode: 7902 LM Plaats: Hoogeveen Telefoon: 06-24954238
Scriba:	Naam: E. Hekman Adres: Blankvoorn 22	Postcode: 7908 VA Plaats: Hoogeveen Telefoon: 0528-356525

De administratie berust bij:

Naam: Kerkelijk Bureau Adres: Stoekeplein 4	Postcode: 7902 HM Plaats: Hoogeveen Telefoon: 0528-230471 Email: info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl
--	---

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN**ALGEMENE INFORMATIE II**

KERKPROVINCIE: GRONINGEN-DRENTHE

1. Registratienummer 9726

2. Classis Hoogeveen

3. Ring Hoogeveen

4. Aantal wijkgemeenten 5

5. Aantal bezette predikantsplaatsen 5,6

6. Combinatie/Federatie met
3 Protestantse wijken
1 Gereformeerde wijk
1 Hervormde wijk**2022****2021**

7. Aantal leden	Hervormde Wijk Centrum	898	969
	Gereformeerde Wijk Centrum	668	719
	Protestantse Wijk Zuid	1.247	1.293
	Protestantse Wijk Oost	1.164	1.191
	Protestantse Wijk De Weide	2.635	2.728

Totaal aantal leden 6.610 6.900

8. Aantal pastorale eenheden 4.034 4.200

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN**BEGROTING 2023**

BATEN	Begroting	Begroting	Resultaat	Resultaat
	2023	2022	2021	2020
	€	€	€	€
Vrijwillige bijdragen	1.000.000,00	1.004.500,00	1.093.186,00	1.066.519,00
Solidariteitskasbijdragen	17.000,00	16.600,00	19.494,00	19.461,00
Collecten en giften	70.500,00	89.400,00	90.222,00	83.311,00
Plaatselijk Missionair Fonds	8.660,00	10.950,00	10.649,00	9.400,00
Huuropbrengsten	116.400,00	128.500,00	105.180,00	118.303,00
Rente	13.000,00	9.100,00	14.153,00	14.477,00
Kerktv	28.700,00	28.700,00	32.206,00	29.368,00
Bruto resultaat buffetten	60.600,00	112.500,00	29.203,00	53.871,00
Opbrengst Oud Papier De Weide	21.200,00	20.150,00	32.687,00	22.592,00
Overige opbrengsten	13.000,00	13.100,00	20.944,00	112.323,00
Totale baten	1.349.060,00	1.433.500,00	1.447.924,00	1.529.625,00
LASTEN				
Personeelskosten	910.850,00	843.900,00	893.259,00	992.421,00
Huisvestingskosten	323.450,00	340.400,00	360.556,00	378.560,00
Bijdragen instellingen	74.000,00	68.100,00	71.071,00	91.825,00
Algemene - en kantoorkosten	56.550,00	61.900,00	56.201,00	61.972,00
Kerktv	29.700,00	26.200,00	29.121,00	27.268,00
Wijkkassen	54.800,00	57.100,00	59.500,00	60.261,00
Rente	4.720,00	4.630,00	5.881,00	4.246,00
Plaatselijk Missionair Fonds	10.560,00	10.950,00	4.153,00	21.498,00
Afschrijvingen	19.244,00	1.880,00	10.559,00	1.874,00
Kosten en donaties derden OPA de Weide	21.200,00	14.250,00	32.541,00	14.262,00
Overige lasten	11.700,00	11.900,00	10.897,00	18.233,00
Totale lasten	1.516.774,00	1.441.210,00	1.533.739,00	1.672.419,00
Normaal resultaat	-167.714,00	-7.710,00	-85.815,00	-142.794,00
Buitengewoon resultaat	0,00	0,00	20.706,00	81.978,00
TOTAAL RESULTAAT	-167.714,00	-7.710,00	-65.109,00	-60.817,00

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN**TOELICHTING BEGROTING 2023**

BATEN	Begroting	Begroting	Resultaat	Resultaat
	2023	2022	2021	2020
	€	€	€	€
Vrijwillige bijdragen	1.000.000,00	1.004.500,00	1.093.186,00	1.066.519,00
	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.004.500,00</u>	<u>1.093.186,00</u>	<u>1.066.519,00</u>
Solidariteitskasbijdragen	17.000,00	16.600,00	19.494,00	19.461,00
	<u>17.000,00</u>	<u>16.600,00</u>	<u>19.494,00</u>	<u>19.461,00</u>
Collecten en giften				
Kerkcollecten	62.000,00	81.400,00	77.096,00	75.551,00
Giften	1.500,00	1.500,00	4.229,00	40,00
Bijdragen jeugdwerk	7.000,00	6.500,00	8.897,00	7.720,00
	<u>70.500,00</u>	<u>89.400,00</u>	<u>90.222,00</u>	<u>83.311,00</u>
Plaatselijk Missionair Fonds				
Collecten	500,00	2.450,00	320,00	523,00
Giften	8.160,00	8.500,00	10.329,00	8.877,00
	<u>8.660,00</u>	<u>10.950,00</u>	<u>10.649,00</u>	<u>9.400,00</u>
Huuropbrengsten				
Kerkgebouwen- en lokaliteiten	69.400,00	73.400,00	57.020,00	65.403,00
Woningen	47.000,00	55.100,00	48.160,00	52.900,00
	<u>116.400,00</u>	<u>128.500,00</u>	<u>105.180,00</u>	<u>118.303,00</u>
Renteopbrengsten				
Renten	13.000,00	9.100,00	14.153,00	14.477,00
	<u>13.000,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>14.153,00</u>	<u>14.477,00</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN**TOELICHTING BEGROTING 2023**

BATEN	Begroting	Begroting	Resultaat	Resultaat
	2023	2022	2021	2020
	€	€	€	€
Kerktv				
Bijdragen kerktv	22.100,00	21.900,00	22.978,00	24.353,00
Opbrengst verjaardagsfonds tbv kerktv	6.600,00	6.800,00	9.228,00	5.015,00
	<u>28.700,00</u>	<u>28.700,00</u>	<u>32.206,00</u>	<u>29.368,00</u>
Opbrengst buffetten				
Omzet	82.000,00	150.000,00	40.930,00	71.090,00
	<u>82.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>40.930,00</u>	<u>71.090,00</u>
Inkoopwaarde goederen	21.400,00	37.500,00	11.727,00	17.219,00
	<u>21.400,00</u>	<u>37.500,00</u>	<u>11.727,00</u>	<u>17.219,00</u>
Brutowinst marge buffetexploitatie	<u>60.600,00</u>	<u>112.500,00</u>	<u>29.203,00</u>	<u>53.871,00</u>
Opbrengst OPA De Weide				
Vergoeding Oud Papier	21.000,00	20.000,00	32.687,00	22.442,00
Vergoeding aanhanger + rente	200,00	150,00	0,00	150,00
	<u>21.200,00</u>	<u>20.150,00</u>	<u>32.687,00</u>	<u>22.592,00</u>
Overige baten				
Boekwinst pastorie Middenweg 63	0,00	0,00	0,00	34.999,00
Zonnepanelen Vredehorst	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Extra Kerkbalans 2021/2020	0,00	0,00	1.860,00	54.570,00
Werk derden	8.000,00	8.000,00	7.542,00	0,00
Vergoeding PGB	0,00	0,00	720,00	0,00
Diverse bijzondere baten	5.000,00	5.100,00	10.822,00	20.654,00
	<u>13.000,00</u>	<u>13.100,00</u>	<u>20.944,00</u>	<u>112.323,00</u>
Buitengewone baten				
Legaten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.706,00</u>	<u>81.978,00</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN**TOELICHTING BEGROTING 2023**

	Begroting 2023	Begroting 2022	Resultaat 2021	Resultaat 2020
	€	€	€	€
LASTEN				
Personeelskosten				
Traktementen predikanten	541.900,00	501.600,00	528.898,00	519.545,00
(-/- vacante pred. plaatsen)	0,00	0,00	-43.429,00	-25.645,00
Preekbeurten	20.800,00	25.000,00	19.653,00	18.610,00
Kerkelijk werkers	157.600,00	145.480,00	88.552,00	115.973,00
"-/- voorziening gemeenteopbouw	-140.300,00	-136.880,00	-76.352,00	-69.699,00
Totaal pastoraat	580.000,00	535.200,00	517.322,00	558.784,00
Kosters	111.750,00	106.450,00	133.131,00	206.482,00
Kerkelijk Bureau	106.700,00	102.600,00	101.577,00	99.898,00
Kerkmusici / organisten	5.300,00	7.100,00	12.150,00	7.674,00
Overige personeelskosten	107.100,00	92.550,00	141.729,00	129.474,00
-/- ziekteverz. verz.	0,00	0,00	-12.650,00	-9.891,00
Totaal overige personeel	330.850,00	308.700,00	375.937,00	433.637,00
Totaal personeelskosten	910.850,00	843.900,00	893.259,00	992.421,00
Huisvestingskosten				
Energiekosten	85.000,00	72.500,00	76.426,00	90.880,00
Verzekeringen	19.300,00	18.900,00	21.584,00	25.366,00
Belastingen/diversen	9.150,00	9.000,00	12.546,00	12.314,00
Extra doorlopende kosten Oosterkerk	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Storting groot onderhoud	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Storting klein / regulier onderhoud	150.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00
	323.450,00	340.400,00	360.556,00	378.560,00

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN**TOELICHTING BEGROTING 2023**

	Begroting	Begroting	Resultaat	Resultaat
	2023	2022	2021	2020
	€	€	€	€
LASTEN				
Diverse bijdragen o.a. quotum	74.000,00	68.100,00	71.071,00	91.825,00
	<u>74.000,00</u>	<u>68.100,00</u>	<u>71.071,00</u>	<u>91.825,00</u>
Algemene - en kantoorkosten				
Vergaderkosten	4.850,00	5.000,00	1.926,00	2.592,00
Reiskostenvergoedingen	200,00	200,00	0,00	0,00
Attenties	1.000,00	1.000,00	3.416,00	3.612,00
Communicatie	12.000,00	10.800,00	11.159,00	11.281,00
Bureaunkosten	17.500,00	15.600,00	19.648,00	19.980,00
Accountant	4.800,00	3.800,00	4.538,00	4.749,00
Kosten kopieerapparaat	2.000,00	5.900,00	5.353,00	6.206,00
Onkosten vanuit buffetexploitatie	8.000,00	13.500,00	3.790,00	8.739,00
Diverse algemene kosten	6.200,00	6.100,00	6.371,00	4.813,00
	<u>56.550,00</u>	<u>61.900,00</u>	<u>56.201,00</u>	<u>61.972,00</u>
Kerktv				
Kosten kerktv	29.700,00	26.200,00	29.121,00	27.268,00
	<u>29.700,00</u>	<u>26.200,00</u>	<u>29.121,00</u>	<u>27.268,00</u>
Wijkkassen				
Overige kosten	54.800,00	57.100,00	59.500,00	60.261,00
	<u>54.800,00</u>	<u>57.100,00</u>	<u>59.500,00</u>	<u>60.261,00</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN**TOELICHTING BEGROTING 2023**

	Begroting 2023	Begroting 2022	Resultaat 2021	Resultaat 2020
LASTEN	€	€	€	€
Rente				
Leningen gemeenteleden	720,00	730,00	740,00	796,00
Bank	4.000,00	3.900,00	5.141,00	3.450,00
	<u>4.720,00</u>	<u>4.630,00</u>	<u>5.881,00</u>	<u>4.246,00</u>
Plaatselijk Missionair Fonds				
Kosten PMF	10.560,00	10.950,00	4.153,00	21.498,00
	<u>10.560,00</u>	<u>10.950,00</u>	<u>4.153,00</u>	<u>21.498,00</u>
Afschrijvingen				
Onroerende goederen	1.874,00	1.880,00	1.874,00	1.874,00
Inventarissen/zonnepanelen	17.370,00	0,00	8.685,00	0,00
	<u>19.244,00</u>	<u>1.880,00</u>	<u>10.559,00</u>	<u>1.874,00</u>
Uitgaven OPA de Weide				
Giften en bijdragen/donaties	18.850,00	12.500,00	31.602,00	12.519,00
Kosten vrijwilligers/jaarvergadering	1.500,00	1.200,00	209,00	1.199,00
Kleine aanschaffingen	500,00	250,00	487,00	260,00
Verzekering	100,00	100,00	76,00	76,00
Overige kosten	250,00	200,00	167,00	208,00
	<u>21.200,00</u>	<u>14.250,00</u>	<u>32.541,00</u>	<u>14.262,00</u>
Overige lasten				
Diversen onvoorzien	9.900,00	10.000,00	10.897,00	11.557,00
Diverse ondersteuningskosten	500,00	500,00	0,00	0,00
Extra kosten budget Kerkentrommel	1.300,00	1.400,00	0,00	3.620,00
Kosten ivm corona	0,00	0,00	0,00	3.056,00
	<u>11.700,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>10.897,00</u>	<u>18.233,00</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE HOEGVEEN

TOELICHTING BEGROTING 2023

Vrijwillige bijdragen

Bij de vrijwillige bijdragen is uitgegaan van de stand van zaken per 1 augustus 2022. Op dat bedrag is een daling van ca 4 % toegepast zoals dat ook voor 2022 en 2021 is gebeurd.

Solidariteitskasbijdragen

Voor de bijdragen solidariteitskas hanteren we dezelfde gedragslijn als voor de vrijwillige bijdragen.

Collecten en giften

De collecten en giften blijven behoorlijk achter bij voorgaande jaren. We willen proberen de digitale collecten te promoten en het collecteren tijdens de diensten weer in te voeren met het nodige aandachtsmoment hiervoor. (dit alleen als de omstandigheden dit toelaten)

Huuropbrengsten

In 2022 komt de verhuur weer langzaam op gang en we hopen dat dit zich doorzet naar 2023. De (voorlopige) sluiting van de Oosterkerk zal hier ook invloed op hebben.

Opbrengst KTV

De opbrengst van het verjaardagsfonds zorgt ervoor dat het negatieve resultaat van KTV wordt gedekt. De kosten liggen de laatste jaren hoger vanwege de livestreamkosten.

Opbrengst buffetten

De opbrengsten van de buffetten blijven ook achter ten opzichte van de jaren voor corona. De onkosten van de buffetten worden onder de algemene - en beheerkosten opgenomen.

Plaatselijk Missionair Fonds

De opbrengsten en de lasten voor dit Fonds dienen zoveel mogelijk budget neutraal te zijn.

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN

TOELICHTING BEGROTING 2023

Personeelskosten

Traktementen en kerkelijk werkers

De predikantsplaatsen van 6 fte worden voornamelijk met predikanten ingezet en een klein gedeelte (0,4 fte) met kerkelijk werkers. Daarnaast is er tijdelijk (tot 31-12-2024) 0,24 fte extra beschikbaar.

In augustus 2023 zal er een vacante predikantsplaats ontstaan van 0,9 fte die tot en met 31 december 2024 mag worden ingevuld. (garantie)

De 2e BOP- regeling (1,1 fte)loopt van 1 april 2021 tot en met 31 december 2024 .

Vanuit het Eigen Vermogen werd de voorziening Gemeente Opbouw gevuld met € 500.000,00 (opbrengst Kerkboerderij) ter financiering van o.a. het 2e traject BOP tot en met 31 december 2024 en het surplus fte predikantsplaats van totaal 1,34 fte.

Voor de personeelskosten wordt uitgegaan van een loonstijging van 4%.

Kosters/beheerders, organisten en kerkelijk medewerkers

Voor deze kosten wordt uitgegaan van een loonstijging van 4% per 1 januari 2023.

Overige personeelskosten

Hieronder vallen de pensioenlasten, sociale lasten, verzekeringen en alle overige kosten die betrekking hebben op het totale personeelsbestand. Hiervoor gaan we uit van een stijging van 4%.

Huisvestingskosten

De storting in het onderhoudsfonds zal vanaf 2023 jaarlijks € 200.000,-- bedragen.

Dit komt door de (voorlopige) sluiting van de Oosterkerk.

Vanwege het aflopende 3 jarige contract per 1 april 2023 houden we ondanks de besparing van de zonnepanelen en de sluiting van de Oosterkerk rekening met een stijging voor 2023.

Wijkkassen

In 2023 zijn de wijkkassen met 4% verminderd. (peildatum ledentallen 01-08-2022)

Resultaat

We streven ernaar om tot een sluitende begroting te komen, maar door de coronaperikelen, energiecrisis en inflatie is dit op dit moment niet mogelijk. Hiervoor zullen beleidsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Het resultaat is exclusief tegemoetkomingen, subsidies, legaten, boekwinsten en eventuele acties.

We kunnen dit tekort uit onze reserves dekken, maar er is tevens een voorlopig verkoopcontract getekend voor een deel van de Oosterkerk en we mogen gelden verwachten vanuit een af te wikkelen legaat.