



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse Gemeente te Stiens**

**College van Kerkrentmeesters**

**Begroting 2022**



## **Protestantse Gemeente te Stiens**

### **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**

Zie bijlage met toelichting

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	80.332	63.259	60.305
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-850	100	76
Opbrengsten levend geld	242.850	241.300	251.267
<b>Totaal baten A</b>	<b>322.332</b>	<b>304.659</b>	<b>311.648</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	65.742	70.475	59.423
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	23.178	22.726	16.269
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	18.577	18.236	17.314
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	176.384	167.772	146.195
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	11.706	10.600	7.187
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	16.500	15.500	15.949
Salarissen en vergoedingen	35.767	33.453	32.654
Kosten beheer, administratie en archief	22.742	21.761	24.582
Rentelasten/bankkosten	2.498	2.516	2.470
<b>Totaal lasten A</b>	<b>373.094</b>	<b>363.039</b>	<b>322.043</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-50.762</b>	<b>-58.380</b>	<b>-10.395</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	1.425	41.515	1.551.432
Incidentele lasten	-1.250	-31.898	-25.392
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>175</b>	<b>9.617</b>	<b>1.526.040</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-50.587</b>	<b>-48.763</b>	<b>1.515.645</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	31.648	25.392
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-40.290	-1.549.428
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-2.250	-4.250	-4.250
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-2.250</b>	<b>-12.892</b>	<b>-1.528.286</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-52.837</b>	<b>-61.655</b>	<b>-12.641</b>

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

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Monumentale kerkgebouwen	500	250	1.300
Niet-monumentale kerkgebouwen	8.793	5.000	5.140
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	12.280	8.944	9.577
Pastorieën bewoond door predikant	6.485	6.408	6.280
Onbebouwde eigendommen	29.598	29.231	29.488
Buffetten	22.676	13.426	8.520
	<u>80.332</u>	<u>63.259</u>	<u>60.305</u>

### Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

#### Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	-850	-	57
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	-	100	19
	<u>-850</u>	<u>100</u>	<u>76</u>

### Opbrengsten levend geld

#### Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	216.500	218.000	221.122
Collecten in kerkdiensten	10.100	8.600	8.163
Giften	250	250	600
Kerkblad	7.500	6.450	6.903
Solidariteitskas en quotum	3.500	3.800	4.105
Overige opbrengsten levend geld	5.000	4.200	10.374
	<u>242.850</u>	<u>241.300</u>	<u>251.267</u>

### Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

#### Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	31.648	25.392
	<u>-</u>	<u>31.648</u>	<u>25.392</u>

	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Rekening 2020</b>
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Incidentele baten	1.425	1.225	2.005
Koersresultaat beleggingen	-	-	2.286
Herwaardering onroerende zaken	-	-	1.492.719
Baten begraafplaatsen	-	40.290	54.422
	<u>1.425</u>	<u>41.515</u>	<u>1.551.432</u>

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen</b>			
<b>Monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	2.000	1.500	454
Belastingen	131	200	126
Verzekeringen	4.297	4.000	4.775
Energie en water	3.717	3.500	3.105
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	1.500	-	-
Overige kosten	279	100	185
	<u>11.924</u>	<u>9.300</u>	<u>8.645</u>
<b>Niet-monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	3.338	3.250	335
Belastingen	395	400	377
Verzekeringen	2.481	2.350	2.146
Energie en water	9.041	7.500	6.755
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	12.250	9.000	12.250
Overige kosten	400	400	236
	<u>27.905</u>	<u>22.900</u>	<u>22.099</u>
<b>Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</b>			
Onderhoud	3.638	4.000	1.811
Belastingen	1.637	1.600	1.482
Verzekeringen	908	1.100	1.020
Energie en water	6.826	6.400	5.060
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	606	11.500	8.400
Overige kosten	371	650	604
	<u>13.986</u>	<u>25.250</u>	<u>18.377</u>
<b>Pastorieën bewoond door predikant</b>			
Onderhoud	522	500	147
Belastingen	635	600	644
Verzekeringen	271	275	239
Energie en water	2.159	1.400	1.401
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	5.500	7.000	5.500
	<u>9.087</u>	<u>9.775</u>	<u>7.931</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Monumentale orgels</b>			
Onderhoud	250	250	-
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	2.000	2.000	2.000
	<u>2.250</u>	<u>2.250</u>	<u>2.000</u>
<b>Niet-monumentale orgels</b>			
Onderhoud	590	1.000	371
	<u>590</u>	<u>1.000</u>	<u>371</u>
	<u>65.742</u>	<u>70.475</u>	<u>59.423</u>
<b>Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen</b>			
<b>Onbebouwde eigendommen</b>			
Belastingen	1.500	1.400	1.366
	<u>1.500</u>	<u>1.400</u>	<u>1.366</u>
<b>Overige kosten (on)roerende zaken</b>			
Inventarissen	2.415	4.100	1.115
Buffetten	19.263	17.226	13.788
	<u>21.678</u>	<u>21.326</u>	<u>14.903</u>
	<u>23.178</u>	<u>22.726</u>	<u>16.269</u>
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.</b>			
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.</b>			
Kerkelijke inventarissen	18.577	18.236	17.314
	<u>18.577</u>	<u>18.236</u>	<u>17.314</u>
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	93.375	87.762	7.233
Vergoedingen op declaratiebasis	2.000	1.000	3.671
Overige vergoedingen eigen predikanten	5.333	-	-
	<u>100.708</u>	<u>88.762</u>	<u>10.904</u>



	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Rekening 2020</b>
<b>Overige kosten pastoraat</b>			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	1.000	6.297	215
Hulpdiensten	-	-	46.535
Preekvoorziening	2.500	2.240	5.747
Overige kosten pastoraat	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>96</u>
	<b>3.750</b>	<b>8.787</b>	<b>52.593</b>
<b>Kerkelijk werkers</b>			
Salarissen en toeslagen	54.041	53.399	63.863
Pensioenpremies	6.153	4.806	5.706
Sociale lasten	9.187	9.398	10.315
Vergoedingen	1.195	970	727
Overige kosten kerkelijk werkers	<u>1.350</u>	<u>1.650</u>	<u>2.087</u>
	<b>71.926</b>	<b>70.223</b>	<b>82.698</b>
	<b>176.384</b>	<b>167.772</b>	<b>146.195</b>
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	2.000	2.100	1.148
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	2.995	2.350	1.248
Overige kosten kerkdiensten en catechese	1.175	1.650	205
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.000	650	22
Jeugdwerk	3.000	2.500	4.040
Overige kosten kerkelijke activiteiten	<u>1.536</u>	<u>1.350</u>	<u>524</u>
	<b>11.706</b>	<b>10.600</b>	<b>7.187</b>
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	12.000	11.500	11.844
Afdrachten voor de solidariteitskas	<u>4.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.105</u>
	<b>16.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.949</b>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Kosters</b>			
Salarissen en toeslagen	21.763	20.623	21.322
Pensioenpremies	1.691	2.252	2.148
Sociale lasten	3.477	3.628	3.277
Overige vergoedingen	2.050	250	120
	<u>28.981</u>	<u>26.753</u>	<u>26.867</u>
<b>Organisten en/of cantors</b>			
Salarissen en toeslagen	2.890	2.950	1.544
	<u>2.890</u>	<u>2.950</u>	<u>1.544</u>
<b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
Arbodienst/ziekteverzuim	3.346	3.250	3.707
Overige kosten personeel	550	500	536
	<u>3.896</u>	<u>3.750</u>	<u>4.243</u>
	<u>35.767</u>	<u>33.453</u>	<u>32.654</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	100	100	45
Bureaubehoeften en drukwerk	3.632	3.873	4.278
Telefoon	1.980	1.720	1.666
Administratie en archief	4.356	4.243	4.270
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	715	625	611
Publiciteit	1.414	1.000	1.377
Kerkblad	9.835	9.600	11.455
Overige kosten	710	600	880
	<u>22.742</u>	<u>21.761</u>	<u>24.582</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	2.000	1.990	1.915
Rente hypotheeken en leningen o/g	498	526	555
	<u>2.498</u>	<u>2.516</u>	<u>2.470</u>



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	40.290	1.549.428
Toevoegingen bestemmingsfondsen	2.250	4.250	4.250
	<u>2.250</u>	<u>44.540</u>	<u>1.553.678</u>
<b>Incidentele lasten</b>			
<b>Incidentele lasten</b>			
Incidentele lasten	1.250	250	-
Lasten begraafplaatsen	-	31.648	25.392
	<u>1.250</u>	<u>31.898</u>	<u>25.392</u>

### 3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	95920000
Classis	Protestantse classis Friesland
Samenwerking met	nvt

#### Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	1
Aantal annexe stichtingen	0

#### Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

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

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	1
Totaal aantal predikanten	2

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

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
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	3
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,86

#### Ouderlingen

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

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	7
Waarvan vacatures	4



**College van kerkrentmeesters**

*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters 4

Waarvan vacatures 0

**College van diakenen**

*Diakenen*

Aantal diakenen 10

Waarvan vacatures 1

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters 4

Waarvan vacatures 0

**Leden**

Aantal belijdende leden 840

Aantal doopleden 549

Totaal aantal leden 1.389

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 654

ANBI-pagina [www.pgstiens.nl/ANBI](http://www.pgstiens.nl/ANBI)