



kleine kerk  
Protestantse Gemeente Voorhout

## Protestantse Gemeente Voorhout - begroting 2023

Onderstaande staat van baten en lasten van de Protestantse Gemeente Voorhout geeft via de kolom Begroting 2023 inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het jaar 2023. In de kolom daarnaast is de begroting 2022 opgenomen. De kolom Rekening 2021 geeft inzicht in de daadwerkelijk in 2021 gerealiseerde ontvangsten en bestedingen (alle bedragen in euro's).



Protestantse  
Kerk

Protestantse gemeente te Voorhout  
College van Kerkrentmeesters - Begroting 2023

### Verkort Overzicht

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	112.100	53.270	35.118
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	0	-
Opbrengsten levend geld	83.097	83.770	93.202
Door te zenden collecten en giften	1.225	1.225	890
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	2.282	2.282	2.282
<b>Totaal baten A</b>	<b>198.704</b>	<b>140.547</b>	<b>131.492</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen	50.367	30.892	51.078
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	30.210	20.870	21.573
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	0	608
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	91.406	80.064	35.424
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.450	2.550	1.578
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.145	6.052	5.866
Salarissen en vergoedingen	4.450	3.435	2.904
Kosten beheer, administratie en archief	7.980	6.780	4.796
Rentelasten/bankkosten	775	845	1.007
Afdrachten door te zenden collecten en giften	1.225	1.225	890
<b>Totaal lasten A</b>	<b>195.008</b>	<b>152.713</b>	<b>125.724</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>3.696</b>	<b>-12.166</b>	<b>5.768</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	20.200	20.500	35.193
Incidentele lasten	-20.950	-9.000	-33.972
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-750</b>	<b>11.500</b>	<b>1.221</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>2.946</b>	<b>-666</b>	<b>6.989</b>

T.a.v. de post “opbrengst onroerend goed” valt op dat deze in 2023 wederom aanzienlijk zal toenemen. Dit wordt veroorzaakt door de verhuur van de in ons bezit zijnde winkels aan de Herenstraat te Voorhout en de jaarlijkse huurindexatie. De huurinkomsten zijn, naast de opbrengsten levend geld, nodig om het voorzieningenniveau in onze gemeente op peil te houden en de predikantsplaats te kunnen betalen. De opbrengsten levend geld bestaat voornamelijk uit de van onze leden ontvangen kerkelijke bijdrage en collecteopbrengsten. Vanwege de aanhoudende secularisatie en de vergrijzing van onze gemeente zijn wij in de begroting uitgegaan van een daling in de opbrengsten levend geld. De opbrengst subsidies betreft de voor het kerkgebouw t/m 2025 toegezegde onderhoudssubsidie.

In de kosten van onze gebouwen zijn extra uitgaven opgenomen voor de vernieuwing van CV installaties en het opknappen van het interieur van ons kerkelijk centrum De Verdieping.

Omdat de geactiveerde inventaris in 2021 geheel is afgeschreven, kleinere uitgaven zoveel als mogelijk in het jaar van aankoop in één keer als last worden genomen en er niet meer op het onroerend goed mag worden afgeschreven (de WOZ waarde is hoger dan de boekwaarde), zijn voor 2023, evenals in 2022, geen afschrijvingslasten meer opgenomen.

In de kosten van pastoraat is rekening gehouden met de aanstelling van een predikant per 1 januari 2023 voor 0,7 FTE. Tevens is in de kosten van pastoraat een bedrag van € 14.750 gereserveerd voor kosten van gemeente opbouw. Door de kerkenraad dient echter nog wel te worden vastgesteld op welke wijze hier invulling aan zal worden gegeven.

Onder de posten “incidentele baten en lasten” zijn respectievelijk opgenomen de jaarlijkse baten en lasten van onze begraafplaats. Tevens is in de post incidentele lasten een bedrag van € 5.000 opgenomen voor de aanschaf van nieuwe antependiums in onze kerk.

De begroting 2023 sluit daarmee met een overschot van € 2.946, hetgeen aan de reserves zal worden toegevoegd.