



Protestantse gemeente te Nijmegen

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021



Protestantse gemeente te Nijmegen

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	5
3.1	Algemene informatie	11

1.1 Toelichting

Kerken:

Dit jaar is het besluit gevallen, dat de Petruskerk verkocht gaat worden. De verwachting is dat die in 2022 verkocht gaat worden. Er zal geen groot onderhoud meer uitgevoerd worden en uitvoering van het SIM (Subsidieregeling Instandhouding Rijksmonumenten)-plan 2020-2025 met de erbij horende subsidies zal stoppen. Na verkoop van de Petruskerk zal de voorziening groot onderhoud van € 68.000,- verdeeld worden over de voorzieningen voor de Ontmoetingskerk en de Maranathakerk. Omdat beide voorzieningen voldoende zijn, worden in de begroting van 2021 en 2022 geen dotaties opgenomen. Geschat wordt dat eind 2021 de ontmoetingskerk voor onderhoud nog € 77.500,- in de voorziening zal hebben en de Maranathakerk € 230.000,-

Door de aanhangige verkoop, in combinatie met Corona verwachten we mindere verhuur opbrengsten van de Petruskerk.

Daarentegen hebben we voor de Maranathakerk wat meer verhuur mogelijkheden, gezien de grote van het gebouw.

Orgels:

De huidige stand voorzieningen orgels is € 8.500. Aan groot onderhoud staat voor 2021 € 8000,- gepland. Om de voorziening voor de toekomst weer goed op pijl te brengen is het de wens om deze voor dit jaar met € 2.000,- aan te vullen en daarna weer € 1.000,- per jaar.

Pastoraat:

- Zolang we geen eigen predikant hebben, zijn we gehouden aan de afdracht vacaturebijdrage van € 595,50 per maand voor 2021.

De begroting gaat er van uit, dat we vanaf 1 juni een nieuwe predikant in dienst zullen hebben. Dit betekent dat we nog 5 maanden deze vacaturebijdrage moeten afdragen. Totaal begroot op € 3000,-

Ds. R Wahl blijft tot zijn emiritaat op 25-03-2021 voor onze gemeente werkzaam met de hoofdtak het herstructureren van onze gemeente € 17.000,-

Ds M. Soethout blijft van 1 januari tot 1 juli ambulante predikant voor 0,35 fte. We hopen daarnaast een nieuwe ambulant predikant voor 0,4 fte aan te stellen. Zij zijn dan samen voor 0,75 fte over de periode 1 januari tot 1 juli 2021. € 40.500,-

Het totaal aan overige kosten pastoraat komt hiermee op € 57.500,-

- Voor onze nieuwe predikant begroot vanaf 1 juni 2021 € 52.000,-. Tevens opgenomen verhuiskosten van € 10.000,-. Deze verhuiskosten worden afgeschreven van de reserve algemene doeleinden (Deze reserve bevat € 127.000,-).

- Wat betreft kerkelijk werkers: Onze kerkelijke werker, M. Klijnsma, zal het komende jaar nog 2 maanden ingehuurd worden bij het landelijk dienstencentrum. Wij hopen daarna vanaf 1 maart 2021 de kerkelijk werker in vaste dienstverband te hebben. Wij hebben hier nog toestemming van het CCBB voor nodig.



- Het totaal begroot voor 2021 aan pastoraat, inclusief kerkelijk werker, komt uit op € 156.000,-. Voor de komende jaren, met 1 predikant voor 1 fte en een kerkelijk werker voor 0,5 fte wordt dit € 115.000,- per jaar.

Levend geld:

Voorlopig ziet het er niet naar uit, dat de krimp waarmee we te maken hebben, zal veranderen. De verwachte inkomsten uit levend geld zijn derhalve weer lager dan het voorgaande jaar. Tevens is de verwachting, nu de kerkdiensten veelal digitaal bijgewoond worden en collecteren digitaal gaat, dat deze inkomsten lager zullen zijn.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	53.000	53.000	47.788
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	18.200	18.400	21.792
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	-	57	-
Opbrengsten levend geld	222.000	241.000	244.256
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	5.986	6.100
Totaal baten A	293.200	318.443	319.936
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	82.061	97.630	97.717
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	6.700	4.200	3.980
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	156.000	185.300	186.030
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	9.500	10.000	4.688
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	18.000	19.000	19.937
Salarissen en vergoedingen	36.000	34.500	28.461
Kosten beheer, administratie en archief	35.500	34.400	42.751
Rentelasten/bankkosten	4.500	4.500	4.441
Totaal lasten A	348.261	389.530	388.005
Operationeel resultaat (A)	-55.061	-71.087	-68.069
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	213.773
Incidentele lasten	-	-	-2.353
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	211.420
Resultaat verslagjaar (A+B)	-55.061	-71.087	143.351
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	10.000	29.957	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	89.593
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-88.632
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	10.000	29.957	961
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-45.061	-41.130	144.312

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	7.000	12.000	11.308
Niet-monumentale kerkgebouwen	30.000	25.000	22.383
Kosterswoningen bewoond door kosten	6.000	6.000	5.731
Uit pastoralia	10.000	10.000	8.366
	<u>53.000</u>	<u>53.000</u>	<u>47.788</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	200	400	5.279
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	18.000	18.000	16.513
	<u>18.200</u>	<u>18.400</u>	<u>21.792</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit bloot eigendom	-	57	-
	<u>-</u>	<u>57</u>	<u>-</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	195.000	207.000	218.364
Collecten in kerkdiensten	9.000	13.000	7.246
Kerkblad	13.000	16.000	13.511
Solidariteitskas	5.000	5.000	5.135
	<u>222.000</u>	<u>241.000</u>	<u>244.256</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	-	5.986	6.100
	<u>-</u>	<u>5.986</u>	<u>6.100</u>



	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	10.000	29.957	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	89.593
	<u>10.000</u>	<u>29.957</u>	<u>89.593</u>
 Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	2.402
Koersresultaat beleggingen	-	-	10.734
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	200.637
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>213.773</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	4.000	7.000	2.544
Belastingen	500	500	2.246
Verzekeringen	3.000	2.000	-
Energie en water	5.000	5.000	4.048
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	20.000	13.500
	12.500	34.500	22.338
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	15.000	12.500	15.238
Belastingen	1.000	1.000	3.480
Verzekeringen	4.000	3.000	-
Energie en water	10.000	10.000	8.203
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	21.500
Overige kosten	34.211	33.180	25.520
	64.211	59.680	73.941
Kosterswoningen bewoond door koster			
Onderhoud	250	250	134
Belastingen	1.500	1.500	1.139
Energie en water	300	400	165
	2.050	2.150	1.438
Monumentale orgels			
Onderhoud	300	300	-
	300	300	-
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.000	1.000	-
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	2.000	-	-
	3.000	1.000	-
	82.061	97.630	97.717

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	6.700	4.200	3.980
	<u>6.700</u>	<u>4.200</u>	<u>3.980</u>
	<u>6.700</u>	<u>4.200</u>	<u>3.980</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	55.000	25.800	86.569
Vaste onkostenvergoedingen	-	-	1.605
	<u>55.000</u>	<u>25.800</u>	<u>88.174</u>
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	10.000	-	-
Preekvoorziening	7.000	7.000	8.591
Overige kosten pastoraat	57.500	121.500	58.279
	<u>74.500</u>	<u>128.500</u>	<u>66.870</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	16.800	-	-
Pensioenpremies	1.700	-	-
Sociale lasten	2.500	-	-
Vergoedingen	5.500	31.000	30.986
	<u>26.500</u>	<u>31.000</u>	<u>30.986</u>
	<u>156.000</u>	<u>185.300</u>	<u>186.030</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	3.000	2.500	3.922
Wijkwerk en gemeenteavonden	2.500	3.500	-1.498
Jeugdwerk	2.500	2.500	579
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.500	1.500	1.685
	<u>9.500</u>	<u>10.000</u>	<u>4.688</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	11.500	12.000	12.815
Afdrachten voor de solidariteitskas	5.000	5.500	5.620
Overige bijdragen en contributies	1.500	1.500	1.502
	<u>18.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.937</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	21.000	20.000	15.305
Pensioenpremies	2.500	3.000	1.149
Sociale lasten	4.000	3.500	3.108
Overige vergoedingen	2.500	2.500	2.624
	<u>30.000</u>	<u>29.000</u>	<u>22.186</u>
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	3.000	3.000	3.065
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.065</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten personeel	3.000	2.500	3.210
	<u>3.000</u>	<u>2.500</u>	<u>3.210</u>
	<u>36.000</u>	<u>34.500</u>	<u>28.461</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	1.500	1.500	670
Telefoon	600	500	533
Ledenregistratie	5.500	5.500	3.534
Financiële administratie	6.500	6.500	6.673
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.200	1.200	560
Publiciteit	200	200	136
Kerkblad	18.000	17.000	18.809
Overige kosten	2.000	2.000	11.836
	<u>35.500</u>	<u>34.400</u>	<u>42.751</u>



	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	4.500	4.500	4.441
	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.441</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	88.632
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>88.632</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	2.353
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.353</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	91090000
Classis	Protestantse classis Gelderland-Zuid & Oost
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	2
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	1
Bezetting predikanten volledig in FTE	0
Bezetting predikanten part-time in FTE	1,00
Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,50
Aantal overige betaalde medewerkers	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,47
Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	14
- Waarvan vacatures	5
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	3
- Waarvan vacatures	1
Aantal kerkrentmeesters	4
- Waarvan vacatures	3
Aantal diakenen	8
- Waarvan vacatures	1
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	980
Aantal doopleden verslagjaar	2.224
Totaal aantal leden	3.204
Aantal pastorale eenheden	2.920
ANBI-pagina	www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/anbi-gegevens-protestantse-gemeente-te-nijmegen-pgn