



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Haarlem

College van Diakenen

Begroting 2022



Protestantse gemeente te Haarlem

College van Diakenen

Begroting 2022

Inhoudsopgave

| | | |
|-----|---|----|
| 1.1 | Toelichting | 2 |
| 2.1 | Begrote staat van baten en lasten over 2022 | 4 |
| 2.2 | Toelichting op de begrote staat van baten en lasten | 6 |
| 3.1 | Algemene informatie | 11 |

1.1 Toelichting

Toelichting Begroting 2022 College van Diakenen PGH Haarlem

Algemeen: Er is op dit moment geen sprake van dan wel concreet zicht op, beleidswijzigingen. Noch van ferme operationele wijzigingen. Reden waarom de begroting 2022 op veel punten overeenkomt met de begroting van 2021.

Baten:

83.20 Collecten in kerkdiensten.

Het behoeft geen nadere uitleg dat deze ontvangsten in het coronajaar lager dan het historisch gemiddelde. Binnen de begroting 2022 wordt weer uitgegaan van enig herstel, maar nog niet op historisch niveau.

80.70 Opbrengsten onroerende zaken.

Deze vallen na 2021 structureel fors lager uit als gevolg van het afstoten van het pand Raadhuisstraat (deze opbrengsten c.q. de boekwinst valt buiten de begroting c.q. de V/W rekening want gaat direct middels vermogensmutaties op de balans. Aan de kostenkant levert deze verkoop een (beperkte) daling van de onroerend goed lasten op. Het financieel "rendement" van deze verkoopactie moet in de toekomst vooral teruggevonden worden in een hogere ontvangsten vanuit beleggingen.

81.40 Opbrengsten rente/dividenden/beleggingen.

Beperkt hoger als gevolg van een hoger belegd aanvangsvermogen, deels voortkomend uit voornoemde verkoop van de Raadhuisstraat (eind 2020).

Lasten:

41.70 Onroerend goed lasten.

Beperkt lager als gevolg van verkoop van de Raadhuisstraat.

46.30 Salarissen en vergoedingen/overige kosten personeel (niet pastoraal/diaconaal).

Binnen de begroting 2021 werd uitgegaan van de combinatie van een partiële ouderschapsverlof van de algemeen secretaris waartegenover kosten van tijdelijke inhuur van derden. Voor 2022 wordt uitgegaan van een reguliere invulling van de 0,5FTE door de algemeen secretaris.

50.99 Diaconaal plaatselijk werk.

Beperkt hogere kosten "ondersteuning personen en terug ontvangsten". De overige kosten diaconaal werk plaatselijk (74k) omvat onder andere:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Subsidie Centrum | € 2.800 |
| Subsidie Oosterkerk | € 2.000 |
| Subsidie Ontmoetingskerk | € 2.000 |
| Subsidie diaconaal medewerker-Oost | € 3.000 |
| Subsidie diaconaal medewerker-Centrum | € 3.000 |
| Stem in de Stad | € 30.000 |
| Vakantietassen project | € 1.000 |
| Plaatselijk overige | € 30.200 |
| Totaal | € 74.000 |

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Opbrengsten en Baten | | | |
| Opbrengsten onroerende zaken | 38.300 | 57.296 | 54.614 |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | 163.400 | 152.280 | 136.056 |
| Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Opbrengsten levend geld | 14.500 | 8.638 | 8.718 |
| Door te zenden collecten en giften | 24.000 | 24.000 | 27.877 |
| Totaal baten A | 241.200 | 243.214 | 228.264 |
| Uitgaven en Kosten | | | |
| Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen | 16.050 | 20.030 | 17.889 |
| Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. | 1.500 | 1.464 | 1.464 |
| Pastoraat resp. diaconaal pastoraat | 53.900 | 54.114 | 30.781 |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 14.000 | 13.809 | 12.743 |
| Salarissen en vergoedingen | 34.880 | 33.938 | 30.308 |
| Kosten beheer, administratie en archief | 30.800 | 29.886 | 34.920 |
| Rentelasten/bankkosten | 52.000 | 51.807 | 53.141 |
| Diaconaal werk plaatselijk | 84.000 | 80.039 | 237.430 |
| Diaconaal werk regionaal/landelijk | 5.000 | 5.000 | 183.351 |
| Diaconaal werk wereldwijd | 20.000 | 20.000 | 154.594 |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | 24.000 | 24.000 | 27.877 |
| Totaal lasten A | 336.130 | 334.087 | 784.497 |
| Operationeel resultaat (A) | -94.930 | -90.873 | -556.233 |
| Incidentele baten en lasten | | | |
| Incidentele baten | - | - | 638.897 |
| Incidentele lasten | - | - | - |
| Incidentele baten en lasten (B) | - | - | 638.897 |
| Resultaat verslagjaar (A+B) | -94.930 | -90.873 | 82.664 |



| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves | 3.600 | 3.600 | 0 |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen | 49.000 | 48.986 | 0 |
| Toevoegingen bestemmingsreserves | -11.450 | -11.450 | -587.215 |
| Toevoegingen bestemmingsfondsen | - | - | -7.377 |
| Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) | <u>41.150</u> | <u>41.136</u> | <u>-594.592</u> |
| | | | |
| Resultaat naar Algemene reserve (D) | <u>-53.780</u> | <u>-49.737</u> | <u>-511.928</u> |

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Opbrengsten onroerende zaken | | | |
| Opbrengsten onroerende zaken | | | |
| Overige bebouwde eigendommen | 38.300 | 57.296 | 54.614 |
| | <u>38.300</u> | <u>57.296</u> | <u>54.614</u> |
| | | | |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | | | |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | | | |
| Rente van banken | 3.400 | 3.418 | 2.719 |
| Opbrengsten financiële vaste activa | - | 0 | 1.271 |
| Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen) | 160.000 | 148.862 | 132.066 |
| | <u>163.400</u> | <u>152.280</u> | <u>136.056</u> |
| | | | |
| Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen | | | |
| Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen | | | |
| Overige opbrengsten | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> |
| | | | |
| Opbrengsten levend geld | | | |
| Opbrengsten levend geld | | | |
| Collecten in kerkdiensten | 13.000 | 7.123 | 7.202 |
| Giften | 200 | 200 | 200 |
| Overige opbrengsten levend geld | 1.300 | 1.315 | 1.315 |
| | <u>14.500</u> | <u>8.638</u> | <u>8.718</u> |
| | | | |
| Door te zenden collecten en giften | | | |
| Door te zenden collecten en giften | | | |
| Diaconale aard (wereldwijd) | 24.000 | 24.000 | 27.877 |
| | <u>24.000</u> | <u>24.000</u> | <u>27.877</u> |
| | | | |
| Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves | 3.600 | 3.600 | 0 |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen | 49.000 | 48.986 | 0 |
| | <u>52.600</u> | <u>52.586</u> | <u>0</u> |



Incidentele baten

Incidentele baten

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Koersresultaat beleggingen | - | - | 505.897 |
| Herwaardering onroerende zaken | - | - | 133.000 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | - | - | 638.897 |

Uitgaven en Kosten

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen | | | |
| Overige bebouwde eigendommen | | | |
| Onderhoud | 2.400 | 2.400 | 3.923 |
| Belastingen | 1.800 | 3.398 | 3.236 |
| Verzekeringen | 550 | 864 | 847 |
| Dotaties aan overige voorzieningen | - | - | -3.600 |
| Overige kosten | 1.000 | 1.900 | 2.796 |
| | <u>5.750</u> | <u>8.562</u> | <u>7.203</u> |
| Overige kosten (on)roerende zaken | | | |
| Beheer derden | 2.700 | 3.975 | 3.340 |
| Betaalde huren | 7.600 | 7.493 | 7.347 |
| | <u>10.300</u> | <u>11.468</u> | <u>10.686</u> |
| | <u>16.050</u> | <u>20.030</u> | <u>17.889</u> |
| Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. | | | |
| Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. | | | |
| Niet-kerkelijke inventarissen | 1.500 | 1.464 | 1.464 |
| | <u>1.500</u> | <u>1.464</u> | <u>1.464</u> |
| Pastoraat resp. diaconaal pastoraat | | | |
| Kerkelijk werkers | | | |
| Salarissen en toeslagen | 50.000 | 49.988 | 31.600 |
| Pensioenpremies | 6.000 | 5.969 | 3.104 |
| Sociale lasten | 8.000 | 7.948 | 5.449 |
| Vergoedingen | 900 | 870 | 667 |
| Overige kosten kerkelijk werkers | -11.000 | -10.661 | -10.039 |
| | <u>53.900</u> | <u>54.114</u> | <u>30.781</u> |
| | <u>53.900</u> | <u>54.114</u> | <u>30.781</u> |

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Verplichtingen/bijdragen andere organen | | | |
| Verplichtingen/bijdragen andere organen | | | |
| Afdrachten voor quotum | 14.000 | 13.809 | 12.743 |
| | <u>14.000</u> | <u>13.809</u> | <u>12.743</u> |
| | | | |
| Salarissen en vergoedingen | | | |
| Administratief personeel en overig personeel | | | |
| Salarissen en toeslagen | 17.000 | 16.360 | 17.149 |
| Pensioenpremies | 2.000 | 1.898 | 3.671 |
| Sociale lasten | 2.800 | 2.601 | 6.483 |
| Overige vergoedingen | 300 | 299 | 299 |
| | <u>22.100</u> | <u>21.158</u> | <u>27.602</u> |
| | | | |
| Overige kosten personeel/vrijwilligers | | | |
| Arbodienst/ziekteverzuim | 3.000 | 3.000 | 2.706 |
| Overige kosten personeel | 9.780 | 9.780 | - |
| | <u>12.780</u> | <u>12.780</u> | <u>2.706</u> |
| | <u>34.880</u> | <u>33.938</u> | <u>30.308</u> |
| | | | |
| Kosten beheer, administratie en archief | | | |
| Kosten beheer, administratie en archief | | | |
| Bestuur | 2.200 | 2.164 | 1.954 |
| Telefoon | 1.400 | 1.368 | 1.101 |
| Administratie en archief | 3.900 | 3.885 | 5.453 |
| Financiële administratie | 16.000 | 15.204 | 17.575 |
| Jaarrekeningcontrole | 4.500 | 4.500 | 4.417 |
| Overige kosten | 2.800 | 2.765 | 4.420 |
| | <u>30.800</u> | <u>29.886</u> | <u>34.920</u> |
| | | | |
| Rentelasten/bankkosten | | | |
| Rentelasten/bankkosten | | | |
| Bankkosten | 52.000 | 51.807 | 53.141 |
| | <u>52.000</u> | <u>51.807</u> | <u>53.141</u> |

| | Begroting 2022 | Begroting 2021 | Rekening 2020 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Diaconaal werk plaatselijk | | | |
| Diaconaal werk plaatselijk | | | |
| Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten | 5.000 | 2.000 | 967 |
| Maatschappelijk werk/gezinsverzorging | - | - | 39.778 |
| Vakantiekosten doelgroep | 5.000 | 5.000 | 1.147 |
| Overige kosten diaconaal werk plaatselijk | 74.000 | 73.039 | 195.538 |
| | <u>84.000</u> | <u>80.039</u> | <u>237.430</u> |
| | | | |
| Diaconaal werk regionaal/landelijk | | | |
| Diaconaal werk regionaal/landelijk | | | |
| Overige bijdragen regionaal/landelijk | 5.000 | 5.000 | 183.351 |
| | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>183.351</u> |
| | | | |
| Diaconaal werk wereldwijd | | | |
| Diaconaal werk wereldwijd | | | |
| Afdracht bijdragen inzake "noodhulp" | 20.000 | 20.000 | 15.343 |
| Overige bijdragen wereldwijd | - | 0 | 139.251 |
| | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>154.594</u> |
| | | | |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | | | |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | | | |
| Diaconaal wereldwijd | 24.000 | 24.000 | 27.877 |
| | <u>24.000</u> | <u>24.000</u> | <u>27.877</u> |
| | | | |
| Toev. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Toev. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Toevoegingen bestemmingsreserves | 11.450 | 11.450 | 587.215 |
| Toevoegingen bestemmingsfondsen | - | - | 7.377 |
| | <u>11.450</u> | <u>11.450</u> | <u>594.592</u> |

3.1 Algemene informatie

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Registratienummer gemeente | 90890000 |
| Classis | Protestantse classis Noord-Holland |

Organisatie

| | |
|---------------------------|---|
| Aantal wijkgemeenten | 3 |
| Aantal begraafplaatsen | 0 |
| Aantal annexe stichtingen | 0 |

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

| | |
|--|---|
| Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden | 0 |
| Aantal predikanten met een bijzondere opdracht | 0 |
| Totaal aantal predikanten | 0 |

Predikanten - bezetting in FTE

| | |
|---|------|
| Bezetting predikanten fulltime in FTE | 0 |
| Bezetting predikanten parttime in FTE | 0,00 |
| Totaal bezetting predikanten in FTE | 0,00 |
| 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 | 0 |
| Bezetting kerkelijk werkers in FTE | 0,00 |
| Waarvan vacatures in FTE | 0,00 |

Personeel

Overige betaalde medewerkers

| | |
|---|------|
| Aantal overige betaalde medewerkers | 3 |
| Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE | 1,44 |

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

| | |
|--|---|
| Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) | 0 |
| Waarvan vacatures | 0 |

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 0

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 14

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 814

Aantal doopleden 1.007

Totaal aantal leden 1.821

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.789

ANBI-pagina <https://diaconiehaarlem.nl/anbi/>