



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te 's-Heerenberg-Zeddam

College van Diakenen

Begroting 2022

1.1 Toelichting

Het uitgangspunt voor de begroting 2022 is gebaseerd op het gegeven dat vrijwel een heel nieuw college zal aantreden. Dit nieuwe college zal de vrijheid moeten hebben om een diaconaal beleid te ontwikkelen zonder hierbij gehinderd te worden door een vastgestelde begroting 2022. Hieruit vloeit voort dat er geen extra diaconale gelden zijn gereserveerd voor de begroting 2022. Voor haar werk in 2022 kan het college gebruik maken van de opgebouwde reserve. De begroting 2022 sluit met een negatief saldo van € 19.872. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de ondersteuning van het college van kerkrentmeesters en de kosten van beheer van het oproerend goed.

Onroerend goed (cultuurgrond):

Het college heeft 78 ha cultuurgrond in eigendom. Hiervan is 61 ha geliberaliseerd. Verpachting vindt marktconform plaats. 17 ha wordt regulier verpacht. Voor het vaststellen van de pachtprijs wordt gebruikt gemaakt van het advies van het Landbouw Economisch Instituut te Wageningen, sector Oost-Gelderland melkveehouderij.

Gebouwen:

't Olde Posthuus, zijnde een monument. In augustus 2020 heeft er een zgn -0- meting plaatsgevonden naar de bouwkundige aard van het gebouw. In zijn geheel is de staat van het gebouw redelijk-matig. De constructie is goed behoudens het dak. De panlatten zijn zo versleten dat er gevaar is dat ze kantelen en dan vallen alle dakpannen naar beneden.. Met de renovatie van het dak, inclusief isolatie, is een bedrag gemoeid van € 89.928 exclusief BTW. Aan subsidie kan een bedrag worden verwacht van € 34.400.

Uw kerkenraad heeft reeds ingestemd met deze renovatie. Bekostiging vindt rechtstreeks plaats uit het fonds voorzieningen. In de begroting vindt u dit niet terug.

De woningen Ettemastraat 2, 't Olde Posthuus 9 en 11 worden verhuurd op basis van het puntensysteem, zodat de huurwaarde objectief wordt vastgesteld. De woning Ettemastraat 4 wordt nog verhuurd op basis van de toenmaals vastgesteld huur. De begane grond van 't Olde Posthuus wordt gebruikt voor de Plantage (dagopvang voor ouderen). De opbrengst van het onroerend goed is € 123.368.

Diaconaat:

Hiervoor is een bedrag beschikbaar van € 59.500 inclusief het diaconaat pastoraat. Voor de ondersteuning van de werkzaamheden van de ouderlingen is een bedrag beschikbaar van € 10.500. Voor het specifieke ouderenwerk van de diaconie is een bedrag gereserveerd van € 5.000. Voor het regionaal landelijk en wereldwijd diaconaat is € 17.000 beschikbaar.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	123.368	118.300	110.581
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	2.600	2.885	7.520
Opbrengsten levend geld	300	300	1.772
Door te zenden collecten en giften	2.500	2.500	818
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	34.400	5.000	-
Totaal baten A	163.168	128.985	120.691
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	40.645	6.000	10.908
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	40.700	16.750	70.667
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	26.000	25.956	25.488
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	7.500	10.500	5.310
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.445	6.500	5.985
Salarissen en vergoedingen	12.500	12.360	11.593
Kosten beheer, administratie en archief	14.750	15.150	15.982
Rentelasten/bankkosten	500	500	425
Diaconaal werk plaatselijk	16.500	24.000	3.585
Diaconaal werk regionaal/landelijk	15.000	19.500	39.332
Diaconaal werk wereldwijd	2.000	10.000	3.438
Afdrachten door te zenden collecten en giften	2.500	2.500	818
Totaal lasten A	183.040	149.716	193.531
Operationeel resultaat (A)	-19.872	-20.731	-72.840
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	16.555
Incidentele lasten	-	-	-2.954
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	13.601
Resultaat verslagjaar (A+B)	-19.872	-20.731	-59.239



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	20.000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> 20.000
Resultaat naar Algemene reserve (D)	<hr/> -19.872	<hr/> -20.731	<hr/> -39.239