



**Protestantse  
Kerk**

## **Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee**

**College van Kerkrentmeesters**

**Begroting 2023**



## **Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee**

### **College van Kerkrentmeesters**

### **Begroting 2023**

#### **Inhoudsopgave**

|     |                                                           |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Toelichting .....                                         | 2  |
| 2.1 | Begrote staat van baten en lasten over 2023 .....         | 3  |
| 2.2 | Toelichting op de begrote staat van baten en lasten ..... | 4  |
| 3.1 | Algemene informatie .....                                 | 11 |

## **1.1 Toelichting**



## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

|                                                             | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2022 | Rekening<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Opbrengsten en Baten</b>                                 |                   |                   |                  |
| Opbrengsten onroerende zaken                                | 500.000           | 423.800           | 328.728          |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen            | 3.000             | 0                 | 0                |
| Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen              | 95.100            | 60.000            | 68.860           |
| Opbrengsten levend geld                                     | 1.989.800         | 1.877.800         | 1.816.542        |
| Opbrengsten uit subsidies en bijdragen                      | 150.000           | 183.000           | -                |
| <b>Totaal baten A</b>                                       | <b>2.737.900</b>  | <b>2.544.600</b>  | <b>2.214.130</b> |
| <b>Uitgaven en Kosten</b>                                   |                   |                   |                  |
| Kosten kerkelijke gebouwen                                  | 991.500           | 733.500           | 581.312          |
| Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen | 109.000           | 85.000            | 31.199           |
| Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.       | 53.800            | 52.300            | 50.119           |
| Pastoraat resp. diaconaal pastoraat                         | 1.006.000         | 979.000           | 731.263          |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten              | 60.000            | 60.000            | 57.873           |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen                 | 99.000            | 97.000            | 95.511           |
| Salarissen en vergoedingen                                  | 684.500           | 624.600           | 547.019          |
| Kosten beheer, administratie en archief                     | 153.500           | 159.200           | 153.969          |
| Rentelasten/bankkosten                                      | 5.000             | 1.000             | 1.689            |
| <b>Totaal lasten A</b>                                      | <b>3.162.300</b>  | <b>2.791.600</b>  | <b>2.249.954</b> |
| <b>Operationeel resultaat (A)</b>                           | <b>-424.400</b>   | <b>-247.000</b>   | <b>-35.824</b>   |
| <b>Incidentele baten en lasten</b>                          |                   |                   |                  |
| Incidentele baten                                           | -                 | 0                 | -362.139         |
| Incidentele lasten                                          | -                 | -                 | -                |
| <b>Incidentele baten en lasten (B)</b>                      | <b>-</b>          | <b>0</b>          | <b>-362.139</b>  |
| <b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>                          | <b>-424.400</b>   | <b>-247.000</b>   | <b>-397.963</b>  |
| <b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>                |                   |                   |                  |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves                           | 25.000            | 25.000            | 594.678          |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen                            | -                 | 0                 | -                |
| Toevoegingen bestemmingsreserves                            | -                 | 0                 | -161.000         |
| Toevoegingen bestemmingsfondsen                             | -                 | 0                 | -                |
| <b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>433.678</b>   |
| <b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>                  | <b>-399.400</b>   | <b>-222.000</b>   | <b>35.715</b>    |

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

### Opbrengsten en Baten

|                                                              | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2022 | Rekening<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Opbrengsten onroerende zaken</b>                          |                   |                   |                  |
| <b>Opbrengsten onroerende zaken</b>                          |                   |                   |                  |
| Monumentale kerkgebouwen                                     | 28.000            | 28.000            | 38.310           |
| Niet-monumentale kerkgebouwen                                | 9.000             | 11.800            | 5.687            |
| Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra                        | 111.000           | 80.200            | 79.467           |
| Pastorieën bewoond door predikant                            | 55.000            | 53.800            | 95.880           |
| Kosterswoningen bewoond door koster                          | 6.000             | 5.940             | 6.016            |
| Overige niet-kerkelijke gebouwen                             | 39.000            | 21.060            | 1.700            |
| Buffetten                                                    | 224.000           | 183.000           | 78.855           |
| Uit pastoralia                                               | 16.000            | 30.000            | 22.813           |
| Overige opbrengsten onroerende zaken                         | 12.000            | 10.000            | -                |
|                                                              | <u>500.000</u>    | <u>423.800</u>    | <u>328.728</u>   |
| <b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>      |                   |                   |                  |
| <b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>      |                   |                   |                  |
| Rente van banken                                             | 3.000             | 0                 | 0                |
|                                                              | <u>3.000</u>      | <u>0</u>          | <u>0</u>         |
| <b>Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen</b>        |                   |                   |                  |
| <b>Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen</b>        |                   |                   |                  |
| Overige opbrengsten                                          | 95.100            | 60.000            | 68.860           |
|                                                              | <u>95.100</u>     | <u>60.000</u>     | <u>68.860</u>    |
| <b>Opbrengsten levend geld</b>                               |                   |                   |                  |
| <b>Opbrengsten levend geld</b>                               |                   |                   |                  |
| Vrijwillige bijdragen                                        | 1.250.000         | 1.125.000         | 1.045.540        |
| Collecten in kerkdiensten                                    | 400.000           | 400.000           | 420.584          |
| Giften                                                       | 10.000            | 10.000            | 2.328            |
| Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon) | 29.800            | 30.800            | 41.990           |
| Kerkblad                                                     | 150.000           | 160.000           | 150.628          |
| Solidariteitskas                                             | 59.000            | 60.000            | 59.528           |
| (Wijk)kassen                                                 | 60.000            | 60.000            | 58.511           |
| Overige opbrengsten levend geld                              | 31.000            | 32.000            | 37.433           |
|                                                              | <u>1.989.800</u>  | <u>1.877.800</u>  | <u>1.816.542</u> |



|                                                   | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2022 | Rekening<br>2021 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>     |                   |                   |                  |
| <b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>     |                   |                   |                  |
| Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen | 0                 | 33.000            | -                |
| Bijdragen kerkelijke organen                      | 150.000           | 150.000           | -                |
|                                                   | <u>150.000</u>    | <u>183.000</u>    | <u>-</u>         |
| <br><b>Incidentele baten</b>                      |                   |                   |                  |
| <b>Incidentele baten</b>                          |                   |                   |                  |
| Incidentele baten                                 | -                 | -                 | 13.002           |
| Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken    | -                 | 0                 | -408.678         |
| Ontvangen legaten/erfenissen/schenken             | -                 | 0                 | 33.537           |
|                                                   | <u>-</u>          | <u>0</u>          | <u>-362.139</u>  |
| <br><b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>    |                   |                   |                  |
| <b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>        |                   |                   |                  |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves                 | 25.000            | 25.000            | 594.678          |
|                                                   | <u>25.000</u>     | <u>25.000</u>     | <u>594.678</u>   |

## Uitgaven en Kosten

|                                              | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2022 | Rekening<br>2021 |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Kosten kerkelijke gebouwen</b>            |                   |                   |                  |
| <b>Monumentale kerkgebouwen</b>              |                   |                   |                  |
| Onderhoud                                    | 30.000            | 28.000            | 74.144           |
| Belastingen                                  | 600               | 600               | 524              |
| Verzekeringen                                | 19.000            | 20.000            | 19.833           |
| Energie en water                             | 122.000           | 31.000            | 40.709           |
| Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen         | 150.000           | 150.000           | -                |
|                                              | <u>321.600</u>    | <u>229.600</u>    | <u>135.210</u>   |
| <b>Niet-monumentale kerkgebouwen</b>         |                   |                   |                  |
| Onderhoud                                    | 20.000            | 18.000            | 65.207           |
| Belastingen                                  | 1.000             | 1.000             | 980              |
| Verzekeringen                                | 6.700             | 6.500             | 6.579            |
| Energie en water                             | 104.000           | 37.000            | 35.822           |
| Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen         | 50.000            | 50.000            | -                |
| Overige kosten                               | 1.500             | 1.500             | 827              |
|                                              | <u>183.200</u>    | <u>114.000</u>    | <u>109.415</u>   |
| <b>Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</b> |                   |                   |                  |
| Onderhoud                                    | 29.500            | 22.000            | 49.588           |
| Belastingen                                  | 15.100            | 15.100            | 5.690            |
| Verzekeringen                                | 6.400             | 6.500             | 6.444            |
| Energie en water                             | 124.000           | 34.000            | 30.281           |
| Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen         | 75.000            | 75.000            | 177.947          |
| Overige kosten                               | 10.000            | 10.000            | 4.923            |
|                                              | <u>260.000</u>    | <u>162.600</u>    | <u>274.873</u>   |
| <b>Pastorieën bewoond door predikant</b>     |                   |                   |                  |
| Onderhoud                                    | 12.000            | 12.000            | 47.937           |
| Belastingen                                  | 9.000             | 8.000             | 7.953            |
| Verzekeringen                                | 2.900             | 2.000             | 1.936            |
| Energie en water                             | 0                 | 0                 | 744              |
| Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen         | 165.000           | 165.000           | -                |
|                                              | <u>188.900</u>    | <u>187.000</u>    | <u>58.570</u>    |



|                                                              | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2022 | Rekening<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Kosterswoningen bewoond door kosten</b>                   |                   |                   |                  |
| Onderhoud                                                    | -                 | -                 | 80               |
| Belastingen                                                  | 300               | 300               | 285              |
|                                                              | <u>300</u>        | <u>300</u>        | <u>365</u>       |
| <b>Monumentale orgels</b>                                    |                   |                   |                  |
| Onderhoud                                                    | 12.500            | 19.000            | 1.765            |
|                                                              | <u>12.500</u>     | <u>19.000</u>     | <u>1.765</u>     |
| <b>Niet-monumentale orgels</b>                               |                   |                   |                  |
| Onderhoud                                                    | 25.000            | 21.000            | 1.114            |
|                                                              | <u>25.000</u>     | <u>21.000</u>     | <u>1.114</u>     |
|                                                              | <u>991.500</u>    | <u>733.500</u>    | <u>581.312</u>   |
| <b>Kosten niet-kerkelijke eigendommen</b>                    |                   |                   |                  |
| <b>Overige kosten (on)roerende zaken</b>                     |                   |                   |                  |
| Buffetten                                                    | 109.000           | 85.000            | 31.199           |
|                                                              | <u>109.000</u>    | <u>85.000</u>     | <u>31.199</u>    |
|                                                              | <u>109.000</u>    | <u>85.000</u>     | <u>31.199</u>    |
| <b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.</b> |                   |                   |                  |
| <b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.</b> |                   |                   |                  |
| Niet-monumentale kerkgebouwen                                | 10.530            | 13.970            | -                |
| Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra                        | 2.500             | 3.300             | 3.322            |
| Kerkelijke installaties en inventarissen                     | 40.770            | 35.030            | 14.790           |
| Niet-kerkelijke installaties en inventarissen                | -                 | 0                 | 32.007           |
|                                                              | <u>53.800</u>     | <u>52.300</u>     | <u>50.119</u>    |
| <b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>                   |                   |                   |                  |
| <b>Eigen predikanten</b>                                     |                   |                   |                  |
| Afdracht bezettingsbijdrage                                  | 774.500           | 744.000           | 598.859          |
| Vaste onkostenvergoeding werkkamer                           | 13.300            | 20.000            | 17.089           |
| Overige vergoedingen eigen predikanten                       | 12.700            | 12.500            | 6.417            |
|                                                              | <u>800.500</u>    | <u>776.500</u>    | <u>622.365</u>   |



|                                                       | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2022 | Rekening<br>2021 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Overige kosten pastoraat</b>                       |                   |                   |                  |
| Beroepen, vestigen en vertrek predikant               | -                 | 0                 | 5.476            |
| Hulpdiensten                                          | 7.500             | 7.500             | 52.289           |
| Preekvoorziening                                      | 40.000            | 37.000            | 35.411           |
| Overige kosten pastoraat                              | 8.000             | 8.000             | 15.722           |
|                                                       | <u>55.500</u>     | <u>52.500</u>     | <u>108.898</u>   |
| <b>Kerkelijk werkers</b>                              |                   |                   |                  |
| Salarissen en toeslagen                               | 100.000           | 100.000           | -                |
| Pensioenpremies                                       | 23.000            | 23.000            | -                |
| Sociale lasten                                        | 27.000            | 27.000            | -                |
|                                                       | <u>150.000</u>    | <u>150.000</u>    | <u>-</u>         |
|                                                       | <u>1.006.000</u>  | <u>979.000</u>    | <u>731.263</u>   |
| <b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b> |                   |                   |                  |
| <b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b> |                   |                   |                  |
| Overige kosten kerkdiensten en catechese              | 3.500             | 3.500             | 2.534            |
| Wijkwerk en gemeenteavonden                           | 38.000            | 38.000            | 35.016           |
| Jeugdwerk                                             | 2.000             | 2.000             | 121              |
| Overige kosten kerkelijke activiteiten                | 16.500            | 16.500            | 20.202           |
|                                                       | <u>60.000</u>     | <u>60.000</u>     | <u>57.873</u>    |
| <b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>    |                   |                   |                  |
| <b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>    |                   |                   |                  |
| Afdrachten voor quotum                                | 71.000            | 69.000            | 68.116           |
| Afdrachten voor de solidariteitskas                   | 28.000            | 28.000            | 27.395           |
|                                                       | <u>99.000</u>     | <u>97.000</u>     | <u>95.511</u>    |
| <b>Salarissen en vergoedingen</b>                     |                   |                   |                  |
| <b>Kosters</b>                                        |                   |                   |                  |
| Salarissen en toeslagen                               | 184.750           | 171.740           | 143.968          |
| Pensioenpremies                                       | 18.890            | 17.220            | 16.700           |
| Sociale lasten                                        | 30.490            | 29.370            | 28.291           |
|                                                       | <u>234.130</u>    | <u>218.330</u>    | <u>188.959</u>   |

|                                                              | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2022 | Rekening<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Organisten en/of cantors</b>                              |                   |                   |                  |
| Salarissen en toeslagen                                      | 3.870             | 3.580             | 5.292            |
| Pensioenpremies                                              | 340               | 340               | 304              |
| Sociale lasten                                               | 640               | 490               | 720              |
|                                                              | <u>4.850</u>      | <u>4.410</u>      | <u>6.316</u>     |
| <b>Administratief personeel en overig personeel</b>          |                   |                   |                  |
| Salarissen en toeslagen                                      | 290.424           | 268.516           | 233.101          |
| Pensioenpremies                                              | 30.100            | 27.981            | 23.194           |
| Sociale lasten                                               | 47.356            | 48.933            | 38.741           |
|                                                              | <u>367.880</u>    | <u>345.430</u>    | <u>295.036</u>   |
| <b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>                |                   |                   |                  |
| Arbodienst/ziekteverzuim                                     | 35.000            | 22.000            | 26.422           |
| Vergoedingen vrijwilligers                                   | 10.000            | 7.000             | 10.967           |
| Overige kosten personeel                                     | 17.540            | 11.230            | 3.725            |
| Overige vergoedingen                                         | 15.100            | 16.200            | 15.594           |
|                                                              | <u>77.640</u>     | <u>56.430</u>     | <u>56.708</u>    |
|                                                              | <u>684.500</u>    | <u>624.600</u>    | <u>547.019</u>   |
| <b>Kosten beheer, administratie en archief</b>               |                   |                   |                  |
| <b>Kosten beheer, administratie en archief</b>               |                   |                   |                  |
| Bestuur                                                      | 7.000             | 7.000             | 6.243            |
| Bureaubehoeften en drukwerk                                  | 13.000            | 13.000            | 8.948            |
| Telefoon- en internetabonnementen                            | 11.000            | 11.000            | 10.950           |
| Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)       | 1.000             | 1.000             | 906              |
| Publiciteit                                                  | 2.500             | 2.500             | 944              |
| Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon) | 16.500            | 24.000            | 24.621           |
| Kerkblad                                                     | 79.000            | 80.000            | 76.928           |
| Overige kosten                                               | 23.500            | 20.700            | 24.429           |
|                                                              | <u>153.500</u>    | <u>159.200</u>    | <u>153.969</u>   |
| <b>Rentelasten/bankkosten</b>                                |                   |                   |                  |
| <b>Rentelasten/bankkosten</b>                                |                   |                   |                  |
| Bankkosten                                                   | 5.000             | 1.000             | 440              |
| Overige rentelasten en bankkosten                            | -                 | -                 | 1.249            |
|                                                              | <u>5.000</u>      | <u>1.000</u>      | <u>1.689</u>     |



**Toev. bestemmingsreserves/-fondsen**

**Toev. bestemmingsreserves/-fondsen**

Toevoegingen bestemmingsreserves

| Begroting<br>2023 | Begroting<br>2022 | Rekening<br>2021 |
|-------------------|-------------------|------------------|
| -                 | 0                 | 161.000          |
| -                 | 0                 | 161.000          |

### 3.1 Algemene informatie

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Registratienummer gemeente | 770000                                  |
| Classis                    | Protestantse classis Zuid-Holland Noord |

#### Organisatie

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Aantal wijkgemeenten      | 10 |
| Aantal begraafplaatsen    | 0  |
| Aantal annexe stichtingen | 3  |

#### Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

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

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden   | 8  |
| Aantal predikanten met een bijzondere opdracht | 3  |
| Totaal aantal predikanten                      | 11 |

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

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Bezetting predikanten fulltime in FTE                   | 8    |
| Bezetting predikanten parttime in FTE                   | 0,90 |
| Totaal bezetting predikanten in FTE                     | 8,90 |
| 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           | 37    |
| Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE | 20,94 |

#### Ouderlingen

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

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) | 115 |
| Waarvan vacatures                                | 6   |



**College van kerkrentmeesters**

*Ouderlingen-kerkrentmeester*

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Aantal ouderlingen-kerkrentmeester | 30 |
| Waarvan vacatures                  | 2  |

*Kerkrentmeesters*

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Aantal kerkrentmeesters | 0 |
| Waarvan vacatures       | 0 |

**College van diakenen**

*Diakenen*

|                   |    |
|-------------------|----|
| Aantal diakenen   | 52 |
| Waarvan vacatures | 3  |

*Diaconale rentmeesters*

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Aantal diaconale rentmeesters | 0 |
| Waarvan vacatures             | 0 |

**Leden**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Aantal belijdende leden | 5.232  |
| Aantal doopleden        | 9.156  |
| Totaal aantal leden     | 14.388 |

**Pastorale eenheden**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Aantal pastorale eenheden | 7.990 |
|---------------------------|-------|

ANBI-pagina

[www.hervormdkatwijk.nl/ANBI](http://www.hervormdkatwijk.nl/ANBI)