



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Tilburg e.o.

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Tilburg e.o.

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2023	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	5
3.1	Algemene informatie	10

1.1 Toelichting

Toelichting op de begroting 2023

- Per post is afgerond op € 100,-
- De stijgende energieprijzen hebben een enorme impact op de begroting 2023. Einddatum van het contract met Greenchoice is 1 januari 2023. Uitgaande van het historisch gemiddelde jaarverbruik en de prijzen zoals die nu bekend zijn, loopt onze energierekening naar verwachting op met circa € 25.000,- tot € 33.000,-. Om deze energiekosten te beperken, zullen wij als kerk drastisch moeten besparen op ons verbruik. Het College van Kerkrentmeesters zal hiertoe diverse maatregelen nemen, waaronder het verlagen van de temperatuur in de kerkzaal op de zondagmorgen naar maximaal 19°C. Op de overige dagen zal de temperatuur in de kerkzaal rond de 15,5°C zijn en niet worden verwarmd voor koorrepetities etc. Met infographics doen we ook een dringend beroep op onze vaste en incidentele huurders om zuinig om te gaan met energie. Mocht in de loop van 2023 blijken dat het verbruik niet drastisch omlaag gaat, dan zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
Het besparen van energie is niet alleen ingegeven vanuit financiële motieven. De Protestantse Gemeente te Tilburg e.o. is in 2021 aangesloten bij Groene Kerken en wil actief aan de slag gaan met duurzaamheid en energiebesparing is daarvan nu het meest actueel.
- De inkomsten van de effectenportefeuille hebben we begroot op € 10.000,-. Het resultaat van onze (duurzame) beleggingen is in 2022 in een vrije val naar beneden gegaan met een waardedaling op dit moment van ruim € 150.000,-. Deze resultaten zijn nog niet gerealiseerd. Binnen de beleggingsportefeuille heeft de ABNAMRO meer obligaties opgenomen en de weging van de aandelen afgebouwd. Op dit moment bedraagt de weging van aandelen ca. 28% bij een neutrale weging van 35%. Het advies van de ABNAMRO is om vast te blijven houden aan de oorspronkelijk uitgestippelde strategie. Onze beleggingshorizon is in principe lang genoeg om deze periode uit te zitten en mee te liften met een herstel.
- Daarnaast stijgt de bezettingsbijdrage inzake de predikanten in 2023 weer fors ten opzichte van 2022. De bezettingsbijdrage voor een fulltime predikant bedraagt in 2023 € 96.765 per fulltime predikant. Dat was in 2022 € 93.028. Daarnaast houden we rekening met een basisbijdrage in 2023 van € 326 per jaar.
- Er is rekening gehouden met een indexatie van de huurprijs van de Waterhoefstraat 7A, 5041 HA Tilburg (pastorie) van circa 7%, waardoor de betaalde huren zijn begroot op € 15.500,-. De woonbijdrage van de predikant is begroot op € 8.576,-.
- In de begroting is voor het kerkgebouw € 12.100,- opgenomen als dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Dit is 10% hoger dan begroot in 2022. Dit is onder meer gebaseerd op het CPI prijsindexcijfer tot en met juli 2022.
- Door de Maatschappij van Welstand is een bijdrage in de kosten van een fulltime predikantsplaats toegezegd van € 15.000,- per jaar voor de duur van vijf jaar (totaal € 75.000,-) De eerste beoordeling en uitbetaling van de garantiesubsidie heeft plaatsgevonden in 2022.
- De opbrengst van de verhuur van het kerkgebouw is gebaseerd op de bestaande huurovereenkomsten met de vaste huurders (Luisterlijn, Ekklesia, TC House of Faith en Tilburg Chinese Christian Church) en de diverse losse huuropbrengsten. De huurprijzen



zullen met ingang van 1 januari 2023 worden geïndexeerd. Het (voorlopige) indexpercentage is 14,5%.

- De opbrengst van de vrijwillige bijdragen hebben we begroot op het niveau van 2021. Er is wel een flinke dalende lijn in de opbrengsten van de collecten waarneembaar.
- Voor het overige zie de toelichting in de begroting zelf.
- Het resultaat van de begroting 2023 sluit met een negatief saldo van **€ 62.200,-**.

Caroline Jones-Groeneweg
Penningmeester

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	49.400	41.000	47.452
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	11.000	12.100	5.512
Opbrengsten levend geld	98.700	105.100	102.084
Door te zenden collecten en giften	1.100	1.000	1.329
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	16.500	15.000	-
Totaal baten A	176.700	174.200	156.377
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	67.200	38.700	44.754
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	15.500	14.500	12.650
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	102.700	99.100	92.133
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	11.500	8.700	3.908
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	8.700	8.400	8.371
Salarissen en vergoedingen	5.500	5.500	4.832
Kosten beheer, administratie en archief	13.600	11.700	12.254
Rentelasten/bankkosten	13.100	11.700	11.905
Afdrachten door te zenden collecten en giften	1.100	1.000	1.329
Totaal lasten A	238.900	199.300	192.136
Operationeel resultaat (A)	-62.200	-25.100	-35.759
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	80.674
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	80.674
Resultaat verslagjaar (A+B)	-62.200	-25.100	44.915
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-47.791
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-47.791
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-62.200	-25.100	-2.876

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Niet-monumentale kerkgebouwen	40.800	32.000	40.697
Pastorieën bewoond door predikant	8.600	7.900	6.755
Landerijen	-	100	-
Overige opbrengsten onroerende zaken	-	1.000	-
	<u>49.400</u>	<u>41.000</u>	<u>47.452</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	1.000	100	135
Opbrengst overige beleggingen	10.000	12.000	5.377
	<u>11.000</u>	<u>12.100</u>	<u>5.512</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	88.000	87.000	87.975
Collecten in kerkdiensten	7.500	15.000	10.276
Giften	500	500	875
Solidariteitskas	2.700	2.600	2.958
	<u>98.700</u>	<u>105.100</u>	<u>102.084</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Collecten van niet-diaconale aard	1.100	1.000	1.329
	<u>1.100</u>	<u>1.000</u>	<u>1.329</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	16.500	15.000	-
	<u>16.500</u>	<u>15.000</u>	<u>-</u>

Door de Maatschappij van Welstand is een bijdrage in de kosten van een fulltime predikantsplaats toegezegd van € 15.000,- per jaar voor de duur van vijf jaar (totaal € 75.000,-) De eerste beoordeling en uitbetaling van de garantiesubsidie heeft plaatsgevonden in 2022.

Daarnaast de bijdragen van diverse kerken aan de Pioniersplaats Vita Tilburg ad. € 1.500.

Incidentele baten

Incidentele baten

Koersresultaat beleggingen	-	-	80.674
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>80.674</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkelijke gebouwen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	6.100	5.500	13.284
Verzekeringen	2.200	1.700	1.950
Energie en water	33.000	8.000	5.065
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	12.100	11.000	11.000
Overige kosten	13.300	12.100	13.455
	<u>66.700</u>	<u>38.300</u>	<u>44.754</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	500	400	-
	<u>500</u>	<u>400</u>	<u>-</u>
	<u>67.200</u>	<u>38.700</u>	<u>44.754</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	15.500	14.500	12.650
	<u>15.500</u>	<u>14.500</u>	<u>12.650</u>
	<u>15.500</u>	<u>14.500</u>	<u>12.650</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	97.100	93.400	76.231
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	1.600	1.000	1.508
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	-	500	-
	<u>98.700</u>	<u>94.900</u>	<u>77.739</u>
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	-	6.569
Hulpdiensten	-	-	4.388
Preekvoorziening	3.500	3.200	3.259
Overige kosten pastoraat	500	1.000	178
	<u>4.000</u>	<u>4.200</u>	<u>14.394</u>
	<u>102.700</u>	<u>99.100</u>	<u>92.133</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.300	2.100	948
Overige kosten kerkdiensten en catechese	200	200	-
Wijkwerk en gemeenteavonden	500	400	-
Jeugdwerk	1.500	1.500	86
Pioniersplekken	4.000	2.500	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	3.000	2.000	2.874
	11.500	8.700	3.908

De kosten van de Pioniersplek Vita Tilburg is alleen de bijdrage van de PG Tilburg aan de pioniersplek. Bij de Begroting 2022 is deze bijdrage gesaldeerd opgenomen. Bij de begroting 2023 is er onder de baten een bedrag van € 1.500 opgenomen inzake bijdragen andere kerken.

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

Afdrachten voor quotum	4.900	4.700	4.752
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.700	2.700	2.735
Overige bijdragen en contributies	1.100	1.000	884
	8.700	8.400	8.371

Salarissen en vergoedingen

Organisten en/of cantors

Overige vergoedingen	5.500	5.500	4.832
	5.500	5.500	4.832
	5.500	5.500	4.832

Kosten beheer, administratie en archief

Kosten beheer, administratie en archief

Bestuur	1.800	1.500	1.754
Bureaubehoefden en drukwerk	1.500	1.000	1.318
Telefoon- en internetabonnements	800	700	625
Administratie en archief	300	200	258
Ledenregistratie	3.900	3.500	3.542
Financiële administratie	4.600	4.200	4.183
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	700	600	574
	13.600	11.700	12.254



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.600	1.200	1.425
Kosten vermogensbeheer	11.500	10.500	10.480
	<u>13.100</u>	<u>11.700</u>	<u>11.905</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Collecten van niet-diaconale aard	1.100	1.000	1.329
	<u>1.100</u>	<u>1.000</u>	<u>1.329</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	47.791
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>47.791</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91360000
Classis	Protestantse classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	1

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	1

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,00
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	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	7
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 2

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 506

Aantal doopleden 1.683

Totaal aantal leden 2.189

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.028

ANBI-pagina

www.pkn-tilburg.nl/[anbi_gegevens_gemeente_en_diaconie](#)