



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Tilburg e.o.

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022



Protestantse gemeente te Tilburg e.o.

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2022

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2022	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	9

1.1 Toelichting

Toelichting op de begroting 2022

- Per post is afgerond op € 100,-
- De bezettingsbijdrage inzake de predikanten stijgt in 2022 fors ten opzichte van 2021. De bezettingsbijdrage voor een fulltime predikant bedraagt in 2022 € 93.028,-. Dat was in 2021 € 87.762,-. Daarnaast is er vanaf 2022 nog een basisbijdrage verschuldigd van € 347,-.
- Er is rekening gehouden met € 14.500,- aan huurkosten in verband met Waterhoefstraat 7A, 5041 HA Tilburg (pastorie). De woonbijdrage van de predikant is begroot op € 7.900,-.
- In de begroting is voor het kerkgebouw weer € 11.000,- opgenomen als dotatie aan de onderhoudsvoorziening.
- 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,-). Deze subsidie is in 2020 toegekend en op 8 februari 2021 opgevraagd. Het betreft een garantiesubsidie, wat wil zeggen dat na afloop van elk jaar bekeken zal worden, op basis van de financiële verantwoording, hoe groot het tekort is. Afhankelijk van de beoordeling hiervan zal het toegekende bedrag geheel of gedeeltelijk worden uitbetaald. De eerste beoordeling en uitbetaling zal dus pas in 2022 plaatsvinden na vaststelling van de jaarrekening 2021.
- 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 opbrengsten van rente van banken en overige beleggingen is lager begroot dan in 2021, omdat de vergoedde rente door banken afneemt. Daarnaast was het rendement van de beleggingen over het jaar 2020 € 8.099,-.
- De opbrengst van de vrijwillige bijdragen en de opbrengst van de (online-)collecten zijn begroot op het niveau van 2020. Er is wel een dalende lijn in de opbrengsten van de collecten waarneembaar.
- Er is besloten de Pioniersplek Stadsklooster te ondersteunen met een financiële bijdrage van € 2.500,- per jaar voor de komende drie jaar.
- Voor het overige zie de toelichting in de begroting zelf.
- Het resultaat van de begroting 2022 sluit met een negatief saldo van € 25.100,-.

Caroline Jones-Groeneweg

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	41.000	35.900	40.443
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	12.100	15.300	8.225
Opbrengsten levend geld	105.100	108.500	106.421
Door te zenden collecten en giften	1.000	1.000	1.445
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	15.000	15.000	-
Totaal baten A	174.200	175.700	156.534
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	38.700	38.700	48.775
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	14.500	15.000	-
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	99.100	103.300	64.368
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	8.700	6.100	8.930
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	8.400	9.100	8.738
Salarissen en vergoedingen	5.500	5.100	4.987
Kosten beheer, administratie en archief	11.700	12.900	8.961
Rentelasten/bankkosten	11.700	11.200	10.782
Afdrachten door te zenden collecten en giften	1.000	1.000	1.445
Totaal lasten A	199.300	202.400	156.986
Operationeel resultaat (A)	-25.100	-26.700	-452
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	35.072
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	35.072
Resultaat verslagjaar (A+B)	-25.100	-26.700	34.620
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-21.639
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-21.639
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-25.100	-26.700	12.981

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			
Niet-monumentale kerkgebouwen	32.000	27.500	38.823
Pastorieën bewoond door predikant	7.900	7.800	-
Onbebouwde eigendommen	100	100	100
Overige opbrengsten onroerende zaken	1.000	500	1.520
	<u>41.000</u>	<u>35.900</u>	<u>40.443</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	100	300	126
Opbrengst overige beleggingen	12.000	-	8.099
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	-	15.000	-
	<u>12.100</u>	<u>15.300</u>	<u>8.225</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	87.000	96.500	86.255
Collecten in kerkdiensten	15.000	9.000	17.143
Giften	500	500	433
Solidariteitskas en quotum	2.600	2.500	2.590
	<u>105.100</u>	<u>108.500</u>	<u>106.421</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Collecten van niet-diaconale aard	1.000	1.000	1.445
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.445</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	15.000	15.000	-
	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>-</u>

De € 15.000 betreft de garantiesubsidie van de Maatschappij van Welstand.

Incidentele baten**Incidentele baten**

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Incidentele baten	-	-	380
Koersresultaat beleggingen	-	-	34.692
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	35.072

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	5.500	6.200	14.625
Verzekeringen	1.700	1.600	2.178
Energie en water	8.000	7.600	7.082
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	11.000	11.000	11.000
Overige kosten	12.100	12.000	13.454
	38.300	38.400	48.339
 Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	400	300	436
	400	300	436
	38.700	38.700	48.775
 Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	14.500	15.000	-
	14.500	15.000	-
Betreft huur pastorie Waterhoefstraat 7A			
	14.500	15.000	-
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	93.400	88.800	40.040
Vaste onkostenvergoedingen	1.000	-	1.582
Vergoedingen op declaratiebasis	500	1.000	-
	94.900	89.800	41.622

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	10.000	445
Hulpdiensten	-	-	17.850
Preekvoorziening	3.200	2.500	3.584
Overige kosten pastoraat	1.000	1.000	867
	<u>4.200</u>	<u>13.500</u>	<u>22.746</u>
	<u>99.100</u>	<u>103.300</u>	<u>64.368</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.100	2.000	7.099
Overige kosten kerkdiensten en catechese	200	200	40
Wijkwerk en gemeenteavonden	400	400	-
Jeugdwerk	1.500	1.500	165
Pioniersplekken	2.500	-	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.000	2.000	1.626
	<u>8.700</u>	<u>6.100</u>	<u>8.930</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.700	5.100	4.808
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.700	3.000	2.930
Overige bijdragen en contributies	1.000	1.000	1.000
	<u>8.400</u>	<u>9.100</u>	<u>8.738</u>
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	-	5.100	-
Overige vergoedingen	5.500	-	4.987
	<u>5.500</u>	<u>5.100</u>	<u>4.987</u>
	<u>5.500</u>	<u>5.100</u>	<u>4.987</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	1.500	2.000	887
Bureaubehoeften en drukwerk	1.000	1.500	739
Telefoon	700	700	587
Administratie en archief	200	200	183
Ledenregistratie	3.500	3.800	1.923
Financiële administratie	4.200	4.100	4.073
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	600	600	569
	<u>11.700</u>	<u>12.900</u>	<u>8.961</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.200	1.000	1.178
Kosten vermogensbeheer	10.500	10.200	9.604
	<u>11.700</u>	<u>11.200</u>	<u>10.782</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Collecten van niet-diaconale aard	1.000	1.000	1.445
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.445</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	21.639
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>21.639</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)	8
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	3
Waarvan vacatures	1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	3
Waarvan vacatures	0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen	2
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	1
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	530
Aantal doopleden	1.717
Totaal aantal leden	2.247

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	2.048
---------------------------	-------

ANBI-pagina

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