

**Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten**

**Begroting 2023**

| Versie 1.0; 09-10-2022                      | Def. 2021       | MJB 2022       | MJB 2023       |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| <b>BATEN:</b>                               |                 |                |                |
| Baten Onroerende Zaken                      | 27.222          | 35.922         | 37.423         |
| Rentebaten                                  | 6.408           | 4.200          | 3.875          |
| Bijdragen Levend Geld                       | 228.600         | 234.042        | 226.841        |
| Doorzendcollecten                           | 0               | 0              | 0              |
| Diverse Baten                               |                 |                |                |
| Bijzondere inkomsten                        | 4.931           | 13.125         | 9.375          |
| <b>TOTAAL BATEN</b>                         | <b>267.161</b>  | <b>287.289</b> | <b>277.513</b> |
| <b>LASTEN:</b>                              |                 |                |                |
| Lasten Kerkgebouw                           | 29.414          | 22.850         | 22.950         |
| Lasten Eekschuur                            | 11.703          | 12.434         | 12.724         |
| Lasten Pastorie                             | 2.875           | 2.843          | 3.162          |
| Lasten landbouwgrond                        | 471             | 510            | 525            |
| Afschrijvingen                              | 5.829           | 4.956          | 4.629          |
| Pastoraat                                   | 166.080         | 161.100        | 152.200        |
| Kosten Kerkdiensten                         | 12.999          | 17.388         | 14.502         |
| Verplichtingen en Bijdragen                 | 14.515          | 15.300         | 15.250         |
| Salarissen                                  | 41.407          | 48.480         | 47.155         |
| Kosten Beheer & Adm.                        | 17.653          | 15.896         | 16.266         |
| Rentelasten                                 | 723             | 663            | 676            |
| Doorzendcollecten                           | 0               | 0              | 0              |
| <b>TOTAAL LASTEN</b>                        | <b>303.669</b>  | <b>302.420</b> | <b>290.039</b> |
| <b>OPERATIONEEL RESULTAAT</b>               | <b>-36.508</b>  | <b>-15.131</b> | <b>-12.526</b> |
| Incidentele baten / lasten                  | -4.059          | 0              | -43.500        |
| Herwaardering onroerend goed                | 645.446         | 0              | 0              |
| <b>INCIDENTELE BATEN / LASTEN</b>           | <b>641.387</b>  | <b>0</b>       | <b>-43.500</b> |
| Onttrekkingen voorzieningen                 | 38.325          | 15.323         | 0              |
| Herwaardering onroerend goed                | -645.446        | 0              | 0              |
| <b>VOORZIENINGEN EN BESTEMMINGSRESERVES</b> | <b>-607.121</b> | <b>15.323</b>  | <b>0</b>       |
| <b>NETTO RESULTAAT</b>                      | <b>-2.242</b>   | <b>192</b>     | <b>-56.026</b> |

In bovenstaand overzicht de baten en lasten uit de vastgestelde jaarrekening 2021, de begroting 2022 en de begroting 2023.

In 2023 is € 43.500 aan incidentele lasten opgenomen. Dit betreft

- € 10.000 eenmalige kosten voor de komst van een nieuwe predikant (kosten verhuizing, inrichtingsvergoeding, e.d.)
- € 20.000 extra energielasten Martinuskerk als gevolg prijsstijgingen
- € 13.500 extra energielasten Eekschuur als gevolg van prijsstijgingen

Voor berekening van de extra energielasten is uitgegaan van de voorlopige energietarieven 2023 zoals deze bij ons in augustus 2022 bekend waren. Tevens is uitgegaan van het gemiddelde energieverbruik van de afgelopen jaren. Er is geen rekening gehouden met extra energiebesparingsmaatregelen die getroffen zullen (moeten) worden om het energieverbruik naar beneden te krijgen om de extra kosten zoveel mogelijk binnen de perken te houden. De opgenomen 'extra energielasten' zijn dus gebaseerd op 'ongewijzigd verbruik'.

Voor nadere toelichting op de begroting 2023 kan contact worden opgenomen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, Jan-Harmen de Goeijen, via [jh@degoeijen.nl](mailto:jh@degoeijen.nl) of 06-25438859.