



Protestantse Gemeente
Haarlem

Begroting 2022

25 november 2022

Inhoudsopgave	Pagina
1. Voorwoord	3
2. Samenvatting van de begroting	4
3. Specificatie van de begroting	5

Voorwoord begroting

Voor u ligt de concept begroting van de Protestantse Gemeente Haarlem (PGH) voor 2022. De uitgangspunten van het afgelopen beleidsplan zijn, in afwachting van het nieuwe beleidsplan, leidend geweest bij het opstellen van deze begroting.

De begroting voor 2022 laat een verwacht negatief resultaat zien van ca. 281 k€. **Ter vergelijking, de begroting van 2021 gaat uit van een verlies van 439 k€. Het lichte herstel is toe te schrijven aan**

- **Ruim hogere baten uit toerisme en verhuur, de 'baten gebouwde en ongebouwde eigendommen' (+184 k€). Hierbij is ervan uitgegaan dat we in 2022 de Coronacrisis goeddeels achter ons laten.** Dit is uiteraard hoogst onzeker;
- Hogere subsidies en bijdragen, met name door de hernieuwde toezegging van het PWF (+44 k€). **Het PWF heeft inflatiecorrectie toegepast, en een extra tijdelijke bijdrage toegezegd voor communicatie**
- Deze hogere inkomsten compenseren, ten opzichte van de begroting over 2021, de jaarlijkse stijging van salarissen en traktementen, licht hogere onderhoudskosten, en een hogere energierekening

Echter, een negatief resultaat van deze grootteorde betekent dat er sterk op de reserves wordt ingeteerd. Dit is dan ook niet houdbaar op de langere termijn. De kosten zijn zodanig hoog, **dat zelfs bij een terugkeer naar "pre-Corona" inkomsten uit toerisme en verhuur, het resultaat niet positief zou uitkomen.**

In afwachting van het nieuwe beleidsplan, geven wij de volgende overwegingen mee:

- In de begroting wordt uitgegaan van voltallige bezetting volgens formatie. Wij adviseren om, gelijk aan 2021, de openstaande vacatures zeer terughoudend tegemoet te treden
- Het meerjaren onderhoudsplan van de gebouwen buiten de Grote Kerk en de Nieuwe Kerk is nog niet definitief vastgesteld door de kerkrentmeesters. Wij zullen nut en noodzaak nader beschouwen
- Er is geen ruimte voor niet-begrote uitgaven, tenzij er tegelijkertijd een besparing kan worden doorgevoerd

Tot slot. De begroting over 2022 laat duidelijk zien dat er in het nieuwe beleidsplan een trendbreuk nodig is, waarbij ofwel structureel hogere – en betrouwbare – inkomsten zullen moeten worden gegenereerd, ofwel een structurele ingreep in de kosten zal moeten plaatsvinden, ofwel beide. De zogenaamde kaasschaafmethode – van alles een beetje minder – zal niet volstaan.

Met vriendelijke groet namens de kerkrentmeesters,

Maria de Kleijn
Penningmeester

1. Samenvatting begroting 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Verwachting 2021
BATEN			
Baten gebouwde en ongebouwde eigendommen	609.000	425.000	452.357
Rentebaten	84.500	100.000	107.778
Bijdragen levend geld	212.000	220.000	217.449
Subsidies en bijdragen	563.000	455.000	460.028
Totaal baten (A)	1.468.500	1.200.000	1.237.612
LASTEN			
Lasten gebouwde en ongebouwde eigendommen	498.500	412.000	61.717
Lasten kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten	36.000	56.000	24.834
Pastoraat	568.000	521.000	411.821
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	40.000	45.000	22.982
Salarissen en vergoedingen	494.000	517.000	499.516
Rentelasten	44.000	4.000	43.297
Kosten beheer en administratie	69.000	84.000	44.288
Totaal lasten (B)	1.749.500	1.639.000	1.108.454
Saldo baten en lasten (A-B)	-281.000	-439.000	129.157
Toevoegingen aan fondsen	0	0	
Onttrekkingen aan fondsen	4.000	140.000	
Totaal (C)	4.000	140.000	
Resultaat (A-B+C)	-277.000	-299.000	

2. Specificatie Begroting 2022

Baten gebouwde en ongebouwde elgdommen

Opbrengst toerisme Grote Kerk
Exploitatie Grote Kerk
Exploitatie Nieuwe Kerk
Exploitatie Oosterkerk
Exploitatie Ontmoetingskerk
Huur winkels
Huur pastorieën
Huur kosterswoningen
Overige huurinkomsten
Subtotaal

Begroting 2022	Begroting 2021	Verwachting 2021
280.000	130.000	131.615
50.000	30.000	34.058
20.000	12.000	3.761
71.000	70.000	86.364
26.000	25.000	27.212
96.000	95.000	100.592
23.000	23.000	25.131
19.000	20.000	19.101
24.000	20.000	24.525
609.000	425.000	452.357

Rentebaten

Rente spaarrekeningen
Couponrente obligaties
Dividend aandelen
Dividend onroerend goed fondsen
Subtotaal

84.500	100.000	107.778
84.500	100.000	107.778

Bijdragen levend geld

Vrijwillige bijdragen
Collecten kerkdiensten (incl. huwelijk)
Collecten zomeravonddiensten GK
Giften
Giften en bijdragen zomeravonddiensten GK
Bijdragen Solidariteitskas
Notariële schenkingen
Subtotaal

194.000	200.000	199.178
12.000	10.000	13.589
0	3.000	2.943
2.000	1.000	855
0	1.000	548
4.000	4.000	338
0	1.000	0
212.000	220.000	217.449

Subsidies en bijdragen

Predikanten Weduwen Fonds
Subsidie SIM Bavo
Subsidie SIM Nieuwe kerk
Subsidie Winkels OG
Subtotaal

499.000	455.000	460.028
43.000		
18.000		
3.000		
563.000	455.000	460.028

Protestantse Gemeente te Haarlem

2. Specificatie Begroting 2022 (vervolg)

Lasten gebouwde en ongebouwde eigendommen

	Begroting 2022	Begroting 2021	Verwachting 2021
Groot onderhoud	363.755	335.000	
Onttrekking groot onderhoud	-364.000	0	
Dotatie groot onderhoud	294.824	0	
Subsidies onderhoud	0	-67.000	-67.000
Klein onderhoud	50.000	0	
Belastingen en verzekeringen	60.000	60.000	53.928
Energie	80.000	70.000	34.070
Overige kosten	9.921	10.000	39.434
Onderhoudskosten orgels	4.000	4.000	1.286
Subtotaal	498.500	412.000	61.717

Lasten kerkdiensten en overige**kerkelijke activiteiten**

Kosten kerkdiensten centrum	6.000	5.000	6.002
Kosten zomeravonddiensten Grote Kerk	4.000	9.000	5.469
Bijdragen aan wijkkassen	19.000	15.000	12.000
Kosten jeugdwerk	2.000	2.000	950
Kosten overige kerkelijke activiteiten	1.000	1.000	414
Kosten stedenband Osnabrück	2.000	2.000	0
Ondersteuning Janskliniek en Molenburg	2.000	2.000	0
Subtotaal	36.000	36.000	24.834

Pastoraat

Kas predikantstraktementen	312.000	300.000	257.322
Vaste en variable onkostenvergoeding	2.000	2.000	764
Preekbeurten	8.000	7.000	9.183
Salarissen kerkelijk werkers	100.000	115.000	20.739
Sociale lasten kerkelijk werkers	21.000	0	16.597
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering kerkelijk werkers	16.000	0	13.150
Pensioenuitkeringen kerkelijk werkers	11.000	0	9.185
Opleidingskosten kerkelijk medewerkers	3.000	2.000	0
Project Missionair Predikant	10.000	10.000	750
Afdracht inz. directeur SIS	85.000	85.000	84.132
	568.000	521.000	411.821

Protestantse Gemeente te Haarlem

2. Specificatie Begroting 2022(vervolg)

Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen

Kerkrentmeesterlijk quotum
Aanslag Solidariteitskas
Subtotaal

Begroting 2022	Begroting 2021	Verwachting 2021
35.000	40.000	18.638
5.000	5.000	4.344
40.000	45.000	22.982

Salarissen en vergoedingen

Onbelast verg.werkkostenregeling (WKR)
Kosters / interieurverzorger
Secretariaat en boekhouding
Cantor/organisten
Hoofd Kerkelijk Bureau
Gebouwenbeheerder zzp
Communicatiemedewerker
Coördinator winkel/vrijwilligers
Sociale lasten
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering
Pensioenuitkeringen
Diverse (vrijwilligers-)vergoedingen
Opleidingskosten
Overige personeelskosten
Subtotaal

1.000	2.000	705
156.000	202.000	178.836
37.000	0	35.315
28.000	30.000	20.489
38.000	36.000	37.614
30.000	30.000	34.262
19.000	12.000	12.972
26.000	35.000	33.341
56.000	60.000	55.786
50.000	60.000	49.190
35.000	34.000	34.453
8.000	6.000	4.181
3.000	3.000	986
7.000	7.000	1.389
494.000	517.000	499.516

Rente- en banklasten

Bankkosten
Kosten beheer effectenportefeuille
Rente Kerken Nevenfunctielening NRF
Subtotaal

7.000	5.000	7.095
33.000	25.000	32.479
4.000	4.000	3.723
44.000	34.000	43.297

Kosten beheer en administratie

Kosten leden- en bijdragenadministratie
Kosten financiële acties
Controlekosten
Kosten opstellen jaarrekening
Kosten verzekeringen (excl gebouwen)
Kosten salarisadministratie
Kantoorkosten Kerkelijk Bureau
Telefoon- en internetkosten
Kosten bestuurscolleges
Administratieve consultancy
Publiciteitskosten
Saldo overige baten en lasten
Subtotaal

2.000	2.000	1.124
1.000	2.000	222
5.000	5.000	4.530
6.000	6.000	6.738
1.000	1.000	873
4.000	4.000	4.144
12.000	15.000	6.225
15.000	15.000	14.328
1.000	1.000	30
2.000	3.000	1.248
20.000	20.000	5.237
	0	-410
69.000	74.000	44.288

Protestantse Gemeente te Haarlem

2. Specificatie Begroting 2022 (vervolg)

Toevoegingen aan voorzieningen / fondsen

Voorz. onderhoud Grote Kerk
Voorz. onderhoud Nieuwe Kerk
Voorz. onderhoud overige kerkelijke geb.
Voorz. onderhoud orgels
Voorz. onderhoud woningen
Fonds interieur Grote Kerk
Fonds zomeravonddiensten Grote Kerk
Totaal ten laste van baten en lasten

Begroting 2022	Begroting 2021
0	
0	

Onttrekkingen aan voorzieningen / fondsen

Voorz. onderhoud Grote Kerk
Voorz. onderhoud Nieuwe Kerk
Voorz. Onderh. overige kerkelijke geb.
Voorz. onderhoud orgels
Voorz. onderhoud woningen
Fonds interieur Grote Kerk
Fonds pensioenen in eigen beheer
Fonds zomeravonddiensten Grote Kerk
Totaal ten gunste van baten en lasten

0	
0	
4.000	
4.000	0