

## Toelichting begroting 2023 Protestantse gemeente te Drunen

### inkomsten:

- verhuur van ruimten aan derden overeenkomstig 2022
- vrijwillige bijdragen blijven op niveau van 2022; het gemis van bijdragen van overleden en vertrokken gemeenteleden zal moeten worden gecompenseerd door verhogingen van onze gemeenteleden en door bijdragen van nieuwkomers.
- kerkblad kosten worden verdeeld tussen Drunen en Vlijmen; opbrengsten uit abonnementen en advertenties. Per saldo is er een batig saldo.
- in opbrengst levend geld is gerekend met € 2.000 extra inkomsten uit een te houden geldactie voor de gestegen energiekosten.
- De Stichting Instandhouding en de Diaconie dragen bij in de kosten van het Pastoraat met 0,2 fte resp. 0,1 fte.

### uitgaven:

- onderhoud gebouw: de stijging van kosten (ruim € 5.000 t.o.v. begroot 2022) is geheel een gevolg van hogere energieprijzen; zonder overheidsbijdragen en zonder voorgenomen besparingen zou deze post nog aanzienlijk hoger uitvallen !
- pastoraat: verhoging vanwege stijging loonkosten (volgens richtlijnen PKN).
- pioniersplek: de jaarlijkse bijdrage van € 500 is er ook nog in 2023.

Het totale begrote negatieve eindresultaat van € 23.767 is ca € 5.000 ongunstiger dan begroting 2022. Daarmee verdwijnen de reserves in een snel tempo. De KR beraadt zich over de veranderingen en het te volgen beleid in de komende jaren.

Op 1 november 2022 is de begroting besproken in de Vergadering van Ambtsdragers, waar na de Kerkenraad de begroting voorlopig heeft vastgesteld. Na de ter visielegging (kerkblad en website) wordt de begroting definitief vastgesteld door de Kerkenraad, overeenkomstig de regels van PKN.

Hieronder volgt de **begroting 2023** (samengevat), met vergelijkende cijfers begroting 2022 en werkelijk 2021:

	<b>begroting 2023</b>	begroting 2022	werkelijk 2021
<b>baten</b>			
onroerende zaken	€ 9.000	€ 9.000	€ 6.805
renten en dividenden	€ 2.520	€ 2.520	€ 2.520
vrijw. bijdragen actie Kerkbalans	€ 45.000	€ 47.000	€ 48.424
collecten, kerkblad en acties, overig	€ 18.700	€ 15.600	€ 23.470
<b>totaal inkomsten</b>	€ 75.220	€ 74.120	€ 81.219
bijdragen St.IPGD en Diaconie	€ 29.868	€ 28.500	€ 26.887
<b>totaal</b>	€ 105.088	€ 102.620	€ 108.106
<b>lasten</b>			
kerk en inventaris	€ 17.955	€ 12.855	€ 13.325
pastoraat predikant	€ 79.650	€ 76.470	€ 71.578
pastoraat overig	€ 10.800	€ 11.100	€ 9.025
kerkdiensten, kerkelijke activiteiten	€ 7.550	€ 7.930	€ 5.736
afdrachtcollecten	€ 700	€ 800	€ 716
afdrachten PKN (quotum, sol.kas)	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.103
kosten beheer, overige kosten	€ 7.700	€ 7.850	€ 8.103
<b>totaal uitgaven</b>	€ 128.855	€ 121.505	€ 112.586
saldo tekort	€ -23.767	€ -18.885	€ -4.480
<b>totaal</b>	€ 105.088	€ 102.620	€ 108.136

Voor vragen over deze begroting kunt u zich wenden tot de penningmeester, de heer Harry Klokman, via penningmeester@kerkdrunen.nl