

Jaarrekening 2021

Protestantse Gemeente Leidsche Rijn
Hogeweide 6
3541 BC Utrecht

Inhoud

Algemeen	2
Resultaatvergelijking	3
Financiële positie	4
Jaarrekening	
	6
Balans	7
Resultatenrekening	9
Kasstroom	10
Grondslagen	11
Toelichting balans	13
Toelichting resultatenrekening	16
Overige gegevens	
	18
Bestemming resultaat	19
Overige bijlagen	
	20
Analyse begrot. en uitk. 2021	21
Resultaatverg. 2021-2020	22
Meerjarenbegroting	24

Algemeen

De Protestantse Gemeente Leidsche Rijn bestaat door verzelfstandiging sedert 9 maart 2015.

Sedert 1 juni 2016 zijn wij huurder van de Stichting Exploitatie Boerderij De Hoef m.b.t. het pand De Hoef. Het pand is eigendom van Boei en de Stichting Exploitatie Boerderij De Hoef huurt het pand van Boei.

Sedert 24 juni 2018 is er een predikant aangesteld voor 40% (16 uur per week). Met ingang van 1 februari 2019 is het werkterrein van de predikant uitgebreid met een extra aanstelling van 10 uur per week voor een periode van 3 jaar. De extra aanstelling zal worden ingevuld met pionierswerkzaamheden en wordt gefinancierd vanuit de in voorgaande jaren opgebouwde voorziening verduurzaming pioniersplek. Deze aanstelling zal voorlopig met 2 maanden worden verlengd.

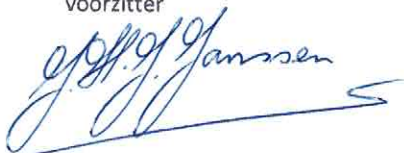
Per 31 augustus 2022 zal de predikant vermoedelijk onze gemeente gaan verlaten en dan zijn wij vacant.

Verklaring van het College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leidsche Rijn verklaart dat de jaarrekening 2021 in overeenstemming met de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland is opgesteld en biedt deze aan de Kerkenraad aan.

24 maart 2022

Dhr. J.H.J. Janssen
voorzitter



Dhr. H.J. Kranenburg
secretaris/penningmeester



Verklaring van de Kerkenraad

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leidsche Rijn verklaart dat de jaarrekening over het jaar 2021 in eerste lezing voorlopig is vastgesteld, ter inzage is voorgelegd aan de gemeente en in tweede lezing definitief is vastgesteld.

24 maart 2022

Mevr. B.M. Schaaïj - Visser
voorzitter



mevr. W. van der Veen
secretaris



Resultaatvergelijking

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat over 2021 € -4.200 (2020: €: -9.589).

Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2021 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de resultatenrekening 2021 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2020.

Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de totale opbrengsten

	2021		2020	
	€	%	€	%
Opbrengsten	65.741	100	69.913	100
Totaal opbrengsten	65.741	100	69.913	100
Pastoraatskosten	63.745	96,96	64.125	91,72
Huisvestingskosten	23.158	35,22	21.266	30,42
Kantoorkosten	807	1,23	832	1,19
Algemene kosten	1.610	2,45	1.199	1,71
Afdrachten	3.546	5,39	3.456	4,94
Overige kosten	-3.268	-4,97	-3.268	-4,67
Totaal kosten	89.598	136,28	87.610	125,31
Bedrijfsresultaat	-23.857	-36,28	-17.697	-25,31
Financiële baten & lasten	-402	-0,61	-403	-0,58
Diverse baten	33.499	50,95	22.312	31,91
Diverse lasten	-13.440	-20,44	-13.801	-19,74
Resultaat	-4.200	-6,38	-9.589	-13,72

De ontwikkeling van het resultaat van 2021 ten opzichte van 2020 kan in het kort als volgt worden weergegeven.

Toelichting resultaat

Resultaat gunstiger door:

Lagere kosten/hogere baten

Lagere pastoraatskosten	380	
Hogere diverse baten	11.187	
Lagere diverse lasten	361	
Lagere financiële baten en lasten	1	
Lagere kantoorkosten	25	
	<u>11.954</u>	

Resultaat ongunstiger door:

Hogere kosten/lagere baten

Lagere opbrengsten	-4.172	
Hogere huisvestingskosten	-1.892	
Hogere algemene kosten	-411	
Hogere afdrachten	-90	
	<u>-6.565</u>	
Verbetering resultaat	5.389	

Voor verdere analyse van de uitkomsten verwijzen wij u naar de Resultatenrekening (pagina 9) en de Toelichting hierop (pagina 15 en 16) alsmede de Overige bijlagen (pagina 22 tot en met 26)

Financiële positie

In het navolgende is een analyse van de financiële positie weergegeven. Opgemerkt dient te worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar gekozen datum. Kengetallen kunnen hierdoor zijn beïnvloed.

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2021 en per 31 december 2020.

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	%	€	%
Activa				
Financiële vaste activa	143.932	70,4	218.936	89,9%
Vorderingen en overlopende activa	780	0,0	2.735	1,1%
Liquide middelen	60.613	29,6	21.750	8,9%
	205.325	100	243.421	100,0%
Passiva				
Kapitaal	171.417	83,4%	175.618	72,2%
Voorzieningen	26.800	13,1%	46.336	
Kortlopende schulden	7.108	3,5%	21.467	8,8%
	205.325	100,0%	243.421	100,0%

Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden opgegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming.

	31 dec. 2021	31 dec. 2020	verschil
	€	€	€
Vorderingen en overlopende activa	780	2.735	-1.955
Liquide middelen	60.613	21.750	38.863
	61.393	24.485	36.908
Af: Kortlopende schulden	-7.108	-21.467	14.359
Netto werkkapitaal	54.285	3.018	51.267

Solvabiliteit

Uit de solvabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen - blijkt het weerstandsvermogen van een onderneming. Hoe hoog deze solvabiliteit moet zijn, hangt af van de aard van de onderneming. Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van de onderneming.

	<u>31 dec. 2021</u>	<u>31 dec. 2020</u>
Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen	259,7%	198,0%
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen	72,2%	66,4%

Liquiditeit

Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een onderneming aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de onderneming.

	<u>31 dec. 2021</u>	<u>31 dec. 2020</u>
Quick ratio		
(vorderingen, effecten en liquide middelen - voorraden) / kortlopende schulden	1,2	1,8
Current ratio		
(vorderingen, effecten en liquide middelen) / kortlopende schulden	1,2	1,8

Jaarrekening 2021

Balans per 31 december 2021

	<u>31 dec. 2021</u>		<u>31 dec. 2020</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Financiële vaste activa				
Bankrekeningen (spaarrekeningen)	<u>143.932</u>		<u>218.936</u>	
		143.932		218.936
Vorderingen en overlopende activa				
Overige vorderingen	<u>780</u>		<u>2.735</u>	
		780		2.735
Liquide middelen				
Rekening courant bank	54.702		28.487	
Gelden onderweg	<u>5.911</u>		<u>-6.737</u>	
		60.613		21.750
		<u>205.325</u>		<u>243.421</u>

Balans per 31 december 2021

	<u>31 dec. 2021</u>		<u>31 dec. 2020</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen Vermogen	200.000		200.000	
Resultaten tot en met 2020 resp. 2019	-24.383		-14.793	
Resultaat boekjaar	<u>-4.200</u>		<u>-9.589</u>	
		171.417		175.618
Voorzieningen				
Voorziening verduurzaming pioniersplek	16.025		29.935	
Voorziening vervanging meubilair/inventaris	3.275		8.901	
Voorziening activiteiten	<u>7.500</u>		<u>7.500</u>	
		26.800		46.336
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	-1.287		172	
Overige kortlopende schulden	<u>8.395</u>		<u>21.295</u>	
		7.108		21.467
		<u><u>205.325</u></u>		<u><u>243.421</u></u>

Resultatenrekening over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Opbrengsten		65.741		69.913
Totaal opbrengsten		65.741		69.913
Pastoraatskosten	63.745		64.125	
Huisvestingskosten	23.158		21.266	
Kantoorkosten	807		832	
Algemene kosten	1.610		1.199	
Afdrachten	3.546		3.456	
Overige kosten	-3.268		-3.268	
Totaal kosten		89.598		87.610
Bedrijfsresultaat		-23.857		-17.697
Financiële baten & lasten		-402		-403
Diverse baten	33.499		22.312	
Diverse lasten	-13.440		-13.801	
		20.059		8.511
Resultaat		-4.200		-9.589

Kasstroom over 2021

	2021	
	€	€
Bedrijfsresultaat		-23.857
Aanpassingen voor:		
Mutatie voorzieningen		-19.536
Veranderingen in werkkapitaal:		
Mutatie operationele vorderingen	-1.955	
Mutatie operationele schulden	14.360	
		-12.405
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-55.798
Ontvangen/betaalde rentes	-402	
Diverse baten	33.499	
Diverse lasten	-13.440	
		19.657
Kasstroom uit operationele activiteiten		-36.141
Desinvesteringen financiële vaste activa		75.004
Netto kasstroom		38.863
Mutatie geldmiddelen		38.863

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Protestantse Gemeente Leidsche Rijn, statutair gevestigd op de Hogeweide 6 3541 BC te Utrecht bestaan voornamelijk uit het organiseren van kerkdiensten en overige bijeenkomsten voor de leden van de Protestantse Gemeente Leidsche Rijn.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Financiële vaste activa

Betreft een aantal spaar- en depositorekening die voor langere tijd zijn vastgelegd. De spaar/depositorekeningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Voorzieningen

Deze voorzieningen zijn gevormd voor te verwachten extra uitgaven in de komende jaren.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De opbrengsten bestaan uit de op het jaar 2021 betrekking hebbende gelden uit toezeggingen en de in 2021 ontvangen collectes.

De kosten worden toegerekend aan de periode waar zij betrekking op hebben.

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit handelingen en gebeurtenissen die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve een zeer incidenteel karakter hebben.

Toelichting op de balans per 31 december 2021

	31 dec. 2021	31 dec. 2020
	€	€
<u>Financiële vaste activa</u>		
Een overzicht van de financiële vaste activa is onderstaand opgenomen:		
SKG spaarrekening	95.932	170.936
SKG deposito I	24.000	24.000
SKG deposito II	24.000	24.000
	<u>143.932</u>	<u>218.936</u>
De afname van de financiële vaste activa vindt zijn oorsprong in de maatregelen die zijn genomen door banken om bij een tegoed van meer dan € 100.000,-- op een rekening rente te moeten gaan betalen.		
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Overige vorderingen		
Kortlopende vorderingen	780	2.047
Rek. Courant Stichting exploitatie	0	688
	<u>780</u>	<u>2.735</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening courant bank		
RABO Bank PKN Leidsche Rijn betaalrekening	32.069	7.359
SKG PKN Leidsche Rijn betaalrekening	15.723	6.341
RABO Bank PKN Leidsche Rijn rekening Pionier	6.910	14.787
	<u>54.702</u>	<u>28.487</u>
Gelden onderweg		
Kruisposten	5.870	-6.500
Kruisposten collectes	74	-99
Kruisposten Kerkgeld-App	-33	-138
	<u>5.911</u>	<u>-6.737</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Eigen Vermogen	200.000	200.000
Resultaat 2015	-3.311	-3.311
Resultaat 2016	-1.185	-1.185
Resultaat 2017	-8.088	-8.088
Resultaat 2018	0	0
Resultaat 2019	-2.209	-2.209
Resultaat 2020	-9.589	-9.589
Resultaat boekjaar	-4.200	0
Afronding	-1	
	<u>171.417</u>	<u>175.618</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2021

	<u>31 dec. 2021</u>	<u>31 dec. 2020</u>
	€	€
<u>Voorziening verduurzaming pioniersplek</u>		
Saldo 1 januari	29.935	52.223
Dotatie	8.031	0
Onttrekking	-21.941	-22.288
Mutaties	-13.910	-22.288
Saldo 31 december	<u>16.025</u>	<u>29.935</u>
<u>Voorziening meubilair/inventaris</u>		
Saldo 1 januari	8.901	10.188
Dotatie paascollecte	1.826	0
Dotatie giften	600	0
Onttrekking	-8.052	-1.287
Mutaties	-5.626	-1.287
Saldo 31 december	<u>3.275</u>	<u>8.901</u>
<u>Voorziening activiteiten</u>		
Saldo 1 januari	7.500	7.500
Dotatie/onttrekking	0	0
Mutaties	0	0
Saldo 31 december	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren	-1.288	172
	<u>-1.288</u>	<u>172</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2021

	<u>31 dec. 2021</u>	<u>31 dec. 2020</u>
<u>Overige kortlopende schulden</u>		
Nog te betalen kosten	0	1.958
Te betalen huisvestingskosten	0	1.309
Collectebonnen	963	1.006
Fonds open huis 55+	306	377
Kortlopende schulden	0	335
Reservering kosten pionier	6.926	14.763
Fonds Krachtdagen Hoeftuin	0	1.368
Rekening courant met diaconie	200	179
	<u>8.395</u>	<u>21.295</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Het pand Hogeweide 6, 3541 BC Utrecht wordt gehuurd van de Stichting Exploitatie Boerderij De Hoef. Het pand is gehuurd voor een periode van 10 jaar ingaande 1 januari 2018 tot 1 januari 2028.

De huursom overn 2021 bedroeg € 19.033.

Toelichting op de resultatenrekening over 2021

	2021 €	2020 €
Opbrengsten		
Vrijwillige bijdragen	50.228	46.914
Collectes en giften	3.305	5.601
Giften	1.120	1.231
Eindejaarscollecte	2.555	2.240
Vergoeding gebruik apparatuur	150	0
Opbrengst activiteiten	241	0
Opbrengst oud papier	305	127
Subsidie en collectes pioniersplek	7.837	13.800
	65.741	69.913
Pastoraatskosten		
Traktement/ Detacheringsvergoeding	57.045	58.013
Vervoerskosten	1.374	1.485
Gastpredikanten	4.389	3.138
Reiskosten gastpredikanten	239	163
Overige personeelskosten	0	266
	63.047	63.065
Kosten muziek en cantorij	248	179
Kosten kerkdiensten	226	626
Kosten kindernevendiensten	0	198
Kosten wijkwerk/gemeenteavond	224	57
	63.745	64.125
Huisvestingskosten		
Huur kerkgebouw	19.033	18.825
Huur overige gebouwen	200	500
Ontvangen huur	-780	-1.275
Verwarmingskosten	4.705	3.780
Verzekering kerkgebouw en inventaris (2020 incl. verr. oude jaren)	0	-564
	23.158	21.266
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden/drukwerk	807	692
Internet	0	140
	807	832
Algemene kosten		
Kosten Boekhouding	303	418
WA en rechtsbijstandverzekering	349	241
Abonnementen en lidmaatschappen	206	377
Kosten bestuur (2021: Aanschaf Hoefkaarsen, Aanschaf Zoom en Contributie Ver. Kerkrentmeesterlijk Beheer)	752	163
	1.610	1.199

Toelichting op de resultatenrekening over 2021

	2021 €	2020 €
Afdrachten		
Solidariteitskas	1.105	1.105
Kerkrentmeesterlijk Quotum	2.441	2.351
	<u>3.546</u>	<u>3.456</u>
Overige kosten		
Vrijval teveel gereserveerd voorgaande jaren	-3.268	-3.268
	<u>-3.268</u>	<u>-3.268</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente deposito's / spaarrekeningen	96	78
	<u>96</u>	<u>78</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en rente	498	481
	<u>498</u>	<u>481</u>
Diverse baten		
Ontvangen subsidies oude jaren	10.709	0
Restitutie pensioenpremie oude jaren	849	0
Onttrekking voorziening	21.941	22.312
	<u>33.499</u>	<u>22.312</u>
Diverse lasten		
Kosten pioniersplek	-7.837	-6.606
Reservering pioniersplek	0	-7.194
Nagekomen huisvestingskosten	-5.603	0
Afronding	0	-1
	<u>-13.440</u>	<u>-13.801</u>

Overige gegevens

Overige gegevens

Het resultaat 2020 is ten laste van het vermogen gebracht.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

Het voorstel met betrekking tot het resultaat 2021 is om dit ten laste van het vermogen te brengen. In de jaarrekening is dit als zodang reeds verwerkt.

Overige bijlagen

Analyse begroting en uitkomst 2021

Opbrengsten		Begroting	Uitkomst	Vershil
		€	€	€
Kerkebalans		48.000	50.228	2.228
Collectes/ Giften		4.500	6.980	2.480 1)
Overige opbrengsten		100	696	596
Subsidies/ collectes pionierswerk		10.000	7.837	-2.163
Totaal opbrengsten	(A)	62.600	65.741	3.141
Uitgaven				
Huisvesting		24.630	23.158	-1.472
Pastoraat		61.892	63.047	1.155
Kosten kerkdiensten		2.275	698	-1.577
Verplichtingen div. organen		3.600	3.546	-54
Kosten beheer & Administratie		2.040	2.417	377
Gedeeltelijk vrijval reservering oude jaren		-3.268	-3.268	0 2)
Totaal kosten	(B)	91.169	89.598	-1.571
Bedrijfsresultaat	(A -/- B)	-28.569	-23.857	4.712
Onttrekking voorziening pioniersplek		21.939	21.941	2 3)
Ontvangen subsidies oude jaren		0	10.709	10.709
Restitutie pensioenpremie oude jaren		0	849	849
Overige baten	(C)	21.939	33.499	11.560
Rentelasten/ bankkosten		-400	-402	-2
Kosten pioniersplek		-10.000	-7.837	2.163
Nagekomen huisvestingskosten			-5.603	-5.603
Overige lasten	(D)	-10.400	-13.842	-3.442
Netto resultaat		-17.030	-4.200	12.830
A -/- B + C -/- D				

1. De Collecte/Giften kunnen als volgt worden gespecificeerd, Collecten in kerkdiensten € 3.305, Eindejaars-collecte € 2.555 en Giften € 1.120.
2. Tijdens de periode dat er een pionier bij ons in dienst was is een reservering voor te betalen kosten gevormd. Deze reservering valt in de jaren 2019 tot en met 2021 vrij (jaarlijks 1/3).
3. In de jaren 2015 tot en met 2018 hebben wij subsidie gekregen voor de pioniersplek. Deze reservering wordt nu gebruikt om de extra kosten van de predikant te bekostigen. Deze regeling eindigt 31 januari 2022. Het verschil tussen begroting en uitkomst is een afrondingsverschil.

Resultaatvergelijking 2021 en 2020

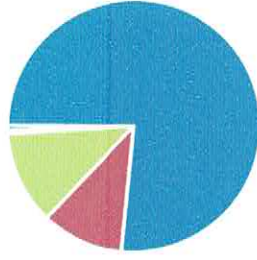
De resultatenrekening laat een tekort van € 4.200 zien (2020: € -9.589). Hieronder volgt een overzicht van de diverse posten en een vergelijking met 2020. De opbrengsten en kosten zijn

	2021		2020	
	€	% opbrengsten % kosten	€	% opbrengsten % kosten
Kerkbalans	50.228	76,40%	46.914	67,10%
Collectes/ giften	6.980	10,62%	9.072	12,98%
Subsidies pioniersplek	7.837	11,92%	13.800	19,74%
Opbrengst oud papier	305	0,46%	127	0,18%
Diversen *	391	0,59%	0	0,00%
Totale opbrengsten	65.741	100,00%	69.913	100,00%
Pastoraatskosten	63.745	96,96%	64.125	91,72%
Huisvesting	23.158	35,23%	21.266	30,42%
Kantoorkosten	807	1,23%	832	1,19%
Algemene kosten	1.610	2,45%	1.199	1,71%
Afdrachten	3.546	5,39%	3.456	4,94%
Overige kosten	-3.268	-4,97%	-3.268	-4,67%
Totale uitgaven	89.598	136,29%	87.610	125,31%
Bedrijfsresultaat	-23.857	-36,29%	-17.697	-25,31%
Financiële baten & lasten	-402	-0,61%	-403	-0,58%
Diverse Baten & Lasten	20.059	30,51%	8.511	12%
Resultaat	-4.200	-6,39%	-9.589	-13,72%

* In 2020 kwamen deze opbrengsten niet voor.

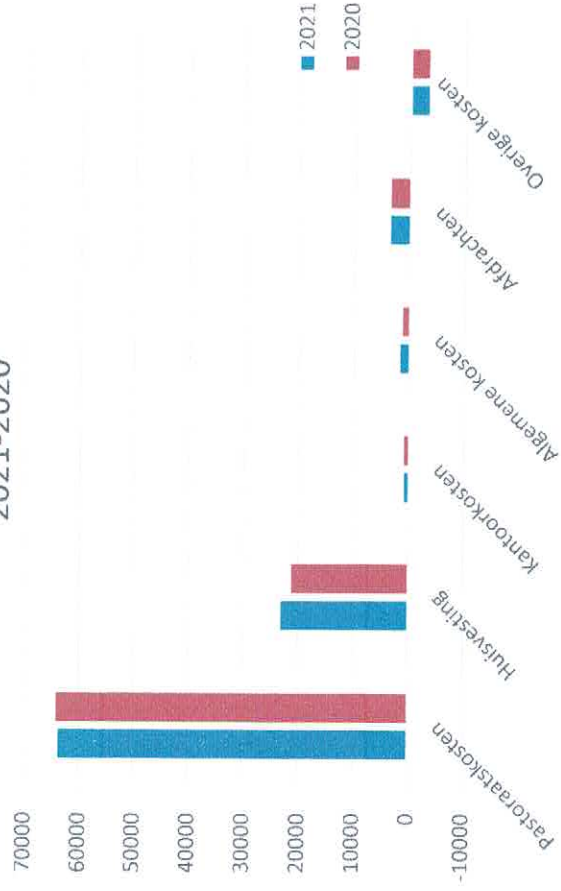
2020	€
Kerkebalans	46.914
Collectes/ giften	9.072
Subsidies pioniersplek	13.800
Opbrengst oud papier	127
Diversen	0
Pastoraatskosten	64.125
Huisvesting	21.266
Kantoorkosten	832
Algemene kosten	1.199
Afdrachten	3.456
Overige kosten	-3.268

verhoudingen opbrengsten 2021

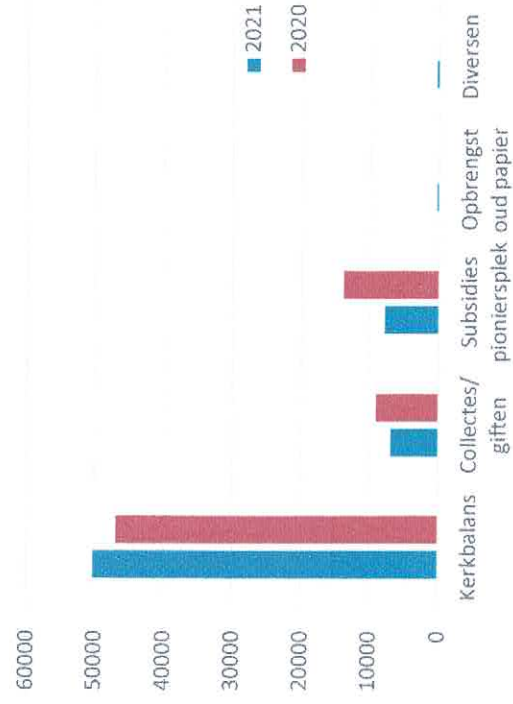


2021	€	%
Kerkebalans	50.228	76,40%
Collectes/ giften	6.980	10,62%
Subsidies pioniersplek	7.837	11,92%
Opbrengst oud papier	305	0,46%
Diversen	391	0,59%
Pastoraatskosten	63.745	96,96%
Huisvesting	23.158	35,23%
Kantoorkosten	807	1,23%
Algemene kosten	1.610	2,45%
Afdrachten	3.546	5,39%
Overige kosten	-3.268	-4,97%

Vergelijking uitgaven 2021-2020



Vergelijking opbrengsten 2021-2020



Meerjarenprognose Protestantse Gemeente Leidsche Rijn



Bezetting predikant 0,4 FTE
Bezetting pionier 0,25 FTE

	Stijging baten Stijging lasten	2% 2%	per jaar per jaar	m.i.v. 2022 m.i.v. 2022	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
BATEN													
Rentebaten en dividenden	46.914	50.228	48.960	49.939	50.938	51.957	52.996	54.056	55.137	56.240	57.364	58.506	59.660
Vrijwillige bijdragen	9.072	6.980	4.590	4.682	4.775	4.871	4.968	5.068	5.169	5.272	5.378	5.484	5.591
Collectes en giften	127	696	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Subsidies en overige activiteiten	56.113	57.904	53.650	54.721	55.813	56.928	58.064	59.224	60.406	61.612	62.842	64.088	65.344
Totaal Baten	A	57.904	53.650	54.721	55.813	56.928	58.064	59.224	60.406	61.612	62.842	64.088	65.344
LASTEN													
Onroerende goederen	23.105	23.158	25.123	25.625	26.138	26.660	27.194	27.737	28.292	28.858	29.435	30.017	30.604
Onroerende goederen incidenteel	-1.839	1)											
Pastoraat 0,4 fte	37.186	36.478	37.182	37.926	38.684	39.458	40.247	41.052	41.873	42.710	43.565	44.435	45.319
Pionier 0,25 fte	22.312	21.939	1.962										
Vanuit reserve: pionier 0,25 fte	-22.312	-21.939	-1.962										
Overige pastoraatskosten	3.567	4.628	3.570	3.641	3.714	3.789	3.864	3.942	4.020	4.101	4.183	4.266	4.351
subtotaal pastoraatskosten	40.753	41.106	40.752	41.567	42.398	43.246	44.111	44.994	45.893	46.811	47.748	48.696	49.649
Uitgaven activiteiten pionier	13.800	7.837	588										
Inkomsten activiteiten pionier	-13.800	-7.837	-588										
Kerkelijke activiteiten	1.060	698	2.321	2.367	2.414	2.463	2.512	2.562	2.613	2.666	2.719	2.772	2.825
Verplichtingen diverse organen	3.456	3.546	3.672	3.745	3.820	3.897	3.975	4.054	4.135	4.218	4.302	4.386	4.471
Vrijval teveel gereserveerd	-3.268	-3.268											
Beheer en administratie	2.032	2.417	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.486	2.534
Rentelasten/bankkosten	403	402	408	416	424	433	442	450	459	469	478	487	496
Diverse baten/lasten		-5.955											
Totaal Lasten	B	62.104	74.356	75.843	77.360	78.907	80.485	82.095	83.737	85.412	87.120	88.858	90.626
Exploitatie resultaat A -/- B	*)	-4.200	-20.706	-21.122	-21.547	-21.979	-22.421	-22.871	-23.331	-23.800	-24.277	-24.754	-25.231

1) Incidenteel lager door opbrengst verhuur en restitutie verzekeringspremie

2) De pionier is tot en met 31 januari 2022 verbonden aan de Protestantse Gemeente Leidsche Rijn