



Protestantse
Kerk

Jaarrekening 2022

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. 2022	21
Resultaatverg. 2022-2021	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.

Per 31 maart 2022 zijn de werkzaamheden van de pionier conform de overeenkomst beëindigd. Het nog aanwezige saldo alsmede het saldo van de geserveerde kosten is aan een nieuwe voorziening gedoteerd. De voorziening heeft hierna een saldo van € 13.565 hetgeen zal worden besteed aan toekomstige uitgaven om de activiteiten van de voormalige pioniersplek "De Hoeftuin" voort te zetten.

Per 31 augustus 2022 heeft onze predikant onze gemeente verlaten. Inmiddels hebben wij een nieuwe predikant die op 16 april in onze gemeente zijn intrede heeft gedaan. De predikant heeft een tijdelijk dienstverband voor 4 jaar ingaande 16 april 2023 voor 40%, zijnde 16 uur per week.

Verklaring van het College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leidsche Rijn verklaart dat de jaarrekening 2022 in overeenstemming met de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland is opgesteld en biedt deze aan de Kerkenraad aan.

Mevr. E.C. Aubel-Bezemer
voorzitter

dhr. H.J. Kranenburg
secretaris

Verklaring van de Kerkenraad

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leidsche Rijn verklaart dat de jaarrekening over het jaar 2022 in eerste lezing voorlopig is vastgesteld, ter inzage is voorgelegd aan de gemeente en in tweede lezing op 25 mei 2023 definitief is vastgesteld.

Mevr. B.M. Schaaij - Visser
voorzitter

mevr. W. van der Veen
secretaris



Resultaatvergelijking

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat over 2022 € -5.987 (2021: €: - 4.200).

Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2022 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de resultatenrekening 2022 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2021.

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

	2022		2021	
	€	%	€	%
Opbrengsten	61.604	100	65.741	100
Totaal opbrengsten	61.604	100	65.741	100
Pastoraatskosten	36.856	59,83	63.745	96,96%
Huisvesting	25.173	40,86	23.158	35,23%
Kantoorkosten	441	0,72	807	1,23%
Algemene kosten	1.577	2,56	1.610	2,45%
Afdrachten	3.519	5,71	3.546	5,39%
Overige kosten		0,00	-3.268	-4,97%
Totaal kosten	67.566	109,68	89.598	136,28
Bedrijfsresultaat	-5.962	-15,31%	-23.857	-36,28
Financiële baten & lasten	-378	-0,61%	-402	-0,61%
Diverse baten	6.113	9,92%	33.499	50,96%
Diverse lasten	-5.760	-9,35%	-13.440	-20,44%
Resultaat	-5.987	-15,35%	-4.200	-6,38

De ontwikkeling van het resultaat van 2022 ten opzichte van 2021 kan in het kort als volgt worden weergegeven.

Toelichting resultaat

Resultaat gunstiger door:

Lagere kosten/hogere baten

Lagere financiële baten en lasten	24	
Lagere kantoorkosten	366	
Lagere pastoraatskosten	26.889	
Lagere afdrachten	27	
Lagere diverse lasten	7.680	
Lagere algemene kosten	33	
	<u>35.019</u>	

Resultaat ongunstiger door:

Hogere kosten/lagere baten

Lagere opbrengsten	4.137	
Hogere overige kosten	3.268	
Hogere huisvestingskosten	2.015	
Lagere diverse baten	27.386	
	<u>36.806</u>	
	-1.787	

Per saldo verslechtering resultaat

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 2022 en per 31 december 2021.

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	%	€	%
Activa				
Financiële vaste activa	143.932	75,1%	143.932	70,1%
Vorderingen en overlopende activa	2.169	1,1%	780	0,4%
Liquide middelen	45.556	23,8%	60.613	29,5%
	191.657	100	205.325	100,0%
Passiva				
Kapitaal	165.430	83,4%	171.417	83,4%
Voorzieningen	23.665	12,3%	26.800	13,1%
Kortlopende schulden	2.562	1,3%	7.108	3,5%
	191.657	100,0%	205.325	100,0%

Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden gegeven 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. 2022	31 dec. 2021	verschil
	€	€	€
Vorderingen en overlopende activa	2.169	780	1.389
Liquide middelen	45.556	60.613	-15.057
	47.725	61.393	-13.668
Af: Kortlopende schulden	-2.562	-7.108	4.546
Netto werkkapitaal	45.163	54.285	-9.122

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. 2022</u>	<u>31 dec. 2021</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. 2022</u>	<u>31 dec. 2021</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 2022

Balans per 31 december 2022

	<u>31 dec. 2022</u>		<u>31 dec. 2021</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Financiële vaste activa				
Bankrekeningen(spaarrekeningen)	<u>143.932</u>	143.932	<u>143.932</u>	143.932
Vorderingen en overlopende activa				
Overige vorderingen	<u>2.169</u>	2.169	<u>780</u>	780
Liquide middelen				
Rekening courant bank	44.972		54.702	
Kas	845		0	
Gelden onderweg	<u>-261</u>	45.556	<u>5.911</u>	60.613
		<u>191.657</u>		<u>205.325</u>

Balans per 31 december 2022

	<u>31 dec. 2022</u>		<u>31 dec. 2021</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen Vermogen	200.000		200.000	
Resultaten tot en met 2021 resp. 2020	-28.583		-24.383	
Resultaat boekjaar	<u>-5.987</u>		<u>-4.200</u>	
		165.430		171.417
Voorzieningen				
Voorziening verduurzaming pioniersplek	0		16.025	
Voorziening vervanging meubilair/inventaris	3.220		3.275	
Voorziening toekomstige exploitatiekosten Hoftuin	13.565		0	
Voorziening activiteiten	<u>6.880</u>		<u>7.500</u>	
		23.665		26.800
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	0		-1.287	
Overige kortlopende schulden	<u>2.562</u>		<u>8.395</u>	
		2.562		7.108
		<u>191.657</u>		<u>205.325</u>

Resultatenrekening over 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Opbrengsten		61.604		65.741
Totaal opbrengsten		61.604		65.741
Pastoraatskosten	36.856		63.745	
Huisvesting	25.173		23.158	
Kantoorkosten	441		807	
Algemene kosten	1.577		1.610	
Afdrachten	3.519		3.546	
Overige kosten			-3.268	
Totaal kosten		67.566		89.598
Bedrijfsresultaat		-5.962		-23.857
Financiële baten & lasten		-378		-402
Diverse baten	6.113		33.499	
Diverse lasten	-5.760		-13.440	
		353		20.059
Resultaat		-5.987		-4.200

Kasstroom over 2022

	<u>2022</u>	
	€	€
Bedrijfsresultaat		-5.962
Aanpassingen voor:		
Mutatie voorzieningen	-3.135	
Veranderingen in werkkapitaal:		
Mutatie operationele vorderingen	-1.389	
Mutatie operationele schulden	-4.546	
		<u>-9.070</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-15.032
Ontvangen/betaalde rentes	-378	
Diverse baten	6.113	
Diverse lasten	-5.760	
Kasstroom uit operationele activiteiten		-25
Netto kasstroom		<u><u>-15.057</u></u>
Mutatie geldmiddelen		<u><u>-15.057</u></u>

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van de 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/depositorekeningen 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.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Vanaf 16 april 2023 hebben wij een predikant in dienst voor 40 % met een tijdelijk dienstverband van 4 jaar.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De opbrengsten bestaan uit de op het jaar 2022 betrekking hebbende gelden uit toezeggingen en de in 2022 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 2022

	<u>31 dec. 2022</u>	<u>31 dec. 2021</u>
	€	€
<u>Financiële vaste activa</u>		
Een overzicht van de financiële vaste activa is onderstaand opgenomen:		
SKG spaarrekening (vrij besteedbaar € 50.000)	95.932	95.932
SKG deposito I (vervaldatum 11 mei 2025)	24.000	24.000
SKG deposito II (vervaldatum 25 januari 2026)	24.000	24.000
	<u>143.932</u>	<u>143.932</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Overige vorderingen		
Kortlopende vorderingen	2.169	780
	<u>2.169</u>	<u>780</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening courant bank		
RABO Bank PKN Leidsche Rijn betaalrekening	3.129	32.069
SKG PKN Leidsche Rijn betaalrekening	37.322	15.723
RABO Bank PKN Leidsche Rijn rekening Pionier	4.521	6.910
Kas	845	0
	<u>45.817</u>	<u>54.702</u>
Gelden onderweg		
Kruisposten	0	5.870
Kruisposten collectes	0	74
Kruisposten Kerkgeld-App	-261	-33
	<u>-261</u>	<u>5.911</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 2021	-4.200	-4.200
Resultaat boekjaar	-5.987	-4.200
Afronding	-1	-1
	<u>165.430</u>	<u>171.417</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2022

	<u>31 dec. 2022</u>	<u>31 dec. 2021</u>
	€	€
<u>Voorziening verduurzaming pioniersplek</u>		
Saldo 1 januari	16.025	29.935
Onttrekking/Dotatie	-9.912	8.031
Onttrekking	-6.113	-21.941
Mutaties	-16.025	-13.910
Saldo 31 december	<u>0</u>	<u>16.025</u>
<u>Voorziening meubilair/inventaris/apparatuur</u>		
Saldo 1 januari	3.275	8.901
Dotatie paascollecte		1.826
Vergoeding gebruik	225	600
Onttrekking aanschaf apparatuur	-280	-8.052
Mutaties	-55	-5.626
Saldo 31 december	<u>3.220</u>	<u>3.275</u>
<u>Voorziening activiteiten</u>		
Saldo 1 januari	7.500	7.500
Dotatie/onttrekking	-620	0
Mutaties	-620	0
Saldo 31 december	<u>6.880</u>	<u>7.500</u>
<u>Voorziening toekomstige exploitatiekosten Hoftuin</u>		
Dotatie I (saldo voorziening verduurzaming pioniersplek)	9.912	
Dotatie II (saldo reservering kosten pionier)	3.653	
Saldo 31 december	<u>13.565</u>	
<u>Kortlopende schulden</u>		
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren	0	-1.288
	<u>0</u>	<u>-1.288</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2022

	<u>31 dec. 2022</u>	<u>31 dec. 2021</u>
<u>Overige kortlopende schulden</u>		
Collectebonnen	998	963
Fonds open huis 55+	140	306
Reservering kosten pionier	0	6.926
Diverse kosten	626	
Rekening courant met diaconie	798	200
	<u>2.562</u>	<u>8.395</u>

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Het pand Hogeweide 6, 3541 BC Utrecht wordt gehuurd van de Stichting Exploitatie Boerderij De Hoef. De huursom bedraagt € 19.546 per jaar. Welke jaarlijks wordt geïndexeerd volgens prijsindex Consumentenprijzen (2015 =100). Het contract is ingegaan op 1 januari 2018 en is aangegaan voor een periode van tien (10) jaar tot 1 januari 2028.

Toelichting op de resultatenrekening over 2022

	<u>2022</u> €	<u>2021</u> €
Opbrengsten		
Vrijwillige bijdragen	48.614	50.228
Collectes en giften	4.808	3.305
Giften	1.774	1.120
Eindejaarscollecte	2.295	2.555
Vergoeding gebruik apparatuur(m.i.v. 2022 toegevoegd aan de voorziening meubilair/inventaris/apparatuur)		150
Opbrengst activiteiten	495	241
Opbrengst oud papier	345	305
Doorberekende kosten/subsidies/collecten	3.273	7.837
	<u>61.604</u>	<u>65.741</u>
Pastoraatskosten		
Traktement/ Detacheringsvergoeding	29.472	57.045
Vervoerskosten	781	1.374
Gastpredikanten	4.359	4.389
Reiskosten gastpredikanten	90	239
	<u>34.702</u>	<u>63.047</u>
Kosten muziek en cantorij	225	248
Kosten kerkdiensten	347	226
Kosten kindernevendiensten	85	0
Kosten wijkwerk/gemeenteavond	1.497	224
	<u>36.856</u>	<u>63.745</u>
Huisvesting		
Huur kerkgebouw	19.546	19.033
Huur overige gebouwen	560	200
Ontvangen huur pioniersplek	-1.085	-780
WOZ 2022	772	
Verwarmingskosten	5.380	4.705
	<u>25.173</u>	<u>23.158</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden/drukwerk	441	807
	<u>441</u>	<u>807</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2022

	<u>2022</u> €	<u>2021</u> €
Algemene kosten		
Kosten Boekhouding	415	303
WA en rechtsbijstandverzekering	343	349
Abonnementen en lidmaatschappen		206
Kosten bestuur (Aanschaf Hoefkaarsen, Abonnement Zoom en Contributie Ver. Kerkrentmeesterlijk Beheer)	819	752
	<u>1.577</u>	<u>1.610</u>
Afdrachten		
Solidariteitskas	1.075	1.105
Kerkrentmeesterlijk Quotum	2.444	2.441
	<u>3.519</u>	<u>3.546</u>
Overige kosten		
Vrijval teveel gereserveerd voorgaande jaren	0	-3.268
	<u>0</u>	<u>-3.268</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente deposito's / spaarrekeningen	168	96
	<u>168</u>	<u>96</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en rente	546	498
	<u>546</u>	<u>498</u>
Diverse baten		
Ontvangen subsidies oude jaren	0	10.709
Restitutie pensioenpremie oude jaren	0	849
Onttrekking voorziening	6.113	21.941
	<u>6.113</u>	<u>33.499</u>
Diverse lasten		
Kosten pioniersplek	3.273	7.837
Nagekomen huisvestingskosten *)	2.487	5.603
	<u>5.760</u>	<u>13.440</u>

*) 2022 o.a. Nagekomen W.O.Z. 2019 t/m 2021

*) 2021 o.a. Nagekomen verwarmingskosten

Overige gegevens

Overige gegevens

Het resultaat 2021 is ten laste van het vermogen gebracht.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2022

Het voorstel met betrekking tot het resultaat 2022 is om dit ten laste van het vermogen te brengen. In de jaarrekening is dit als zodanig reeds verwerkt.

Overige bijlagen

Analyse begroting en uitkomst 2022

Opbrengsten	Begroting	Uitkomst	Verschil
	€	€	€
Kerkbalans	48.800	48.614	186
Collectes/ Giften	7.500	8.877	-1.377
Overige opbrengsten	300	840	-540
Subsidies/ collectes pionierswerk	2.500	3.273	-773
Totaal opbrengsten (A)	59.100	61.604	-2.504
Uitgaven			
Huisvesting	25.600	25.173	427
Pastoraat	40.200	34.702	5.498
Kosten kerkdiensten	2.250	2.154	96
Verplichtingen div. organen	3.400	3.519	-119
Kosten beheer & Administratie	4.750	2.018	2.732
Totaal kosten (B)	76.200	67.566	8.634
Bedrijfsresultaat (A -/- B)	-17.100	-5.962	-11.138
Onttrekking voorziening pioniersplek		6.113	-6.113
Ontvangen subsidies oude jaren		0	0
Restitutie pensioenpremie oude jaren		0	0
Overige baten (C)	0	6.113	-6.113
Rentelasten/ bankkosten	-600	-378	-222
Kosten pioniersplek		-3.273	3.273
Nagekomen huisvestingskosten		-2.487	2.487
Overige lasten (D)	-600	-6.138	5.538
Netto resultaat	-17.700	-5.987	-11.713
A -/- B +C -/- D			

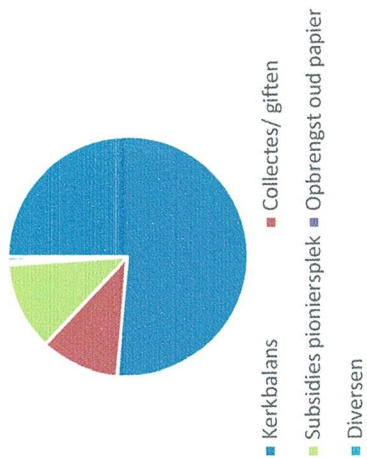
Resultaatvergelijking 2022 en 2021

De resultatenrekening laat een tekort van € -5.987 zien (2021: € -4.200). Hieronder volgt een overzicht van de diverse posten en een vergelijking met 2021. De opbrengsten en kosten zijn uitgedrukt in euro's en als een percentage van de totale opbrengsten en kosten (alleen de

	2022		2021	
	€	% opbrengsten % kosten	€	% opbrengsten % kosten
Kerkbalans	48.614	78,91%	50.228	76,40%
Collectes/ giften	8.877	14,41%	6.980	10,62%
Subsidies pioniersplek	3.273	5,31%	7.837	11,92%
Opbrengst oud papier	345	0,56%	305	0,46%
Diversen*	495	0,80%	391	0,59%
Totale opbrengsten	61.604	100,00%	65.741	100,00%
Pastoraatskosten	36.856	59,83%	63.745	96,96%
Huisvesting	25.173	40,86%	23.158	35,23%
Kantoorkosten	441	0,72%	807	1,23%
Algemene kosten	1.578	2,56%	1.610	2,45%
Afdrachten	3.519	5,71%	3.546	5,39%
Overige kosten	0,00%	0,00%	-3.268	-4,97%
Totale uitgaven	67.567	109,68%	89.598	136,29%
Bedrijfsresultaat	-5.963	-9,68%	-23.857	-36,29%
Financiële baten & lasten	-377	-0,61%	-402	-0,61%
Diverse Baten & Lasten	353	0,57%	20.059	30,51%
Resultaat	-5.987	-9,72	-4.200	-6,39

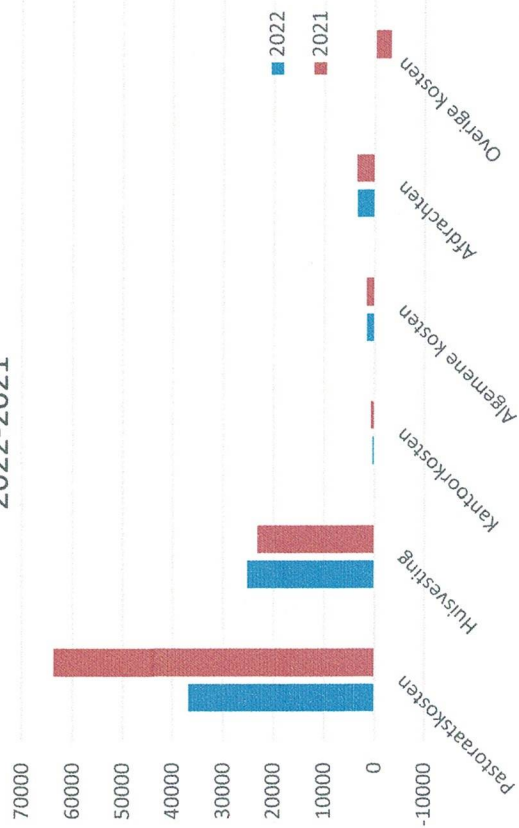
	2022	
	€	
Kerkbalans	48.614	78,91%
Collectes/ giften	8.877	14,41%
Subsidies pioniersplek	3.273	5,31%
Opbrengst oud papier	345	0,56%
Diversen	495	0,80%
Pastoraatskosten	36.856	59,83%
Huisvesting	25.173	40,86%
Kantoorkosten	441	0,72%
Algemene kosten	1.578	2,56%
Afdrachten	3.519	5,71%
Overige kosten	0	0,00%

verhoudingen opbrengsten 2022

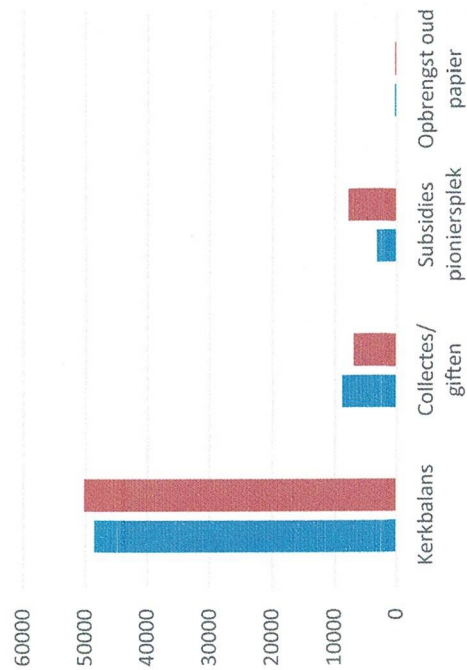


	2021	
	€	
Kerkbalans	50.228	
Collectes/ giften	6.980	
Subsidies pioniersplek	7.837	
Opbrengst oud papier	305	
Diversen	391	
Pastoraatskosten	63.745	
Huisvesting	23.158	
Kantoorkosten	807	
Algemene kosten	1.610	
Afdrachten	3.546	
Overige kosten	-3.268	

Vergelijking uitgaven
2022-2021



Vergelijking opbrengsten 2022-2021



Meerjarenprognose Protestantse Gemeente Leidsche Rijn

	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030
	€	€	€	€	€	€	€	€
BATEN								
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	0	0	0	0	0	0	0
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	300	304	308	313	317	322	326	331
Vrijwillige bijdragen	49.000	49.686	50.382	51.087	51.802	52.527	53.263	54.008
Collecten en giften	7.500	7.605	7.711	7.819	7.929	8.040	8.152	8.267
Opbrengsten uit subsidies en overige activiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten A	56.800	57.595	58.402	59.219	60.048	60.889	61.741	62.606
LASTEN								
Onroerende goederen - huur De Hoef	21.400	21.828	22.265	22.710	23.164	23.627	24.100	24.582
Onroerende goederen - energiekosten De Hoef	8.500	9.563	9.754	9.949	10.148	10.351	10.558	10.769
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/inve	0	0	0	0	0	0	0	0
Pastoraat - bezettingsbijdrage	41.400	42.228	43.073	43.934	44.788	45.643	46.498	47.353
Pastoraat - overige kosten pastoraat	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595
Pastoraat - kerkelijk werker	7.000							
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.550	3.621	3.693	3.767	3.843	3.919	3.998	4.078
Kosten beheer, administratie en archief	2.000	1.530	1.561	1.592	1.624	1.656	1.689	1.723
Rentelasten/bankkosten	600	612	624	637	649	662	676	689
Totaal Lasten B	90.450	85.502	87.212	88.956	93.240	95.105	97.007	98.948
EXPLOITATIE RESULTAAT (A -/ - B) C	-33.650	-27.906	-28.810	-29.737	-33.192	-34.216	-35.266	-36.342

Deze meerjarenraming sluit aan bij de ingediende begroting 2023. Daarbij is uitgegaan van de aanstelling per 1 januari 2023 van een *proponent voor 0,4 fte* en daarnaast de aanstelling van een *kerkelijk werker voor 0,11 fte voor 1 jaar*.