

Protestantse Gemeente Breda

Begroting van baten en lasten over 2022

FRIS	Begroting 2022	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten				
Opbrengsten onroerende zaken	58900	39000	70000	57000
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	12000	19000	55000	44170
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	0	0	25000	15
Opbrengsten levend geld	241300	252424	251500	239963
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	71400	68336	0	61647
Totaal baten A	383600	378760	401500	402795
Uitgaven en kosten				
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	76000	71500	63000	93828
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen	2200	0	0	2206
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	5400	4818	5000	5304
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	255300	280151	270621	291632
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	27000	40332	35000	5273
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	22000	30500	25000	19792
Salarissen en vergoedingen	61600	86850	0	75356
Kosten beheer, administratie en archief	67500	61300	47000	69321
Rentelasten/bankkosten	16600	8200	11000	16799
Totaal lasten A	533600	583651	456621	579511
Operationeel resultaat (A)	-150000	-204891	-55121	-176716
Incidentele baten en lasten	0	0	0	0
Incidentele baten	0	0	0	51940
Incidentele lasten	0	0	0	
Incidentele baten en lasten (B)	0	0	0	51940
Resultaat verslagjaar (A+B)	-150000	-204891	-55121	-124776
Mutaties bestemmingsreserves-fondsen	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserves	0	0	0	26756
Onttrekking bestemmingsfondsen	0	0	0	0
Toevoeging bestemmingsreserves	0	0	0	-36751
Toevoeging bestemmingsfondsen	0	0	0	-15
Totaal mutaties bestemmingsreserves-fondsen (C)	0	0	0	-10010
Resultaat naar Algemene reserves (D)	0	0	0	0
	-150000	-204891	-55121	-134786

Toelichting

Gesprekken over de toekomst, de recent onstane predikantsvacature in de Lucaskerk, alsook een mogelijke verkoop van de Luthersekerk nopen tot het nemen van een aantal besluiten, die ook hun betekenis hebben voor de toekomstige financiële situatie. Bij het opstellen van de begroting 2022 is de invloed van die besluitvorming op deze begroting nog niet duidelijk, waardoor in een later stadium de begroting mogelijk bijgesteld zal worden. Eerder is wel besproken dat Ds. Van Kempen nog voor 0,5 fte tot en met maart 2023 voor de Protestantse Gemeente Breda kan blijven werken. In deze begroting is er van uitgegaan dat de predikantsvacature in de Lucaskerk nog niet is vervuld. Bij het begroten van de vaste vrijwillige bijdragen is rekening gehouden met een terugval van 4%. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met koersresultaten van de beleggingen.