

Verkort financieel overzicht

Op 14 07 2021 heeft de Algemene Kerkenraad de jaarrekening 2020 van de Protestantse Gemeente Zoetermeer vastgesteld. Het verkort financieel overzicht ziet er als volgt uit.

	Werkelijk	Begroting	Begroting
	2020	2020	2021
	€	€	€
Baten:			
A. Operationele baten en lasten			
80 Onroerend goed	70.224	107.700	78.763
81 Rente baten	14	0	0
83 Bijdragen levend geld	1.045.855	891.500	916.740
85 Subsidies en bijdragen	112.337	103.860	110.725
86 Overige bijdragen	0	5.300	49.500
Totale baten	1.228.430	1.108.360	1.155.728
Lasten:			
40 Groot onderhoud	0	0	0
40 Kerkgebouwen	255.944	173.260	172.110
41 Overige onroerende zaken	11.974	9.500	70.930
43 Pastoraat	567.810	623.400	622.726
44 Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	147.674	83.900	81.200
45 Verplichtingen en bijdragen	56.403	56.000	56.000
46 Salarissen en vergoedingen	69.427	75.500	80.120
47 Beheer en administratie	40.524	44.500	48.370
48 Bankkosten	886	3.000	1.000
49 Overige lasten	13.393	7.500	54.800
Totale lasten	1.164.035	1.076.560	1.187.256
Resultaat Operationele baten en lasten (A)	64.395	31.800	-31.528
B. Incidentele baten minus lasten			
50 Incidentele baten	407.720	0	0
51 Incidentele lasten	0	0	0
Resultaat (B)	407.720	0	0
53 Toevoeging aan bestemmingsfondsen	-471.374	-12.200	-25.536
54 Onttrekking uit bestemmingsfondsen	61.947	25.200	62.435
Resultaat bestemmingsfondsen (C)	-409.427	13.000	36.899
JAARLIJKS RESULTAAT (A, Ben C)	62.688	44.800	5.371

Het boekjaar 2020 sluit met een resultaat van € 62.688 ten opzichte van een begroot resultaat van € 44.800 positief.

Als gevolg van de lock down maatregelen zijn veel bijeenkomsten van huurders niet doorgegaan. De verhuurinkomsten zijn fors (ruim 30 %) achter gebleven bij de begroting.

De bijdragen uit levend geld overtreffen daarentegen in ruime mate de begroting. Dit heeft zich met name voorgedaan bij de collecteninkomsten en de voor- en najaarsactie. Daarnaast is er sprake van € 76.000 aan giften voor de realisatie van De Herberg (die niet in de wijkbegroting waren opgenomen).

De lasten kerkgebouwen overschrijden de begroting met 45 %. Dit wordt vooral veroorzaakt door de kosten van de realisatie van De Herberg, die zijn gefinancierd uit giften.

De pastoraatskosten blijven € 55.000 achter bij de begroting. Dit wordt veroorzaakt door het emeritaat van de predikant van de Oosterkerk, waardoor een vacature ontstond vanaf mei 2020.

De lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten overtreffen de begroting met € 63.000. Dit wordt veroorzaakt door niet begrote activiteiten in de wijken Oude Kerk (inrichting aanbouw), Oosterkerk (zonwering en geluidsapparatuur voor de zalen) en Noord (renovatie kerkplein).

De overige lasten betreffen de lasten van het kerkblad, die niet worden gedekt door de vrijwillige bijdragen.

De incidentele baten bestaan uit de herwaardering van de pastorieën ad € 405.720 (die is toegevoegd aan de herwaarderingsreserve onder de bestemmingsfondsen) en een legaat ad € 2.000.

Meer informatie?

De volledige jaarrekening kunt u opvragen bij ondergetekende. Daar kunt u ook terecht voor eventuele vragen over de jaarrekening.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Kees van Oosterhout
Penningmeester
penningmeester@pgzoetermeer.nl