

**Protestantse Gemeente Assen**

# **Begroting 2023**

Versie: 29-11-2022

## Inleiding

In de vergadering van 1 november 2022 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting voor 2023 goedgekeurd. De begroting wordt hiermee ter vaststelling aan de Algemene Kerkenraad aangeboden.

### Toekomst PKA vanuit kerkrentmeesterlijk perspectief

De PKA ziet al geruime tijd het ledental en de inkomsten teruglopen. En daarmee ook het vermogen. Voor de PKA was dat een aantal jaren geleden aanleiding om duidelijkheid te verschaffen in het aantal Fte's en vierplekken en de uitkomst is vervolgens verwerkt in 10 besluiten met betrekking tot de Ontwikkelrichting naar 2030.

De jongste cijfers laten echter zien dat het ledental en de financiële bijdragen nog lager zijn dan eerder was ingeschat. De Kascommissie plaatst, evenals in voorgaande jaren, in lijn kritische noten bij de jaarrekening 2021.

Ook het CCBB laat bij brief van 22 augustus 2022 weten, dat hij zich zorgen maakt over de financiële ontwikkeling binnen de Protestantse Kerk Assen. Het geeft daarbij aan, dat dit in de komende jaren tot problemen zou kunnen leiden. Het CCBB adviseert dan ook om te onderzoeken, welke maatregelen genomen kunnen worden om dit te voorkomen.

De Meerjarenbegroting voor de komende 10 jaar laat een zeer verontrustend beeld zien.

Het CvK heeft daarom vanuit zijn verantwoordelijkheid in mei 2022 ter zake een **dringende** adviesnotitie opgesteld en voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad. De adviezen van het CvK zijn door de Algemene Kerkenraad nog niet als beleid overgenomen of vastgesteld, maar in 2023 zullen hierover nadrukkelijk wel gesprekken moeten plaatsvinden.

In de adviesnotitie is een 'roadmap' opgenomen, hoe om te gaan met personeel en gebouwen bij een aanhoudende afname van het ledental, en daarmee dus de inkomsten. Het CvK adviseert de Algemene Kerkenraad dringend om het beleidsbesluit met betrekking tot de gebouwen op korte termijn kritisch onder de loep te nemen qua aantal en tijdsad. Het CvK adviseert de Algemene Kerkenraad ook dringend om het beleidsbesluit met betrekking tot het aantal pastorale Fte's op korte termijn kritisch onder de loep te nemen qua aantal en tijdsad. Het CvK adviseert de Algemene Kerkenraad **dringend** om het gesprek hierover aanvang 2023 op te pakken.

### Pastorale team

In 2023 en 2024 zal het pastorale team bestaan uit:

	2023	2024	2025
	fte	fte	fte
H. van Noord	1	1	1
R. Busschers	0,5	0,2	0 1-4-2024 met emeritaat
B. Altena	0,33	0,33	0,33
E. Veldman	0,3	0,3	0,3 (0,3 CvK en 0,2 Diaconie)
Prins	0,5	0,5	0,5
Geertsma	0,5	0,5	0,5
Vacant	0,75	0,75	0,75
D. Kehanpour	1	0,67	0 31-8-2024 einde contractperiode
J. van Beveren	<u>0,44</u>	<u>0,44</u>	<u>0,44</u>
Totaal	<u>5,32</u>	<u>4,69</u>	<u>3,82</u>

## Vierplekken

### *Gebouwen die worden gehuurd.*

De huurovereenkomst m.b.t. de Adventskerk wordt met ingang van 1 januari 2023 aangepast. De wijk Vredenoord heeft zich uitgesproken voor de Opstandingskerk als enige vierplek. Gedurende twee jaar wordt de Adventskerk nog slechts partieel door de Protestantse Kerk Assen gehuurd, als een soort overgangperiode voor een aantal facetten uit het profiel van deze wijkgemeente. De huur bedraagt voor zowel het jaar 2023 als voor het jaar 2024 € 5.500 per jaar. De huurovereenkomst eindigt derhalve per 1 januari 2025.

Het CvK zal met betrekking tot de huurovereenkomst van de Ontmoeting in Kloosterveen in overleg gaan met verhuurder omtrent opzegging per 1 november 2023. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden en zal uiterlijk 31 juli 2023 bij verhuurder ontvangen moeten zijn. Met de wijkgemeente de Drieklank zal in nauw overleg worden gezien hoe het verlies van deze vierplek kan worden opgevangen. Zie ook hiervoor het advies over het terugbrengen van het aantal te gebruiken vierplekken.

Het CvK is zich er terdege van bewust dat de adviesnotitie geen 'blijde boodschap' is en heeft daarom het advies als volgt omschreven: 'Om in de toekomst een levendige en bloeiende PKA te zijn, is het noodzakelijk om als uitgangspunt de terugloop in ledental en financiën te **'accepteren'** en te kunnen werken naar een ommekeer van dit proces. Na acceptatie is het noodzakelijk om zodanig te acteren dat vierplekken en fte's sneller krimpen. Een krimp die voorshands pijn doet, maar zeker zal leiden naar een nieuwe toekomst. Ook in dit advies mag **Toekomst** met een hoofdletter geschreven worden. **Het concrete doel is: 'De stip aan de horizon om in 2030 een bloeiende en levendige gemeente te zijn!'**

De AK zal hierover de gesprekken binnenkort verder gaan voeren.

## BATEN

De totale baten zijn over 2023 lager begroot dan dat dát het geval was over 2022.

Vermogensopbrengsten, zoals dividend en rente, zijn eveneens lager begroot ten opzichte van de jaarrekening 2021 i.v.m. afnemend vermogen en de precaire situatie in de wereld, waardoor de opbrengsten uit beleggingen aanmerkelijk zijn afgenomen.

De exploitatie van het Kerkblad valt steeds negatiever uit. Het CvK adviseert dringend om onderzoek te doen naar alternatieven, die efficiënt zijn en een goede uitstraling van de PKA in- en extern waarborgen, zeker ook nu het aantal abonnementen in de afgelopen jaren telkens afneemt. Mede in dit kader is ook, na overleg met de 'Denktank', een post opgenomen voor het aantrekken van deskundige hulp bij Communicatie van de PKA, omdat het sterke vermoeden bestaat, dat bij het meer positief uitdragen van het PKA-beleid, de baten de lasten zullen gaan overstijgen. Ook zal een bewuster externe en interne communicatie met moderne media bijdragen aan de ambities richting 2030: een bloeiende, levendige gemeente met betekenis voor de stad. Het opstellen van een communicatieplan vormt daarin een belangrijk element.

Het CvK heeft, in goed overleg met de Diaconie en na overleg met de Algemene Kerkenraad, besloten om de Actie Kerkbalans, die voorheen gezamenlijk werd gehouden, te splitsen. De Actie Kerkbalans 2022 is nog gezamenlijk gedaan voor zowel Kerk, alsook voor Diaconie-dichtbij en Diaconie-ver weg. Echter, door de Actie Kerkbalans afzonderlijk te gaan doen, verwacht het CvK dat de bijdrage voor de kerk zal stijgen, hetgeen ook een absolute noodzaak is. Deze verwachte stijging is in deze begroting evenwel nog niet verwerkt, omdat besloten is om in 2023 nog gezamenlijk op te trekken als Kerk en Diaconie-dichtbij, maar vanaf 2024 de Actie Kerkbalans alleen nog voor de Kerk te laten plaatshebben. Maar eveneens, omdat wij van mening zijn, dat de hogere energiekosten en kosten van levensonderhoud, etc. haast wel zeker een remmend effect op de bijdrage aan de kerk teweeg zal brengen.

## LASTEN

Bij het begroten van de Kosten Gebouwen is rekening gehouden met de vermindering in lasten van de Adventskerk.

De PKA neemt haar energie af van EnergieVanOns. Door de explosieve stijging van de energieprijzen heeft EnergieVanOns nieuwe maandvoorschotten afgegeven voor het Jozefkerkcomplex en de Opstandingskerk. Deze voorstellen zijn in de begroting verwerkt.

Het CvK adviseert de AK dringend om zich te buigen over het gebruik van de gebouwen en daar waar mogelijk maatregelen te nemen, opdat de kosten van energie worden beperkt.

Bij het begroten van de Personele kosten is ermee rekening gehouden dat met ingang van 1 januari 2023 de wijkgemeente Jozefkerk voorzien wordt van een interim predikant voor het aan hen toegewezen percentage Fte (0,75 fte).

Er is ook rekening gehouden met een terugbetalingsverplichting van ontvangen NOW 3 en NOW 4. Immers, zoals het zich nu laat zien, zal de terugval in opbrengsten niet 20% of meer bedragen.

Bij het begroten van de Administratieve Kosten is rekening gehouden met een afname van het aantal uren van het Hoofd Kerkelijk Bureau (KB). Datzelfde geldt ook voor de begrote kosten 'Hoofd KB – Beleid'.

Consequentie hiervan zal naar verwachting wel zijn, dat er een groter beroep op vrijwilligers gedaan zal moeten worden.

Er is, evenals vorig jaar, onder Incidentele baten een koerswinst opgenomen van € 30.000.

**Conclusie van het bovenstaande is wel, dat de begroting 2023 sluit met een negatief bedrag van € 262.244.**

Het vermogen van de PKA kan dit negatieve resultaat nu nog opvangen, echter wij willen de Algemene Kerkenraad er nogmaals met klem op wijzen, dat het effect van het begrote negatieve resultaat op de Meerjarenraming voor de komende 10 jaar dusdanig verontrustend is dat op heel korte termijn dringende maatregelen genomen zullen moeten worden.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan vernemen wij die graag.

Namens het college van Kerkrentmeesters,

Erwin Kremer  
Penningmeester

**Protestantse Gemeente Assen - Begroting 2023**

<b>BEGROTING 2023</b>		<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Rekening 2021</b>
<b>Baten</b>				
1	Vermogensopbrengsten	€ 14.837	€ 24.896	€ 16.370
2	Collecten en giften	€ 35.000	€ 35.000	€ 46.341
3	Opbrengsten kerkblad	€ 52.500	€ 54.650	€ 58.325
4	Opbrengsten kerkelijk bureau	€ 50.000	€ 50.750	€ 48.688
5	Bijdragen gemeenteleden	€ 556.000	€ 579.521	€ 634.310
6	Onttrekking aan bestemmingsreserve	€ 9.135	€ 9.136	€ 9.135
	<b>Totaal baten</b>	<b>€ 717.472</b>	<b>€ 753.953</b>	<b>€ 813.169</b>
<b>Lasten</b>				
7	Kosten gebouwen	€ 119.747	€ 140.813	€ 119.495
8	Personele kosten	€ 651.587	€ 651.826	€ 639.151
9	Administratieve kosten	€ 60.056	€ 73.055	€ 67.202
10	Algemene kosten	€ 60.050	€ 62.187	€ 56.782
11	Bijdragen aan wijkkassen	€ 22.095	€ 22.950	€ 23.783
12	Kosten kerkblad	€ 61.885	€ 59.799	€ 59.033
13	Af te dragen gelden/bijdragen	€ 34.296	€ 34.827	€ 36.500
	<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 1.009.716</b>	<b>€ 1.045.457</b>	<b>€ 1.001.946</b>
	<b>Resultaat baten en lasten</b>	<b>€ 292.244-</b>	<b>€ 291.504-</b>	<b>€ 188.777-</b>
14	<b>Incidentele baten</b>	<b>€ 30.000</b>	<b>€ 30.000</b>	<b>€ 365.250</b>
	<b>Totaal resultaat</b>	<b>€ 262.244-</b>	<b>€ 261.504-</b>	<b>€ 176.473</b>

**Protestantse Gemeente Assen - Begroting 2023**

<b>Specificatie</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Rekening 2021</b>
<b>Baten:</b>			
<b>1 Vermogensopbrengsten</b>			
Rendement beleggingsportefeuille	€ 12.000	€ 26.000	€ 14.159
Teruggaaf dividendbelasting vorig jaar	€ 4.200	€ -	€ 5.093
af: Rendement bestemmingsreserve	€ -	€ -	€ 1.215-
Renteopbrengsten	€ -	€ 300	€ 222-
Rentelast laagrentende lening	€ 1.363-	€ 1.404-	€ 1.445-
<b>Totaal</b>	<b>€ 14.837</b>	<b>€ 24.896</b>	<b>€ 16.370</b>
<b>2 Collecten en giften</b>			
Collecte 'pastoraat en eredienst'	€ 21.000	€ 21.000	€ 24.559
Uitgangscollecte voor gebouwen	€ 14.000	€ 14.000	€ 19.883
Giften	€ -	€ -	€ 1.899
<b>Totaal</b>	<b>€ 35.000</b>	<b>€ 35.000</b>	<b>€ 46.341</b>
<b>3 Opbrengsten kerkblad</b>			
Lezersbijdragen	€ 42.625	€ 41.650	€ 45.073
Advertentieopbrengsten	€ 9.875	€ 13.000	€ 13.252
<b>Totaal</b>	<b>€ 52.500</b>	<b>€ 54.650</b>	<b>€ 58.325</b>
<b>4 Opbrengsten kerkelijk bureau</b>			
Doorbelasting Diaconie en Kerkblad	€ 24.750	€ 24.750	€ 24.750
Administraties voor derden	€ 25.250	€ 26.000	€ 23.938
<b>Totaal</b>	<b>€ 50.000</b>	<b>€ 50.750</b>	<b>€ 48.688</b>
<b>5 Bijdragen gemeenteleden</b>			
Vrijwillige bijdragen	€ 527.000	€ 548.271	€ 571.892
Paas- oudejaarscollecte	€ 19.000	€ 20.000	€ 21.559
Solidariteitskas	€ 7.000	€ 8.000	€ 8.103
Bijdragen huwelijksdiensten	€ -	€ 250	€ 625
Bijdragen rouwdiensten	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.250
Extra collecte PKA Gezond	€ -	€ -	€ 28.881
<b>Totaal</b>	<b>€ 556.000</b>	<b>€ 579.521</b>	<b>€ 634.310</b>
<b>6 Onttrekking aan bestemmingsreserves</b>			
Vrijval bestemmingsreserve Vredeveld	€ -	€ -	€ -
Vrijval bestemmingsreserve De Ontmoeting	€ 9.135	€ 9.136	€ 9.135
<b>Totaal</b>	<b>€ 9.135</b>	<b>€ 9.136</b>	<b>€ 9.135</b>

Protestantse Gemeente Assen - Begroting 2023

Specificatie	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Lasten:</b>			
<b>7 Kosten gebouwen</b>			
<b>Jozefkerkcomplex</b>			
Onderhoud	€ 7.500	€ 7.500	€ 4.517
Servicecontracten	€ 2.750	€ 1.400	€ 2.725
Kosten Monumentenwacht	€ -	€ -	€ 1.328
Belastingen	€ 175	€ 150	€ 576
Verzekeringen	€ 12.000	€ 12.000	€ 11.524
Retour verzekeringspremie eerdere jaren	€ 3.000-	€ 3.000-	€ 3.780-
Energie en water	€ 48.000	€ 14.000	€ 16.521
Afschrijving verbouwing	€ -	€ 21.465	€ -
Afschrijving inventaris	€ 438	€ 800	€ 438
Telefoon - internet	€ 1.000	€ 1.000	€ 972
Tussentelling	€ <b>68.863</b>	€ <b>55.315</b>	€ <b>34.821</b>
Huuropbrengst	€ 9.000-	€ 9.000-	€ 10.690-
Netto buffetopbrengsten	€ 400-	€ 400-	€ 358-
Stichting Culturele Activiteiten	€ 3.500-	€ 3.500-	€ -
<b>Netto resultaat</b>	€ <b>55.963</b>	€ <b>42.415</b>	€ <b>23.773</b>
<b>Opstandingskerk</b>			
Onderhoud	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.521
Afschrijving zonnepanelen	€ -	€ -	€ 334
Belastingen	€ 225	€ 180	€ 202
Verzekeringen	€ 2.100	€ 2.100	€ 1.728
Energie en water	€ 16.736	€ 4.000	€ 4.923
Telefoon	€ 550	€ 400	€ 550
Tussentelling	€ <b>22.361</b>	€ <b>9.430</b>	€ <b>10.258</b>
Huuropbrengsten	€ 3.000-	€ -	€ 3.400-
Huur Pinkstergemeente	€ 19.500-	€ 18.500-	€ 15.504-
Netto buffetopbrengsten	€ 1.750-	€ 400-	€ 2.175-
<b>Netto resultaat</b>	€ <b>1.889-</b>	€ <b>9.470-</b>	€ <b>10.821-</b>
<b>Adventskerk</b>			
Huur	€ 5.500	€ 12.127	€ 11.524
Telefoon + internet	€ 600	€ 400	€ 829
Verzekeringen	€ 400	€ 540	€ 506
Vrijwilligersavond	€ -	€ 250	€ -
Overige kosten	€ -	€ 500	€ 272
Tussentelling	€ <b>6.500</b>	€ <b>13.817</b>	€ <b>13.131</b>
Netto huuropbrengsten	€ -	€ 300-	€ 390-
Netto buffetopbrengsten	€ -	€ 1.000-	€ 280-
<b>Netto resultaat</b>	€ <b>6.500</b>	€ <b>12.517</b>	€ <b>12.461</b>
<b>Externe huur wijk Vredenoord</b>			
Huur ouderenwerk Vijverhof	€ 1.000	€ 900	€ 1.201
<b>Totaal</b>	€ <b>1.000</b>	€ <b>900</b>	€ <b>1.201</b>

**Protestantse Gemeente Assen - Begroting 2023**

Specificatie	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>De Schulp</b>			
Aandeel exploitatie	€ 940	€ 940	€ 940
<b>Totaal</b>	<b>€ 940</b>	<b>€ 940</b>	<b>€ 940</b>
<b>De Bron</b>			
Vereniging van eigenaren	€ 5.900	€ 5.700	€ 5.847
Onderhoud	€ 3.500	€ 5.000	€ 2.490
Belastingen	€ 350	€ 500	€ 202
Verzekeringen	€ 900	€ 800	€ 838
Exploitatie gebouw, voorschot CKC (COG)	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Eindafrekening CKC (COG)	€ 2.500	€ 2.500	€ -
Afschrijving inventaris	€ 496	€ -	€ 496
Telefoon	€ 575	€ 575	€ 504
Tussentelling	<b>€ 24.221</b>	<b>€ 25.075</b>	<b>€ 20.377</b>
Huuropbrengsten	€ 10.000-	€ 10.000-	€ 9.055-
Huuropbrengst GKV west	€ 29.250-	€ -	€ -
Buffetopbrengsten	€ 7.500-	€ 8.500-	€ 479-
<b>Netto resultaat</b>	<b>€ 22.529-</b>	<b>€ 6.575</b>	<b>€ 10.843</b>
<b>De Ontmoeting</b>			
Huur kerkzaal (Alescon)	€ 2.000	€ 9.375	€ 2.774
Huur consistorie (gemeente Assen)	€ 6.784	€ 6.784	€ 6.784
Gemeente Assen: servicekosten	€ 143	€ 143	€ 143
Gemeente Assen: energiekosten	€ 600	€ 384	€ 439
Verzekeringen	€ 235	€ 250	€ 235
Onderhoud orgel	€ -	€ -	€ 871
Overige kosten	€ 400	€ 500	€ 361
Tussentelling	<b>€ 10.162</b>	<b>€ 17.436</b>	<b>€ 11.607</b>
Netto buffetopbrengsten	€ -	€ -	€ -
<b>Netto resultaat</b>	<b>€ 10.162</b>	<b>€ 17.436</b>	<b>€ 11.607</b>
<b>Kerkelijk bureau</b>			
Huur	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
Onderhoud	€ -	€ -	€ -
Belastingen	€ 100	€ -	€ 101
Verzekeringen	€ -	€ -	€ 33-
Huishoudelijke kosten	€ 500	€ 500	€ 423
<b>Totaal</b>	<b>€ 9.600</b>	<b>€ 9.500</b>	<b>€ 9.491</b>
<b>Dotatie aan onderhoudsvoorzieningen</b>			
Dotatie t.b.v. monumentale kerkgebouwen	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Dotatie t.b.v. niet-monumentale kerkgebouwen	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 60.000</b>	<b>€ 60.000</b>	<b>€ 60.000</b>
<b>Totaal netto resultaat gebouwen</b>	<b>€ 119.747</b>	<b>€ 140.813</b>	<b>€ 119.495</b>



Protestantse Gemeente Assen - Begroting 2023

Specificatie	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>8 Personele kosten</b>			
<b>Wijkpredikanten</b>			
Afdracht bezettingsbijdragen predikanten	€ 309.136	€ 263.579	€ 460.623
Kosten vervanging ivm emeritaat predikanten	€ 106.608	€ 162.750	€ -
Onkostenvergoeding	€ 2.820	€ 5.500	€ 6.210
Kerkelijk werker midden- en jeugdgroep	€ 53.680	€ 50.371	€ 50.463
Pastoraal werker	€ 32.310	€ 38.766	€ 15.368
Vervangingsverzekering	€ 6.000	€ 6.000	€ 7.006
Reiskostenvergoedingen	€ 3.000	€ 3.500	€ 2.738
Preekvoorziening - gastpredikanten	€ 3.000	€ 12.000	€ 4.876
Reiskosten gastpredikanten	€ 300	€ 1.250	€ 334
Heidag predikanten	€ -	€ 2.500	€ -
Verhuiskosten	€ 7.000	€ 7.000	€ -
Tussentelling	€ <b>523.854</b>	€ <b>553.216</b>	€ <b>547.618</b>
af: Diaconaal predikant	€ 20.357-	€ 19.595-	€ 18.073-
NOW uitkering	€ 20.000	€ -	€ 11.896-
<b>Totaal wijkpredikanten</b>	€ <b>523.497</b>	€ <b>533.621</b>	€ <b>517.649</b>
<b>Beherend personeel</b>			
Bovenwijkse kosters	€ 32.990	€ 29.127	€ 30.035
Bovenwijkse schoonmaak	€ 18.860	€ 18.026	€ 18.193
Tussentelling	€ <b>51.850</b>	€ <b>47.153</b>	€ <b>48.228</b>
Doorbelaste bedieningshulpen	€ -	€ 1.500-	€ 2.065-
<b>Totaal beherend personeel</b>	€ <b>51.850</b>	€ <b>45.653</b>	€ <b>46.163</b>
<b>Organisten</b>			
Vakorganisten	€ 24.650	€ 22.768	€ 24.002
Overige organisten	€ 1.750	€ 2.500	€ 1.925
<b>Totaal organisten</b>	€ <b>26.400</b>	€ <b>25.268</b>	€ <b>25.927</b>
<b>Administratief personeel</b>			
Loonkosten	€ 49.840	€ 47.284	€ 49.412
<b>Totaal administratief personeel</b>	€ <b>49.840</b>	€ <b>47.284</b>	€ <b>49.412</b>
<b>Totaal personele kosten</b>	€ <b>651.587</b>	€ <b>651.826</b>	€ <b>639.151</b>

**Protestantse Gemeente Assen - Begroting 2023**

Specificatie	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>9 Administratieve kosten</b>			
Hoofd kerkelijk bureau	€ 33.000	€ 43.000	€ 36.998
Bureaubehoeften	€ 250	€ 500	€ 113
Portokosten	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.614
Portokosten vrijgevallen van collectebonnen	€ -	€ -	€ 172-
Kosten ledenregistratie	€ 130	€ 130	€ 97
Kosten geldwerving	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.082
Telefoon	€ 200	€ 200	€ 156
Bankkosten	€ 1.000	€ 850	€ 1.095
Computerbenodigdheden, incl. digitalisering	€ 7.500	€ 7.500	€ 9.343
Scipio app		€ 3.250	
Afschrijving server - computers	€ 3.404	€ 3.404	€ 3.404
Afschrijving telefonie en camera's	€ 1.820	€ 1.821	€ 1.820
Afschrijving overige inventaris	€ 1.152	€ 800	€ 1.152
Papier/enveloppen	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.394
Kosten repro-apparatuur	€ 3.100	€ 3.100	€ 6.133
Tussentelling	<b>€ 61.056</b>	<b>€ 74.055</b>	<b>€ 68.229</b>
Af: verkoop drukwerk	€ 1.000-	€ 1.000-	€ 1.027-
<b>Totaal administratieve kosten</b>	<b>€ 60.056</b>	<b>€ 73.055</b>	<b>€ 67.202</b>
<b>10 Algemene kosten</b>			
Kosten (online) kerkdiensten	€ 2.000	€ 300	€ 1.991
Activiteiten PGA	€ 2.250	€ 2.250	€ 2.370
Bijdrage City kerk PThU	€ -	€ 1.000	€ 1.000
Jeugdraad Assen	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Hoofd KB - beleid	€ 14.000	€ 22.500	€ 16.658
Notuleren vergaderingen	€ 2.820	€ 3.200	€ 3.965
PR en wijkondersteuning	€ 5.630	€ 5.412	€ 5.399
Activiteitenkrant/ Newz Dit is Assen	€ 1.200	€ 3.750	€ 1.129
Verzekeringen	€ 1.000	€ 950	€ 948
Restitutie verzekeringspremie	€ -	€ -	€ 217-
Kosten huwelijksbijbels	€ 100	€ -	€ 150
Vergoedingen vrijwilligers (incl. archief en uitvaarten)	€ 4.400	€ 4.400	€ 4.550
Coördinator kerkgebouwen	€ 6.000	€ 5.400	€ 5.450
BHV cursus vrijwilligers/training uitvaartdiensten	€ 1.500	€ 1.300	€ 1.912
Abonnementen/contributies	€ 1.300	€ 1.300	€ 1.007
Gidsvermelding telefoon	€ -	€ 575	€ -
Advertentie-/sollicitatiekosten	€ -	€ 500	€ -
Kosten div. jubilea / afscheid personeel	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.251
KKG taxatie kerkgebouwen	€ -	€ -	€ 3.035
Parkeerkosten Collardslaan	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.166
Communicatieprofessional	€ 10.000	€ -	€ -
Kosten corona maatregelen	€ -	€ -	€ 1.009
Overige algemene kosten	€ 3.000	€ 4.500	€ 1.509
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>€ 60.050</b>	<b>€ 62.187</b>	<b>€ 56.782</b>

Protestantse Gemeente Assen - Begroting 2023

Specificatie	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>11 Bijdragen aan wijkkassen</b>			
Jozefkerk	€ 5.096	€ 5.265	€ 5.471
Vredenoord	€ 8.396	€ 8.715	€ 9.064
Drieklank	€ 8.603	€ 8.970	€ 9.248
<b>Totale bijdragen aan wijkkassen</b>	<b>€ 22.095</b>	<b>€ 22.950</b>	<b>€ 23.783</b>
<b>12 Kosten kerkblad</b>			
Productiekosten	€ 40.000	€ 38.000	€ 37.877
Eindredacteur	€ 10.560	€ 10.149	€ 10.124
Abonnementen	€ 100	€ 100	€ 76
Bezorgkosten	€ 750	€ 750	€ 740
Attenties bezorgers	€ 150	€ 150	€ 131
Adm.-huisvestingskosten	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Portokosten	€ 2.000	€ 2.200	€ 1.860
Overige kosten	€ 325	€ 450	€ 225
<b>Totale kosten kerkblad</b>	<b>€ 61.885</b>	<b>€ 59.799</b>	<b>€ 59.033</b>
<b>13 Af te dragen gelden</b>			
Quotum	€ 19.631	€ 19.547	€ 20.975
Solidariteitskas	€ 14.665	€ 15.280	€ 15.525
<b>Totaal</b>	<b>€ 34.296</b>	<b>€ 34.827</b>	<b>€ 36.500</b>
<b>14 Incidentele baten en lasten</b>			
Nalatenschappen/legaten	€ -	€ -	€ 59.105
Koersverschillen	€ 30.000	€ 30.000	€ 306.145
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>€ 30.000</b>	<b>€ 30.000</b>	<b>€ 365.250</b>

## **Verklaring**

### **Goedkeuring College van Kerkrentmeesters**

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Assen heeft de begroting 2023 goedgekeurd in de vergadering van ..... 2022.

De begroting 2023 sluit met een negatief resultaat van - € 262.144

E.J. Lutgert,  
voorzitter

d.d.

Handtekening:

T. Zwiers,  
secretaris

d.d.

Handtekening:

### **Vaststelling Algemene Kerkenraad**

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen heeft de begroting 2023 vastgesteld in de vergadering van:

G.K. Schoep,  
preses

d.d.

Handtekening:

W. van Noord,  
scriba a.i.

d.d.

Handtekening: