

Gereformeerde kerk van Rotterdam-Kralingen

Begrote staat van baten en lasten over 2023

| | Begroting 2023 | Begroting 2022 | Rekening 2021 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Opbrengsten en Baten | | | |
| Opbrengsten onroerende zaken | 55.200 | 73.500 | 47.121 |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | - | 5.500 | - |
| Opbrengsten levend geld | 71.000 | 77.500 | 75.294 |
| Totaal baten | 126.200 | 156.500 | 122.415 |
| Uitgaven en Kosten | | | |
| Kosten kerkelijke gebouwen | 42.000 | 43.000 | 36.800 |
| Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen | 44.000 | 47.000 | 44.381 |
| Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. | - | - | 0 |
| Pastoraat resp. diaconaal pastoraat | 70.700 | 75.400 | 69.418 |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 300 | 500 | 240 |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 5.900 | 5.700 | 6.055 |
| Salarissen en vergoedingen | 56.000 | 53.100 | 52.990 |
| Kosten beheer, administratie en archief | 8.100 | 7.870 | 8.289 |
| Rentelasten/bankkosten | 1.000 | 1.000 | 2.279 |
| Totaal lasten | 228.000 | 233.570 | 220.452 |
| Operationeel resultaat | -101.800 | -77.070 | -98.037 |

Toelichting begroting

Het tekort op begroting voor 2023 bedraagt 101.800 euro. Het tekort is groter dan de afgelopen jaren. Dit komt met name doordat we rekening hebben gehouden met een dalende trend in de opbrengsten uit de levende gelden, vanwege de verwachte economische situatie en vanwege de gestage daling van het aantal gemeenteleden. Daarnaast is er rekening gehouden met een, ondanks initiatieven voor energiebesparing, flink stijgende energierekening.

De begroting is nog gebaseerd op de huidige situatie met een financieel zelfstandige Gereformeerde kerk van Rotterdam-Kralingen en met het gebouw Pro Rege in eigendom. Op het moment van het opstellen van deze begroting zijn er twee besluiten genomen die de (financiële) toekomst van de Gereformeerde kerk van Rotterdam-Kralingen aanzienlijk gaan verbeteren. Dit zijn de verkoop van Pro Rege en het samengaan met de Hervormde gemeente Kralingen te Rotterdam. Beide besluiten zijn niet in deze begroting

verwerkt. De verkoop van Pro Rege zal leiden tot een belangrijke eenmalige verkoopbaten. Daarnaast zullen door de verkoop de exploitatielasten (onderhoud, energie) dalen. Tegelijk zullen de verhuuropbrengsten van Pro Rege, voor zover deze huurders niet kunnen of willen overgaan naar de Hoflaankerk, ook dalen.

Naar verwachting zal het formele samengaan rond april 2023 plaatsvinden. Dan zal voor 2023 een jaarrekening opgesteld worden voor de nieuwe Protestantse gemeente te Rotterdam-Kralingen. Deze jaarrekening is de realisatie van de begrotingen van de partners die samengaan, de Gereformeerde kerk te Rotterdam-Kralingen en de Hervormde gemeente Kralingen te Rotterdam.