

**Verkort Overzicht**

|   | <b>Begroting<br/>2022</b> | <b>Rekening<br/>2022</b> | <b>Rekening<br/>2021</b> |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Opbrengsten en Baten</b>                                 |                           |                          |                          |
| Opbrengsten onroerende zaken                                | 29.284                    | 39.770                   | 28.280                   |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen            | -                         | 0                        | 23                       |
| Opbrengsten levend geld                                     | 130.500                   | 147.710                  | 148.508                  |
| Opbrengsten uit subsidies en bijdragen                      | 10.000                    | 17.130                   | 12.345                   |
| <b>Totaal baten A</b>                                       | <b>169.784</b>            | <b>204.610</b>           | <b>189.156</b>           |
| <b>Uitgaven en Kosten</b>                                   |                           |                          |                          |
| Kosten kerkelijke gebouwen                                  | 87.450                    | 83.600                   | 78.414                   |
| Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen | 7.000                     | -                        | -                        |
| Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.       | 19.500                    | 5.006                    | 5.937                    |
| Pastoraat resp. diaconaal pastoraat                         | 92.250                    | 98.073                   | 70.445                   |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten              | 12.500                    | 5.646                    | 2.493                    |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen                 | 12.350                    | 10.530                   | 10.367                   |
| Salarissen en vergoedingen                                  | 79.700                    | 77.551                   | 73.060                   |
| Kosten beheer, administratie en archief                     | 13.500                    | 18.502                   | 12.791                   |
| Rentelasten/bankkosten                                      | 2.000                     | 4.507                    | 2.723                    |
| <b>Totaal lasten A</b>                                      | <b>326.250</b>            | <b>303.414</b>           | <b>256.230</b>           |
| <b>Operationeel resultaat (A)</b>                           | <b>-156.466</b>           | <b>-98.804</b>           | <b>-67.074</b>           |
| <b>Incidentele baten en lasten</b>                          |                           |                          |                          |
| Incidentele baten   | -                         | 39.585                   | 18.531                   |
| Incidentele lasten  | -6.000                    | -                        | -5.146                   |
| <b>Incidentele baten en lasten (B)</b>                      | <b>-6.000</b>             | <b>39.585</b>            | <b>13.385</b>            |
| <b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>                          | <b>-162.466</b>           | <b>-59.219</b>           | <b>-53.689</b>           |
| <b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>                |                           |                          |                          |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves                           | -                         | -                        | -                        |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen                            | -                         | -                        | -                        |
| Toevoegingen bestemmingsreserves                            | -                         | -18.003                  | -4.893                   |
| Toevoegingen bestemmingsfondsen                             | -                         | -                        | -                        |
| <b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>     | <b>-</b>                  | <b>-18.003</b>           | <b>-4.893</b>            |
| <b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>                  | <b>-162.466</b>           | <b>-77.222</b>           | <b>-58.582</b>           |

## Balans

|   | 2022      | 2021      |
|---|-----------|-----------|
| <b>Activa</b>                                 |           |           |
| Onroerende zaken                              | 448.027   | 430.024   |
| Installaties en inventarissen                 | 10.026    | 12.660    |
| Debiteuren                                    | 6.650     | 10.894    |
| Kortlopende vorderingen en overlopende activa | 4.166     | 2.935     |
| Geldmiddelen                                  | 1.133.375 | 1.163.595 |
| <b>Totaal</b>                                 | 1.602.243 | 1.620.107 |
| <b>Passiva</b>                                |           |           |
| Algemene reserve                              | 1.150.645 | 1.227.867 |
| Bestemmingsreserves en -fondsen               | 162.896   | 144.893   |
| Voorzieningen                                 | 241.817   | 217.817   |
| Crediteuren                                   | 12.489    | 10.862    |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva   | 34.396    | 18.668    |
| <b>Totaal</b>                                 | 1.602.243 | 1.620.107 |

## Algemene gegevens

|   | 2022  | 2021  |
|---|-------|-------|
| Aantal belijdende leden   | 515   | 519   |
| Aantal doopleden  | 515   | 534   |
| <b>Totaal aantal leden</b>                                      | 1.030 | 1.053 |
| Aantal pastorale eenheden (PE)                                  | 714   | 735   |
| Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden)            | 143   | 141   |
| Gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid (=levend geld / # PE) | 207   | 202   |

## Toelichting op de jaarstukken over 2022

Het resultaat over 2021 is aanzienlijk beter dan begroot: de begroting 2021 liet een negatieve exploitatie zien van € 162.000, de realisatie is bijna € 85.000 beter. Helaas is het resultaat nog steeds negatief: € 77.200. Het is onwaarschijnlijk dat de protestantse gemeente Brielle dit patroon van negatieve exploitaties kan doorbreken. Dit heeft vooral te maken met de gemiddelde leeftijdsopbouw van onze gemeente en de steeds verdergaande vergrijzing.

Als gevolg van de verwachte toekomstige negatieve exploitaties zullen de reserves steeds kleiner worden. De stand van de vrije reserve per 31-12-2022 bedraagt € 1.150.600,-

In 2022 heeft de PGB samengewerkt met de SBBB (Stichting Behoud Brielse Dom). De doelstelling van de Stichting is om het gebouw de Catharijnekkerk zodanig te exploiteren dat de kosten van exploitatie en (groot)onderhoud nu en naar de toekomst gedekt gaan worden. Helaas is er in 2022 geen positieve exploitatie geweest, dit ondanks het jubileum van 450 jaar Brielle in vrijheid en alle evenementen die naar aanleiding hiervan in de Catharijnekkerk hebben plaatsgevonden.

Er waren wel lichtpuntjes in 2022: Covid 19 en de hiermee beperkende maatregelen in het kader van evenementen zoals toeristenbezoek en rommelmarkt zijn opgeheven in 2022. Zowel het toeristenbezoek maar ook de rommelmarkt hebben een forse positieve bijdrage geleverd aan de exploitatie van de Catharijnekkerk, daarnaast was er ook een positieve bijdrage voor de exploitatie van de PGB als gevolg van de catering tijdens de evenementen. Dit resulteert in een totaal

€ 35.000,- hogere bate dan begroot.

De totale kosten waren begroot op € 326.00,-, de realisatie bedroeg €303.000,-; een positief verschil van € 23.000,- De grootste overschrijding zijn de kosten van beheer met € 5.000,-. De oorzaak hiervan is dat de bijdragen voor het kerkblad uit de gemeente aanzienlijk lager waren dan voorgaande jaren en de gestegen kosten van het maken van het kerkblad. De kosten van het kerkblad waren € 7.500,- hoger dan begroot.

De negatieve exploitatie wordt in mindering gebracht ten laste van de algemene reserve.

Mocht u naar aanleiding van de verkorte jaarstukken vragen hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Dit kan per e-mail ([penningmeester@protestantegemeentebrielle.nl](mailto:penningmeester@protestantegemeentebrielle.nl)) of per telefoon 06-1552 2810.

Wilt u de volledige jaarrekening inzien dan kan dat. Deze ligt na publicatie 14 dagen ter inzage. U kunt hiervoor een afspraak met mij maken.

Tinte, 2 juni 2023

Sonja E Timmermans  
Penningmeester PGB