

BIJLAGE E

Begroting Baptistengemeente De Rank Utrecht 2021-2022

BATEN	Begroting 2021/2022	Begroting 2020/2021	Begroting 2019/2020	Jaarrekening 2019/2020
Ontrekking aan fondsen				
Vrijwillige bijdragen	€ 375.466	€ 390.259	€ 488.140	€ 419.560
Collectes algemeen	€ 15.000	€ 17.500	€ 15.600	€ 15.036
Collectes/giften zending	€ 10.000	€ 10.000	€ 15.000	€ 14.360
Collectes/giften PBC			€ -	€ 122
Ontvangen huur	€ 9.250	€ 10.950	€ 13.000	€ 8.708
Bijdrage Rivierenland	€ 1.300		€ -	€ -
Bijdrage Overig	€ -		€ 3.500	€ 1.070
Ontvangen rente	€ 130	€ 200	€ 250	€ 236
subtotaal	€ 411.146	€ 428.909	€ 535.490	€ 459.092
Bijzondere giften/collectes				€ 34.161
Collectes/giften diaconie				€ 2.602
Totaal opbrengsten	€ 411.146	€ 428.909	€ 535.490	€ 495.855
LASTEN	Begroting 2021/2022	Begroting 2020/2021	Begroting 2019/2020	Jaarrekening 2019/2020
Rivierenland			€ 69.600	€ 71.049
Huisvesting	€ 118.500	€ 120.885	€ 116.475	€ 102.155
Afschrijving inventaris	€ 7.450	€ 6.860	€ 11.840	€ 9.959
Salarissen en vergoedingen	€ 197.200	€ 199.020	€ 202.400	€ 169.496
Diensten	€ 10.980	€ 8.080	€ 9.450	€ 5.400
Diensten/facilitair	€ 12.325	€ 13.100	€ 8.200	€ 3.423
Gemeentezorg	€ 2.800	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.469
Toerusting en onderwijs	€ 3.150	€ 1.100	€ 2.100	€ 431
Kinder en Jeugd werk	€ 11.150	€ 10.450	€ 13.600	€ 9.322
Office	€ 5.100	€ 5.400	€ 8.900	€ 4.471
Bijdrage andere organen	€ 16.675	€ 18.675	€ 22.675	€ 19.334
Missionair	€ 25.816	€ 42.339	€ 67.250	€ 59.742
subtotaal	€ 411.146	€ 428.909	€ 535.490	€ 457.251
Doorzending speciale doelen			0	34.161
Toevoeging aan fondsen			0	1.469
Totaal Kosten	€ 411.146	€ 428.909	€ 535.490	€ 492.881
Resultaat	€ -			€ 2.973
Totaal	411.146	428.909	535.490	495.855

TOELICHTING BEGROTING 2021-2022 DE RANK

Algemeen:

- In november 2017 hebben we met elkaar ingestemd met het meerjarenperspectief (MJP). Dit MJP geeft de richting aan voor De Rank in de komende 5 jaren en stelt de kaders voor de taakvelden. De taakvelden en de taakveldleiders (TVL's) zijn volop bezig om, na een inventarisatie in afgelopen seizoen, nieuwe plannen te ontwikkelen voor de toekomst. De raad is blij dat een en ander nu samen komt en dat er binnen de begroting van de taakvelden ruimte is/komt om nieuwe initiatieven te ontplooiën. De raad wil dat proces stimuleren, omdat zij denkt dat het voor De Rank ook nodig is.
- Deze begroting is tot stand gekomen door inbreng van de taakveldleiders naar aanleiding van de plannen voor het komende jaar.
- In deze begroting zijn we ervan uit gegaan dat we na de zomer weer naar de diensten kunnen.

Baten:

- De verwachte vrijwillige bijdrage gedaald naar € 375.466. Dat heeft vooral te maken met de daling van het aantal leden t.o.v. het vorige boekjaar met 24.

Lasten:

- Salarissen vergoedingen: hierin is een vacature voor kerkelijk werker begroot en is de missionaire voorganger uit het Taakveld Missionair aan deze post toegevoegd. Ter vervanging van Peter Kos hebben we tijdens de ALV in november vorig jaar besloten om de uren van Desiree Onvlee tijdelijk uit te breiden tot 1 september 2021. Daarnaast zijn Dirk Jan en Jesse Timmer tijdelijk aangenomen tot 1 september 2021 als voorganger en kerkelijk werker. Budgettair gaan we in het nieuwe jaar ervan uit dat de totale bezetting in fte stabiel blijft en dat er een fade in/fade out plaats vindt met de nieuwe voorganger(s).
- De huisvestingskosten zijn alleen verhoogd met de jaarlijkse indexatie. De huisvestingskosten betreffen de huur van Nieuw Welgelegen en de Vliegend Hertlaan. Mochten we na de pilot besluiten om door te gaan dan stijgen de kosten met ongeveer ERU 15.000
- Bijdrage andere organen is gebaseerd op het ledenaantal.
- Het taakveld Missionair bestaat uit de ondersteuning van de zendingen, de Missionaire voorganger is begroot in de personeelskosten