

Begroting 2022

Vast te stellen op Algemene vergadering VSE 2021
Opgesteld naar informatie bestuursvergadering mei 2021

Concept d.d. 2 juni 2021

(x € 1.000)	begroting 2022	begroting 2021	werkelijk 2020
Baten			
Bijdragen van kerken	6.655	6.602	6.547
Opbrengsten uit beleggingen	2.210	1.970	3.817
Rente kerken	-	1	-
Uitkeringen herverzekeraar	56	105	118
	8.921	8.678	10.482
Lasten			
Uitkeringen aan kerken	4.799	4.668	4.647
Personeelskosten ondersteuning en administratie	200	200	223
Overige algemene kosten	62	62	52
	5.061	4.930	4.922
Saldo beschikbaar voor toevoeging aan de reservering voor toekomstige uitkeringen	3.860	3.748	5.560

In 2022 is de begrote inleg vanuit quota aan beleggingen, excl. beleggingsresultaat, € 1.650 K (in 2021: € 1.778 K)

Toelichting

Bijdragen van kerken

Quotum:

- In 2021 is een quotum gehanteerd van Eur. 59,50. Volgens besluit van de ledenvergadering van juni 2019 wordt elk jaar een indexering met inhaalverhoging Eur. 0,75 en afgeleide consumentenprijsindexcijfer toegepast. Voor 2022 voorlopig gesteld op Eur. 61,20.

Zielaantal van de kerken:

- voor 2022 wordt het aantal zielen geschat op 108.500.
- voor 2021 is het aantal zielen voorlopig 110.218, ten tijde van het opmaken van de begroting was er nog correspondentie met een paar gemeenten over hun opgave (begroot was 110.700)

De begrote ontvangst quotum zielen in 2022: € 6.640 K.

Fictieve aantal zielen vanwege bijzondere overeenkomsten met kerken:

- voor 2022 wordt uitgegaan van 250 zielen; in 2021 idem,
- begrote ontvangst fictieve zielen € 15 K.

Totaal begrote bijdragen van kerken in 2022: € 6.655 K.

Opbrengsten uit beleggingen

Op basis van de langetermijnprognose is in de begroting van 2021 een beleggingsresultaat begroot van 4% (beleggingen 31-12-2020 € 53.487 K.; begrote toename 2021 € 1.778 K.)

Rente kerken

Door reguliere aflossingen zullen de rente-ontvangsten verder dalen.

Uitkeringen herverzekeraar

Op basis van de bekende gegevens van 2021 zijn de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid voor 2022 begroot. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van enkele uitkeringsgerechtigden dalen deze baten.

Voor 2022 wordt een bedrag van € 56 K begroot.

Uitkeringen aan kerken

De uitkeringen aan kerken zijn inclusief de uitkeringen wegens (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Op basis van de rapportage van Triple A in 2020 is de begroting voor 2022 € 4.799 K.

Personeelskosten ondersteuning en administratie

Na afronding van de automatisering en de besluitvorming over het beleid in de volgende 5 jaren is de verwachting dat de personeelskosten kunnen dalen.

Voor het totaal van de kosten is uitgegaan van het rapport van Triple A van 2020 aangevuld met een inschatting van extra werkzaamheden vanwege de a.s. fusie met de NGK-kerken.

