



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Zuid-Beijerland

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Zuid-Beijerland

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2024	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	9

1.1 Toelichting

In onderhavige begroting hebben we de volgende punten opgenomen:

1. hogere inkomsten uit verhuur De Ark;
2. renteopbrengst van 1,6%
3. Eendrachtsveiling met een opbrengst van € 10.000
4. Geen eindejaarsactie;
5. Kerkelijk werker huidig voor 5 maanden, nieuw aan te nemen kerkelijk werker voor 8 maanden, dus 1 maand overlap;
6. investering in verduurzaming De Ark voor een bedrag van € 25.000;
7. Grote schilderbeurt en houtrotreparatie aan de pastorie van € 15.000;
8. Vrijval bestemmingsreserve voor bovenstaande 2 posten van € 40.000.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	37.809	32.251	38.841
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	4.750	-	21
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	10.000	-	15.372
Opbrengsten levend geld	144.000	154.500	146.952
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	2.600	2.600	2.080
Totaal baten A	199.159	189.351	203.266
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	84.000	49.300	41.264
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	17.251	20.125	18.943
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	133.284	130.933	117.327
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.500	4.000	5.728
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	8.750	9.000	9.067
Salarissen en vergoedingen	3.300	2.800	2.866
Kosten beheer, administratie en archief	9.250	8.800	10.263
Rentelasten/bankkosten	1.000	750	790
Totaal lasten A	261.335	225.708	206.248
Operationeel resultaat (A)	-62.176	-36.357	-2.982
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	82.944
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	82.944
Resultaat verslagjaar (A+B)	-62.176	-36.357	79.962
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	56.000	16.000	16.000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-82.944
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	56.000	16.000	-66.944
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-6.176	-20.357	13.018

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	27.500	22.500	29.526
Pastorieën bewoond door predikant	9.034	8.576	8.135
Overige niet-kerkelijke gebouwen	1.000	900	900
Landerijen	275	275	280
	<u>37.809</u>	<u>32.251</u>	<u>38.841</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	4.750	-	21
	<u>4.750</u>	<u>-</u>	<u>21</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Overige opbrengsten	10.000	-	15.372
	<u>10.000</u>	<u>-</u>	<u>15.372</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	117.500	120.000	119.228
Collecten in kerkdiensten	12.500	12.500	12.990
Giften	7.500	7.500	9.914
Solidariteitskas	4.500	5.000	4.820
Diaconale rondgang	2.000	2.000	-
Overige opbrengsten levend geld	-	7.500	-
	<u>144.000</u>	<u>154.500</u>	<u>146.952</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	2.500	2.500	1.979
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	100	100	101
	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.080</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	1.000
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	81.944
	-	-	82.944
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	56.000	16.000	16.000
	56.000	16.000	16.000

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	15.000	10.000	7.681
Belastingen	250	250	207
Verzekeringen	5.000	5.000	6.789
Energie en water	17.000	20.000	11.718
Overige kosten	-	300	2.089
	37.250	35.550	28.484
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	25.000	2.500	1.257
Verzekeringen	750	750	-
Overige kosten	4.000	6.500	5.565
	29.750	9.750	6.822
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	15.000	1.500	390
Belastingen	650	650	675
Verzekeringen	350	350	-
Energie en water	-	-	245
	16.000	2.500	1.310
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	500	1.000	4.648
Verzekeringen	500	500	-
	1.000	1.500	4.648
	84.000	49.300	41.264

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Niet-monumentale kerkgebouwen	7.147	7.150	7.147
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	3.275	3.275	3.275
Pastorieën bewoond door predikant	4.944	5.000	4.944
Kerkelijke installaties en inventarissen	1.885	2.200	1.055
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	0	2.500	2.522
	<u>17.251</u>	<u>20.125</u>	<u>18.943</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	100.669	97.091	90.629
Afdracht basisbijdrage	350	-	-
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	600	600	500
	<u>101.619</u>	<u>97.691</u>	<u>91.129</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	2.750	2.500	3.150
	<u>2.750</u>	<u>2.500</u>	<u>3.150</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	23.715	30.742	20.821
Pensioenpremies	1.350	-	-
Sociale lasten	2.350	-	4
Vergoedingen	1.500	-	979
Overige kosten kerkelijk werkers	-	-	1.244
	<u>28.915</u>	<u>30.742</u>	<u>23.048</u>
	<u>133.284</u>	<u>130.933</u>	<u>117.327</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	3.000	2.500	4.139
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.500	1.500	1.533
Jeugdwerk	-	-	56
	<u>4.500</u>	<u>4.000</u>	<u>5.728</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	7.000	7.000	7.237
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.750	2.000	1.830
	<u>8.750</u>	<u>9.000</u>	<u>9.067</u>
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	1.800	1.800	1.675
	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.675</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	1.500	1.000	1.191
	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.191</u>
	<u>3.300</u>	<u>2.800</u>	<u>2.866</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	1.000	550	1.644
Bureaubehoeften en drukwerk	4.000	4.000	4.917
Telefoon- en internetabbonementen	750	750	670
Administratie en archief	2.500	2.500	2.569
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	500	500	463
Publiciteit	500	500	-
	<u>9.250</u>	<u>8.800</u>	<u>10.263</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.000	750	790
	<u>1.000</u>	<u>750</u>	<u>790</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	82.944
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>82.944</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	92210000
Classis	Protestantse classis Delta

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	1
Totaal aantal predikanten	2

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,30
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,30
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,30
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	5
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 6

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 4

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 332

Aantal doopleden 621

Totaal aantal leden 953

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 576

ANBI-pagina

www.eendrachtskerk.nl/about-2/anbi/