



Protestantse gemeente te Rozenburg

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Rozenburg

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting.....	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2024	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	5
3.1	Algemene informatie.....	10

1.1 Toelichting

Voor het opmaken van de begroting van 2024 heeft het college van kerkrentmeesters wederom besloten het opstellen van de baten/lasten rekening in eigen hand te nemen.

Nadat de begroting is goedgekeurd zal een beroep op het KKA worden gedaan om de begroting volgens de geldende richtlijnen in FRIS op te nemen.

Bij het maken van de begroting 2024 moeten we reëel zijn en rekening houden met teruglopende bezoekersaantallen en inkomsten.

Aan de andere kant mogen wij vertrouwen hebben dat de kijkers naar de livestream ons niet vergeten en dat daardoor de inkomsten op hetzelfde niveau blijven.

Het college van kerkrentmeesters heeft daarom de begroting 2024 redelijk parallel met de begroting van 2023 laten lopen, Denk hierbij aan zaken als :

- opbrengsten van de verhuur van de kerkzaal en de Hof
- opbrengsten van de rommelmarkten
- opbrengsten van het Huys
- opbrengsten van de gaven tijdens Erediensten

E.e.a. noopt het college van Kerkrentmeesters tot grote voorzichtigheid om deze inkomsten zo zorgvuldig mogelijk in te schatten.

Het college van kerkrentmeesters houdt -gebaseerd op de inkomsten van het afgelopen jaar- de te verwachten opbrengst Kerkbalans op **€ 90.000,-**

Dit noopt ons om waar mogelijk te bezuinigen. Dat wil zeggen zo min mogelijk werk uitbesteden, vermindering stookkosten en alleen de noodzakelijke dingen doen.

Voor het jaar 2024 staan er naast het reguliere onderhoud geen noodzakelijke dingen op het programma. (praktisch al het materiaal voor de renovatie van de toiletten en de nieuwbouw van het invalidentoilet is betaald en aanwezig)

Bovenstaande resulteert helaas in een tekort van **€ 54.500,-**

Conclusie :Het komende jaar zullen wij bij alles wat wij doen ons moeten afvragen of het echt noodzakelijk is, en waar indien mogelijk op bespaard kan worden.

Maar bovenal mogen wij vertrouwen hebben in de toekomst.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	22.000	24.000	22.662
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	250	500	225
Opbrengsten levend geld	130.000	140.000	166.733
Totaal baten A	152.250	164.500	189.620
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	25.000	40.750	24.655
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	8.100	9.000	4.145
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	8.000	8.000	11.055
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	131.700	117.500	117.308
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	3.750	2.750	4.453
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	12.300	10.500	11.935
Salarissen en vergoedingen	8.000	14.000	8.734
Kosten beheer, administratie en archief	9.400	13.500	10.924
Rentelasten/bankkosten	500	1.000	646
Totaal lasten A	206.750	217.000	193.855
Operationeel resultaat (A)	-54.500	-52.500	-4.235
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	181.550
Incidentele lasten	-	-	-9.679
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	171.871
Resultaat verslagjaar (A+B)	-54.500	-52.500	167.636
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	93.522
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-265.522
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-172.000
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-54.500	-52.500	-4.364

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			
Niet-monumentale kerkgebouwen	2.000	3.500	925
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	750	1.000	1.972
Pastorieën bewoond door predikant	8000	8.000	8.135
Overige niet-kerkelijke gebouwen	9.000	9.000	8.846
Buffetten	2.250	2.500	2.784
	<u>22.000</u>	<u>24.000</u>	<u>22.662</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	250	500	50
Opbrengsten financiële vaste activa		250	175
	<u>250</u>	<u>500</u>	<u>225</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	90.000	100.000	107.263
Collecten in kerkdiensten	11.500	11.500	20.545
Giften	5.000	5.000	4.208
Solidariteitskas	3.500	3.500	3.080
Overige opbrengsten levend geld	20.000	20.000	31.522
	<u>130.000</u>	<u>140.000</u>	<u>166.733</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	9.548
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	141.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>150.548</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	2.800	2.500	5.778
Belastingen	300	250	466
Verzekeringen	5.000	4.000	3.626
Energie en water	12.000	15.000	8.895
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	10.000	-
Overige kosten	-	-	850
	<u>20.100</u>	<u>31.750</u>	<u>19.615</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	1.000	2.500	1.514
Belastingen	-	-	0
	<u>1.000</u>	<u>2.500</u>	<u>1.514</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	1.500	4.250	1.615
Belastingen	600	600	444
Verzekeringen	300	200	200
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	-
Overige kosten	-	-	-
	<u>2.400</u>	<u>5.000</u>	<u>2.259</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.500	1.500	1.267
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.267</u>
	<u>25.000</u>	<u>40.750</u>	<u>24.655</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	2.000	2750	524
Belastingen	1.500	1.500	1.193
Verzekeringen	600	500	443
Energie en water	1.000	1.000	431
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	1.750	-
Overige kosten	-	-	0
	<u>5.100</u>	<u>6.500</u>	<u>2.591</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Landerijen			
Belastingen	-	-	-
	-	-	-
Overige kosten (on)roerende zaken			
Installaties en inventarissen	1.000	1.000	-
Buffetten	2.000	1.500	1.554
	3.000	2.500	1.554
	8.100	9.000	4.145
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	1.250	1.250	1.155
Kerkelijke installaties en inventarissen	6.750	6.750	9.900
	8.000	8.000	11.055
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	100.000	94.500	90.630
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	700	-	818
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	3.000	3.000	4.180
Overige vergoedingen eigen predikanten	750	750	124
	104.450	98.250	95.752
Overige kosten pastoraat			
Hulpdiensten	23.000	15.000	19.658
Preekvoorziening	4.250	4.250	1.898
	27.250	19.250	21.556
	131.700	117.500	117.308

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.000	1.000	1.344
Overige kosten kerkdiensten en catechese	-	-	-
Jeugdwerk	750	750	346
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.000	1.000	2.763
	3.750	2.750	4.453
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	7.300	6.500	6.525
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.500	2.500	2.540
Overige bijdragen en contributies	2.500	1.500	2.870
	12.300	10.500	11.935
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	5.000	9.000	6.326
Pensioenpremies	-	1.000	264
Sociale lasten	1.200	1.500	575
Overige vergoedingen	1.500	1.500	1.282
	7.700	13.000	8.447
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	-	-	237
Overige kosten personeel	300	1.000	-
		1.000	237
	8.000	14.000	8.684

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	200	2.500	0
Bureaubehoeften en drukwerk	1.300	2.500	2.606
Telefoon- en internetabonnementen	750	750	689
Ledenregistratie	-	-	51
Financiële administratie	5.500	6.250	5.818
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.000	1.000	567
Publiciteit	600	500	583
Overige kosten	50	-	-
	9.400	13.500	10.314
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	-	-	-
Bankkosten	500	500	525
Rente obligatieleningen	-	500	-
		1.000	525
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	265.522
	-	-	265.522

1.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91000000
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	0,28
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,28
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
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

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	8
Waarvan vacatures	1

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 6

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 6

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 454

Aantal doopleden 514

Totaal aantal leden 968

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 755

ANBI-pagina

www.pknrozenburg.nl/anbi_gemeente