



Protestantse gemeente te Rozenburg

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Rozenburg

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2025

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting.....	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2025	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 2025 heeft het college van kerkrentmeesters besloten het opstellen van de baten/lasten rekening in eigen hand te houden.

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 2025 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 2025 redelijk parallel met de begroting van 2024 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.

De nieuwbouw van het invalidentoilet en de renovatie van de bestaande dames en heren toiletten is gereed.

Er is door de gemeente Rotterdam (monumenten wacht) kosteloos een rapport gemaakt van de te verwachten noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden in de komende jaren. In dit rapport staat o.a. dat de oude schoorsteen (die buiten gebruik is) de nodige aandacht verdient i.v.m. betonrot. Hier zal in ieder geval in 2025 naar gekeken moeten worden.

Al het bovenstaande resulteert helaas in een prognose van een tekort van **€ 71,275,-**

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 en moeten wij vertrouwen hebben in de toekomst.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	27.500	22.000	30.145
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.000	250	1.273
Opbrengsten levend geld	123.500	130.000	146.171
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	560
Totaal baten A	152.000	152.250	178.419
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	34.625	25.000	24.424
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	5.800	8.100	5.183
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	10.250	8.000	10.440
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	137.750	131.700	130.450
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	3.200	3.750	3.169
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	12.500	12.300	12.084
Salarissen en vergoedingen	7.700	8.000	8.314
Kosten beheer, administratie en archief	10.650	9.400	10.145
Rentelasten/bankkosten	800	500	789
Totaal lasten A	223.275	206.750	204.998
Operationeel resultaat (A)	-71.275	-54.500	-26.579
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	8.442
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	8.442
Resultaat verslagjaar (A+B)	-71.275	-54.500	-18.137
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-71.275	-54.500	-18.137

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Niet-monumentale kerkgebouwen	2.000	2.000	2.575
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	3.500	750	3.550
Pastorieën bewoond door predikant	9.000	8.000	8.576
Overige niet-kerkelijke gebouwen	9.000	9.000	8.846
Buffetten	4.000	2.250	6.868
	<u>27.500</u>	<u>22.000</u>	<u>30.415</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	1.000	250	1.273
Opbrengsten financiële vaste activa		-	-
	<u>1.000</u>	<u>250</u>	<u>1.273</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	90.000	90.000	102.313
Collecten in kerkdiensten	10.000	11.500	17.115
Giften	5.000	5.000	7.384
Collectebussen	-	-	20
Solidariteitskas	3.500	3.500	3.536
Overige opbrengsten levend geld	15.000	20.000	15.803
	<u>123.500</u>	<u>130.000</u>	<u>146.171</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	8.442
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8.442</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkelijke gebouwen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	3.500	2.800	5.462
Reservering werkzaamheden rapport Monumentenzorg	7.500	-	-
Belastingen	325	300	327
Verzekeringen	5.500	5.000	3.476
Energie en water	13.000	12.000	10.195
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	-
Overige kosten	500	-	-
	30.325	20.100	19.460
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	-	1.000	-
	-	-	-
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	2.000	1.500	2.821
Belastingen	700	600	615
Verzekeringen	300	-	263
	3.000	2.400	3.699
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.300	1.500	1.265
	1.300	1.500	1.265
	34.625	25.000	24.424
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	500	2.000	-
Belastingen	2.000	1.500	1.695
Verzekeringen	600	600	581
Energie en water	1.500	1.000	1.475
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	-
	4.600	5.100	3.751

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Overige kosten (on)roerende zaken			
Installaties en inventarissen	-	1.000	-
Buffetten	1.200	2.000	1.432
	<hr/> 1.200	<hr/> 3.000	<hr/> 1.432
	<hr/> <hr/> 5.800	<hr/> <hr/> 8.100	<hr/> <hr/> 5.183
 Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	1.250	1.250	1.155
Kerkelijke installaties en inventarissen	9.000	6.750	9.285
	<hr/> 10.250	<hr/> 8.000	<hr/> 10.440
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	101.000	100.000	97.109
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	500	700	350
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	7.000	3.000	6.178
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	750	124
	<hr/> 108.500	<hr/> 104.450	<hr/> 103.761
 Overige kosten pastoraat			
Hulpdiensten	25.000	23.000	22.486
Preekvoorziening	4.250	4.250	4.203
	<hr/> 29.250	<hr/> 27.250	<hr/> 26.689
	<hr/> <hr/> 137.750	<hr/> <hr/> 131.700	<hr/> <hr/> 130.450

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	300	1.000	291
Jeugdwerk	450	750	423
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.450	2.000	2.455
	<hr/> 3.200	<hr/> 3.750	<hr/> 3.169
 Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	7.500	7.300	7.262
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.500	2.500	2.465
Overige bijdragen en contributies	2.500	2.500	2.357
	<hr/> 12.500	<hr/> 12.300	<hr/> 12.084
 Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	5.000	5.000	5.002
Pensioenpremies	-	-	-
Sociale lasten	500	1.200	338
Overige vergoedingen	1.500	1.500	1.975
	<hr/> 7.000	<hr/> 7.700	<hr/> 7.315
 Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	200	-	212
Overige kosten personeel	-	-	-
Overige kosten vrijwilligers	500	300	787
	<hr/> 700	<hr/> 300	<hr/> 999
	<hr/> <hr/> 7.700	<hr/> <hr/> 8.000	<hr/> <hr/> 8.314

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	200	200	-
Bureaubehoeften en drukwerk	1.500	1.300	1.809
Telefoon- en internetabonnementen	750	750	742
Ledenregistratie	200	-	165
Financiële administratie	6.300	5.500	6.248
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	600	1.000	579
Publiciteit	600	600	602
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	500	50	-
	10.650	9.400	10.145
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	800	500	789
Rente obligatieleningen	-	-	-
	800	500	789
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
	-	-	-

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