



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Zevenaar

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Zevenaar

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	10
4.1	Kengetallen	12

1.1 Toelichting

In verband met de verkoop van de Schelfhoutstraat vervallen uiteraard de inkomsten van de huur in 2024. In verband met de leegstand van de predikantswoning in 2023 (en het op dit moment nog geen bestemming hebbende voor de predikantswoning) zijn er derhalve ook geen inkomsten voor deze woning meegenomen. Aan de kosten zijde voor de pastoriewoning zijn wel kosten opgenomen voor achterstallig onderhoud en opknapkosten. Bij de opbrengsten zijn de inkomsten van de BRIM 2025 meegenomen. De overige kosten bij de monumentale orgels betreft een vervanging van de piano.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	62.800	76.000	59.836
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	4.000	0	4
Opbrengsten levend geld	105.500	109.500	109.983
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	8.800	0	18.599
Totaal baten A	181.100	185.500	188.422
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	40.250	35.400	39.159
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	13.700	13.450	2.012
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	21.500	21.500	20.650
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	38.500	63.200	70.852
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	11.600	13.850	8.526
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.500	8.100	7.641
Salarissen en vergoedingen	30.200	29.800	31.936
Kosten beheer, administratie en archief	12.350	11.100	15.791
Rentelasten/bankkosten	1.750	1.500	1.637
Totaal lasten A	177.350	197.900	198.204
Operationeel resultaat (A)	3.750	-12.400	-9.782
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	2.000	3.000	53.000
Incidentele lasten	-	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	2.000	3.000	53.000
Resultaat verslagjaar (A+B)	5.750	-9.400	43.218
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	11.056
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	11.056
Resultaat naar Algemene reserve (D)	5.750	-9.400	54.274

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			
Monumentale kerkgebouwen	-	-	275
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	20.000	20.000	12.802
Pastorieën bewoond door predikant	0	8.000	7.923
Overige niet-kerkelijke gebouwen	8.800	14.000	12.590
Landerijen	16.000	16.000	15.568
Buffetten	18.000	18.000	10.678
	<u>62.800</u>	<u>76.000</u>	<u>59.836</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	4.000	0	4
	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>4</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	94.000	98.000	98.015
Collecten in kerkdiensten	3.000	3.000	3.215
Giften	1.000	1.000	510
Kerkblad	5.000	4.500	5.528
Solidariteitskas	2.500	3.000	2.715
	<u>105.500</u>	<u>109.500</u>	<u>109.983</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	8.800	0	5.906
Bijdragen mozaïekplekken/kerngemeenten	-	-	12.693
	<u>8.800</u>	<u>0</u>	<u>18.599</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	22.000
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	31.000
Baten begraafplaatsen	2.000	3.000	-
	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>53.000</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	11.056
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11.056</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	3.500	3.500	4.141
Belastingen	-	-	396
Verzekeringen	2.400	2.400	2.174
Energie en water	3.000	3.200	1.460
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	10.000	10.000	10.000
	<u>18.900</u>	<u>19.100</u>	<u>18.171</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	5.000	5.000	11.248
Belastingen	2.000	1.500	2.247
Verzekeringen	750	700	764
Energie en water	5.000	5.000	5.235
Overige kosten	250	250	562
	<u>13.000</u>	<u>12.450</u>	<u>20.056</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	4.500	3.000	-
Belastingen	100	100	102
Verzekeringen	750	250	830
	<u>5.350</u>	<u>3.350</u>	<u>932</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	500	500	-
Overige kosten	2.500	-	-
	<u>3.000</u>	<u>500</u>	<u>-</u>
	<u>40.250</u>	<u>35.400</u>	<u>39.159</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	350	350	573
Belastingen	900	700	1.174
Verzekeringen	200	150	265
	<u>1.450</u>	<u>1.200</u>	<u>2.012</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Landerijen			
Onderhoud	8.500	8.500	-
Belastingen	750	750	-
Overige kosten	3.000	3.000	-
	12.250	12.250	-
	13.700	13.450	2.012
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Monumentale kerkgebouwen	3.300	3.300	3.336
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	10.000	10.000	11.434
Kerkelijke installaties en inventarissen	1.200	1.200	1.205
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	7.000	7.000	4.675
	21.500	21.500	20.650
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	0	30.000	39.386
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	0	200	472
	0	30.200	39.858
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	10.000	8.000	4.030
Overige kosten pastoraat	2.000	2.000	-
	12.000	10.000	4.030
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	22.500	23.000	22.349
Pensioenpremies	4.000	0	4.615
	26.500	23.000	26.964
	38.500	63.200	70.852

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.000	4.000	1.795
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	250	250	-
Overige kosten kerkdiensten en catechese	1.000	1.250	985
Wijkwerk en gemeenteavonden	350	350	-
Kerngemeenten	6.000	6.000	3.582
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.000	2.000	2.164
	<u>11.600</u>	<u>13.850</u>	<u>8.526</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.000	5.500	5.286
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.500	2.600	2.355
	<u>7.500</u>	<u>8.100</u>	<u>7.641</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Overige vergoedingen	1.200	1.200	1.200
	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	1.000	500	1.418
	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>1.418</u>
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	24.000	24.000	23.907
Pensioenpremies	2.000	3.000	1.771
	<u>26.000</u>	<u>27.000</u>	<u>25.678</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	500	600	420
Overige kosten personeel	-	-	25
Overige kosten vrijwilligers	1.500	500	3.195
	<u>2.000</u>	<u>1.100</u>	<u>3.640</u>
	<u>30.200</u>	<u>29.800</u>	<u>31.936</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	-	-	37
Bureaubehoeften en drukwerk	750	500	1.797
Telefoon- en internetabonnementen	750	600	875
Administratie en archief	1.500	1.000	4.489
Financiële administratie	1.700	1.000	1.639
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	200	250	154
Publiciteit	1.000	1.500	665
Kerkblad	5.200	5.000	5.125
Overige kosten	1.250	1.250	1.010
	<hr/> 12.350	<hr/> 11.100	<hr/> 15.791
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.750	1.500	1.637
	<hr/> 1.750	<hr/> 1.500	<hr/> 1.637

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	92720000
Classis	Protestantse classis Gelderland-Zuid & Oost
Samenwerking met	0

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	1
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	0
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	0

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,00
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	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,40
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	2
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,05

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	7
Waarvan vacatures	1

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 1

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 5

Waarvan vacatures 1

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 6

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 407

Aantal doopleden 287

Totaal aantal leden 694

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 511

ANBI-pagina pgzevenaar.nl/anbi/

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 500-749 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2021	Spreiding midden 2021	Spreiding hoog 2021
					Gemiddelde 2021	Gemiddelde 2021			
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	21%	34%	38%	54%	52%	27%	52%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	30%	27%	29%	31%	33%	10%	23%	57%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	98%	107%	105%	110%	115%	80%	103%	152%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	152	150	150	176	183	104	168	267
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	58%	59%	58%	75%	71%	36%	78%	96%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 500-749 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2021	Spreiding midden 2021	Spreiding hoog 2021
					Gemiddelde 2021	Gemiddelde 2021			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	1.735	697	697	726	670	186	631	1.082
5.2	Aantal leden per FTE predikant	0	1.126	1.126	767	715	0	668	1.296
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	79%	82%	82%	89%	87%	68%	93%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	407	437	437	290	443	62	238	982
5.5	Aantal doopleden	287	295	295	320	480	67	261	1.036
5.6	Totaal aantal leden	694	732	732	610	924	139	514	2.049