



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Rijnwaarden

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Rijnwaarden

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	5
3.1	Algemene informatie	11
4.1	Kengetallen	13

1.1 Toelichting

De begroting 2024 is aangesloten op het voorgaande jaar. In de loop van 2023 is het CvK naast de twee ouderling-kerkrentmeesters uitgebreid met een kerkrentmeester met de functie van penningmeester en een taakdrager tbv de bijdragenadministratie.

De administratie en het opmaken en indienen van de begroting en jaarrekening voor zowel de Diaconie als het College van Kerkrentmeesters zijn ondergebracht bij KKA te Arnhem.

2024 is het laatste jaar van de SIM subsidie 2019/2024. Bekeken zal worden of er i.s.m. PG Zevenaar voor de periode 2025/2030 weer een SIM subsidie zal worden aangevraagd.

Voor de de baten wordt vooralsnog geen daling verwacht.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	5.625	5.625	2.862
Opbrengsten levend geld	27.500	27.000	26.617
Door te zenden collecten en giften	2.000	2.000	1.014
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	3.652	3.652	4.324
Totaal baten A	38.777	38.277	34.817
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	25.550	44.050	45.537
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	390	330	1.466
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	44.136	35.355	38.499
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	800	500	389
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	2.042	2.220	4.171
Salarissen en vergoedingen	850	800	610
Kosten beheer, administratie en archief	6.200	6.650	7.086
Rentelasten/bankkosten	250	200	528
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	-	105
Diaconaal werk wereldwijd	-	-	135
Afdrachten door te zenden collecten en giften	2.000	2.000	1.014
Totaal lasten A	82.218	92.105	99.540
Operationeel resultaat (A)	-43.441	-53.828	-64.723
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	7.000	1.500	57.635
Incidentele lasten	-5.000	-500	-23.345
Incidentele baten en lasten (B)	2.000	1.000	34.290
Resultaat verslagjaar (A+B)	-41.441	-52.828	-30.433

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	5.000	500	21.205
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-7.000	-1.500	-57.634
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-2.000	-1.000	-36.429
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-43.441	-53.828	-66.862

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	500	250	475
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	1.500	2.100	0
Landerijen	3.275	3.275	2.079
Buffetten	-	-	30
Overige opbrengsten onroerende zaken	350	-	278
	<u>5.625</u>	<u>5.625</u>	<u>2.862</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	22.000	22.000	20.557
Collecten in kerkdiensten	3.000	3.500	2.775
Giften	500	500	675
Kerkblad	-	500	-
Collectebussen	1.000	-	1.470
Solidariteitskas	1.000	500	1.090
Overige opbrengsten levend geld	-	-	50
	<u>27.500</u>	<u>27.000</u>	<u>26.617</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	-	-	449
Diaconale aard (wereldwijd)	2.000	2.000	565
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.014</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	3.652	3.652	3.652
Bijdragen kerkelijke organen	-	-	672
	<u>3.652</u>	<u>3.652</u>	<u>4.324</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	40.045
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	1
Baten begraafplaatsen	7.000	1.500	17.589
	<u>7.000</u>	<u>1.500</u>	<u>57.635</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	5.000	500	21.205
	<u>5.000</u>	<u>500</u>	<u>21.205</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	-	20.000	24.679
Belastingen	500	650	414
Verzekeringen	1.800	3.300	1.722
Energie en water	5.000	7.750	3.740
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	17.000	11.000	11.532
Overige kosten	850	850	3.165
	<u>25.150</u>	<u>43.550</u>	<u>45.252</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	400	500	285
	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>285</u>
	<u>25.550</u>	<u>44.050</u>	<u>45.537</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Landerijen			
Belastingen	140	-	135
Overige kosten	250	330	195
	<u>390</u>	<u>330</u>	<u>330</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	-	-	500
Installaties en inventarissen	-	-	196
Buffetten	-	-	440
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.136</u>
	<u>390</u>	<u>330</u>	<u>1.466</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	32.556	29.029	30.699
Afdracht basisbijdrage	350	326	347
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	-	1.300	-
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	750	500	682
Overige vergoedingen eigen predikanten	500	-	1.623
	34.156	31.155	33.351
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	9.780	4.000	6.054
Overige kosten pastoraat	200	200	-906
	9.980	4.200	5.148
	44.136	35.355	38.499
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	500	500	166
Wijkwerk en gemeenteavonden	100	-	101
Overige kosten kerkelijke activiteiten	200	-	122
	800	500	389
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	1.202	1.340	1.172
Afdrachten voor de solidariteitskas	690	730	735
Overige bijdragen en contributies	150	150	2.264
	2.042	2.220	4.171
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	500	500	260
Overige kosten vrijwilligers	350	300	-
Overige vergoedingen	-	-	350
	850	800	610
	850	800	610

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	500	-	442
Bureaubehoeften en drukwerk	250	650	142
Telefoon- en internetabbonementen	550	550	562
Financiële administratie	1.800	3.300	1.910
Jaarrekeningcontrole	1.800	-	1.755
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	400	-	1.364
Publiciteit	-	1.450	-
Kerkblad	900	700	911
	<u>6.200</u>	<u>6.650</u>	<u>7.086</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	-	-	275
Bankkosten	250	200	253
	<u>250</u>	<u>200</u>	<u>528</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	105
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>105</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	135
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>135</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	-	-	449
Diaconaal wereldwijd	2.000	2.000	565
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.014</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	10.890
Lasten begraafplaatsen	5.000	500	12.455
	<u>5.000</u>	<u>500</u>	<u>23.345</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	7.000	1.500	57.634
	<u>7.000</u>	<u>1.500</u>	<u>57.634</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	94160000
Classis	Protestantse classis Gelderland-Zuid & Oost

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	2
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	1

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,30
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,30
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	0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	2
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 1

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 136

Aantal doopleden 202

Totaal aantal leden 338

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 200

ANBI-pagina

pgrijnwaarden.nl/anbi-pg-rijnwaarden/

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 250-499 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	114%	92%	111%	53%	51%	25%	50%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	66%	115%	131%	35%	33%	11%	24%	60%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	212%	241%	286%	115%	116%	80%	104%	155%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	81	78	77	197	188	106	174	274
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	75%	74%	79%	68%	69%	36%	74%	94%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 250-499 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	1.127	1.157	1.157	568	656	173	626	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	1.127	1.157	1.157	544	693	0	662	1.298
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	71%	100%	100%	88%	88%	70%	94%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	136	138	138	181	428	64	232	990
5.5	Aantal doopleden	202	209	209	187	467	68	253	1.001
5.6	Totaal aantal leden	338	347	347	367	895	135	502	1.980