



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Wijngaarden

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2025



Hervormde gemeente te Wijngaarden

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2025

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2025	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	8
4.1	Kengetallen	10

1.1 Toelichting

De begroting is gemaakt op de cijfers die we tot en met september 2024 hebben gerealiseerd.

Begroting laat een negatief saldo zien van € 28.177,-. De van begroting 2024 bedroeg een positief saldo van € 71.765,-.

Het negatieve saldo komt door de kosten van het verbouwen van de pastorie.

De begroting van 2025 laat zien dat er een predikant voor 4 maanden wordt begroot. Dit komt door de verbouwing van de pastorie. Er is van uitgegaan dat er een lening wordt aangegaan voor het splitsen van de pastorie. Er is gerekend met een lening van € 150.000,-. Er is gerekend met 4% rente. De rente is berekend (€ 3.000,-) Er is voor 2025 4 maanden aan huurinkomsten begroot (€ 4.800,-) voor de tweede woning en een huuropbrengst van 4 maanden voor de pastorie (€ 4.000,-).

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	10.020	4.350	7.569
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	2.500	0	-
Opbrengsten levend geld	146.700	130.600	117.658
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	8.500	7.500	10.778
Totaal baten A	167.720	142.450	136.005
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	117.000	21.070	21.481
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	3.250	250	250
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	49.047	20.000	35.191
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	5.600	3.850	6.155
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.080	5.375	5.358
Salarissen en vergoedingen	3.550	3.930	4.230
Kosten beheer, administratie en archief	10.010	8.090	11.370
Rentelasten/bankkosten	3.860	8.120	852
Totaal lasten A	198.397	70.685	84.887
Operationeel resultaat (A)	-30.677	71.765	51.118
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	2.500	15.000	94.000
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	2.500	15.000	94.000
Resultaat verslagjaar (A+B)	-28.177	86.765	145.118
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-15.000	-94.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-15.000	-94.000
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-28.177	71.765	51.118

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			
Monumentale kerkgebouwen	1.220	750	1.140
Pastorieën bewoond door predikant	4.000	0	1.429
Overige opbrengsten onroerende zaken	4.800	3.600	5.000
	<u>10.020</u>	<u>4.350</u>	<u>7.569</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	2.500	0	-
	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	84.000	82.500	77.593
Collecten in kerkdiensten	30.000	36.000	28.192
Giften	22.000	2.000	1.321
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	3.000	3.000	2.740
Kerkblad	4.500	4.000	4.458
Solidariteitskas	1.200	1.100	1.195
(Wijk)kassen	2.000	2.000	2.159
	<u>146.700</u>	<u>130.600</u>	<u>117.658</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	8.500	7.500	10.778
	<u>8.500</u>	<u>7.500</u>	<u>10.778</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	2.500	-	-
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	15.000	-
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	94.000
	<u>2.500</u>	<u>15.000</u>	<u>94.000</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	810	1.200	749
Belastingen	80	70	66
Verzekeringen	1.930	1.500	1.804
Energie en water	3.740	8.000	3.495
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	8.500	7.500	10.778
Overige kosten	0	750	0
	<u>15.060</u>	<u>19.020</u>	<u>16.892</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	1.000	750	0
Belastingen	340	760	317
Verzekeringen	600	540	560
Overige kosten	100.000	-	3.712
	<u>101.940</u>	<u>2.050</u>	<u>4.589</u>
	<u>117.000</u>	<u>21.070</u>	<u>21.481</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Overige kerkelijke gebouwen	250	-	250
Pastorieën bewoond door predikant	3.000	-	-
Overige niet-kerkelijke gebouwen	-	250	-
	<u>3.250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	29.537	0	17.853
Bijdragen aan(+)/ontvangsten van(-) derden in traktementen	19.510	20.000	17.255
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	0	0	83
	<u>49.047</u>	<u>20.000</u>	<u>35.191</u>
	<u>49.047</u>	<u>20.000</u>	<u>35.191</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	3.220	1.800	3.003
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	380	300	349
Overige kosten kerkdiensten en catechese	750	750	700
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.250	1.000	2.103
	5.600	3.850	6.155
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.230	4.600	4.613
Afdrachten voor de solidariteitskas	850	775	745
	6.080	5.375	5.358
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	150	150	182
	150	150	182
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	1.900	2.280	-
Overige kosten vrijwilligers	1.500	1.500	3.502
Overige vergoedingen	0	-	546
	3.400	3.780	4.048
	3.550	3.930	4.230
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Telefoon- en internetabonnementen	750	660	697
Jaarrekeningcontrole	710	650	656
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	280	280	258
Publiciteit	-	-	1.620
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	2.500	1.500	2.747
Kerkblad	3.320	3.500	3.102
Overige kosten	2.450	1.500	2.290
	10.010	8.090	11.370

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	700	440	693
Rente hypotheek en leningen o/g	3.000	7.500	-
Overige rentelasten en bankkosten	160	180	159
	<u>3.860</u>	<u>8.120</u>	<u>852</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	15.000	94.000
	<u>-</u>	<u>15.000</u>	<u>94.000</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	10200000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Zuid

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
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	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)	3
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 3

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 136

Aantal doopleden 222

Totaal aantal leden 358

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 171

ANBI-pagina hervormdwijngaarden.nl/anbi/

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	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	29%	14%	26%	53%	51%	25%	50%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	72%	15%	16%	35%	33%	11%	24%	60%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	118%	50%	62%	115%	116%	80%	104%	155%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	29%	14%	26%					
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	410	357	321	197	188	106	174	274
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	87%	92%	87%	68%	69%	36%	74%	94%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	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	0	0	0	568	656	173	626	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	0	0	0	544	693	0	662	1.298
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	100%	100%	100%	88%	88%	70%	94%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	136	134	134	181	428	64	232	990
5.5	Aantal doopleden	222	232	232	187	467	68	253	1.001
5.6	Totaal aantal leden	358	366	366	367	895	135	502	1.980