



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente (dorpskerkgemeenschap) te Rheden

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023



Protestantse gemeente (dorpskerkgemeenschap) te Rheden

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2023

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2023	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	9
4.1	Kengetallen	11



1.1 Toelichting

In het jaar 2023 wordt de reeds jaren voorgenomen verbouwing gerealiseerd. De nog te besteden kosten worden geraamd op € 85.000, deze worden onttrokken aan de voorziening voor groot onderhoud.

Gezien de enorme tariefstijgingen voor het gasverbruik hebben wij in de begrotingen een substantieel hoger bedrag opgenomen voor energielasten. Momenteel zijn wij bezig om te bezien op welke manier er besparingen kunnen worden doorgevoerd en/of besparende voorzieningen kunnen worden aangebracht. In de begroting is hiermee nog geen rekening gehouden.

Al met al verwachten wij vooral door de stijging van de energiekosten een substantieel tekort wat wij moeten dekken uit het bestaande vermogen. Het spreekt voor zich dat dit niet jaren kan voortduren en zoals hierboven opgemerkt zullen wij moeten zoeken naar mogelijkheden om deze kosten terug te brengen.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	14.500	13.920	18.448
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	20.000	26.000	11.062
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	200	-	1.650
Opbrengsten levend geld	98.700	95.986	101.173
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	29.700	7.500	40.783
Totaal baten A	163.100	143.406	173.116
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	158.000	39.888	68.898
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	200	1.200	13.198
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	96.200	93.300	90.778
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	8.500	7.000	5.211
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.100	7.649	7.149
Salarissen en vergoedingen	8.550	7.950	8.051
Kosten beheer, administratie en archief	6.450	6.372	5.866
Rentelasten/bankkosten	1.000	1.000	1.779
Totaal lasten A	286.000	164.359	200.929
Operationeel resultaat (A)	-122.900	-20.953	-27.814
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	10.000	-	88.832
Incidentele lasten	-	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	10.000	-	88.832
Resultaat verslagjaar (A+B)	-112.900	-20.953	61.018
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	85.000	-	558
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-31.000	-22.500	-84.390
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	54.000	-22.500	-83.832
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-58.900	-43.453	-22.814



2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	5.500	5.000	7.525
Niet-monumentale kerkgebouwen	7.900	-	-
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	-	7.840	10.038
Landerijen	1.100	1.080	885
	<u>14.500</u>	<u>13.920</u>	<u>18.448</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	10.000	10.000	10.606
Opbrengst overige beleggingen	10.000	15.000	-
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	-	-	298
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	0	1.000	157
	<u>20.000</u>	<u>26.000</u>	<u>11.062</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Overige opbrengsten	200	-	1.650
	<u>200</u>	<u>-</u>	<u>1.650</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	85.000	82.000	85.224
Collecten in kerkdiensten	7.500	8.320	8.218
Giften	1.000	750	2.660
Solidariteitskas	3.200	3.166	1.855
Overige opbrengsten levend geld	2.000	1.750	3.216
	<u>98.700</u>	<u>95.986</u>	<u>101.173</u>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	21.000	-	21.025
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	-	-	19.758
Bijdragen kerkelijke organen	8.700	7.500	-
	<u>29.700</u>	<u>7.500</u>	<u>40.783</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat beleggingen	10.000	-	30.923
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	52.909
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	5.000
	<u>10.000</u>	<u>-</u>	<u>88.832</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	85.000	-	558
	<u>85.000</u>	<u>-</u>	<u>558</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	88.000	3.000	2.061
Belastingen	900	638	638
Verzekeringen	3.500	3.200	3.088
Energie en water	40.000	12.000	8.763
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	7.500	7.500	40.729
	<u>139.900</u>	<u>26.338</u>	<u>55.279</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	1.000	1.400	3.509
Belastingen	1.000	1.700	1.347
Verzekeringen	500	400	440
Energie en water	12.000	5.500	2.833
Overige kosten	3.100	2.850	2.387
	<u>17.600</u>	<u>11.850</u>	<u>10.516</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	500	1.700	3.103
	<u>500</u>	<u>1.700</u>	<u>3.103</u>
	<u>158.000</u>	<u>39.888</u>	<u>68.898</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	-	-	12.002
Kerkelijke installaties en inventarissen	200	1.200	1.196
	<u>200</u>	<u>1.200</u>	<u>13.198</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	92.000	89.100	85.571
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	1.200	1.200	1.236
	<u>93.200</u>	<u>90.300</u>	<u>86.807</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	3.000	3.000	3.849
Overige kosten pastoraat	-	-	122
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.971</u>
	<u>96.200</u>	<u>93.300</u>	<u>90.778</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	-	-	673
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	8.500	7.000	2.685
Wijkwerk en gemeenteavonden	-	-	173
Jeugdwerk	-	-	17
Overige kosten kerkelijke activiteiten	-	-	1.663
	<u>8.500</u>	<u>7.000</u>	<u>5.211</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.500	4.944	4.944
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.100	2.205	2.205
Overige bijdragen en contributies	500	500	-
	<u>7.100</u>	<u>7.649</u>	<u>7.149</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Overige vergoedingen	<u>1.800</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	1.800	1.500	1.500
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	<u>4.650</u>	<u>4.650</u>	<u>4.146</u>
	4.650	4.650	4.146
Administratief personeel en overig personeel			
Overige vergoedingen	<u>1.800</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	1.800	1.500	1.500



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	300	300	905
	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>905</u>
	<u>8.550</u>	<u>7.950</u>	<u>8.051</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	-	-	4
(Wijk)kerkenraad	-	-	41
Bureaubehoefden en drukwerk	1.800	2.070	2.638
Telefoon- en internetabonnementen	550	540	614
Administratie en archief	-	-	73
Ledenregistratie	1.650	1.650	1.652
Financiële administratie	400	400	466
Publiciteit	700	380	378
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	1.350	-	-
Overige kosten	-	1.332	-
	<u>6.450</u>	<u>6.372</u>	<u>5.866</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	-	-	507
Bankkosten	1.000	1.000	1.122
Overige rentelasten en bankkosten	-	-	150
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.779</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	31.000	22.500	84.390
	<u>31.000</u>	<u>22.500</u>	<u>84.390</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	92030000
Classis	Protestantse classis Gelderland-Zuid & Oost

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	1
Aantal annexe stichtingen	1

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	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,00
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)	2
Waarvan vacatures	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 2

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 381

Aantal doopleden 279

Totaal aantal leden 660

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 466

ANBI-pagina dorpskerkrheden.nl/anbi/

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	Gemeenten met 500-749 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	59%	65%	52%	51%	51%	25%	50%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	97%	29%	47%	29%	33%	11%	24%	60%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	175%	115%	116%	107%	116%	80%	104%	155%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	150	139	146	181	188	106	174	274
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	61%	67%	58%	73%	69%	36%	74%	94%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	Gemeenten met 500-749 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	660	691	691	718	656	173	626	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	660	691	691	733	693	0	662	1.298
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	89%	38%	38%	90%	88%	70%	94%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	381	403	403	291	428	64	232	990
5.5	Aantal doopleden	279	288	288	322	467	68	253	1.001
5.6	Totaal aantal leden	660	691	691	613	895	135	502	1.980