



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente (dorpskerkgemeenschap) te Rheden

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024



Protestantse gemeente (dorpskerkgemeenschap) te Rheden

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	9
4.1	Kengetallen	11



1.1 Toelichting

Voor het jaar 2024 begroten wij een tekort van ruim € 43.000. Stijgende kosten en gelijkblijvende inkomsten liggen hier aan ten grondslag. Voor het jaar 2024 verwachten wij aanzienlijke uitgaven voor enkele grote onderhoudsposten. Deze zullen voornamelijk worden bestreden uit de SIM bijdrage en de bestaande onderhoudsvoorziening. Ook worden van diverse stichtingen bijdragen gevraagd en zal de SBRD acties ontwikkelen om donaties te genereren.

De stijging van de energiekosten eind 2022 heeft zich gelukkig niet echt doorgezet. De energiekosten voor 2024 hebben wij begroot op basis van het huidige verbruik en de huidige tarieven. Dit op zich leidt al tot een stijging van kosten.

Op dit moment zijn fusiebesprekingen gaande met de Protestantse Gemeente te Ellecom/De Steeg.

De bedoeling is om medio 2024 te komen tot een algehele fusie.

De vermogens en resultaten zullen per die datum worden samengevoegd.

Beide kerkenraden hebben besloten om afzonderlijke begrotingen voor het gehele jaar op te stellen in afwachting van de komende ontwikkelingen.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	22.150	14.500	27.195
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	9.900	20.000	10.065
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	-	200	0
Opbrengsten levend geld	95.250	98.700	95.029
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	27.000	29.700	37.116
Totaal baten A	154.300	163.100	169.405
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	36.300	158.000	63.406
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	2.050	200	3.705
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	104.600	96.200	96.612
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	11.660	8.500	13.015
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.900	7.100	6.615
Salarissen en vergoedingen	8.850	8.550	9.273
Kosten beheer, administratie en archief	5.950	6.450	7.134
Rentelasten/bankkosten	1.560	1.000	2.033
Totaal lasten A	177.870	286.000	201.792
Operationeel resultaat (A)	-23.570	-122.900	-32.387
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	7.500	10.000	-62.725
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	7.500	10.000	-62.725
Resultaat verslagjaar (A+B)	-16.070	-112.900	-95.112
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	85.000	69.014
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-27.000	-31.000	-6.289
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-27.000	54.000	62.725
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-43.070	-58.900	-32.387



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	6.500	5.500	7.534
Niet-monumentale kerkgebouwen	-	7.900	-
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	9.700	-	11.207
Landerijen	950	1.100	937
Overige opbrengsten onroerende zaken	5.000	-	7.517
	<u>22.150</u>	<u>14.500</u>	<u>27.195</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	9.900	10.000	9.109
Opbrengst overige beleggingen	-	10.000	-
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	-	-	956
	<u>9.900</u>	<u>20.000</u>	<u>10.065</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Overige opbrengsten	-	200	0
	<u>-</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	82.500	85.000	79.435
Collecten in kerkdiensten	6.500	7.500	7.322
Giften	1.500	1.000	2.145
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	-	-	800
Solidariteitskas	1.750	3.200	2.146
Overige opbrengsten levend geld	3.000	2.000	3.181
	<u>95.250</u>	<u>98.700</u>	<u>95.029</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	-	21.000	21.021
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	21.000	-	-
Bijdragen kerkelijke organen	6.000	8.700	16.095
	<u>27.000</u>	<u>29.700</u>	<u>37.116</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat beleggingen	7.500	10.000	-69.014
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	4.289
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	2.000
	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>-62.725</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	85.000	69.014
	<u>-</u>	<u>85.000</u>	<u>69.014</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	1.600	88.000	2.982
Belastingen	500	900	903
Verzekeringen	5.000	3.500	3.665
Energie en water	17.700	40.000	8.427
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	7.500	37.116
	<u>24.800</u>	<u>139.900</u>	<u>53.092</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	1.000	1.000	150
Belastingen	1.300	1.000	995
Verzekeringen	650	500	500
Energie en water	5.700	12.000	4.292
Overige kosten	2.700	3.100	3.604
	<u>11.350</u>	<u>17.600</u>	<u>9.542</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	150	500	772
	<u>150</u>	<u>500</u>	<u>772</u>
	<u>36.300</u>	<u>158.000</u>	<u>63.406</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Kerkelijke installaties en inventarissen	2.050	200	3.705
	<u>2.050</u>	<u>200</u>	<u>3.705</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	100.000	92.000	92.347
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	-	1.200	1.272
	<u>100.000</u>	<u>93.200</u>	<u>93.619</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	4.500	3.000	2.993
Overige kosten pastoraat	100	-	-
	<u>4.600</u>	<u>3.000</u>	<u>2.993</u>
	<u>104.600</u>	<u>96.200</u>	<u>96.612</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.600	-	1.326
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	2.100	8.500	2.724
Overige kosten kerkdiensten en catechese	750	-	-
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.710	-	224
Jeugdwerk	3.000	-	3.112
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.500	-	5.630
	<u>11.660</u>	<u>8.500</u>	<u>13.015</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.900	4.500	4.540
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.000	2.100	2.075
Overige bijdragen en contributies	-	500	-
	<u>6.900</u>	<u>7.100</u>	<u>6.615</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Overige vergoedingen	1.800	1.800	1.800
	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	5.250	4.650	4.633
	<u>5.250</u>	<u>4.650</u>	<u>4.633</u>
Administratief personeel en overig personeel			
Overige vergoedingen	1.800	1.800	1.800
	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	-	300	1.040
	-	300	1.040
	<u>8.850</u>	<u>8.550</u>	<u>9.273</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	50	-	72
Bureaubehoeften en drukwerk	3.300	1.800	3.976
Telefoon- en internetabbonementen	600	550	556
Administratie en archief	-	-	33
Ledenregistratie	800	1.650	1.391
Financiële administratie	450	400	399
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	300	-	295
Publiciteit	450	700	412
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	-	1.350	-
	<u>5.950</u>	<u>6.450</u>	<u>7.134</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	-	-	666
Bankkosten	1.310	1.000	1.085
Overige rentelasten en bankkosten	250	-	283
	<u>1.560</u>	<u>1.000</u>	<u>2.033</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	<u>27.000</u>	<u>31.000</u>	<u>6.289</u>
	27.000	31.000	6.289

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	92030000
Classis	Protestantse classis Gelderland-Zuid & Oost

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
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 3

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 358

Aantal doopleden 264

Totaal aantal leden 622

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 449

ANBI-pagina dorpskerkrheden.nl/anbi/

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	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	68%	59%	57%	51%	51%	25%	50%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	25%	97%	40%	29%	33%	11%	24%	60%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	115%	175%	119%	107%	116%	80%	104%	155%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	153	150	144	181	188	106	174	274
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	62%	61%	56%	73%	69%	36%	74%	94%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	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	622	660	660	718	656	173	626	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	622	660	660	733	693	0	662	1.298
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	90%	89%	91%	90%	88%	70%	94%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	358	381	381	291	428	64	232	990
5.5	Aantal doopleden	264	279	279	322	467	68	253	1.001
5.6	Totaal aantal leden	622	660	660	613	895	135	502	1.980