



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Noordwijkerhout en De Zilk

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Noordwijkerhout en De Zilk

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 u ligt de begroting voor 2024. Deze begroting geeft de inkomsten en uitgaven weer voor het kalenderjaar 2024. De exploitatie (Inkomsten; baten en uitgaven; lasten) laten een verwacht tekort zien van afgerond bijna € 50.000,-.

De begroting is tot stand gekomen in overleg met de heer J.P. Gooijer (KKA) en mevr. W. van der Niet (administrateur). Aan hen is de kerkenraad dank verschuldigd voor de adequate verwerking van de administratie.

Ondanks de stijging van de baten (opbrengsten kerkgebouw en pastorie) en de verwachting van een stabilisatie van de bijdragen uit de gemeente (Levend geld en via Giften) zien we ook de jaarlijkse kosten sterk stijgen. Kosten die vooral te verklaren zijn uit de stijgende salariskosten en stijgende kosten voor afdrachten en vergoedingen. Daarnaast zien we sterk stijgende kosten voor energie en onderhoud.

Het exploitatietekort 2024 werpt een schaduw vooruit. De verwachting is dat we met deze tekorten rekening moeten houden in de komende jaren. Een eerder besproken meerjarenperspectief laat dat ook zien.

De Protestantse Gemeente Noordwijkerhout en de Zilk vraagt vijfjaarlijks de nodige onderhoudssubsidies aan voor het in stand houden van het monumentale kerkgebouw. De afrekening van de subsidie 2018 – 2023 in het kalenderjaar 2024 zou mogelijk nog van positieve invloed kunnen zijn op het negatieve saldo. Ook voor de jaren 2025-2030 wordt weer subsidie aangevraagd waardoor eigen onderhoudslasten van de kerk lager kunnen uitvallen.

Dat betekent dat we als kerk in Noordwijkerhout en de Zilk scherp aan de wind moeten varen. Het zoeken naar manieren om geld te genereren blijft onverminderd een belangrijke taak. Daar waar we kunnen is samenwerking met ander kerken (Noordwijk) steeds belangrijker aan het worden. Niet zozeer om uit de rode cijfers te komen, maar wel om activiteiten die wij niet (meer) kunnen aanbieden, in gezamenlijkheid te organiseren.

Het resultaat van 2024 zal worden onttrokken aan de algemene reserve.

Namens de kerkrentmeesters,

Rindert Venema, Penningmeester

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	23.400	21.076	24.240
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	5.500	-	400
Opbrengsten levend geld	82.000	82.000	84.982
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	5.823	5.823	5.823
Totaal baten A	116.723	108.899	115.445
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	48.950	31.050	34.813
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.750	1.750	540
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	450	390	778
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	92.200	86.541	80.682
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.100	3.100	3.539
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.300	5.450	5.554
Salarissen en vergoedingen	6.000	6.000	6.894
Kosten beheer, administratie en archief	6.200	4.950	5.333
Rentelasten/bankkosten	1.600	1.500	2.825
Totaal lasten A	166.550	140.731	140.958
Operationeel resultaat (A)	-49.827	-31.832	-25.513
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	20.000	208.000	103.884
Incidentele lasten	-10.000	-16.000	-15.660
Incidentele baten en lasten (B)	10.000	192.000	88.224
Resultaat verslagjaar (A+B)	-39.827	160.168	62.711
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	735.709
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-92.000	-820.433
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-92.000	-84.724
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-39.827	68.168	-22.013

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	15.000	12.500	16.105
Pastorieën bewoond door predikant	8.400	8.576	8.135
	<u>23.400</u>	<u>21.076</u>	<u>24.240</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	5.000	-	-
Opbrengsten financiële vaste activa	500	-	400
	<u>5.500</u>	<u>-</u>	<u>400</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	70.000	69.000	72.764
Collecten in kerkdiensten	5.000	5.000	5.186
Giften	7.000	8.000	7.032
	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>	<u>84.982</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	5.823	5.823	5.823
	<u>5.823</u>	<u>5.823</u>	<u>5.823</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	3.500
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	78.000	-
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	78.000
Ontvangen legaten/erfenissen/schenkingen	-	100.000	-
Baten begraafplaatsen	20.000	30.000	22.384
	<u>20.000</u>	<u>208.000</u>	<u>103.884</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	735.709
	-	-	735.709

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	10.000	1.500	8.892
Belastingen	350	350	280
Verzekeringen	2.250	2.250	1.858
Energie en water	14.000	7.000	3.149
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	18.000	16.700	16.700
Overige kosten	250	250	-
	<u>44.850</u>	<u>28.050</u>	<u>30.879</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	1.000	250	267
Belastingen	1.100	1.250	1.167
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	2.000	1.500	1.500
	<u>4.100</u>	<u>3.000</u>	<u>2.934</u>
Monumentale orgels			
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	1.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.000</u>
	<u>48.950</u>	<u>31.050</u>	<u>34.813</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Installaties en inventarissen	1.250	1.250	-
Buffetten	500	500	540
	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>540</u>
	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>540</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Kerkelijke installaties en inventarissen	450	390	778
	<u>450</u>	<u>390</u>	<u>778</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	80.500	77.415	72.573
Afdracht basisbijdrage	350	326	-
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	500	500	500
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	350	350	87
Overige vergoedingen eigen predikanten	5.800	3.250	3.250
	<u>87.500</u>	<u>81.841</u>	<u>76.410</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	4.600	4.600	4.257
Overige kosten pastoraat	100	100	15
	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.272</u>
	<u>92.200</u>	<u>86.541</u>	<u>80.682</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.800	1.500	1.514
Jeugdwerk	300	100	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.000	1.500	2.025
	<u>4.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.539</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.800	3.800	3.763
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.300	1.300	1.295
Overige bijdragen en contributies	200	350	496
	<u>5.300</u>	<u>5.450</u>	<u>5.554</u>
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	6.000	6.000	6.894
	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.894</u>
	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.894</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	200	200	182
(Wijk)kerkenraad	-	-	545
Bureaubehoefden en drukwerk	100	100	50
Ledenregistratie	100	100	-
Financiële administratie	2.100	1.250	991
Jaarrekeningcontrole	2.400	2.000	2.500
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	-	-	270
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	600	800	576
Overige kosten	700	500	219
	<u>6.200</u>	<u>4.950</u>	<u>5.333</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	400	300	272
Overige rentelasten en bankkosten	1.200	1.200	2.553
	<u>1.600</u>	<u>1.500</u>	<u>2.825</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Lasten begraafplaatsen	10.000	16.000	15.660
	<u>10.000</u>	<u>16.000</u>	<u>15.660</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	92.000	820.433
	<u>-</u>	<u>92.000</u>	<u>820.433</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91130000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Noord
Samenwerking met	nvt

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	1
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	0,80
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,80
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)	4
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 4

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 4

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 248

Aantal doopleden 402

Totaal aantal leden 650

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 504

ANBI-pagina dewittekerk.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	79%	79%	70%	54%	52%	27%	52%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	42%	29%	31%	31%	33%	10%	23%	57%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	143%	129%	122%	110%	115%	80%	103%	152%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	126	122	127	176	183	104	168	267
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	70%	75%	74%	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	813	839	839	726	670	186	631	1.082
5.2	Aantal leden per FTE predikant	813	839	839	767	715	0	668	1.296
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	100%	100%	100%	89%	87%	68%	93%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	248	258	258	290	443	62	238	982
5.5	Aantal doopleden	402	413	413	320	480	67	261	1.036
5.6	Totaal aantal leden	650	671	671	610	924	139	514	2.049