



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Noordwijkerhout en De Zilk

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Noordwijkerhout en De Zilk

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	9
4.1	Kengetallen	11

1.1 Toelichting

Het College van Kerkrentmeesters presenteert dit jaar een begroting die veel zorgen baart.

Reeds enige jaren blijkt dat de Protestantse Gemeente Noordwijkerhout en de Zilk, door stijgende kosten en lagere inkosten geen sluitende of positieve begroting kan presenteren. Ook het meerjarenperspectief is ongunstig.

Om in de komende jaren nog een zelfstandige gemeente te kunnen zijn, zijn ingrijpende maatregelen nodig.

In de loop van 2025 zal de pastorie leeg komen te staan. Dat geeft de mogelijkheid om van stenen, levend geld te maken. Bij het tot stand komen van deze begroting zijn diverse zaken nog in onderzoek, mede begeleidt door externe deskundigen.

Zo wordt bekeken of de pastorie verhuurd of verkocht zou moeten worden. Tevens zal de kerk, als middelpunt van het dorp, wellicht ook meer multifunctioneel kunnen worden gebruikt. Ook dat is in onderzoek.

In de 2025 zullen we kwartaalrapportages eind maand 6 en maand 9 laten opstellen om de uitputting goed te kunnen monitoren.

Het College is zich zeer bewust van de financiële positie van de kerk. Naar de toekomst toe zullen we de banden met naburige kerkelijke gemeenten verstevigen, om samenwerking, zeker op gebied van predikantsplaatsen, mogelijk te maken.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Rindert Venema, penningmeester

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	22.300	23.400	27.026
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	7.500	5.500	6.206
Opbrengsten levend geld	85.000	82.000	91.562
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	13.675	5.823	5.823
Totaal baten A	128.475	116.723	130.617
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	54.000	48.950	37.538
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	2.000	1.750	2.408
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	780	450	778
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	108.072	92.200	90.428
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.000	4.100	1.842
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	11.750	5.300	5.204
Salarissen en vergoedingen	7.000	6.000	6.674
Kosten beheer, administratie en archief	10.000	6.200	9.641
Rentelasten/bankkosten	500	1.600	565
Totaal lasten A	196.102	166.550	155.078
Operationeel resultaat (A)	-67.627	-49.827	-24.461
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	20.000	20.000	244.863
Incidentele lasten	-10.000	-10.000	-10.618
Incidentele baten en lasten (B)	10.000	10.000	234.245
Resultaat verslagjaar (A+B)	-57.627	-39.827	209.784
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	-	10.618
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-10.000	-	-129.740
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-10.000	-	-119.122
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-67.627	-39.827	90.662

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	20.000	15.000	18.450
Pastorieën bewoond door predikant	2.300	8.400	8.576
	<u>22.300</u>	<u>23.400</u>	<u>27.026</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	7.000	5.000	5.806
Opbrengsten financiële vaste activa	500	500	400
	<u>7.500</u>	<u>5.500</u>	<u>6.206</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	72.500	70.000	76.687
Collecten in kerkdiensten	5.000	5.000	5.870
Giften	7.500	7.000	9.005
	<u>85.000</u>	<u>82.000</u>	<u>91.562</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	9.675	5.823	5.823
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	4.000	-	-
	<u>13.675</u>	<u>5.823</u>	<u>5.823</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	171
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	105.000
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	114.952
Baten begraafplaatsen	20.000	20.000	24.740
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>244.863</u>



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	-	10.618
	<hr/> 0	<hr/> -	<hr/> 10.618

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	2.000	10.000	2.843
Belastingen	350	350	268
Verzekeringen	2.650	2.250	2.107
Energie en water	9.000	14.000	8.489
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	34.000	18.000	16.700
Overige kosten	500	250	928
	<u>48.500</u>	<u>44.850</u>	<u>31.335</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	2.000	1.000	2.285
Belastingen	1.250	1.100	1.126
Verzekeringen	500	-	393
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	0	2.000	1.500
Overige kosten	1.250	-	305
	<u>5.000</u>	<u>4.100</u>	<u>5.609</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	500	-	594
	<u>500</u>	<u>-</u>	<u>594</u>
	<u>54.000</u>	<u>48.950</u>	<u>37.538</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Installaties en inventarissen	1.250	1.250	1.831
Buffetten	750	500	577
	<u>2.000</u>	<u>1.750</u>	<u>2.408</u>
	<u>2.000</u>	<u>1.750</u>	<u>2.408</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Kerkelijke installaties en inventarissen	780	450	778
	<u>780</u>	<u>450</u>	<u>778</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	87.518	80.500	77.711
Afdracht basisbijdrage	54	350	27
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	500	500	500
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	1.000	350	805
Overige vergoedingen eigen predikanten	1.500	5.800	5.778
	<u>90.572</u>	<u>87.500</u>	<u>84.821</u>
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	12.500	-	-
Preekvoorziening	5.000	4.600	5.607
Overige kosten pastoraat	-	100	-
	<u>17.500</u>	<u>4.700</u>	<u>5.607</u>
	<u>108.072</u>	<u>92.200</u>	<u>90.428</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.500	1.800	1.398
Jeugdwerk	350	300	324
Overige kosten kerkelijke activiteiten	150	2.000	120
	<u>2.000</u>	<u>4.100</u>	<u>1.842</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	9.500	3.800	3.765
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.100	1.300	1.275
Overige bijdragen en contributies	150	200	164
	<u>11.750</u>	<u>5.300</u>	<u>5.204</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	7.000	6.000	6.674
	<u>7.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.674</u>
	<u>7.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.674</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	250	200	115
(Wijk)kerkenraad	750	-	1.298
Bureaubehoeften en drukwerk	500	100	444
Telefoon- en internetabonnementen	500	-	369
Ledenregistratie	100	100	90
Financiële administratie	1.500	2.100	1.471
Jaarrekeningcontrole	2.500	2.400	2.400
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	200	-	149
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	750	600	578
Overige kosten	2.950	700	2.727
	<u>10.000</u>	<u>6.200</u>	<u>9.641</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	400	565
Overige rentelasten en bankkosten	-	1.200	-
	<u>500</u>	<u>1.600</u>	<u>565</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Lasten begraafplaatsen	10.000	10.000	10.618
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.618</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	10.000	-	129.740
	<u>10.000</u>	<u>-</u>	<u>129.740</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 233

Aantal doopleden 389

Totaal aantal leden 622

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 490

ANBI-pagina dewittekerk.nl/anbi/

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	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	84%	79%	69%	51%	51%	25%	50%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	43%	42%	29%	29%	33%	11%	24%	60%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	153%	143%	119%	107%	116%	80%	104%	155%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	70%	75%	65%					
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	137	126	141	181	188	106	174	274
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	66%	70%	70%	73%	69%	36%	74%	94%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	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	778	813	813	718	656	173	626	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	778	813	813	733	693	0	662	1.298
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	100%	100%	100%	90%	88%	70%	94%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	233	248	248	291	428	64	232	990
5.5	Aantal doopleden	389	402	402	322	467	68	253	1.001
5.6	Totaal aantal leden	622	650	650	613	895	135	502	1.980