



**Protestantse
Kerk**

Gereformeerde kerk te Rotterdam-IJsselmonde

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024



Gereformeerde kerk te Rotterdam-IJsselmonde

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	10



1.1 Toelichting

Deze begroting wijkt niet heel veel af van die van 2023. Het begrote tekort kon dankzij de opbrengst van de Actie Kerkbalans 2023 worden weggewerkt, zodat de financiën in dat jaar in balans waren. In dat jaar waren er wel zorgen over de ontwikkelingen op de energiemarkt. Die zorgen zijn er nog steeds, waardoor het inschatten van de hoogte van de post Kosten kerkelijke gebouwen lastig blijft.

Desondanks zijn we als kerk voornemens om ook in 2024 te blijven investeren in het verder verduurzamen van ons kerkgebouw. Dit is ook mogelijk, omdat er door ons in het verleden geld opzij kon worden gelegd. Geld dat nu goed van pas komt.

Aan de inkomstenkant rekenen we weer op een aanzienlijk bedrag aan huuropbrengsten. Dat vergt wel een permanente inzet van onze vrijwilligers. Het ledenaantal zal in 2024 eerder af- dan toenemen en dat betekent dat we het te verwachten bedrag aan Opbrengsten levend geld naar beneden moeten bijstellen. Resultaten in het verleden behaald bieden geen garantie voor de toekomst. Toch zijn wij steeds weer onder indruk van de vrijgevigheid van onze leden, zodat onze verwachting is dat het begrote tekort van € 4.400,00 door de opbrengst van de Actie Kerkbalans 2024 grotendeels zal worden gedekt. Die stabiliteit zorgt voor rust.

Ten slotte. Het feit dat we de uitgaven en de inkomsten komend jaar in balans denken te kunnen houden geeft ons ook vertrouwen in de komende jaren.



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	38.000	36.500	44.652
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	500	-	46
Opbrengsten levend geld	58.550	61.600	63.579
Door te zenden collecten en giften	6.500	6.000	7.072
Totaal baten A	103.550	104.100	115.349
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	27.200	25.000	72.677
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	800	800	3.316
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	72.500	69.000	66.067
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	500	500	2.249
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.800	4.100	4.274
Salarissen en vergoedingen	5.800	7.300	7.074
Kosten beheer, administratie en archief	8.450	8.700	8.626
Rentelasten/bankkosten	700	700	806
Afdrachten door te zenden collecten en giften	6.500	6.000	7.072
Totaal lasten A	126.250	122.100	172.161
Operationeel resultaat (A)	-22.700	-18.000	-56.812
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	149.151
Incidentele lasten	-	-	-10.000
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	139.151
Resultaat verslagjaar (A+B)	-22.700	-18.000	82.339
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	18.000	13.600	9.600
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	1.000	900	8.315
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-108.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-700	-700	-1.955
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	18.300	13.800	-92.040
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-4.400	-4.200	-9.701



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			
Niet-monumentale kerkgebouwen	28.800	25.800	35.599
Kosterswoningen bewoond door kosten	7.200	7.200	7.200
Buffetten	2.000	3.500	1.853
	<u>38.000</u>	<u>36.500</u>	<u>44.652</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	500	-	46
	<u>500</u>	<u>-</u>	<u>46</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	47.500	50.000	51.510
Collecten in kerkdiensten	2.800	2.500	3.058
Giften	6.500	7.000	7.118
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	100	100	103
Kerkblad	1.650	2.000	1.790
	<u>58.550</u>	<u>61.600</u>	<u>63.579</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	2.000	2.000	1.591
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	500	500	96
Diaconale aard (wereldwijd)	500	500	688
Diaconale noodhulp	2.000	500	2.185
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	1.000	2.000	1.459
Collecten van niet-diaconale aard	500	500	1.053
	<u>6.500</u>	<u>6.000</u>	<u>7.072</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	1.152
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	87.999
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	60.000
	-	-	149.151
 Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	18.000	13.600	9.600
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	1.000	900	8.315
	19.000	14.500	17.915

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	3.500	3.500	20.742
Belastingen	500	500	361
Verzekeringen	2.500	2.300	2.292
Energie en water	15.000	13.000	14.093
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	4.000	4.000	34.000
Overige kosten	-	-	94
	<u>25.500</u>	<u>23.300</u>	<u>71.582</u>
Kosterswoningen bewoond door koster			
Onderhoud	200	200	0
Belastingen	600	600	514
Verzekeringen	300	300	259
	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>773</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	600	600	322
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>322</u>
	<u>27.200</u>	<u>25.000</u>	<u>72.677</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Buffetten	800	800	3.316
	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>3.316</u>
	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>3.316</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	50.000	48.000	45.488
Afdracht basisbijdrage	-	-	95
Overige vergoedingen eigen predikanten	900	-	-
	<u>50.900</u>	<u>48.000</u>	<u>45.583</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	4.000	4.000	4.876
	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.876</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	13.000	12.200	15.608
Sociale lasten	4.500	4.700	-
Vergoedingen	100	100	-
	<u>17.600</u>	<u>17.000</u>	<u>15.608</u>
	<u>72.500</u>	<u>69.000</u>	<u>66.067</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	100	100	248
Wijkwerk en gemeenteavonden	250	250	193
Overige kosten kerkelijke activiteiten	150	150	1.808
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>2.249</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	2.900	3.050	3.194
Bijdragen classes en streekverbanden	-	-	75
Afdrachten voor de solidariteitskas	900	1.050	1.005
	<u>3.800</u>	<u>4.100</u>	<u>4.274</u>
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	1.600	1.600	1.494
	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.494</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	4.200	5.700	5.580
	<u>4.200</u>	<u>5.700</u>	<u>5.580</u>
	<u>5.800</u>	<u>7.300</u>	<u>7.074</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	500	500	598
(Wijk)kerkenraad	200	200	165
Bureaubehoeften en drukwerk	200	200	0
Telefoon- en internetabbonementen	700	700	699
Administratie en archief	250	250	471
Ledenregistratie	700	700	698
Financiële administratie	600	600	426
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	500	500	494
Publiciteit	400	400	750
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	1.000	1.000	1.191
Kerkblad	3.400	3.450	3.123
Overige kosten	0	200	11
	<u>8.450</u>	<u>8.700</u>	<u>8.626</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	700	700	806
	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>806</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	2.000	2.000	1.591
Diaconaal regionaal/landelijk	500	500	96
Diaconaal wereldwijd	500	500	688
Diaconale noodhulp	2.000	500	2.185
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	1.000	2.000	1.459
Collecten van niet-diaconale aard	500	500	1.053
	<u>6.500</u>	<u>6.000</u>	<u>7.072</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	10.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.000</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	108.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	700	700	1.955
	700	700	109.955



3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	55540000
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	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	0,50
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,50
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	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,20
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 4

Waarvan vacatures 0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 8

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 171

Aantal doopleden 33

Totaal aantal leden 204

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 149

ANBI-pagina

www.groenetuinkerk.nl/