



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Rijsenhout

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Rijsenhout

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	10
4.1	Kengetallen	12

1.1 Toelichting

In deze begroting is voor het eerst te zien wat de financiële gevolgen zijn van de overeenkomst met de gemeente Haarlemmermeer.

We zijn ervan uitgegaan dat we in heel 2025 nog geen nieuwe dominee hebben.

Positief;

- Verkoop van de door ons opgewekte energie aan de huurder.
- Lager bedrag voor afschrijvingen en onderhoud
- Geen kosten meer voor een beheerder.

Verdere positieve opbrengst

- Opbrengst van het geïnvesteerde bedrag wat is vrijgekomen bij de verkoop van de pastorie aan het Zeilhof.

Negatief

- Iets minder opbrengst verhuur zalen en geen opbrengst meer van het buffet.
- Veel hogere afdracht Quotum en Solidariteitskas.
- Hogere kosten pastoraat en preekvoorziening.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	90.250	110.800	112.352
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	18.130	10.360	-
Opbrengsten levend geld	56.500	80.730	85.287
Door te zenden collecten en giften	9.500	9.170	14.648
Totaal baten A	174.380	211.060	212.287
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	12.500	13.140	21.509
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	0	35.170	34.355
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	15.106	29.905	34.169
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	85.037	67.551	64.435
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	5.250	5.250	3.389
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	12.487	5.800	5.708
Salarissen en vergoedingen	7.600	41.600	33.501
Kosten beheer, administratie en archief	10.150	7.930	7.599
Rentelasten/bankkosten	100	100	47
Afdrachten door te zenden collecten en giften	9.500	9.170	14.648
Totaal lasten A	157.730	215.616	219.360
Operationeel resultaat (A)	16.650	-4.556	-7.073
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	0	127.671
Incidentele lasten	-	-	-2.713
Incidentele baten en lasten (B)	-	0	124.958
Resultaat verslagjaar (A+B)	16.650	-4.556	117.885
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	5.000	442.311
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	0	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	-73.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	5.000	369.311
Resultaat naar Algemene reserve (D)	16.650	444	487.196

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			
Niet-monumentale kerkgebouwen	51.750	60.000	56.114
Pastorieën bewoond door predikant	0	7.300	-
Overige niet-kerkelijke gebouwen	14.500	13.500	21.643
Buffetten	0	30.000	34.595
Overige opbrengsten onroerende zaken	24.000	-	-
	<u>90.250</u>	<u>110.800</u>	<u>112.352</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	-	10.360	-
Opbrengsten aandelen(fondsen) en obligatie(fondsen)	8.500	-	-
Opbrengsten vastgoedfondsen	9.630	-	-
	<u>18.130</u>	<u>10.360</u>	<u>-</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	52.000	55.100	65.676
Collecten in kerkdiensten	2.500	6.000	2.781
Giften	0	15.000	10.810
Kerkblad	0	2.500	2.450
Collectebussen	0	100	1.262
Solidariteitskas	2.000	2.030	2.308
	<u>56.500</u>	<u>80.730</u>	<u>85.287</u>

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Zending en evangelisatie	9.500	9.170	14.648
	<u>9.500</u>	<u>9.170</u>	<u>14.648</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	0	912
Boekwinsten bij verkoop onroerende zaken	-	0	53.760
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	73.000
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	-1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	0	127.671
 Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	5.000	442.311
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	5.000	442.311

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkelijke gebouwen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	2.000	10.000	14.292
Belastingen	1.500	600	551
Verzekeringen	3.500	1.940	1.523
Energie en water	3.500	600	5.143
	<u>10.500</u>	<u>13.140</u>	<u>21.509</u>
Kosterswoningen bewoond door koster			
Onderhoud	1.500	-	-
Belastingen	500	-	-
	<u>2.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>12.500</u>	<u>13.140</u>	<u>21.509</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	0	1.000	1.148
Belastingen	0	500	926
Verzekeringen	0	200	701
Energie en water	-	-	648
	<u>0</u>	<u>1.700</u>	<u>3.423</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	-	20.970	19.656
Buffetten	-	12.500	11.276
	<u>-</u>	<u>33.470</u>	<u>30.932</u>
	<u>0</u>	<u>35.170</u>	<u>34.355</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Orgels	2.150	2.150	2.150
Kerkelijke installaties en inventarissen	12.956	27.755	32.019
	<u>15.106</u>	<u>29.905</u>	<u>34.169</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	75.037	60.401	58.385
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	1.640	-
	<u>75.037</u>	<u>62.041</u>	<u>58.385</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	10.000	5.510	6.050
	<u>10.000</u>	<u>5.510</u>	<u>6.050</u>
	<u>85.037</u>	<u>67.551</u>	<u>64.435</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	3.000	3.000	1.855
Overige kosten kerkdiensten en catechese	250	250	285
Wijkwerk en gemeenteavonden	500	500	526
Jeugdwerk	-	-	548
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.500	1.500	175
	<u>5.250</u>	<u>5.250</u>	<u>3.389</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	11.083	4.400	4.333
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.404	1.400	1.375
	<u>12.487</u>	<u>5.800</u>	<u>5.708</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	-	30.000	21.738
	<u>-</u>	<u>30.000</u>	<u>21.738</u>
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	4.000	4.100	3.293
	<u>4.000</u>	<u>4.100</u>	<u>3.293</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	2.100	6.000	5.782
Overige kosten vrijwilligers	1.500	1.500	2.688
	<u>3.600</u>	<u>7.500</u>	<u>8.470</u>
	<u>7.600</u>	<u>41.600</u>	<u>33.501</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	800	800	517
Bureaubehoefte en drukwerk	500	200	28
Telefoon- en internetabonnementen	1.700	1.620	1.687
Administratie en archief	500	500	513
Financiële administratie	750	750	1.207
Jaarrekeningcontrole	1.700	1.660	1.588
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.200	400	105
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	1.000	500	616
Kerkblad	2.000	1.500	1.338
	<u>10.150</u>	<u>7.930</u>	<u>7.599</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	100	100	47
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>47</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Zending en evangelisatie	-	-	14.648
Collecten van niet-diaconale aard	9.500	9.170	-
	<u>9.500</u>	<u>9.170</u>	<u>14.648</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	2.713
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.713</u>



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	73.000
	-	0	73.000

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	93830000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland
Samenwerking met	---

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	1
Totaal aantal predikanten	2

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,68
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,68
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	2

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 8

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 5

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 242

Aantal doopleden 158

Totaal aantal leden 400

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 263

ANBI-pagina www.pknrijsenhout.nl

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 250-499 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	49%	32%	30%	53%	51%	25%	50%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	16%	20%	26%	35%	33%	11%	24%	60%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	90%	102%	103%	115%	116%	80%	104%	155%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	48%	34%	34%					
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	141	194	205	197	188	106	174	274
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	34%	40%	43%	68%	69%	36%	74%	94%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 250-499 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	588	695	695	568	656	173	626	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	588	695	695	544	693	0	662	1.298
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	84%	82%	82%	88%	88%	70%	94%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	242	253	253	181	428	64	232	990
5.5	Aantal doopleden	158	164	164	187	467	68	253	1.001
5.6	Totaal aantal leden	400	417	417	367	895	135	502	1.980