



Protestantse gemeente te Chaam c.a.

College van Diakenen

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Chaam c.a.

College van Diakenen

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	5
3.1 Algemene informatie.....	10
4.1 Kengetallen.....	12

1.1 Toelichting

Het opstellen van een begroting is elk jaar weer een lastige opgave en zeker op dit moment.

Bij het opstellen van de begroting 2024 is het College er van uit gegaan dat de oprichting van de "Protestantse Stichting tot het behoud van de Protestantse Gemeente te Chaam en omstreken" nog een kwestie van weken zou zijn en is aan de inkomstenkant rekening gehouden met een (forse) terugval.

Op het moment van het opstellen van de begroting 2025 is de oprichting nu wél een kwestie van weken. Daarom is bij deze begroting rekening gehouden met een (forse) terugval van inkomsten uit ons onroerend goed.

Daarnaast lopen de rente-inkomsten van onze spaardeposito's bij de SKG

terug. Voor de collecte-opbrengsten en giften gaan we uit van een stabilisering.

Dat neemt niet weg dat we ook voor 2025 uitgaan van een tekort van ongeveer € 25.000,--

Het College van Diakenen is van mening dat deze begroting een afspiegeling is van onze verwachtingen.

namens het CvD,

Hans de Kruyf

penningmeester.



Protestantse
Kerk

Conceptversie 06-11-2024 09:18 2
Protestantse gemeente te Chaam c.a.
College van Diakenen - Begroting 2025

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

Rekening 2023	Opbrengsten en Baten Begroting 2025	Begroting 2024
		Operationeel resultaat (A)
Opbrengsten onroerende zaken		
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen		
Opbrengsten levend geld		
Door te zenden collecten en giften		
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen Totaal baten A		Incidentele baten en lasten
		Incidentele baten
		Incidentele lasten
		Incidentele baten en lasten (B)
Uitgaven en Kosten		Resultaat verslagjaar (A+B)
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen		37.500 35.774 53.382 9.100 7.000 11.199 4.500
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat		4.500 4.527 3.800 3.300 3.965 2.000 - 1.999
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten		56.900 50.574 75.072
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen		
Salarissen en vergoedingen		
Kosten beheer, administratie en archief		13.400 10.950 12.432
Rentelasten/bankkosten		
Diaconaal werk plaatselijk		500 - 372 3.700 3.500 3.756 3.650 3.540 3.527
Diaconaal werk regionaal/landelijk		1.200 800 155 3.650 3.900 2.628 1.100 1.100
Diaconaal werk wereldwijd		894
Afdrachten door te zenden collecten en giften		16.700 16.100 14.534 20.000 13.800 18.830
Totaal lasten A		14.000 19.000 33.325

3.800 3.300 3.965 81.700 75.990 94.418

-24.800 -25.416 -99.199

-24.800 -25.416 -19.346

---79.853 -----79.853



Protestantse
Kerk

Conceptversie 06-11-2024 09:18 3
Protestantse gemeente te Chaam
c.a. College van Diakenen - Begroting
2025

Rekening
2023

Mutaties
bestemmingsreserves/-fondse
n

Begroting 2025

Begroting 2024

naar Algemene reserve (D)

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

-- 188.741 -----108.888 ----- 79.853

Toevoegingen bestemmingsreserves

Toevoegingen bestemmingsfondsen

-24.800 -25.416 -19.346

Totaal mutaties

bestemmingsreserves/-fondsen (C) Resultaat



Protestantse
Kerk

Conceptversie 06-11-2024 09:18 4
Protestantse gemeente te Chaam c.a.
College van Diakenen - Begroting 2025

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

Rekening 2023	zaken	Begroting 2025
Opbrengsten onroerende	Opbrengsten onroerende zaken	Begroting 2024
	Landerijen	
	Overige opbrengsten onroerende zaken	
Overige niet-kerkelijke gebouwen		

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen**Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen**

Rente van banken
 Opbrengsten financiële vaste activa
 Opbrengsten overige beleggingsfondsen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Bijdragen kerkelijke organen

16.500 15.774 16.019 21.000 20.000 35.808 - -
 1.555 37.500 35.774 53.382

600 7.000 403 4.500 - 6.390 4.000 - 4.406 9.100
 7.000 11.199

Opbrengsten levend geld**Opbrengsten levend geld**

Collecten in kerkdiensten

Giften

(Wijk)kassen

Diaconale rondgang

500 500 587 4.000 4.000 3.470 - - 65 - - 405

4.500 4.500 4.527

Door te zenden collecten en giften Door te zenden collecten en giften

Diaconale aard (plaatselijk)

Diaconale aard (regionaal/landelijk)

Diaconale aard (wereldwijd)

400 300 436 400 1.000 470 3.000 2.000 3.059
 3.800 3.300 3.965

2.000 - 1.999 2.000 - 1.999

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Protestantse
Kerk

Conceptversie 06-11-2024 09:18 5

Protestantse gemeente te Chaam
 c.a. College van Diakenen - Begroting
 2025

Rekening
2023

Incidentele baten
Incidentele baten

Begroting 2025
Begroting 2024

Onttrekkingen bestemmingsreserves

-- 14.888 -- -94.741 -- -79.853

Koersresultaat effecten en beleggingsfondsen
 Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken

-- 188.741 -- 188.741

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen**Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen**



Protestantse
Kerk

Uitgaven en Kosten

Conceptversie 06-11-2024 09:18 6

Protestantse gemeente te Chaam c.a. College
van Diakenen - Begroting 2025

Rekening
2023

Kosten niet-kerkelijke

eigendommen

Overige niet-kerkelijke
gebouwen

Begroting 2025

Begroting 2024

Overige kosten

Onderhoud

Verzekeringen

Dotaties aan onderhoudsvorzieningen

Overige kosten (on)roerende zaken Beheer

derden

Overige kosten

Landerijen

Belastingen

3.864

4.200 4.000 3.779 -- 48 4.200 4.000 3.827

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Overige kosten pastoraat

13.400 10.950 12.432

Overige kosten pastoraat

500 - 372 500 - 372

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

500 - 372

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kerkdiensten

Overige kosten kerkdiensten en catechese

Kerngemeenten

2.500 2.000 2.117 -- 203 1.200 1.500 316 --

Overige kosten kerkelijke activiteiten

1.120 3.700 3.500 3.756

5.000 3.000 6.541 300 200 273 -- -2.073 5.300

3.200 4.741

3.400 3.200 3.362 500 550 502 3.900 3.750



**Protestantse
Kerk**

Conceptversie 06-11-2024 09:18 7

Protestantse gemeente te Chaam
c.a. College van Diakenen - Begroting
2025

**Rekening
2023**

aan andere organen

Begroting 2025

Verplichtingen/bijdragen

**Verplichtingen/bijdragen aan
andere organen**

Begroting 2024

Afdrachten voor quotum

Overige bijdragen en contributies

Kosten beheer, administratie en archief

Kosten beheer, administratie en archief

Bureaubehoeften en drukwerk

Salarissen en vergoedingen

Overige kosten personeel/vrijwilligers

Overige Telefoon- en internetabonnementen

kosten vrijwilligers

Financiële administratie

Overige vergoedingen

Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers,
etc.) Overige kosten

Rentelasten/bankkosten

Rentelasten/bankkosten

Rente bankschulden

Bankkosten

Kosten vermogensbeheer

3.600 3.500 3.482 50 40 45 3.650 3.540 3.527

1.200 800 155

300 300 - 400 400 342 2.500 2.800 2.243 300

300 - 150 100 43 3.650 3.900 2.628

-- 28 500 500 352 600 600 514 1.100 1.100 894

1.200 800 30 -- 125 1.200 800 155



**Protestantse
Kerk**

**Rekening
2023**

Saldo ondersteuningen personen en
terugontvangsten Maatschappelijk
werk/gezinsverzorging

Ziekenzorg

Ouderenwerk

Gehandicaptenwerk

Bezoekwerk

JeugdDiaconaat/jongerenwerk

Overige kosten diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten

Conceptversie 06-11-2024 09:18 8

Protestantse gemeente te Chaam

c.a. College van Diakenen - Begroting
2025

Diaconaal werk plaatselijk Begroting 2025

Diaconaal werk plaatselijk Begroting 2024

Overige bijdragen regionaal/landelijk

Diaconaal werk wereldwijd

Diaconaal werk wereldwijd

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten

Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp" Overige
bijdragen wereldwijd

**Afdrachten door te zenden collecten en
giften**

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Diaconaal plaatselijk

Diaconaal regionaal/landelijk

Diaconaal wereldwijd

3.045 14.000 19.000 33.325

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toevoegingen bestemmingsreserves

6.000 6.000 2.298 1.200 2.200 978 - - 2.400 400 300 436 400 1.000 470 3.000 2.000 3.059

4.000 3.000 3.980 3.000 2.000 2.892 - - 346 3.800 3.300 3.965

1.000 1.400 - 1.500 1.500 1.640 16.700 16.100

14.534

- - 108.888 - - 108.888

2.000 1.800 1.930 18.000 12.000 16.900 20.000

13.800 18.830

11.000 9.000 10.280 - - 20.000 3.000 10.000



**Protestantse
Kerk**

Conceptversie 06-11-2024 09:18 9
Protestantse gemeente te Chaam
c.a. College van Diakenen - Begroting
2025

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente 93140000

Classis Protestantse classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

Samenwerking met Ginneken

Organisatie

Aantal wijkgemeenten ₁

Aantal begraafplaatsen ₀

Aantal annexe stichtingen ₀

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden ₀

Aantal predikanten met een bijzondere opdracht ₀

Totaal aantal predikanten ₀

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE 0

Bezetting predikanten parttime in FTE 0,00

Totaal bezetting predikanten in FTE 0,00

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) 4

Waarvan vacatures 0

Conceptversie 06-11-2024 09:18 10



**Protestantse
Kerk**

College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 1 Waarvan
vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 4 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 123 Aantal doopleden

Totaal aantal leden 228

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 183

ANBI-pagina www.ledevaertkerk.nl/index.php/anbi *Conceptversie 06-11-2024 09:18 11*

4.1 Kengetallen

Gemeenten
met
100-249
leden

Protestantse gemeente te Chaam c.a. College van Diakenen - Begroting 2025

Alle
gemeenten

Nummer Omschrijving Lasten
Begroting 2025
Begroting 2024
Rekening 2023
Gemiddelde 2022
Gemiddelde 2022
Spreiding laag
2022
Spreiding midden 2022
Spreiding hoog
2022

3.1 Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A 3.2 Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A 3.3 Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A 3.4 Besteding aan organisatiedoelen

Baten

4.1 Gemiddelde bijdrage levend geld per lid 4.2 Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)

1% 0% 0%

0% 0% 0%

144% 150% 126% 120% 131% 84% 105% 152% 97% 103% 95% 90% 93% 57% 89% 124%

20 19 20 - - - - 8% 10% 6%

Gemeenten met
100-249
leden

Protestantse gemeente te Chaam c.a. College van Diakenen - Begroting 2025

Alle
gemeenten

Nummer Omschrijving Organisatie

Begroting 2025

Begroting 2024

Rekening 2023

Gemiddelde 2022

Gemiddelde 2022

Spreiding laag

2022

Spreiding midden 2022

Spreiding hoog

2022

5.1 Aantal leden per FTE pastoraat 0 0 0 5.2 Aantal leden per FTE predikant 0 0 0

5.3 Bezettingsgraad kerkenraad en colleges

100% 100% 100%

5.4 Aantal belijdende leden 123 128 128

5.5 Aantal doopleden 105 103 103

5.6 Totaal aantal leden 228 231 231