



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Chaam c.a.

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024

Ingediend op 04-12-2023



Protestantse gemeente te Chaam c.a.

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

De indexen van de opbrengsten levend geld zijn berekend aan de hand van de gemiddelde daling van de afgelopen jaren.

In de baten is rekening gehouden met een winst van de nog op te richten stichting.

Onderhoudskosten:

Er is SIM subsidie aangevraagd voor 60% van € 38.685 onderhoudskosten, verdeeld over 6 jaar.

Gasprijzen: Omdat we niet weten wat de gasprijzen aankomende winter zullen doen hebben we een deze kostenpost redelijk hoog begroot.

Salarissen en vergoedingen: Er is momenteel een tijdelijke pastoraal werker voor 2 dagen per week en we zijn vacant.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	16.163	12.060	14.299
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	50.750	2.500	0
Opbrengsten levend geld	29.792	32.530	36.622
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	3.463	5.410	6.427
Totaal baten A	100.168	52.500	57.348
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	50.887	57.620	39.104
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	200	390	197
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	200	220	214
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	40.625	89.890	73.528
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	700	3.820	3.080
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.800	3.800	3.721
Salarissen en vergoedingen	5.620	3.320	4.497
Kosten beheer, administratie en archief	3.576	6.180	14.486
Rentelasten/bankkosten	500	1.500	1.335
Totaal lasten A	106.108	166.740	140.163
Operationeel resultaat (A)	-5.940	-114.240	-82.815
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	3.000	1.000	-13.062
Incidentele lasten	-3.713	-3.000	-
Incidentele baten en lasten (B)	-713	-2.000	-13.062
Resultaat verslagjaar (A+B)	-6.653	-116.240	-95.877
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	37.801
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	13.918
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-32.232
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-2.490
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	16.997
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-6.653	-116.240	-78.880

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	1.625	1.600	3.816
Pastorieën bewoond door predikant	12.000	8.030	8.135
Landerijen	2.538	2.430	2.348
	16.163	12.060	14.299
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	750	2.500	0
Opbrengst overige beleggingen	10.000	-	-
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	40.000	-	-
	50.750	2.500	0
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	25.392	28.100	29.264
Collecten in kerkdiensten	3.400	3.570	3.853
Giften	600	310	620
Kerkblad	380	530	380
Solidariteitskas	20	20	15
Overige opbrengsten levend geld	-	-	2.490
	29.792	32.530	36.622
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	3.463	3.870	6.427
Bijdragen kerkelijke organen	-	1.540	-
	3.463	5.410	6.427

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	15.000
Koersresultaat beleggingen	-	-	-30.147
Baten begraafplaatsen	3.000	1.000	2.085
	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>-13.062</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	37.801
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	13.918
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>51.719</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	17.400	6.500	-
Belastingen	-	-	619
Verzekeringen	2.958	3.000	2.948
Energie en water	17.500	30.000	9.236
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	10.560	15.580	9.846
Overige kosten	-	-	1.908
	48.418	55.080	24.557
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	1.500	-	-
Belastingen	714	630	605
Verzekeringen	255	400	237
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	6.220
Overige kosten	-	310	-
	2.469	1.340	7.062
Monumentale orgels			
Onderhoud	-	1.200	-
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	7.486
	-	1.200	7.486
	50.887	57.620	39.104
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Landerijen			
Belastingen	20	-	21
	20	-	21
Overige kosten (on)roerende zaken			
Beheer derden	180	190	177
Overige kosten	-	200	-
	180	390	177
	200	390	197

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Landerijen	-	-	1
Kerkelijke installaties en inventarissen	200	220	213
	<u>200</u>	<u>220</u>	<u>214</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	31.125	85.400	68.195
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	500	320	261
	<u>31.625</u>	<u>85.720</u>	<u>68.456</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	9.000	4.170	5.072
	<u>9.000</u>	<u>4.170</u>	<u>5.072</u>
	<u>40.625</u>	<u>89.890</u>	<u>73.528</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	200	-	601
Overige kosten kerkdiensten en catechese	-	170	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	500	3.650	2.478
	<u>700</u>	<u>3.820</u>	<u>3.080</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	2.700	3.000	2.673
Afdrachten voor de solidariteitskas	700	700	690
Overige bijdragen en contributies	400	100	358
	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.721</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	340	320	317
Vergoedingen vrijwilligers	5.280	3.000	4.180
	<u>5.620</u>	<u>3.320</u>	<u>4.497</u>
	<u>5.620</u>	<u>3.320</u>	<u>4.497</u>
 Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	200	-	214
Bureaubehoefden en drukwerk	300	690	1.096
Telefoon- en internetabbonementen	420	690	517
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	406	500	404
Kerkblad	1.500	3.000	9.321
Overige kosten	750	1.300	2.934
	<u>3.576</u>	<u>6.180</u>	<u>14.486</u>
	<u>3.576</u>	<u>6.180</u>	<u>14.486</u>
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	1.500	1.335
	<u>500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.335</u>
	<u>500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.335</u>
 Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Lasten begraafplaatsen	3.713	3.000	-
	<u>3.713</u>	<u>3.000</u>	<u>-</u>
	<u>3.713</u>	<u>3.000</u>	<u>-</u>
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	32.232
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	2.490
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>34.722</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>34.722</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	93140000
Classis	Protestantse classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

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	0,30
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,30
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,30
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)	1
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	2
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	5
Waarvan vacatures	0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen	5
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	1
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	128
Aantal doopleden	103
Totaal aantal leden	231

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	184
---------------------------	-----

ANBI-pagina

www.ledevaertkerk.nl/index.php/anbi

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting		Rekening 2022	Gemeenten met 100-249 leden		Alle gemeenten		Spreiding	
		2024	2023		Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022	laag 2022	midden 2022	hoog 2022	
Lasten										
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	41%	171%	128%	58%	51%	25%	50%	76%	
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	51%	110%	69%	37%	33%	11%	24%	60%	
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	106%	318%	244%	127%	116%	80%	104%	155%	
Baten										
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	129	138	156	203	188	106	174	274	
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	30%	62%	64%	62%	69%	36%	74%	94%	

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 100-249 leden		Alle gemeenten		
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	770	336	261	407	656	173	626	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	770	336	261	312	693	0	662	1.298
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	100%	100%	100%	85%	88%	70%	94%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	128	133	133	89	428	64	232	990
5.5	Aantal doopleden	103	102	102	90	467	68	253	1.001
5.6	Totaal aantal leden	231	235	235	179	895	135	502	1.980