



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Aerdenhout

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Aerdenhout

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

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	27.000	20.600	28.664
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	9.100	5.800	7.182
Opbrengsten levend geld	109.000	110.000	113.678
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	10.000	10.000	27.782
Totaal baten A	155.100	146.400	177.306
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	65.200	64.900	48.791
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	4.100	4.000	3.600
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	4.400	600	4.397
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	85.500	82.100	76.927
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	6.700	7.500	5.445
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.800	6.700	6.677
Salarissen en vergoedingen	73.800	71.600	68.472
Kosten beheer, administratie en archief	14.700	16.100	12.678
Rentelasten/bankkosten	1.800	1.600	2.066
Totaal lasten A	263.000	255.100	229.053
Operationeel resultaat (A)	-107.900	-108.700	-51.747
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	118.628
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	118.628
Resultaat verslagjaar (A+B)	-107.900	-108.700	66.881
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	1.132
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-133.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-845
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-132.713
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-107.900	-108.700	-65.832

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	18.000	12.000	20.079
Pastorieën bewoond door predikant	9.000	8.600	8.135
Overige opbrengsten onroerende zaken	-	-	450
	<u>27.000</u>	<u>20.600</u>	<u>28.664</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	3.700	-	-
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	5.400	5.800	7.182
	<u>9.100</u>	<u>5.800</u>	<u>7.182</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	92.000	98.000	91.665
Collecten in kerkdiensten	12.000	8.500	16.108
Giften	3.000	3.000	2.885
Overige opbrengsten levend geld	2.000	500	3.020
	<u>109.000</u>	<u>110.000</u>	<u>113.678</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	-	-	7.782
Bijdragen kerkelijke organen	10.000	10.000	20.000
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>27.782</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat beleggingen	-	-	-67.249
Boekwinsten onroerende zaken	-	-	48.877
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	133.000
Ontvangen legaten/erfenissen/schenkingen	-	-	4.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>118.628</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	1.132
	-	-	1.132

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	5.000	4.500	8.634
Belastingen	1.000	1.500	540
Verzekeringen	1.800	2.000	1.470
Energie en water	28.000	28.000	14.645
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	22.000	22.000	20.000
Overige kosten	-	-	139
	<u>57.800</u>	<u>58.000</u>	<u>45.428</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	3.500	3.300	333
Belastingen	2.200	2.000	2.023
Verzekeringen	500	500	438
	<u>6.200</u>	<u>5.800</u>	<u>2.794</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	1.200	1.100	569
	<u>1.200</u>	<u>1.100</u>	<u>569</u>
	<u>65.200</u>	<u>64.900</u>	<u>48.791</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	4.100	4.000	3.600
	<u>4.100</u>	<u>4.000</u>	<u>3.600</u>
	<u>4.100</u>	<u>4.000</u>	<u>3.600</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Orgels	600	600	600
Kerkelijke installaties en inventarissen	3.800	-	3.797
	<u>4.400</u>	<u>600</u>	<u>4.397</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	81.000	77.700	72.573
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	1.200	1.500	1.100
	<u>82.200</u>	<u>79.200</u>	<u>73.673</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	3.300	2.900	3.254
	<u>3.300</u>	<u>2.900</u>	<u>3.254</u>
	<u>85.500</u>	<u>82.100</u>	<u>76.927</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.100	2.000	1.218
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	1.600	1.500	1.418
Jeugdwerk	1.000	1.000	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.000	3.000	2.809
	<u>6.700</u>	<u>7.500</u>	<u>5.445</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.500	5.400	5.624
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.000	900	840
Overige bijdragen en contributies	300	400	213
	<u>6.800</u>	<u>6.700</u>	<u>6.677</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	30.900	29.500	27.758
Pensioenpremies	3.000	2.700	2.591
Sociale lasten	4.500	4.700	4.360
	<u>38.400</u>	<u>36.900</u>	<u>34.709</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	9.600	9.300	10.298
Sociale lasten	800	800	695
Overige vergoedingen	-	-	260
	<u>10.400</u>	<u>10.100</u>	<u>11.253</u>
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	17.700	17.300	16.086
Pensioenpremies	1.800	1.700	1.664
Sociale lasten	3.000	3.100	2.464
	<u>22.500</u>	<u>22.100</u>	<u>20.214</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige vergoedingen	2.500	2.500	2.296
	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.296</u>
	<u>73.800</u>	<u>71.600</u>	<u>68.472</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	300	300	-
Bureaubehoeften en drukwerk	1.000	1.200	801
Telefoon- en internetabonnementen	800	900	681
Ledenregistratie	1.000	1.100	889
Financiële administratie	4.600	4.400	4.240
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	300	400	276
Publiciteit	1.500	1.100	1.442
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	700	-	602
Kerkblad	3.500	6.600	2.835
Overige kosten	1.000	100	912
	<u>14.700</u>	<u>16.100</u>	<u>12.678</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.800	1.600	2.066
	<u>1.800</u>	<u>1.600</u>	<u>2.066</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	133.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	845
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	133.845

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	93740000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	1

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	3
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	3,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	5
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 2

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 148

Aantal doopleden 138

Totaal aantal leden 286

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 281

ANBI-pagina www.adventskerk.com