



**Protestantse
Kerk**

Gereformeerde kerk te Alphen aan den Rijn

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024



Gereformeerde kerk te Alphen aan den Rijn

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	7
4.1	Kengetallen	9

1.1 Toelichting

Onzekere factoren:

- kosten afdracht PKN dominee
- kosten vervangers
- energiekosten

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	127.000	120.700	104.455
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	400	250	-
Opbrengsten levend geld	82.250	86.250	91.247
Totaal baten A	209.650	207.200	195.702
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	49.050	64.250	24.985
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	8.500	10.000	8.821
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	120.100	98.700	104.583
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.700	6.500	6.601
Salarissen en vergoedingen	84.000	68.500	80.582
Kosten beheer, administratie en archief	7.150	11.250	7.890
Rentelasten/bankkosten	900	650	2.285
Totaal lasten A	276.400	259.850	235.747
Operationeel resultaat (A)	-66.750	-52.650	-40.045
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	10.000	-	28.207
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	10.000	-	28.207
Resultaat verslagjaar (A+B)	-56.750	-52.650	-11.838
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	36.000	30.000	37.506
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-31.022
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	36.000	30.000	6.484
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-20.750	-22.650	-5.354

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			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	-	75.000	-
Overige niet-kerkelijke gebouwen	-	9.700	-
Buffetten	37.000	36.000	29.620
Overige opbrengsten onroerende zaken	90.000	0	74.835
	<u>127.000</u>	<u>120.700</u>	<u>104.455</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	400	250	-
	<u>400</u>	<u>250</u>	<u>-</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	78.000	80.000	85.552
Collecten in kerkdiensten	3.500	5.000	5.170
Giften	750	1.250	525
	<u>82.250</u>	<u>86.250</u>	<u>91.247</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	22.000
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	10.000	-	6.207
	<u>10.000</u>	<u>-</u>	<u>28.207</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	36.000	30.000	37.506
	<u>36.000</u>	<u>30.000</u>	<u>37.506</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	7.500	8.000	5.018
Belastingen	550	750	438
Verzekeringen	4.500	6.000	3.302
Energie en water	30.000	45.000	10.572
Overige kosten	6.500	4.500	5.655
	<u>49.050</u>	<u>64.250</u>	<u>24.985</u>
	<u>49.050</u>	<u>64.250</u>	<u>24.985</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	8.500	10.000	8.821
	<u>8.500</u>	<u>10.000</u>	<u>8.821</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	68.400	66.000	66.077
Bijdragen aan(+)/ontvangsten van(-) derden in traktementen	6.000	1.500	2.613
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	1.200	1.200	1.200
	<u>75.600</u>	<u>68.700</u>	<u>69.890</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	41.000	30.000	34.693
Vergoedingen	3.500	-	-
	<u>44.500</u>	<u>30.000</u>	<u>34.693</u>
	<u>120.100</u>	<u>98.700</u>	<u>104.583</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.500	6.000	5.471
Overige bijdragen en contributies	1.200	500	1.130
	<u>6.700</u>	<u>6.500</u>	<u>6.601</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	75.000	65.000	72.562
	<u>75.000</u>	<u>65.000</u>	<u>72.562</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	9.000	3.500	8.020
	<u>9.000</u>	<u>3.500</u>	<u>8.020</u>
	<u>84.000</u>	<u>68.500</u>	<u>80.582</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	2.300	3.250	2.120
Bureaubehoeften en drukwerk	1.350	1.000	1.232
Telefoon- en internetabbonementen	1.500	1.700	1.437
Jaarrekeningcontrole	0	1.800	1.688
Overige kosten	2.000	3.500	1.413
	<u>7.150</u>	<u>11.250</u>	<u>7.890</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	900	650	805
Overige rentelasten en bankkosten	0	-	1.480
	<u>900</u>	<u>650</u>	<u>2.285</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	31.022
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31.022</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	55210000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Noord

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	0,70
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,70
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	0,40
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,83

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	8
Waarvan vacatures	1

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 7

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 265

Aantal doopleden 178

Totaal aantal leden 443

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 314

ANBI-pagina

maranathakerkalphenaandenrijn.nl/anbi-gemeente/

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 250-499 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2021	Spreiding midden 2021	Spreiding hoog 2021
					Gemiddelde 2021	Gemiddelde 2021			
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	57%	48%	53%	55%	52%	27%	52%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	23%	31%	13%	31%	33%	10%	23%	57%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	132%	125%	120%	112%	115%	80%	103%	152%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	186	186	197	192	183	104	168	267
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	39%	42%	47%	69%	71%	36%	78%	96%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 250-499 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2021	Spreiding midden 2021	Spreiding hoog 2021
					Gemiddelde 2021	Gemiddelde 2021			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	403	422	422	573	670	186	631	1.082
5.2	Aantal leden per FTE predikant	633	663	663	546	715	0	668	1.296
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	95%	95%	95%	88%	87%	68%	93%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	265	276	276	180	443	62	238	982
5.5	Aantal doopleden	178	188	188	185	480	67	261	1.036
5.6	Totaal aantal leden	443	464	464	366	924	139	514	2.049