



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Drachtstercompagnie

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Drachtstercompagnie

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	8
4.1	Kengetallen	10

1.1 Toelichting

We verwachten voor 2024 nog een daling van de vaste vrijwillige bijdrage. Deze hebben we € 3.000,- lager begroot

Voor 2024 verwachten we rente inkomsten van € 3.000.-

Gas, water en elektra op €10.000 begroot, dit is lager dan de €15.000 begroot voor 2022 maar meer dan de kosten van 2021 van €4.000,-. Eind november kunnen we een keuze maken voor een nieuw contract voor 2024,

De kosten voor preekvoorziening hebben we begroot op 45 keer €165,- totaal €7.500,- dit is een stijging van €3.000,- Dit i.v.m. dat we geen voorganger hebben en de vergoeding voor de preekbeurten omhoog gegaan is naar €150,- exclusief. reiskosten.

Overige kosten zijn begroot in de lijn van de afgelopen jaren

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	12.600	11.900	11.690
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	3.000	-	0
Opbrengsten levend geld	67.900	70.000	74.648
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	0	0
Totaal baten A	83.500	81.900	86.338
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	16.200	21.000	13.132
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.500	1.000	1.542
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	56.750	62.450	53.599
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.000	3.500	3.818
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.000	5.700	6.046
Salarissen en vergoedingen	3.000	3.000	1.600
Kosten beheer, administratie en archief	5.100	4.800	4.930
Rentelasten/bankkosten	650	500	533
Totaal lasten A	93.200	101.950	85.200
Operationeel resultaat (A)	-9.700	-20.050	1.138
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	8.457
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	8.457
Resultaat verslagjaar (A+B)	-9.700	-20.050	9.595
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	9.700	20.050	793
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	-793
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	9.700	20.050	0
Resultaat naar Algemene reserve (D)	0	0	9.595

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	3.100	2.500	2.450
Overige niet-kerkelijke gebouwen	9.500	9.400	9.240
	<u>12.600</u>	<u>11.900</u>	<u>11.690</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	3.000	-	0
	<u>3.000</u>	<u>-</u>	<u>0</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	58.000	61.000	63.460
Collecten in kerkdiensten	6.000	5.000	7.193
Kerkblad	1.500	1.500	1.630
Solidariteitskas	2.400	2.500	2.365
	<u>67.900</u>	<u>70.000</u>	<u>74.648</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	8.457
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8.457</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	9.700	20.050	793
	<u>9.700</u>	<u>20.050</u>	<u>793</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	4.000	4.000	7.210
Belastingen	1.700	1.500	1.656
Energie en water	10.000	15.000	3.833
	<u>15.700</u>	<u>20.500</u>	<u>12.699</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	500	500	433
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>433</u>
	<u>16.200</u>	<u>21.000</u>	<u>13.132</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Overige kosten	1.500	1.000	1.542
	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.542</u>
	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.542</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	1.000	950	318
Preekvoorziening	7.500	4.500	4.822
	<u>8.500</u>	<u>5.450</u>	<u>5.140</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	16.000	33.000	29.821
Pensioenpremies	2.750	7.000	5.520
Sociale lasten	3.000	12.000	10.289
Vergoedingen	25.000	-	-500
Overige kosten kerkelijk werkers	1.500	5.000	3.329
	<u>48.250</u>	<u>57.000</u>	<u>48.459</u>
	<u>56.750</u>	<u>62.450</u>	<u>53.599</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.000	1.000	1.053
Overige kosten kerkdiensten en catechese	750	750	653
Wijkwerk en gemeenteavonden	750	750	564
Jeugdwerk	1.000	500	1.256
Overige kosten kerkelijke activiteiten	500	500	292
	<u>4.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.818</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.600	3.600	3.688
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.000	1.100	1.000
Overige bijdragen en contributies	1.400	1.000	1.358
	<u>6.000</u>	<u>5.700</u>	<u>6.046</u>
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	1.000	1.000	540
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>540</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	2.000	2.000	1.060
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.060</u>
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>1.600</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	500	500	304
Telefoon- en internetabonnementen	1.400	1.200	1.282
Administratie en archief	200	100	229
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	3.000	2.000	3.115
Kerkblad	0	500	0
Overige kosten	-	500	0
	<u>5.100</u>	<u>4.800</u>	<u>4.930</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Overige rentelasten en bankkosten	650	500	533
	<u>650</u>	<u>500</u>	<u>533</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	793
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>793</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	98010000
Classis	Protestantse classis Fryslân

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	2
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,85
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)	7
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	1
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	5
Waarvan vacatures	0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen	4
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	1
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	190
Aantal doopleden	140
Totaal aantal leden	330

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	174
---------------------------	-----

ANBI-pagina www.keppelstok.nl/anbi-pg

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	68%	76%	62%	55%	52%	27%	52%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	19%	26%	15%	31%	33%	10%	23%	57%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	112%	124%	99%	112%	115%	80%	103%	152%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	206	213	228	192	183	104	168	267
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	81%	85%	86%	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	388	469	386	573	670	186	631	1.082
5.2	Aantal leden per FTE predikant	0	0	0	546	715	0	668	1.296
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	100%	100%	100%	88%	87%	68%	93%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	190	192	192	180	443	62	238	982
5.5	Aantal doopleden	140	136	136	185	480	67	261	1.036
5.6	Totaal aantal leden	330	328	328	366	924	139	514	2.049