



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024



Hervormde gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht

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

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	1.500	2.000	1.485
Opbrengsten levend geld	493.000	545.000	466.764
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	10.000	5.000	11.124
Totaal baten A	504.500	552.000	479.373
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	136.200	147.500	135.270
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	43.000	42.000	41.555
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	315.000	304.500	285.127
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	47.000	8.000	46.106
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	28.500	29.000	27.696
Salarissen en vergoedingen	16.700	18.500	16.260
Kosten beheer, administratie en archief	32.800	38.500	31.359
Rentelasten/bankkosten	0	3.000	6.070
Totaal lasten A	619.200	591.000	589.443
Operationeel resultaat (A)	-114.700	-39.000	-110.070
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	10.000	10.000	33.213
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	10.000	10.000	33.213
Resultaat verslagjaar (A+B)	-104.700	-29.000	-76.857
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-104.700	-29.000	-76.857

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			
Overige opbrengsten onroerende zaken	1.500	2.000	1.485
	<u>1.500</u>	<u>2.000</u>	<u>1.485</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	360.000	360.000	340.699
Collecten in kerkdiensten	90.000	105.000	83.911
Giften	25.000	40.000	24.223
Kerkblad	16.000	20.000	15.918
Solidariteitskas	-	10.000	-
Overige opbrengsten levend geld	2.000	10.000	2.013
	<u>493.000</u>	<u>545.000</u>	<u>466.764</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	10.000	5.000	11.124
	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>11.124</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	10.000	10.000	33.213
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>33.213</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	15.000	10.000	10.563
Belastingen	700	-	600
Verzekeringen	3.000	-	2.846
Energie en water	10.500	20.000	8.000
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	36.000	37.833	36.166
Dotaties aan overige voorzieningen	-	-	5.558
Overige kosten	100	500	30
	<u>65.300</u>	<u>68.333</u>	<u>63.763</u>
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	15.000	10.000	21.125
Belastingen	1.500	1.500	1.200
Verzekeringen	5.800	-	5.692
Energie en water	18.000	30.000	13.906
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	28.000	35.667	27.332
Overige kosten	100	500	51
	<u>68.400</u>	<u>77.667</u>	<u>69.306</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	2.500	1.000	2.201
	<u>2.500</u>	<u>1.000</u>	<u>2.201</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	-	500	-
	<u>-</u>	<u>500</u>	<u>-</u>
	<u>136.200</u>	<u>147.500</u>	<u>135.270</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Niet-monumentale kerkgebouwen	19.000	20.000	18.508
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	8.000	-	7.279
Overige niet-kerkelijke gebouwen	-	2.000	-
Kerkelijke installaties en inventarissen	16.000	20.000	15.768
	<u>43.000</u>	<u>42.000</u>	<u>41.555</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	280.000	280.000	251.390
Bijdragen aan(+)/ontvangsten van(-) derden in traktementen	33.000	20.000	32.033
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	2.000	2.000	1.704
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	2.500	-
	<u>315.000</u>	<u>304.500</u>	<u>285.127</u>
	<u>315.000</u>	<u>304.500</u>	<u>285.127</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Wijkwerk en gemeenteavonden	45.000	5.000	44.606
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.000	3.000	1.500
	<u>47.000</u>	<u>8.000</u>	<u>46.106</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	21.500	21.000	20.932
Afdrachten voor de solidariteitskas	7.000	7.000	6.764
Overige bijdragen en contributies	-	1.000	0
	<u>28.500</u>	<u>29.000</u>	<u>27.696</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	10.000	8.000	9.872
Overige vergoedingen	-	2.500	-
	<u>10.000</u>	<u>10.500</u>	<u>9.872</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	1.500	3.000	1.385
	<u>1.500</u>	<u>3.000</u>	<u>1.385</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	5.200	5.000	5.003
	<u>5.200</u>	<u>5.000</u>	<u>5.003</u>
	<u>16.700</u>	<u>18.500</u>	<u>16.260</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	9.000	15.000	8.452
Telefoon- en internetabonnementen	-	500	-
Administratie en archief	2.100	2.000	2.029
Financiële administratie	11.000	8.000	10.986
Kerkblad	10.000	12.000	9.327
Overige kosten	700	1.000	565
	<u>32.800</u>	<u>38.500</u>	<u>31.359</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	0	3.000	6.070
	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>6.070</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	2030000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Zuid
Samenwerking met	nvt

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	3
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	2
Totaal aantal predikanten	3

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	1,20
Totaal bezetting predikanten in FTE	2,20
Waarvan vacatures in FTE	2,00
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	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,51

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	18
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 12

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 4

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 12

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 1.189

Aantal doopleden 1.822

Totaal aantal leden 3.011

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.967

ANBI-pagina www.hervormdambacht.nl/anbi-status/