



**Protestantse
Kerk**

Gereformeerde kerk te Wilnis

**College van Kerkrentmeesters
Begroting 2024**



Gereformeerde kerk te Wilnis

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

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	16.000	15.500	17.358
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	7.510	7.510	6.510
Opbrengsten levend geld	81.000	91.000	80.520
Totaal baten A	104.510	114.010	104.388
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	34.800	24.000	13.818
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.000	1.400	1.296
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	14.165	14.165	13.998
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	30.000	69.500	76.516
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.000	1.500	1.581
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.900	5.700	5.565
Salarissen en vergoedingen	1.000	1.000	2.486
Kosten beheer, administratie en archief	7.000	6.000	7.635
Rentelasten/bankkosten	700	700	654
Totaal lasten A	96.565	123.965	123.549
Operationeel resultaat (A)	7.945	-9.955	-19.161
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	43.000
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	43.000
Resultaat verslagjaar (A+B)	7.945	-9.955	23.839
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	8.104
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-43.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-34.896
Resultaat naar Algemene reserve (D)	7.945	-9.955	-11.057

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	4.000	3.500	5.358
Overige niet-kerkelijke gebouwen	12.000	12.000	12.000
	<u>16.000</u>	<u>15.500</u>	<u>17.358</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	10	-	10
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	7.500	7.510	6.500
	<u>7.510</u>	<u>7.510</u>	<u>6.510</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	65.000	70.000	66.405
Collecten in kerkdiensten	8.000	8.000	7.242
Giften	2.000	3.000	2.375
Overige opbrengsten levend geld	6.000	10.000	4.498
	<u>81.000</u>	<u>91.000</u>	<u>80.520</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	43.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>43.000</u>
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	8.104
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8.104</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	15.000	10.000	2.400
Belastingen	1.000	1.000	173
Verzekeringen	3.000	2.200	2.798
Energie en water	15.000	10.000	6.946
Overige kosten	800	800	-
	<u>34.800</u>	<u>24.000</u>	<u>12.317</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Overige kosten	-	-	905
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>905</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	-	-	701
Verzekeringen	-	-	-105
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>596</u>
	<u>34.800</u>	<u>24.000</u>	<u>13.818</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	-	-	920
Belastingen	-	-	537
Verzekeringen	-	-	-121
Energie en water	-	-	-305
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.031</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Installaties en inventarissen	1.000	1.400	265
	<u>1.000</u>	<u>1.400</u>	<u>265</u>
	<u>1.000</u>	<u>1.400</u>	<u>1.296</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Monumentale kerkgebouwen	8.994	8.994	8.994
Orgels	2.900	2.900	2.900
Kerkelijke installaties en inventarissen	1.271	1.271	1.271
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	1.000	1.000	833
	14.165	14.165	13.998
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	20.000	67.000	72.573
	20.000	67.000	72.573
Overige kosten pastoraat			
Hulpdiensten	9.800	2.000	3.614
Overige kosten pastoraat	200	500	329
	10.000	2.500	3.943
	30.000	69.500	76.516
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	800	700	767
Overige kosten kerkdiensten en catechese	850	500	785
Overige kosten kerkelijke activiteiten	350	300	29
	2.000	1.500	1.581
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.600	4.550	4.575
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.300	1.150	990
	5.900	5.700	5.565

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Overige vergoedingen	500	500	687
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>687</u>
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	500	500	1.799
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>1.799</u>
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>2.486</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Telefoon- en internetabonnementen	1.000	800	981
Administratie en archief	500	500	457
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.300	1.000	1.283
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	500	500	-
Kerkblad	3.500	3.200	3.400
Overige kosten	200	-	1.514
	<u>7.000</u>	<u>6.000</u>	<u>7.635</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	300	700	294
Overige rentelasten en bankkosten	400	-	360
	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>654</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	43.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>43.000</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	54560000
Classis	Protestantse classis Utrecht

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	0,80
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	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	8
Waarvan vacatures	3

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 4

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 2

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 179

Aantal doopleden 105

Totaal aantal leden 284

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 197

ANBI-pagina

www.pknontmoetingskerkwilnis.nl/sites/default/files/anbi_gemeente_2023_0.pdf

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 250-499 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	29%	61%	73%	53%	51%	25%	50%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	46%	33%	26%	35%	33%	11%	24%	60%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	92%	109%	118%	115%	116%	80%	104%	155%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	285	312	276	197	188	106	174	274
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	78%	80%	77%	68%	69%	36%	74%	94%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 250-499 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	355	365	365	568	656	173	626	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	355	365	365	544	693	0	662	1.298
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	75%	75%	75%	88%	88%	70%	94%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	179	184	184	181	428	64	232	990
5.5	Aantal doopleden	105	108	108	187	467	68	253	1.001
5.6	Totaal aantal leden	284	292	292	367	895	135	502	1.980