



**Protestantse  
Kerk**

## **Gereformeerde kerk te Noordeloos**

**College van Kerkrentmeesters**

**Begroting 2025**



## **Gereformeerde kerk te Noordeloos**

### **College van Kerkrentmeesters**

### **Begroting 2025**

#### **Inhoudsopgave**

1.1	Toelichting .....	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2025 .....	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten .....	4
3.1	Algemene informatie .....	9
4.1	Kengetallen .....	11

## 1.1 Toelichting

Deze begroting is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

1. Een predikant voor 75% die in de pastorie woont. Op aangekondigde veranderingen hierin in de tweede helft van het jaar wordt niet geanticipeerd. Het exacte tijdstip en de financiële aard en omvang hiervan zijn op dit moment nog niet goed vast te stellen.
2. De recent door het College van Kerkrentmeesters geactualiseerde Meerjarenonderhoudsbegroting. Deze heeft tot doel het vastgoed (i.c. kerkgebouw en pastorie), installaties en inrichting adequaat te onderhouden ten behoeve van de doelen/ functies waarvoor zij nu en in de toekomst bestemd zijn. Voor elk te onderhouden element is door deskundigen uit de gemeente vastgesteld wat de kostprijs van de beurt is en hoe frequent deze moet plaatsvinden. Over een lange reeks van jaren gaat dit gemiddeld om een bedrag van € 26.400 (prijspeil 2025). Om door de jaren heen quitte te kunnen spelen vindt het College van Kerkmeesters dat jaarlijks hetzelfde bedrag aan de voorziening groot onderhoud moet worden toegevoegd. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan de € 18.000 die in 2024 hiervoor ten laste van de exploitatie opzij wordt gezet. Dit komt enerzijds door prijsstijgingen en anderzijds door uitbreidingsinvesteringen (Kerk-TV en verduurzaming) die mettertijd ook weer onderhoud/vervanging behoeven. Het College wil de stap naar het hogere niveau in twee stappen maken: in de jaren 2025 en 2026 gaat de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening omhoog naar € 21.600 en vanaf 2027 wordt het dan de eerder genoemde € 26.400. Deze geleidelijke stap omhoog is verantwoord omdat de voorziening voor groot onderhoud – mede door gulle bijdragen uit de gemeente – redelijk op peil is gebleven, en omdat na de realisatie van de ventilatiemaatregelen in de nabije jaren geen buitensporig hoge kosten te verwachten zijn.
3. Een verhoging van de Vaste Vrijwillige Bijdragen van tot € 120.000. Dat is circa 10% hoger dan het bedrag dat naar schatting in 2024 zal binnenkomen. De verhoging valt redelijk schappelijk uit als bedacht wordt dat de laatste grote VVB-actie in 2018 werd gevoerd en dat sindsdien prijzen en inkomens sterk zijn gestegen.  
In januari 2025 sluit onze kerk aan bij de Actie Kerkbalans, voorshands tweejaarlijks.
4. De kosten van het pastoraat zijn op basis van tijdige informatie van de PKN betrouwbaar te ramen. Dat geldt helaas niet voor het kerkrentmeesterlijk quotum en de bijdrage aan de Solidariteitskas waarvan de systematiek gaat veranderen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het wijzigingsplan voorlopig is opgeschort. Voorshands zijn hiervoor de bedragen van 2024 aangehouden.
5. De energiekosten blijven dalen maar minder dan aanvankelijk verwacht werd. Het is afwachten wat de consequenties zijn als energieleveranciers kosten in rekening gaan brengen voor het terug leveren van stroom en op termijn de salderingsregeling verdwijnt. Het geraamde bedrag moet ruim voldoende zijn, zeker als bedacht wordt dat de energiekosten door de verduurzamingsmaatregelen in 2023 per saldo uitkwamen op € 100.

De vergelijking met de jaren 2024 en 2023 is wat lastig, omdat 1. daar de grote verduurzamingsinvesteringen door heen lopen, en 2. bij de reserves de toevoegingen en onttrekkingen nog door de exploitatie lopen (wat dit voorjaar is rechtgetrokken en niet meer hoeft omdat groot onderhoud en bloemen voortaan (weer) als voorzieningen behandeld worden).

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	10.345	9.750	9.194
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	2.800	1.500	40
Opbrengsten levend geld	131.000	122.300	119.979
Door te zenden collecten en giften	700	1.500	1.685
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	12.307
<b>Totaal baten A</b>	<b>144.845</b>	<b>135.050</b>	<b>143.205</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen	30.175	26.050	203.384
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	0	-
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	92.050	85.750	77.295
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.750	6.500	6.484
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.550	6.500	6.295
Salarissen en vergoedingen	6.720	5.750	5.691
Kosten beheer, administratie en archief	3.100	3.000	3.513
Rentelasten/bankkosten	800	800	690
Afdrachten door te zenden collecten en giften	700	700	700
<b>Totaal lasten A</b>	<b>144.845</b>	<b>135.050</b>	<b>304.052</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.847</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	0	87.626
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>87.626</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.221</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	117.800	198.814
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	0	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-800	-123.418
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-117.000	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>75.396</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.175</b>

## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Niet-monumentale kerkgebouwen	750	750	618
Pastorieën bewoond door predikant	9.595	9.000	8.576
	<u>10.345</u>	<u>9.750</u>	<u>9.194</u>
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	2.800	1.500	40
	<u>2.800</u>	<u>1.500</u>	<u>40</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Vrijwillige bijdragen	120.000	112.500	111.305
Collecten in kerkdiensten	8.350	7.150	6.349
Giften	1.500	1.500	1.195
Solidariteitskas	1.150	1.150	1.130
	<u>131.000</u>	<u>122.300</u>	<u>119.979</u>
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
Collecten van niet-diaconale aard	700	1.500	1.685
	<u>700</u>	<u>1.500</u>	<u>1.685</u>
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
Niet-kerkelijke subsidies	-	-	12.307
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12.307</u>



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Incidentele baten	-	-	17.626
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	47.000	-
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-47.000	55.000
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	15.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	0	87.626
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	117.800	198.814
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	117.800	198.814

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Kosten kerkelijke gebouwen</b>			
<b>Niet-monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	1.000	1.000	19.880
Belastingen	300	200	100
Verzekeringen	2.000	1.900	1.511
Energie en water	2.275	2.100	250
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	21.600	18.000	82.725
Dotaties aan overige voorzieningen	-	0	35.091
Overige kosten	1.500	1.200	1.284
	<u>28.675</u>	<u>24.400</u>	<u>140.840</u>
<b>Pastorieën bewoond door predikant</b>			
Onderhoud	350	500	61.540
Belastingen	800	800	739
Verzekeringen	350	350	266
	<u>1.500</u>	<u>1.650</u>	<u>62.544</u>
	<u>30.175</u>	<u>26.050</u>	<u>203.384</u>
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
Afdracht bezettingsbijdrage	82.050	75.502	67.736
Afdracht basisbijdrage	370	498	326
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	2.180	2.500	2.180
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	-	495
	<u>84.600</u>	<u>78.500</u>	<u>70.737</u>
<b>Overige kosten pastoraat</b>			
Preekvoorziening	6.750	6.250	5.895
Overige kosten pastoraat	700	1.000	663
	<u>7.450</u>	<u>7.250</u>	<u>6.558</u>
	<u>92.050</u>	<u>85.750</u>	<u>77.295</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	1.500	1.250	1.183
Overige kosten kerkdiensten en catechese	250	250	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	3.000	5.000	5.302
	<u>4.750</u>	<u>6.500</u>	<u>6.484</u>
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	5.000	5.000	4.806
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.150	1.150	1.130
Overige bijdragen en contributies	400	350	359
	<u>6.550</u>	<u>6.500</u>	<u>6.295</u>
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Kosters</b>			
Overige vergoedingen	4.920	4.200	4.200
	<u>4.920</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
<b>Organisten en/of cantors</b>			
Overige vergoedingen	1.800	1.550	1.491
	<u>1.800</u>	<u>1.550</u>	<u>1.491</u>
	<u>6.720</u>	<u>5.750</u>	<u>5.691</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	100	100	1.076
Bureaubehoeften en drukwerk	1.000	1.000	963
Administratie en archief	200	200	438
Financiële administratie	500	500	-
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	150	150	112
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfonoon)	750	750	724
Overige kosten	400	300	200
	<u>3.100</u>	<u>3.000</u>	<u>3.513</u>



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	800	800	690
	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>690</u>
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Collecten van niet-diaconale aard	700	700	700
	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	800	123.418
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	117.000	-
	<u>-</u>	<u>117.800</u>	<u>123.418</u>

### 3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	54980000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Zuid
Samenwerking met	n.v.t.

#### 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	0,75
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,75
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	0

**College van kerkrentmeesters***Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 0

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters 3

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 230

Aantal doopleden 297

Totaal aantal leden 527

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 254

ANBI-pagina [ontmoetingskerk.nl/anbi/](https://ontmoetingskerk.nl/anbi/)

## 4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 500-749 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
<b>Lasten</b>									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	64%	63%	54%	51%	51%	25%	50%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	21%	19%	142%	29%	33%	11%	24%	60%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	100%	100%	212%	107%	116%	80%	104%	155%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	59%	59%	50%					
<b>Baten</b>									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	249	233	229	181	188	106	174	274
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	91%	92%	85%	73%	69%	36%	74%	94%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 500-749 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
<b>Organisatie</b>									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	703	749	749	718	656	173	626	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	703	749	749	733	693	0	662	1.298
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	100%	96%	96%	90%	88%	70%	94%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	230	231	231	291	428	64	232	990
5.5	Aantal doopleden	297	293	293	322	467	68	253	1.001
5.6	Totaal aantal leden	527	524	524	613	895	135	502	1.980