



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Oosterhout (nb)

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Oosterhout (nb)

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2024	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	5
3.1	Algemene informatie	11

1.1 Toelichting

Op de begroting zoals het College die voorlegt aan de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente willen we een aantal achtergronden benoemen:

1. De begroting over 2024 gaat uit van een personele bezetting van 1 1/3 full time predikant plus een 1/2 full time pastoraal werker. Ds. Vlieger gaat met emeritaat per maart 2024, maar heeft uitstel van zijn emeritaat aangevraagd tot eind 2024. Hiermee is in deze begroting rekening gehouden.

2. Voor de "vrijwillige bijdragen" gaan we uit van een dalende begroting t.o.v. de toezeggingen over 2023. Er is sprake van vergrijzing van de gemeente en terugloop van het ledenaantal. Wel prijzen we ons gelukkig, dat de toezeggingen over 2023 op peil zijn gebleven.

Het College is plannen aan het ontwikkelen voor andere werving van fondsen, onder andere door het oprichten van de Stichting Vrienden van de Vredeskerk t.b.v. het in stand houden van de monumentale kerk. In 2024 zal dit plan verder uitgewerkt worden teneinde hiermee gelden te genereren.

3. De dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen over 2024 is als volgt opgebouwd.

- Groot onderhoud Vredeskerk: € 6.380

- Groot onderhoud nieuwbouw De Beuk: € 3.720

- Groot onderhoud pastorie: € 3.190

Ten opzichte van vorig jaar zijn deze bedragen met ruim 6 procent geïndexeerd vanwege de stijging van de onderhoudskosten.

4. De kosten voor het jeugdwerk voor 2024 zijn begroot op € 1.090,-. Na aftrek van een bedrag van € 500,- afkomstig uit een potje, dat is gevormd uit ontvangen gelden bij het opheffen van het Interkerkelijk Jeugd Pastoraat Oosterhout resteert € 590,-. Jaarlijks vindt een collecte voor het jeugdwerk plaats (PJR), die in deze begroting is verantwoord bij "Collectebussen" onder het levend geld.

5. Vanwege de overstap met onze bank- en spaarrekeningen naar de Stichting Kerkelijk Geldbeheer denken we een flinke besparing op de bankkosten te kunnen realiseren in 2024.

6. De exploitatie van "De Beuk" vindt plaats door de stichting "De Beuk". We voorzien dat "De Beuk" in 2024 voor een belangrijk deel ten behoeve van kerkelijke activiteiten zal worden gebruikt.

De lopende exploitatiekosten komen voor rekening van de stichting. Ten laste van de PGO komen de "eigenaarslasten". Met de Stichting worden afspraken gemaakt over een vergoeding aan de PGO voor het gebruik van het gebouw.

7. Voor de periode 2024-2030 is door de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed t.b.v. de Vredeskerk een instandhoudingssubsidie verleend ter grootte van € 60.890. De begrote kosten bedragen ruim € 100.000. Dit betekent een behoorlijke eigen bijdrage. In najaar 2023 en 2024 zal het College de bekende particuliere fondsen en stichtingen benaderen voor een bijdrage in de kosten. Mede op grond van eerdere ervaringen hiermee meent het College vooralsnog de jaarlijkse dotatie aan het groot-onderhoudsfonds voor de Vredeskerk niet te hoeven verhogen,



anders dan met de indexatie zoals hiervoor genoemd.

De jaarbijdrage 2024 van de Rijksdienst, groot € 9.136 is in de begroting verantwoord enerzijds als "niet-kerkelijke subsidie (85.10)" en anderzijds als "toevoeging bestemmingsreserve (60.10)".

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	18.510	17.700	17.425
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	15.000	100	122
Opbrengsten levend geld	203.360	208.550	215.237
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	9.136	-	6.588
Totaal baten A	246.006	226.350	239.372
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	38.710	41.160	27.179
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.260	3.000	1.180
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	24.920	23.400	24.715
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	173.560	169.220	149.871
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	5.910	4.700	5.550
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	11.760	12.400	12.436
Salarissen en vergoedingen	3.460	3.550	3.162
Kosten beheer, administratie en archief	8.930	9.950	8.370
Rentelasten/bankkosten	1.000	2.100	2.105
Totaal lasten A	269.510	269.480	234.569
Operationeel resultaat (A)	-23.504	-43.130	4.803
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	33.679
Incidentele lasten	-	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	33.679
Resultaat verslagjaar (A+B)	-23.504	-43.130	38.482
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	922
Toevoegingen bestemmingsreserves	-9.136	-	-35.588
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-150
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-9.136	-	-34.816
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-32.640	-43.130	3.666

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			
Monumentale kerkgebouwen	10.970	9.000	10.325
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	100	100	100
Pastorieën bewoond door predikant	7.440	8.600	7.000
	<u>18.510</u>	<u>17.700</u>	<u>17.425</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	15.000	100	122
	<u>15.000</u>	<u>100</u>	<u>122</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	177.500	184.000	187.889
Collecten in kerkdiensten	10.900	10.500	11.535
Giften	1.790	1.500	1.893
Kerkblad	4.120	4.950	4.358
Collectebussen	1.170	1.000	1.231
Solidariteitskas	4.120	4.100	4.357
Overige opbrengsten levend geld	3.760	2.500	3.976
	<u>203.360</u>	<u>208.550</u>	<u>215.237</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	9.136	-	6.588
	<u>9.136</u>	<u>-</u>	<u>6.588</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	4.679
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	29.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>33.679</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	922
	-	-	922

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	2.670	3.000	2.513
Belastingen	10	10	8
Verzekeringen	2.550	2.000	1.456
Energie en water	15.000	15.500	8.921
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	6.380	6.000	6.000
Overige kosten	1.000	2.000	122
	<u>27.610</u>	<u>28.510</u>	<u>19.019</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	1.500	2.000	-
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	3.720	3.500	3.500
	<u>5.220</u>	<u>5.500</u>	<u>3.500</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	1.000	2.000	-
Belastingen	690	700	642
Verzekeringen	310	500	290
Energie en water	-	-	550
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	3.190	3.000	3.000
	<u>5.190</u>	<u>6.200</u>	<u>4.482</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	500	500	-
Verzekeringen	190	450	178
	<u>690</u>	<u>950</u>	<u>178</u>
	<u>38.710</u>	<u>41.160</u>	<u>27.179</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Installaties en inventarissen	1.260	3.000	1.180
	<u>1.260</u>	<u>3.000</u>	<u>1.180</u>
	<u>1.260</u>	<u>3.000</u>	<u>1.180</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	18.000	18.000	18.000
Kerkelijke installaties en inventarissen	6.720	5.200	6.715
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	200	200	-
	24.920	23.400	24.715
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	133.890	129.020	79.500
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	440	1.000	396
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	990	1.000	899
	135.320	131.020	80.795
 Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	-	902
Hulpdiensten	690	1.400	647
Preekvoorziening	3.000	2.500	5.999
	3.690	3.900	7.548
 Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	25.000	25.000	46.074
Pensioenpremies	2.700	2.500	4.863
Sociale lasten	5.000	5.000	7.181
Vergoedingen	1.600	1.600	2.734
Overige kosten kerkelijk werkers	250	200	677
	34.550	34.300	61.528
	173.560	169.220	149.871

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.560	2.000	2.406
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	1.070	1.000	1.006
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.410	900	1.324
Jeugdwerk	590	300	551
Overige kosten kerkelijke activiteiten	280	500	263
	<u>5.910</u>	<u>4.700</u>	<u>5.550</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	8.710	9.200	9.216
Afdrachten voor de solidariteitskas	3.050	3.200	3.220
	<u>11.760</u>	<u>12.400</u>	<u>12.436</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	1.230	1.500	1.125
	<u>1.230</u>	<u>1.500</u>	<u>1.125</u>
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	1.730	1.700	1.575
	<u>1.730</u>	<u>1.700</u>	<u>1.575</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	500	150	462
Vergoedingen vrijwilligers	-	200	-
	<u>500</u>	<u>350</u>	<u>462</u>
	<u>3.460</u>	<u>3.550</u>	<u>3.162</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	430	2.000	397
Administratie en archief	730	1.200	681
Ledenregistratie	550	-	509
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	280	350	263
Publiciteit	100	-	87
Kerkblad	6.840	6.200	6.434
Overige kosten	-	200	-
	<hr/> 8.930	<hr/> 9.950	<hr/> 8.370
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.000	2.100	2.105
	<hr/> 1.000	<hr/> 2.100	<hr/> 2.105
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	9.136	-	35.588
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	150
	<hr/> 9.136	<hr/> -	<hr/> 35.738

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	93070000
Classis	Protestantse classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
Samenwerking met	n.v.t.

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	1

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	2
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	2

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,33
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,33
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	0,50
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)	5
Waarvan vacatures	2

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 3

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 0

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 577

Aantal doopleden 530

Totaal aantal leden 1.107

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 819

ANBI-pagina

pgoosterhout.nl/geldzaken/anbi/anbi-pgo/