



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Vlieland

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Vlieland

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	9
4.1	Kengetallen	11

1.1 Toelichting

Een aantal extra uitgaven worden geanticipeerd vergeleken met vorige jaren.

1. De kosten onder: overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen:

geschat was 8.200. Er is nu een offerte gepresenteerd door de firma van Dijk voor schilderwerk in de Pastorie. Dit om herstel werkzaamheden te doen als gevolg van beschadiging door vocht. Het buitenwerk is in 2023 voltooid, het binnenwerk moet nog gedaan worden. De offerte is voor 11.814,00, dus de begroting zou rond de 12.000 moeten zijn.

2. Onder incidentele baten kan een bedrag van 70.000 worden ingevuld. Dit is de jaarlijkse tegemoetkoming van de Stichting Kerksteun voor het pastorale werk van de PGV.

Dit betekent dat financieel de begroting voor 2024 negatief zal uitkomen. Opbrengsten uit collectes, giften en bijdrage van de Stichting Kerksteun maken het nog steeds mogelijk te functioneren als een kerkelijke gemeente.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	21.430	13.000	27.225
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	10	-	6
Opbrengsten levend geld	17.500	16.865	21.257
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	79.010	0	84.007
Totaal baten A	117.950	29.865	132.495
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	32.750	25.400	19.179
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	8.200	7.800	7.568
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	58.165	35.000	46.454
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	7.830	1.300	7.254
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	310	1.610	1.055
Salarissen en vergoedingen	4.120	4.000	3.814
Kosten beheer, administratie en archief	11.435	12.590	9.300
Rentelasten/bankkosten	240	250	232
Totaal lasten A	123.050	87.950	94.856
Operationeel resultaat (A)	-5.100	-58.085	37.639
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	70.638
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	70.638
Resultaat verslagjaar (A+B)	-5.100	-58.085	108.277
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	76.696
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-143.696
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-67.000
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-5.100	-58.085	41.277

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	6.600	6.600	12.866
Pastorieën bewoond door predikant	8.200	5.400	7.922
Overige niet-kerkelijke gebouwen	800	1.000	755
Buffetten	330	-	300
Overige opbrengsten onroerende zaken	5.500	-	5.382
	<u>21.430</u>	<u>13.000</u>	<u>27.225</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	10	-	6
	<u>10</u>	<u>-</u>	<u>6</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	9.000	10.000	11.750
Collecten in kerkdiensten	4.500	4.500	5.661
Giften	1.500	1.500	1.795
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	20	15	-
Kerkblad	1.500	600	130
Collectebussen	980	250	1.921
	<u>17.500</u>	<u>16.865</u>	<u>21.257</u>

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Niet-kerkelijke subsidies	9.010	0	9.007
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	70.000	-	75.000
	<u>79.010</u>	<u>0</u>	<u>84.007</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	3.638
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	22.000
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	45.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	70.638
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	76.696
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	76.696

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Belastingen	530	500	483
Verzekeringen	1.740	1.800	1.609
Energie en water	80	7.000	68
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	17.800	6.860	6.860
Overige kosten	8.500	1.690	8.159
	<u>28.650</u>	<u>17.850</u>	<u>17.179</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	1.900	2.000	1.739
Belastingen	900	1.000	790
Verzekeringen	300	400	259
Energie en water	1.000	3.000	-780
Overige kosten	0	1.000	-8
	<u>4.100</u>	<u>7.400</u>	<u>2.000</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	-	150	-
	-	150	-
	<u>32.750</u>	<u>25.400</u>	<u>19.179</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	3.130	3.250	2.898
Belastingen	1.110	1.500	1.021
Energie en water	1.150	1.500	1.058
Overige kosten	780	1.200	714
	<u>6.170</u>	<u>7.450</u>	<u>5.691</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Installaties en inventarissen	820	-	759
Buffetten	1.210	350	1.118
	<u>2.030</u>	<u>350</u>	<u>1.877</u>
	<u>8.200</u>	<u>7.800</u>	<u>7.568</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	-	1.000	-
Afdracht basisbijdrage	350	-	347
Overige vergoedingen eigen predikanten	50.335	30.000	40.099
	<u>50.685</u>	<u>31.000</u>	<u>40.446</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	6.480	3.500	6.008
Overige kosten pastoraat	1.000	500	-
	<u>7.480</u>	<u>4.000</u>	<u>6.008</u>
	<u>58.165</u>	<u>35.000</u>	<u>46.454</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.030	750	955
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	280	300	258
Overige kosten kerkelijke activiteiten	6.520	250	6.041
	<u>7.830</u>	<u>1.300</u>	<u>7.254</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	180	1.057	610
Afdrachten voor de solidariteitskas	130	500	445
Overige bijdragen en contributies	-	53	-
	<u>310</u>	<u>1.610</u>	<u>1.055</u>
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	3.960	4.000	3.666
Overige vergoedingen	160	-	148
	<u>4.120</u>	<u>4.000</u>	<u>3.814</u>
	<u>4.120</u>	<u>4.000</u>	<u>3.814</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	-	150	-
Bureaubehoeften en drukwerk	330	200	301
Administratie en archief	-	200	-
Financiële administratie	5.000	5.282	4.432
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	320	500	295
Publiciteit	20	600	12
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	1.040	1.000	958
Kerkblad	3.725	3.600	3.802
Overige kosten	1.000	1.058	-500
	<u>11.435</u>	<u>12.590</u>	<u>9.300</u>
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	240	250	232
	<u>240</u>	<u>250</u>	<u>232</u>
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	143.696
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>143.696</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91840000
Classis	Protestantse classis Fryslân
Samenwerking met	nvt

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	0,50
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,50
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)	1
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 0

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 1

Waarvan vacatures 1

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 2

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 25

Aantal doopleden 20

Totaal aantal leden 45

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 45

ANBI-pagina

protestantsegemeentevlieland.nl/wp-content/uploads/2021/09/PG-Vlieland-verkort-jaaroverzicht-2020.pdf

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 0-99 leden		Alle gemeenten				
					Gemiddelde 2021	Gemiddelde 2021	Spreiding laag 2021	Spreiding midden 2021	Spreiding hoog 2021		
Lasten											
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A			49%	117%	35%	49%	52%	27%	52%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A			28%	85%	14%	56%	33%	10%	23%	57%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A			104%	294%	72%	148%	115%	80%	103%	152%
Baten											
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid			389	268	337	218	183	104	168	267
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)			15%	56%	16%	44%	71%	36%	78%	96%
Organisatie											
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat			90	126	126	316	670	186	631	1.082
5.2	Aantal leden per FTE predikant			90	126	126	161	715	0	668	1.296
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges			50%	50%	50%	78%	87%	68%	93%	100%
5.4	Aantal belijdende leden			25	23	23	32	443	62	238	982
5.5	Aantal doopleden			20	40	40	33	480	67	261	1.036
5.6	Totaal aantal leden			45	63	63	65	924	139	514	2.049