



**BEGROTING
2024**

*Protestantse Gemeente te
Hoogland
Amersfoort-Noord*

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2024

	<u>Begroting</u> <u>2024</u> €	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2022</u> €
A Operationeel baten en lasten			
Baten:			
80 Onroerend goed	59.600	61.600	69.127
81 Rentebaten	10.000	10.500	9.321
83 Bijdragen levend geld	445.700	428.700	430.390
85 Subsidies en bijdragen	10.000	17.000	0
Totale baten	525.300	517.800	508.838
Lasten:			
40 Kerkgebouwen	77.700	83.900	76.958
41 Overige onroerende zaken	25.100	25.100	24.011
42 Afschrijvingen	0	0	0
43 Pastoraat	305.500	336.900	301.881
44 Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	44.100	40.400	26.711
45 Verplichtingen en bijdragen	25.300	24.700	25.787
46 Salarissen en vergoedingen	44.700	43.200	46.490
47 Beheer en administratie	30.200	29.800	45.170
48 Bankkosten	2.000	2.300	2.162
Totale lasten	554.600	586.300	549.170
Overige baten minus lasten			
49 Saldo Begraafplaats	0	0	0
49 Saldo Consumpties	-6.400	-2.500	-6.838
49 Baten voorgaand boekjaar	0	0	0
49 Saldo Lopend Vuur	10.000	0	253
Totaal overige baten minus lasten	3.600	-2.500	-6.585
Operationeel resultaat (A)	-32.900	-66.000	-33.747
Incidentele baten en mutatie herwaarderingsreserve			
Herwaardering onroerend goed (B)	0	0	3.000
Toevoeging reserve herwaardering (C)	0	0	-3.000
	0	0	0
Operationeel resultaat (A)	-32.900	-66.000	-33.747
D. Resultaatverdeling			
Algemene Reserve	-32.900	-66.000	-73.030
Wijkraad De Inham	0	0	31.915
OWR Brandpunt	0	0	4.947
Wijkraad Vathorst	0	0	3.117
Fonds wijkopbouw De Inham	0	0	-696
Resultaatverdeling (D)	-32.900	-66.000	-33.747

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2023

	<u>Begroting</u> <u>2024</u> €	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2022</u> €
BATEN			
80 Onroerend goed			
<u>Verhuur kerkgebouwen</u>			
Inham	12.000	10.200	15.032
De Beld	18.500	16.000	15.888
Brandpunt	15.000	21.400	24.407
Herberg	14.100	14.000	13.800
Totaal onroerend goed	<u><u>59.600</u></u>	<u><u>61.600</u></u>	<u><u>69.127</u></u>
81 Rentebaten			
<u>Rente opbrengsten</u>			
Rentebaten algemeen	10.000	10.500	9.321
Totaal rentebaten	<u><u>10.000</u></u>	<u><u>10.500</u></u>	<u><u>9.321</u></u>
gemiddeld rentedragend uitgezet vermogen, inclusief gelden uit nalatenschap	800.000	700.000	
gemiddeld rentepercentage	1,25%	1,50%	

	<u>Begroting</u> 2024 €	<u>Begroting</u> 2023 €	<u>Werkelijk</u> 2022 €
83 Bijdragen levend geld			
<u>Vrijwillige bijdragen</u>			
Vrijwillige bijdragen			
Inham	150.000	144.000	154.301
Brandpunt	160.000	158.600	146.263
Veenkerk	80.000	73.800	71.814
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	390.000	376.400	372.378
Inhaalbijdragen Coelhorst	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	390.000	376.400	372.378
 <u>Collecte kerkdiensten</u>			
Inham	13.000	15.000	13.989
Brandpunt	11.500	10.500	7.582
Veenkerk	6.400	5.000	6.109
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	30.900	30.500	27.680
 <u>Wijkbaten</u>			
<u>Overige opbrengsten wijken (algemeen)</u>			
Inham	7.000	3.000	12.767
Brandpunt	4.500	6.300	3.724
Veenkerk	6.000	2.500	6.242
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	17.500	11.800	22.733
 <u>Wijkbaten (ideeën en acties)</u>			
<u>Taakstellend</u>			
Inham	0	0	0
Brandpunt	0	0	0
Veenkerk	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	0	0
 <u>Overige bijdragen levend geld</u>			
Algemeen	0	500	0
Bijdragen solidariteitskas	7.300	9.500	7.599
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7.300	10.000	7.599
 Totaal bijdragen levend geld	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	445.700	428.700	430.390
 85 Subsidies en bijdragen			
Subsidie inzake Brandpunt RK Pastor	10.000	17.000	0
Subsidie PKN Solidariteitsfonds inzake Veenkerk	0	0	0
Subsidie Maatschappij van Welstand inzake Veenkerk	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal Subsidies en bijdragen	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	10.000	17.000	0

	<u>Begroting</u> 2024 €	<u>Begroting</u> 2023 €	<u>Werkelijk</u> 2022 €
LASTEN			
40 Kerkgebouwen (exclusief afschrijvingen)			
Groot onderhoud kerkgebouwen	53.288	0	0
Onttrekking groot onderhoud	-53.288	0	0
	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
Dotatie groot onderhoud	30.000	30.000	53.000
Onderhoud tuin	900	900	0
Onderhoud inventaris en installaties	9.400	9.200	12.345
Belastingen en verzekeringen	5.700	5.900	3.366
Energie en water	30.000	40.000	9.285
Overige lasten	1.700	2.300	1.768
Aandeel oh participanten gebouwen	0	-4.400	0
	<hr/> 77.700	<hr/> 83.900	<hr/> 79.764
 <u>Inham</u>			
Groot onderhoud kerkgebouwen	10.600	0	0
Onttrekking groot onderhoud	-10.600	0	0
	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
Dotatie groot onderhoud	15.000	15.000	26.000
Onderhoud tuin	0	0	0
Onderhoud inventaris en installaties	4.800	4.600	5.192
Belastingen en verzekeringen	2.500	2.500	1.923
Energie en water	15.000	15.000	3.965
Overige lasten (incl. schoonmaak)	500	500	4.272
	<hr/> 37.800	<hr/> 37.600	<hr/> 41.352
 <u>Brandpunt</u>			
Groot onderhoud kerkgebouwen (67%)	22.143	0	0
Onttrekking groot onderhoud	-22.143	0	0
	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
Dotatie groot onderhoud	10.000	10.000	18.000
Onderhoud tuin	900	900	0
Onderhoud inventaris en installaties	4.000	4.000	2.503
Belastingen en verzekeringen	2.000	2.200	1.461
Energie en water	15.000	15.000	3.971
Overige lasten	700	700	302
Aandeel participanten gebouwen	0	0	0
	<hr/> 32.600	<hr/> 32.800	<hr/> 26.237

	<u>Begroting</u> 2024 €	<u>Begroting</u> 2023 €	<u>Werkelijk</u> 2022 €
<u>Herberg</u>			
Groot onderhoud kerkgebouwen (60%)	20.545	0	0
Onttrekking groot onderhoud	-20.545	0	0
	0	0	0
Dotatie groot onderhoud	5.000	5.000	9.000
Onderhoud tuin	0	0	0
Onderhoud inventaris en installaties	600	600	-4
Belastingen en verzekeringen	1.200	1.200	150
Energie en water	0	10.000	0
Overige lasten	500	1.100	223
Aandeel participanten gebouwen	0	-4.400	0
	7.300	13.500	9.369
Kerkgebouwen	77.700	83.900	76.958
41 Overige onroerende zaken			
<u>De Beld</u>			
Groot onderhoud De Beld	6.700	0	0
Onttrekking groot onderhoud	-6.700	0	0
	0	0	0
Dotatie groot onderhoud	3.000	3.000	5.000
Onderhoud inventaris en installaties	600	600	0
Belastingen en verzekeringen	1.500	1.500	1.269
Energie en water	0	2.000	-258
	5.100	7.100	6.011
<u>Veenkerk</u>			
Huur	20.000	18.000	18.000
	20.000	18.000	18.000
Overige eigendommen	25.100	25.100	24.011

	<u>Begroting</u> 2024 €	<u>Begroting</u> 2023 €	<u>Werkelijk</u> 2022 €
43 Pastoraat			
<u>Predikanten</u>			
Onkostenvergoedingen	3.500	4.300	2.900
Raad voor predikantstraktementen 2,4 fte	242.800	271.900	254.056
RK Pastor (via Brandpunt) Komt in 2024	10.000	16.000	0
Overige pastoraatslasten	500	500	276
	<u>256.800</u>	<u>292.700</u>	<u>257.232</u>
 <u>Kerkelijk werker (44,44%)</u>			
Salarissen	30.500	27.500	27.759
Pensioenpremie	3.400	3.000	3.160
Sociale lasten	5.900	5.200	5.386
Overige personeelskosten	2.100	1.300	2.031
	<u>41.900</u>	<u>37.000</u>	<u>38.336</u>
 <u>Gastpredikanten</u>			
Inham	3.200	3.100	3.156
Brandpunt	700	1.000	551
Veenkerk	2.900	3.100	2.606
	<u>6.800</u>	<u>7.200</u>	<u>6.313</u>
 Pastoraatskosten	 <u>305.500</u>	 <u>336.900</u>	 <u>301.881</u>

<u>Gemeentepredikanten</u>	<u>FTE's</u>	
Ds. M. Snaterse	1,00	De Inham
Ds. R. Klein Kranenburg	0,80	Veenkerk (per 2024 naar 80%)
Ds. A.D. Walsma	0,60	Het Brandpunt
Vacant	0,50	Het Brandpunt
	<u>2,90</u>	
Waarvan in 2024 niet ingevuld wordt	<u>-0,50</u>	Het Brandpunt
	<u>2,40</u>	
Plus: R.K. pastor	0,10	Het Brandpunt
	<u>2,50</u>	

	<u>Begroting</u> 2024 €	<u>Begroting</u> 2023 €	<u>Werkelijk</u> 2022 €
44 Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
<u>44 A Lasten wijkactiviteiten</u>			
Wijkkosten pastoraat	5.000	4.800	2.616
Wijkkosten jeugd en jongeren	1.000	500	0
Vieringen incl. muziek	20.000	14.000	20.563
Vieringen jongeren	5.000	5.500	1.709
Vorming en Toerusting wijken	1.500	1.000	0
Wijkraden / overige wijkkosten	5.000	7.100	0
Bovenwijks commissiewerk	1.000	1.000	0
Huwelijksbijbels	600	500	0
Saldo Oudersensoos	0	0	0
Saldo Fondswerving	0	0	696
Overige kerkelijke activiteiten	5.000	6.000	1.127
	<u>44.100</u>	<u>40.400</u>	<u>26.711</u>
Totaal kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	<u>44.100</u>	<u>40.400</u>	<u>26.711</u>
 Aansluiting met wijkbegrotingen			
Inham	11.000		
Brandpunt	28.300	exclusief RK pastor	
Veenkerk	4.800		
	<u>44.100</u>		
45 Verplichtingen en bijdragen			
Kerkrentmeesterlijk quotum	18.000	17.400	18.109
Aanslag Solidariteitskas	6.000	6.000	6.010
Overige bijdragen	1.300	1.300	1.668
	<u>25.300</u>	<u>24.700</u>	<u>25.787</u>
Totaal verplichtingen en bijdragen	<u>25.300</u>	<u>24.700</u>	<u>25.787</u>

	<u>Begroting</u> 2024 €	<u>Begroting</u> 2023 €	<u>Werkelijk</u> 2022 €
46 Salarissen en vergoedingen			
<u>Administratief medewerker KB</u>	(per 31-5-2022 met pensioen)		
Salarissen	0	0	3.422
Pensioenpremie	0	0	0
Sociale lasten	0	0	935
Overige personeelslasten	1.900	1.800	126
	<u>1.900</u>	<u>1.800</u>	<u>4.483</u>
<u>Koster (Brandpunt)</u>	(o.b.v. 38,89%, waarvan 5% tlv begraafplaats)		
Salarissen	16.000	15.000	21.084
Pensioenpremie	2.000	2.000	2.017
Sociale lasten	2.800	2.500	3.378
Overige personeelslasten	1.200	1.700	1.191
Terug ontvangen ziekengeld	0	0	-3.155
Kosters vrijwilligers en kostershulpen (Brandpunt)	0	0	0
Doorberekende vergoedingen (kosters BP, aan RK Paroc	0	0	-2.272
	<u>22.000</u>	<u>21.200</u>	<u>22.243</u>
<u>Koster Inham (H. Tornij o.b.v. 33,3%)</u>			
Salarissen (jaar 2020 vanaf 1 juli)	15.700	15.000	14.447
Pensioenpremie	0	0	0
Sociale lasten	2.000	2.500	972
Overige personeelslasten	1.200	1.000	1.191
Kosters vrijwilligers en kostershulpen (Inham)	1.900	1.700	3.154
	<u>20.800</u>	<u>20.200</u>	<u>19.764</u>
Totaal salarissen en vergoedingen	<u><u>44.700</u></u>	<u><u>43.200</u></u>	<u><u>46.490</u></u>

	<u>Begroting</u> 2024 €	<u>Begroting</u> 2023 €	<u>Werkelijk</u> 2022 €
47 Beheer en administratie			
<u>Kosten beheer en administratie</u>			
Kosten bestuurscollege	500	800	236
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	1.300	1.300	1.274
Automatiseringskosten	300	300	0
Kosten telefoon en porti	1.200	1.400	1.177
Kosten LRP	6.100	6.000	5.698
Salarisverwerking	1.800	1.800	1.797
Administratie- en controlekosten	17.300	16.500	16.195
Verzekeringen	900	900	745
Kosten publiciteit	800	800	825
Overige lasten	0	0	17.223
Totaal beheer en administratie	<u>30.200</u>	<u>29.800</u>	<u>45.170</u>
48 Bankkosten			
Bankkosten	2.000	2.000	2.162
Rentelasten lening Diaconie 2% Brandpunt	0	300	0
Totaal bankkosten	<u>2.000</u>	<u>2.300</u>	<u>2.162</u>

	<u>Begroting</u> <u>2024</u> €	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2022</u> €
49 Overige baten en lasten			
<u>Saldo begraafplaats</u>			
<u>Baten Coelhorst</u>			
Grafrechten	0	0	-9.210
Grafdelven	0	0	-9.200
Vergoeding onderhoud en geluid	0	0	-9.120
Rechten plaatsen grafstenen	0	0	-430
	<hr/> -22.000	<hr/> -20.000	<hr/> -27.960
 <u>Lasten Coelhorst</u>			
Salariskosten inclusief werkgeverslasten	6.000	6.000	4.607
Grafdelven derden	1.500	1.000	1.590
Energie en water begraafplaats	500	400	59
Afschrijving urnenwand	0	0	0
Onderhoud begraafplaats	3.000	1.600	3.247
Beheerskosten	2.000	2.000	1.947
	<hr/> 13.000	<hr/> 11.000	<hr/> 11.450
 <u>Mutatie voorzieningen/reserves begraafplaats</u>			
Dotatie voorziening onderhoud Coelhorst	9.000	9.000	9.000
Onttrekking voorziening Coelhorst	0	0	0
Dotatie verlengingen grafrechten	0	0	3.070
Vrijval grafrechten	0	0	0
	<hr/> 9.000	<hr/> 9.000	<hr/> 12.070
 Resultaat begraafplaats	 0	 0	 -4.440
Resultaat begraafplaats toevoeging bestemmingsreserve	0	0	4.440
 Saldo Begraafplaats	 <hr/> <hr/> 0	 <hr/> <hr/> 0	 <hr/> <hr/> 0
 <u>Saldo consumpties</u>			
Saldo consumpties	<hr/> -6.400	<hr/> -2.500	<hr/> -6.838
	<hr/> <hr/> -6.400	<hr/> <hr/> -2.500	<hr/> <hr/> -6.838
 <u>Overige baten minus lasten</u>			
Baten voorgaande jaren (afloop schulden)	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 0
	<hr/> <hr/> 0	<hr/> <hr/> 0	<hr/> <hr/> 0

	<u>Begroting</u> <u>2024</u> €	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2022</u> €
<u>Lopend vuur</u>			
<u>Baten Lopend Vuur</u>			
Bijdragen lezers	-5.000	-3.000	-1.949
Advertentie-inkomsten	0	0	0
	<hr/> -5.000	<hr/> -3.000	<hr/> -1.949
<u>Lasten Lopend Vuur</u>			
Drukkosten	15.000	3.000	1.595
Bezorgkosten	0	0	0
Bankkosten minus rente	0	0	214
Administratie en inningskosten	0	0	393
	<hr/> 15.000	<hr/> 3.000	<hr/> 2.202
<u>Mutatie voorzieningen/reserves Lopend Vuur</u>	0	0	0
<u>Egalisatierekening Lopend Vuur</u>	0	0	0
Saldo Lopend Vuur	<hr/> <hr/> 10.000	<hr/> <hr/> 0	<hr/> <hr/> 253
Totaal overige baten en lasten	<hr/> <hr/> 3.600	<hr/> <hr/> -2.500	<hr/> <hr/> -6.585
<u>Incidentele baten</u>			
Herwaardering onroerend goed	0	0	3.000
	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 3.000
<u>Mutaties bestemmingsreserves- en fondsen</u>			
Onttrekking Fonds wijkopbouw Brandpunt			0
Herwaardering onroerend goed	0	0	-3.000
	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> -3.000

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2024 "PER WIJK"

	Wijken Algemeen €	Inham €	Brandpunt €	Veenkerk €	Totaal PG HAN €
A Operationeel					
Baten:					
80 Onroerend goed	32.600	12.000	15.000	0	59.600
81 Rente baten direct	10.000	0	0	0	10.000
83 Vrijwillige bijdragen	0	150.000	160.000	80.000	390.000
83 Solidariteitsbijdragen	0	2.206	3.165	1.929	7.300
83 Overige bijdragen direct	0	20.000	16.000	12.400	48.400
83 Wijkbaten (ideeën en acties)	0	0	0	0	0
85 Subsidies en bijdragen	0	0	10.000	0	10.000
Totale baten	42.600	184.206	204.165	94.329	525.300
Lasten:					
40 Kerkgebouwen	7.300	37.800	32.600	0	77.700
41 Overige onroerende zaken	5.100	0	0	20.000	25.100
42 Afschrijvingen	0	0	0	0	0
43 Pastoraat	0	106.033	114.300	85.167	305.500
44 Kerkdiensten/activiteiten	0	11.000	28.300	4.800	44.100
45 Verplichtingen en bijdragen	0	14.600	6.600	4.100	25.300
46 Salarissen en vergoedingen	1.900	20.800	22.000	0	44.700
47 Beheer en administratie	30.200	0	0	0	30.200
48 Bankkosten	1.800	0	200	0	2.000
Totale lasten	46.300	190.233	204.000	114.067	554.600
Overige baten minus lasten					
49 Saldo Begraafplaats	0	0	0	0	0
49 Saldo Consumpties	0	-3.900	-2.500	0	-6.400
49 Saldo Lopend Vuur	10.000	0	0	0	10.000
	10.000	-3.900	-2.500	0	3.600
Operationeel resultaat (A)	-13.700	-2.128	2.665	-19.737	-32.900
Verrekening Centraal	13.700	-4.704	-5.780	-3.216	0
Operationeel resultaat (A)	0	-6.832	-3.115	-22.953	-32.900

Verdeelsleutel (Centraal)	0%	34%	42%	23%	100%
Aantal leden	0	839	1.204	734	2.777
Verdeel leden	0%	30%	43%	26%	100%
AKB	0	150.000	160.000	80.000	390.000
Verdeel AKB	0%	38%	41%	21%	100%