



BEGROTING 2025

**Protestantse Gemeente
Hoogland
Amersfoort-Noord**

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2025

	<u>Begroting</u> <u>2025</u> €	<u>Begroting</u> <u>2024</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2023</u> €
A Operationeel baten en lasten			
Baten:			
80 Onroerend goed	60.000	59.600	73.216
81 Rentebaten	10.500	10.000	8.149
83 Bijdragen levend geld	483.500	445.700	423.353
85 Subsidies en bijdragen	0	10.000	16.279
Totale baten	554.000	525.300	520.997
Lasten:			
40 Kerkgebouwen	88.200	77.700	87.595
41 Overige onroerende zaken	27.200	25.100	22.373
42 Afschrijvingen	0	0	0
43 Pastoraat	285.200	305.500	321.080
44 Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	39.100	44.100	51.729
45 Verplichtingen en bijdragen	24.000	25.300	25.910
46 Salarissen en vergoedingen	46.900	44.700	49.442
47 Beheer en administratie	33.000	30.200	41.827
48 Bankkosten	1.900	2.000	1.283
Totale lasten	545.500	554.600	601.239
Overige baten minus lasten			
49 Saldo Begraafplaats	0	0	0
49 Saldo Consumpties	-7.000	-6.400	-9.223
49 Baten voorgaand boekjaar	0	0	-25.131
49 Saldo Lopend Vuur	2.300	10.000	2.096
Totaal overige baten minus lasten	-4.700	3.600	-32.258
Operationeel resultaat (A)	13.200	-32.900	-47.984
Incidentele baten en mutatie herwaarderingsreserve			
Herwaardering onroerend goed (B)	0	0	0
Toevoeging reserve herwaardering (C)	0	0	0
	0	0	0
Operationeel resultaat (A)	13.200	-32.900	-47.984
D. Resultaatverdeling			
Algemene Reserve	13.200	-32.900	-74.848
Wijkraad De Inham	0	0	12.718
OWR Brandpunt	0	0	13.069
Wijkraad Vathorst	0	0	6.651
Fonds wijkopbouw De Inham	0	0	-5.574
Resultaatverdeling (D)	13.200	-32.900	-47.984

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2025

	<u>Begroting</u> <u>2025</u> €	<u>Begroting</u> <u>2024</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2023</u> €
BATEN			
80 Onroerend goed			
<u>Verhuur kerkgebouwen</u>			
Inham	14.000	12.000	16.477
De Beld	19.500	18.500	18.180
Brandpunt	12.000	15.000	24.483
Herberg	14.500	14.100	14.076
Totaal onroerend goed	60.000	59.600	73.216
81 Rentebaten			
<u>Rente opbrengsten</u>			
Rentebaten algemeen	10.500	10.000	8.149
Totaal rentebaten	10.500	10.000	8.149
 gemiddeld rentedragend uitgezet vermogen, inclusief gelden uit nalatenschap	 700.000	 800.000	
gemiddeld rentepercentage	1,50%	1,25%	

	<u>Begroting</u> <u>2025</u> €	<u>Begroting</u> <u>2024</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2023</u> €
83 Bijdragen levend geld			
<u>Vrijwillige bijdragen</u>			
Vrijwillige bijdragen			
Inham	160.000	150.000	155.397
Brandpunt	168.000	160.000	150.093
Veenkerk	98.600	80.000	72.595
	<u>426.600</u>	<u>390.000</u>	<u>378.085</u>
Inhaalbijdragen Coelhorst	0	0	0
	<u>426.600</u>	<u>390.000</u>	<u>378.085</u>
<u>Collecte kerkdiensten</u>			
Inham	14.000	13.000	12.825
Brandpunt	9.000	11.500	8.719
Veenkerk	0	6.400	3.683
	<u>23.000</u>	<u>30.900</u>	<u>25.227</u>
<u>Wijkbaten</u>			
<u>Overige opbrengsten wijken (algemeen)</u>			
Inham	8.500	7.000	6.871
Brandpunt	6.000	4.500	5.901
Veenkerk	12.400	6.000	5.861
	<u>26.900</u>	<u>17.500</u>	<u>18.633</u>
<u>Overige bijdragen levend geld</u>			
Algemeen	0	0	563
Bijdragen solidariteitskas	7.000	7.300	845
	<u>7.000</u>	<u>7.300</u>	<u>1.408</u>
Totaal bijdragen levend geld	<u><u>483.500</u></u>	<u><u>445.700</u></u>	<u><u>423.353</u></u>
 85 Subsidies en bijdragen			
Subsidie inzake Brandpunt RK Pastor	0	10.000	16.279
Subsidie PKN Solidariteitsfonds inzake Veenkerk	0	0	0
Subsidie Maatschappij van Welstand inzake Veenkerk	0	0	0
Totaal Subsidies en bijdragen	<u><u>0</u></u>	<u><u>10.000</u></u>	<u><u>16.279</u></u>

	<u>Begroting</u> <u>2025</u> €	<u>Begroting</u> <u>2024</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2023</u> €
LASTEN			
40 Kerkgebouwen (exclusief afschrijvingen)			
Groot onderhoud kerkgebouwen	0	53.288	19.996
Onttrekking groot onderhoud	0	-53.288	-19.996
	0	0	0
Dotatie groot onderhoud	35.000	30.000	30.000
Onderhoud tuin	1.000	900	0
Onderhoud inventaris en installaties	11.100	9.400	12.250
Belastingen en verzekeringen	6.100	5.700	5.143
Energie en water	35.000	30.000	44.264
Overige lasten	0	1.700	697
Aandeel oh participanten gebouwen	0	0	-4.759
	88.200	77.700	87.595
 <u>Inham</u>			
Groot onderhoud kerkgebouwen	0	10.600	0
Onttrekking groot onderhoud	0	-10.600	0
	0	0	0
Dotatie groot onderhoud	15.000	15.000	15.000
Onderhoud tuin	0	0	0
Onderhoud inventaris en installaties	5.000	4.800	11.421
Belastingen en verzekeringen	2.600	2.500	2.355
Energie en water	10.000	15.000	12.320
Overige lasten (incl. schoonmaak)	0	500	697
	32.600	37.800	41.793
 <u>Brandpunt</u>			
Groot onderhoud kerkgebouwen)	0	22.143	19.996
Onttrekking groot onderhoud	0	-22.143	-19.996
	0	0	0
Dotatie groot onderhoud	15.000	10.000	10.000
Onderhoud tuin	1.000	900	0
Onderhoud inventaris en installaties	4.100	4.000	648
Belastingen en verzekeringen	2.500	2.000	2.600
Energie en water	18.000	15.000	21.555
Overige lasten	0	700	0
Aandeel participanten gebouwen	0	0	0
	40.600	32.600	34.803

		<u>Begroting</u> <u>2025</u> €	<u>Begroting</u> <u>2024</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2023</u> €
<u>Herberg</u>	Groot onderhoud kerkgebouwen (60%)	0	20.545	0
	Onttrekking groot onderhoud	0	-20.545	0
		0	0	0
	Dotatie groot onderhoud	5.000	5.000	5.000
	Onderhoud tuin	0	0	0
	Onderhoud inventaris en installaties	2.000	600	181
	Belastingen en verzekeringen	1.000	1.200	188
	Energie en water	7.000	0	10.389
	Overige lasten	0	500	0
	Aandeel participanten gebouwen	0	0	-4.759
		15.000	7.300	10.999
Kerkgebouwen		88.200	77.700	87.595
41 Overige onroerende zaken				
<u>De Beld</u>	Groot onderhoud De Beld	0	6.700	0
	Onttrekking groot onderhoud	0	-6.700	0
		0	0	0
	Dotatie groot onderhoud	3.000	3.000	3.000
	Onderhoud inventaris en installaties	600	600	225
	Belastingen en verzekeringen	1.600	1.500	1.514
	Energie en water	0	0	-540
		5.200	5.100	4.199
<u>Veenkerk</u>	Huur	22.000	20.000	18.174
		22.000	20.000	18.174
Overige eigendommen		27.200	25.100	22.373

		<u>Begroting</u> <u>2025</u> €	<u>Begroting</u> <u>2024</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2023</u> €
43 Pastoraat				
<u>Predikanten</u>				
Onkostenvergoedingen		3.500	3.500	2.900
Raad voor predikantstraktementen	2,5 fte	273.500	242.800	267.571
RK Pastor (via Brandpunt) Komt in 2024		0	10.000	0
Overige pastoraatslasten		500	500	-100
		<u>277.500</u>	<u>256.800</u>	<u>270.371</u>
<u>Kerkelijk werker (44,44%)</u>				
Salarissen		0	30.500	28.963
Pensioenpremie		0	3.400	3.234
Sociale lasten		0	5.900	5.843
Overige personeelskosten		0	2.100	2.031
		<u>0</u>	<u>41.900</u>	<u>40.071</u>
<u>Gastpredikanten</u>				
Inham		3.700	3.200	3.902
Brandpunt		1.000	700	3.767
Veenkerk		3.000	2.900	2.969
		<u>7.700</u>	<u>6.800</u>	<u>10.638</u>
Pastoraatskosten		<u><u>285.200</u></u>	<u><u>305.500</u></u>	<u><u>321.080</u></u>
<u>Gemeentepredikanten</u>		<u>FTE's</u>		
Ds. M. Snaterse		0,82	De Inham	
Ds. R. Klein Kranenburg		0,70	Veenkerk (per 2024 naar 80%)	
Ds. A.D. Walsma		0,70	Het Brandpunt	
Het Brandpunt vacante periode		-0,10		
		<u>2,12</u>		
Pastor J. van Pampus		0,40	Het Brandpunt	
		<u>2,52</u>		

	<u>Begroting</u> <u>2025</u> €	<u>Begroting</u> <u>2024</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2023</u> €
44 Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
<u>44 A Lasten wijkactiviteiten</u>			
Wijkkosten pastoraat	5.000	5.000	3.133
Wijkkosten jeugd en jongeren	1.000	1.000	0
Vieringen incl. muziek	15.000	20.000	14.563
Vieringen jongeren	5.000	5.000	5.399
Vorming en Toerusting wijken	1.500	1.500	0
Wijkraden / overige wijkkosten	5.000	5.000	11.530
Bovenwijks commissiewerk	1.000	1.000	0
Huwelijksbijbels	600	600	0
Saldo Ouderensoos	0	0	0
Saldo Fondswerving	0	0	5.574
Overige kerkelijke activiteiten	5.000	5.000	11.530
	<u>39.100</u>	<u>44.100</u>	<u>51.729</u>
Totaal kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	<u>39.100</u>	<u>44.100</u>	<u>51.729</u>
 Aansluiting met wijkbegrotingen			
Inham	17.600		
Brandpunt	16.500	exclusief RK pastor	
Veenkerk	5.000		
	<u>39.100</u>		
45 Verplichtingen en bijdragen			
Kerkrentmeesterlijk quotum	20.900	18.000	18.290
Aanslag Solidariteitskas	1.300	6.000	5.810
Overige bijdragen	1.800	1.300	1.810
Totaal verplichtingen en bijdragen	<u>24.000</u>	<u>25.300</u>	<u>25.910</u>

	<u>Begroting</u> <u>2025</u> €	<u>Begroting</u> <u>2024</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2023</u> €
46 Salarissen en vergoedingen			
<u>Administratief medewerker KB</u> (per 31-5-2022 met pensioen)			
Salarissen	0	0	1.145
Pensioenpremie	0	0	0
Sociale lasten	0	0	0
Overige personeelslasten	0	1.900	473
	<u>0</u>	<u>1.900</u>	<u>1.618</u>
<u>Koster (Brandpunt)</u> (o.b.v. 38,89%, waarvan 5% tlv begraafplaats)			
Salarissen	17.000	16.000	18.278
Pensioenpremie	1.500	2.000	1.671
Sociale lasten	2.600	2.800	2.894
Overige personeelslasten	1.900	1.200	2.931
Terug ontvangen ziekengeld	0	0	0
Kosters vrijwilligers en kostershulpen (Brandpunt)	0	0	0
Doorberekende vergoedingen (kosters BP, aan RK Paroc	0	0	0
	<u>23.000</u>	<u>22.000</u>	<u>25.774</u>
<u>Koster Inham (H. Tornij o.b.v. 33,3%)</u>			
Salarissen (jaar 2020 vanaf 1 juli)	17.100	15.700	15.120
Pensioenpremie	0	0	0
Sociale lasten	1.300	2.000	1.009
Overige personeelslasten	2.500	1.200	2.931
Kosters vrijwilligers en kostershulpen (Inham)	3.000	1.900	2.990
	<u>23.900</u>	<u>20.800</u>	<u>22.050</u>
Totaal salarissen en vergoedingen	<u><u>46.900</u></u>	<u><u>44.700</u></u>	<u><u>49.442</u></u>

	<u>Begroting</u> <u>2025</u> €	<u>Begroting</u> <u>2024</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2023</u> €
47 Beheer en administratie			
<u>Kosten beheer en administratie</u>			
Kosten bestuurscollege	600	500	2.104
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	1.200	1.300	999
Automatiseringskosten	300	300	0
Kosten telefoon en porti	1.300	1.200	1.155
Kosten LRP	5.500	6.100	4.919
Salarisverwerking	1.900	1.800	1.743
Administratie- en controlekosten	18.000	17.300	17.566
Verzekeringen	800	900	755
Kosten publiciteit	800	800	718
Overige lasten	2.000	0	11.868
Beheer- en administratiekosten Inham	600	0	0
Totaal beheer en administratie	<u>33.000</u>	<u>30.200</u>	<u>41.827</u>
 48 Bankkosten			
Bankkosten	1.500	2.000	1.283
Bankkosten Inham	400	0	0
Totaal bankkosten	<u>1.900</u>	<u>2.000</u>	<u>1.283</u>

	<u>Begroting</u> <u>2025</u> €	<u>Begroting</u> <u>2024</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2023</u> €
49 Overige baten en lasten			
<u>Saldo begraafplaats</u>			
<u>Baten Coelhorst</u>			
Grafrechten	-8.000	0	-21.431
Grafdelven	-4.000	0	-9.801
Vergoeding onderhoud en geluid	-10.000	0	-10.824
Rechten plaatsen grafstenen	-1.000	0	-714
	<u>-23.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-42.770</u>
<u>Lasten Coelhorst</u>			
Salariskosten inclusief werkgeverslasten	5.000	6.000	4.772
Grafdelven derden	2.000	1.500	2.033
Energie en water begraafplaats	0	500	77
Afschrijving urnenwand	0	0	0
Onderhoud begraafplaats	5.000	3.000	5.566
Beheerskosten	2.000	2.000	2.256
	<u>14.000</u>	<u>13.000</u>	<u>14.704</u>
<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	3.470
Vrijval grafrechten	0	0	0
	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>12.470</u>
Resultaat begraafplaats	0	0	-15.596
Resultaat begraafplaats toevoeging bestemmingsreserve	0	0	15.596
Saldo Begraafplaats	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Saldo consumpties</u>			
Saldo consumpties	<u>-7.000</u>	<u>-6.400</u>	<u>-9.223</u>
	<u>-7.000</u>	<u>-6.400</u>	<u>-9.223</u>
<u>Incidentele baten</u>			
Bankrekening Het Brandpunt nu 10%	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-25.131</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-25.131</u>

	<u>Begroting</u> <u>2025</u> €	<u>Begroting</u> <u>2024</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2023</u> €
<u>Vierklank</u>			
<u>Baten Vierklank</u>			
Bijdragen lezers	0	-5.000	-168
Advertentie-inkomsten	0	0	0
	0	-5.000	-168
<u>Lasten Vierklank</u>			
Drukkosten	1.700	15.000	1.669
Bezorgkosten	0	0	0
Bankkosten minus rente	200	0	205
Administratie en inningskosten	400	0	390
	2.300	15.000	2.264
<u>Mutatie voorzieningen/reserves Vierklank</u>			
Egalisatierekening Vierklank	0	0	0
Saldo Vierklank	2.300	10.000	2.096
 Totaal overige baten en lasten	 -4.700	 3.600	 -32.258
 <u>Incidentele baten</u>			
Herwaardering onroerend goed	0	0	0
	0	0	0
 <u>Mutaties bestemmingsreserves- en fondsen</u>			
Onttrekking Fonds wijkopbouw Brandpunt			0
Herwaardering onroerend goed	0	0	0
	0	0	0

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2025 "PER WIJK"

	Wijken Algemeen €	Inham €	Brandpunt €	Veenkerk €	Totaal PG HAN €
A Operationeel					
Baten:					
80 Onroerend goed	34.000	14.000	12.000	0	60.000
81 Rente baten direct	10.500	0	0	0	10.500
83 Vrijwillige bijdragen	0	160.000	168.000	98.600	426.600
83 Solidariteitsbijdragen	0	3.500	3.500	0	7.000
83 Overige bijdragen direct	0	22.500	15.000	12.400	49.900
85 Subsidies en bijdragen	0	0	0	0	0
Totale baten	44.500	200.000	198.500	111.000	554.000
Lasten:					
40 Kerkgebouwen	15.000	32.600	40.600	0	88.200
41 Overige onroerende zaken	5.200	0	0	22.000	27.200
42 Afschrijvingen	0	0	0	0	0
43 Pastoraat	0	93.998	111.119	80.083	285.200
44 Kerkdiensten/activiteiten	0	17.600	16.500	5.000	39.100
45 Verplichtingen en bijdragen	0	9.800	9.600	4.600	24.000
46 Salarissen en vergoedingen	0	23.900	23.000	0	46.900
47 Beheer en administratie	32.400	600	0	0	33.000
48 Bankkosten	1.500	400	0	0	1.900
Totale lasten	54.100	178.898	200.819	111.683	545.500
Overige baten minus lasten					
49 Saldo Begraafplaats	0				0
49 Saldo Consumpties	0	-4.500	-2.500	0	-7.000
49 Saldo Vierklank	2.300				2.300
	2.300	-4.500	-2.500	0	-4.700
Operationeel resultaat (A)	-11.900	25.602	181	-683	13.200
Verrekening Centraal	11.900	-4.358	-4.786	-2.756	0
Operationeel resultaat (A)	0	21.245	-4.606	-3.439	13.200
Verdeelsleutel (Centraal)	0%	37%	40%	23%	100%
Aantal leden	0	788	999	683	2.470
Verdeel leden	0%	32%	40%	28%	100%
AKB	0	155.000	150.000	70.000	375.000
Verdeel AKB	0%	41%	40%	19%	100%