

Begroting 2024 tov Begroting 2023 en resultaat 2022

	Concept Voorstel Begroting 2024	Begroting 2023	Resultaat 2022
Opbrengst en Baten			
Roerende zaken	51.000	49.500	53.905
Rente en beleggingen	1.000	1.000	789
Levend geld	85.000	82.000	86.730
Doorzendcollecten	0	0	24
Subsidies en bijdragen	0	0	0
Totaal Baten A	137.000	132.500	141.448

Uitgaven en Kosten			
Kerkelijke gebouwen	41.900	38.700	42.260
Inventarissen	10.200	17.700	6.603
Pastoraat	91.350	84.100	79.869
Kerkdiensten en activiteiten	8.100	8.100	11.541
Bijdragen andere organen	6.500	7.100	6.880
Salarissen en vergoedingen	20.500	22.500	23.231
Kosten Beheer en Administratie	13.950	14.300	13.888
Rentelasten/Bankkosten	14.000	14.000	13.023
Afdrachten Doorzendcollecten	0	0	24
Totaal Lasten A	206.500	206.500	197.319

Operationeel resultaat (A) -69.500 -74.000 -55.871

Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	25.000	33.500	-260.671
Incidentele lasten	-20.000	-28.500	-15.364
Incidentele baten en lasten (B)	5.000	5.000	-276.035

Resultaat baten en lasten (A+B) -64.500 -69.000 -331.906

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Ontrekkingen bestemmingsreserv	0	0	298.322
Ontrekkingen bestemmingsfondse	7.500	10.000	
Toevoegingen bestemmingsreserv	-10.000	-5.000	-16.453
Toevoegingen bestemmingsfonds	0	0	0
Totaal mutaties bestemmingsrese	-2.500	5.000	281.869

Resultaat naar Algemene reserve -67.000 -64.000 -50.037

	Concept Voorstel	Concept Voorstel	Werkelijk Resultaat
2.2 Toelichting op de begrote staatsbegroting	Begroting	Begroting	Resultaat
Opbrengsten en Baten	2024	2023	2022
Opbrengsten onroerende zaken	0	0	0
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	13.000	12.000	17.250
Overige bebouwde eigendommen	38.000	37.500	36.655
	51.000	49.500	53.905
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen		0	0
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken		0	78
Opbrengst overige beleggingen	1.000	1.000	711
	1.000	1.000	789
Opbrengsten levend geld	0	0	0
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	75.000	72.000	76.294
Collecten in kerkdiensten	6.000	6.000	6.488
Giften	0	0	75
Kerkblad	1.500	1.500	1.499
Solidariteitskas en quotum	2.500	2.500	2.374
	85.000	82.000	86.730
Door te zenden collecten en giften	0	0	
Door te zenden collecten en giften			
Overige opbrengsten van niet-diaconie	0	0	24
	0	0	24
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	0	0	
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	0	0	0
	0	0	0
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen	0	0	
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Ottrekkingen bestemmingsreserves			298322
Ottrekkingen bestemmingsfondsen			0
	0	0	298.322
Incidentele baten	0	0	
Incidentele baten			0
Koersresultaat beleggingen	0	0	-183.624
Herwaardering onroerende zaken			-101.000
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken			7.500
Baten begraafplaatsen	25.000	33.500	16.453
	25.000	33.500	-260.671

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	0	0	
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	10.000	5.500	16.185
Belastingen	400	400	215
Verzekeringen	3.500	3.000	2.843
Energie en water	18.000	19.800	13.017
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	10.000	10.000	10.000
	41.900	38.700	42.260

Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen	0	0	
Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	7.500	15.000	4.300
Belastingen	2.000	2.000	1.749
Verzekeringen	700	700	554
	10.200	17.700	6.603

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	0	0	
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	84.650	77.700	74.614
Vaste onkostenvergoedingen	1.200	1.200	2336
	85.850	78.900	76.950

Overige kosten pastoraat	0	0	
Beroepen, vestigen en vertrek predikanten	0	0	0
Hulpdiensten	0	0	0
Preekvoorziening	4.500	4.200	2.919
Overige kosten pastoraat	1.000	1.000	0
	5.500	5.200	2.919

91.350 84.100 79.869

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	0	0	
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.500	1.500	2.350
Overige kosten kerkdiensten en activiteiten	3.100	3.100	5.436
Jeugdwerk	1.500	1.500	143
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.000	2.000	3.612
	8.100	8.100	11.541

Verplichtingen/bijdragen andere organen	0	0	
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.000	5.400	5.341
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.000	1.200	1.105
Overige bijdragen en contributies	500	500	434
	6.500	7.100	6.880

Salarissen en vergoedingen	0	0	
Kosters			
Overige vergoedingen	15.000	17.000	19.031
	15.000	17.000	19.031
Organisten en/of cantors	0	0	
Overige vergoedingen	5.500	5.500	4.200
	5.500	5.500	4.200
	20.500	22.500	23.231
Kosten beheer, administratie en archief	0	0	
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	500	750	189
Bureaubehoeften en drukwerk	750	750	652
Telefoon	800	800	743
Ledenregistratie	2.000	2.000	1.261
Financiële administratie	500	500	2.593
Jaarrekeningcontrole	3.500	3.500	3.273
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.)	400	400	381
Publiciteit	1.000	1.000	1.179
Kerktelefoon	900	900	0
Kerkblad	3.600	3.700	3.617
Overige kosten	0	0	0
	13.950	14.300	13.888
Rentelasten/bankkosten	0	0	
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.000	1.000	1005
Kosten vermogensbeheer	13.000	13.000	12.018
	14.000	14.000	13.023
Afdrachten door te zenden collecten en giften	0	0	
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Overige bijdragen van niet-diaconen	0	0	24
	0	0	24
Onttrekkingen bestemmingsreservaten	0	0	
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	7.500	10.000	101.000
Toevoegingen bestemmingsreservaten	-10.000	-5.000	-16.453
Toevoegingen bestemmingsfondsen			0
	-2.500	5.000	84.547
Incidentele lasten	0	0	
Incidentele lasten			333
Lasten begraafplaatsen	20.000	28.500	15.031
	20.000	28.500	15.364

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente 94220000

Classis

Protestantse classis Noord-
Holland

Organisatie

Aantal wijkgemeenten 1

Aantal begraafplaatsen 1

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 0,80

Totaal bezetting predikanten in FTE 0,80

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) 4

Waarvan vacatures 0

College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 4

Waarvan vacatures 0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 4

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden Komt uit Fris

Aantal belijdende leden

Aantal doopleden

Totaal aantal 0

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden