



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Blaricum

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Blaricum

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2025

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2025	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

1.1 Toelichting

Wij zien in onze kerk een trend waarin gemeenteleden ouder worden en dat nieuwe leden naar ons toekomen door sluiting van kerkgebouwen in buurgemeenten.

De inkomsten uit roerende zaken stijgen door meer verhuur van de kerk en door de jaarlijkse huurverhoging van de voormalige pastorie. Gezien de trend in voorgaande jaren met betrekking tot het levende geld lijkt een begrotingsverhoging van € 2.000 reëel. Totale stijging van de baten van ruim € 9.000 op een begroting van 2024 van € 137.000.

De uitgaven stijgen ten opzichte van de begroting van 2024 met € 14.000. De kosten van het pastoraat gaan met bijna € 5.000 omhoog. Ook de afdracht aan de PKN stijgt, met ruim € 4.000, doordat de PKN een nieuw, hoger tarief hanteert voor de berekening van het quotum en de bijdrage aan de solidariteitskas.

Het begrote negatieve operationele resultaat voor het jaar 2025 stijgt derhalve van € 69.500 naar bijna € 74.000.

Het begrote negatieve resultaat na incidentele baten en lasten en mutaties bestemmingsreserves stijgt dit begrotingsjaar van € 67.000 in 2024 naar € 76.402 in 2025. In beide begrote resultaten is geen beleggingsresultaat opgenomen anders dan pm.



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	54.000	51.000	52.198
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.000	1.000	2.287
Opbrengsten levend geld	87.000	85.000	103.447
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	4.338	-	-
Totaal baten A	146.338	137.000	157.932
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	40.000	41.900	36.809
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	10.200	10.200	7.284
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	96.040	91.350	85.351
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	8.350	8.100	6.370
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	10.800	6.500	6.595
Salarissen en vergoedingen	22.000	20.500	23.465
Kosten beheer, administratie en archief	18.100	13.950	15.477
Rentelasten/bankkosten	14.750	14.000	13.605
Totaal lasten A	220.240	206.500	194.956
Operationeel resultaat (A)	-73.902	-69.500	-37.024
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	18.689	25.000	253.151
Incidentele lasten	-18.689	-20.000	-14.454
Incidentele baten en lasten (B)	0	5.000	238.697
Resultaat verslagjaar (A+B)	-73.902	-64.500	201.673
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	7.500	7.500	14.454
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	762
Toevoegingen bestemmingsreserves	-10.000	-10.000	-251.430
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-854
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-2.500	-2.500	-237.068
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-76.402	-67.000	-35.395



2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	14.000	13.000	14.184
Overige niet-kerkelijke gebouwen	40.000	38.000	38.014
	<u>54.000</u>	<u>51.000</u>	<u>52.198</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	-	-	1.663
Opbrengsten overige beleggingsfondsen	1.000	1.000	624
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>2.287</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	76.000	75.000	83.202
Collecten in kerkdiensten	7.000	6.000	9.726
Giften	-	-	3.356
Kerkblad	1.500	1.500	1.630
Solidariteitskas	2.500	2.500	3.125
Overige opbrengsten levend geld	-	-	2.408
	<u>87.000</u>	<u>85.000</u>	<u>103.447</u>

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Niet-kerkelijke subsidies	4.338	-	-
	<u>4.338</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Incidentele baten

Incidentele baten

Incidentele baten	-	-	225
Koersresultaat effecten en beleggingsfondsen	-	-	127.416
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	111.000
Baten begraafplaatsen	18.689	25.000	14.510
	<u>18.689</u>	<u>25.000</u>	<u>253.151</u>



Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Onttrekkingen bestemmingsreserves	7.500	7.500	14.454
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	762
	7.500	7.500	15.216



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	10.000	10.000	13.862
Belastingen	500	400	273
Verzekeringen	4.500	3.500	5.023
Energie en water	15.000	18.000	7.651
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	10.000	10.000	10.000
	<u>40.000</u>	<u>41.900</u>	<u>36.809</u>

Exclusief de post van € 36.500 inzake het groot onderhoud. Deze wordt t.l.v. de voorziening groot onderhoud gebracht.

<u>40.000</u>	<u>41.900</u>	<u>36.809</u>
---------------	---------------	---------------

Kosten niet-kerkelijke eigendommen

Overige niet-kerkelijke gebouwen

Onderhoud	7.500	7.500	4.656
Belastingen	2.000	2.000	1.895
Verzekeringen	700	700	733
	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>7.284</u>
	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>7.284</u>

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Eigen predikanten

Afdracht bezettingsbijdrage	88.000	84.650	77.738
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	1.200	1.200	1.340
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	840	-	1.316
	<u>90.040</u>	<u>85.850</u>	<u>80.394</u>

Overige kosten pastoraat

Preekvoorziening	5.000	4.500	4.957
Overige kosten pastoraat	1.000	1.000	-
	<u>6.000</u>	<u>5.500</u>	<u>4.957</u>
	<u>96.040</u>	<u>91.350</u>	<u>85.351</u>



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.500	1.500	1.436
Overige kosten kerkdiensten en catechese	3.100	3.100	810
Jeugdwerk	1.500	1.500	419
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.250	2.000	3.705
	<u>8.350</u>	<u>8.100</u>	<u>6.370</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	6.100	5.000	4.976
Afdrachten voor de solidariteitskas	4.200	1.000	1.070
Overige bijdragen en contributies	500	500	549
	<u>10.800</u>	<u>6.500</u>	<u>6.595</u>
Ondanks het uitstel, zijn we uitgegaan van de nieuwe quotumregeling, namelijk 3,5% over de totale baten van 2023 en 1,5 promille over het eigen vermogen per 31 december 2023.			
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Overige vergoedingen	16.000	15.000	14.298
	<u>16.000</u>	<u>15.000</u>	<u>14.298</u>
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	6.000	5.500	8.627
	<u>6.000</u>	<u>5.500</u>	<u>8.627</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige vergoedingen	-	-	540
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>540</u>
	<u>22.000</u>	<u>20.500</u>	<u>23.465</u>



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	500	500	44
Bureaubehoeften en drukwerk	1.000	750	2.522
Telefoon- en internetabonnementen	800	800	775
Ledenregistratie	2.500	2.000	3.111
Financiële administratie	2.000	500	-
Jaarrekeningcontrole	4.500	3.500	4.034
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	400	400	385
Publiciteit	1.500	1.000	440
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	900	900	937
Kerkblad	4.000	3.600	3.229
	<u>18.100</u>	<u>13.950</u>	<u>15.477</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	750	1.000	1.173
Kosten vermogensbeheer	14.000	13.000	12.432
	<u>14.750</u>	<u>14.000</u>	<u>13.605</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Lasten begraafplaatsen	18.689	20.000	14.454
	<u>18.689</u>	<u>20.000</u>	<u>14.454</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	10.000	10.000	251.430
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	854
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>252.284</u>



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 3

Waarvan vacatures 1

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 3

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 207

Aantal doopleden 321

Totaal aantal leden 528

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 444

ANBI-pagina

[www.protestantsegemeentebларicum.nl/
ANBI/ANBI-transparantie-gegevens-
kerkelijke-gemeente-PGB.pdf](http://www.protestantsegemeentebларicum.nl/ANBI/ANBI-transparantie-gegevens-kerkelijke-gemeente-PGB.pdf)

4.1 Kengetallen

					Gemeenten met 500-749 leden	Alle gemeenten			
Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	66%	67%	54%	51%	51%	25%	50%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	27%	31%	23%	29%	33%	11%	24%	60%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	151%	151%	123%	107%	116%	80%	104%	155%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	62%	63%	51%					
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	165	158	192	181	188	106	174	274
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	59%	62%	66%	73%	69%	36%	74%	94%

					Gemeenten met 500-749 leden	Alle gemeenten			
Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	660	674	674	718	656	173	626	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	660	674	674	733	693	0	662	1.298
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	85%	100%	85%	90%	88%	70%	94%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	207	214	214	291	428	64	232	990
5.5	Aantal doopleden	321	325	325	322	467	68	253	1.001
5.6	Totaal aantal leden	528	539	539	613	895	135	502	1.980