



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Wageningen

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Wageningen

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	10
4.1	Kengetallen	12



1.1 Toelichting

Zie de Bijlage: Toelichting begroting FRIS PgtW 2024 20231128

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	62.152	69.226	84.666
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	101.750	98.000	99.667
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	-	1.675	-
Opbrengsten levend geld	441.330	450.004	508.135
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	3.000	0
Totaal baten A	605.232	621.905	692.468
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	143.868	151.910	104.116
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	5.495	6.185	6.784
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	304.187	313.283	264.902
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	45.170	39.065	23.868
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	35.476	35.888	37.500
Salarissen en vergoedingen	107.781	103.887	97.549
Kosten beheer, administratie en archief	31.934	33.756	23.018
Rentelasten/bankkosten	41.060	28.639	29.109
Totaal lasten A	714.971	712.613	586.847
Operationeel resultaat (A)	-109.739	-90.708	105.620
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-299.868
Incidentele lasten	-	-	-54.557
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-354.425
Resultaat verslagjaar (A+B)	-109.739	-90.708	-248.805
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-208.328
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	335.350
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	127.021
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-109.739	-90.708	-121.783

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			
Niet-monumentale kerkgebouwen	23.000	23.000	33.380
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	-	10.300	14.419
Pastorieën bewoond door predikant	17.152	17.152	16.270
Landerijen	17.500	13.474	12.875
Buffetten	4.500	5.300	7.721
	<u>62.152</u>	<u>69.226</u>	<u>84.666</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	250	-	1.939
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	101.500	98.000	91.181
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	-	-	6.547
	<u>101.750</u>	<u>98.000</u>	<u>99.667</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Overige opbrengsten	-	1.675	-
	<u>-</u>	<u>1.675</u>	<u>-</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	382.180	390.000	398.516
Collecten in kerkdiensten	24.650	27.650	31.471
Giften	1.500	1.500	39.188
Kerkblad	11.000	13.000	11.772
Solidariteitskas	8.000	9.254	9.560
Overige opbrengsten levend geld	14.000	8.600	17.629
	<u>441.330</u>	<u>450.004</u>	<u>508.135</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	-	3.000	-
	-	3.000	0
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	33.732
Koersresultaat beleggingen	-	-	-554.350
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	219.000
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	1.750
	-	-	-299.868
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-208.328
	-	-	-208.328

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Verzekeringen	-	-	34
Energie en water	20.000	10.000	6.114
Overige kosten	38.369	52.579	21.711
	<u>58.369</u>	<u>62.579</u>	<u>27.859</u>
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Belastingen	500	500	688
Verzekeringen	5.000	5.000	1.938
Energie en water	15.000	15.000	5.783
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	52.878	48.808	48.808
Overige kosten	200	200	227
	<u>73.578</u>	<u>69.508</u>	<u>57.444</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Belastingen	-	1.035	1.154
Verzekeringen	-	776	88
Energie en water	-	750	982
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	6.675	6.675
	<u>-</u>	<u>9.236</u>	<u>8.899</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Belastingen	1.393	1.346	1.210
Verzekeringen	643	621	289
Energie en water	187	181	177
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	9.498	8.239	8.239
	<u>11.721</u>	<u>10.387</u>	<u>9.914</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	200	200	0
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
	<u>143.868</u>	<u>151.910</u>	<u>104.116</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Landerijen			
Onderhoud	500	500	-
Belastingen	295	285	273
Overige kosten	1.700	1.700	3.017
	<u>2.495</u>	<u>2.485</u>	<u>3.290</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Installaties en inventarissen	500	500	254
Buffetten	2.500	3.200	3.195
Overige kosten	-	-	45
	<u>3.000</u>	<u>3.700</u>	<u>3.495</u>
	<u>5.495</u>	<u>6.185</u>	<u>6.784</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	262.624	290.295	186.403
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	1.538	1.538	1.000
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	1.033	1.033	1.214
Overige vergoedingen eigen predikanten	342	417	-
	<u>265.537</u>	<u>293.283</u>	<u>188.617</u>
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	19.100	-	-
Hulpdiensten	-	-	57.320
Preekvoorziening	10.550	11.000	18.965
Overige kosten pastoraat	9.000	9.000	0
	<u>38.650</u>	<u>20.000</u>	<u>76.285</u>
	<u>304.187</u>	<u>313.283</u>	<u>264.902</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	-	1.500	-
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	1.000	2.500	-
Overige kosten kerkdiensten en catechese	4.000	250	1.749
Wijkwerk en gemeenteavonden	18.690	18.815	16.298
Jeugdwerk	14.380	13.600	4.976
Overige kosten kerkelijke activiteiten	7.100	2.400	845
	45.170	39.065	23.868
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	21.800	22.475	23.615
Bijdragen classes en streekverbanden	1.050	1.082	-
Afdrachten voor de solidariteitskas	6.143	5.833	6.025
Overige bijdragen en contributies	6.483	6.498	7.860
	35.476	35.888	37.500
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	20.353	19.665	20.880
Pensioenpremies	1.768	1.708	1.987
Sociale lasten	3.428	3.312	3.274
	25.549	24.685	26.141
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	14.500	14.998	11.235
Pensioenpremies	1.250	1.631	1.088
Sociale lasten	2.300	2.997	2.070
Overige vergoedingen	1.000	67	834
	19.050	19.693	15.226
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	35.411	34.213	32.692
Pensioenpremies	3.294	3.183	3.085
Sociale lasten	6.039	5.835	5.060
	44.744	43.231	40.837

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	3.807	3.679	2.770
Vergoedingen vrijwilligers	12.050	10.100	10.274
Overige kosten personeel	2.581	2.499	2.301
	<u>18.438</u>	<u>16.278</u>	<u>15.345</u>
	<u>107.781</u>	<u>103.887</u>	<u>97.549</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	1.134	1.047	828
(Wijk)kerkenraad	-	500	-
Bureaubehoeften en drukwerk	1.755	3.895	273
Telefoon- en internetabonnementen	1.757	1.728	1.675
Administratie en archief	2.766	2.762	166
Ledenregistratie	1.000	5.963	781
Financiële administratie	1.731	1.672	1.787
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.414	1.366	1.635
Publiciteit	577	558	-
Kerkblad	10.500	9.450	8.797
Overige kosten	9.300	4.815	7.077
	<u>31.934</u>	<u>33.756</u>	<u>23.018</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	40.060	11.139	28.128
Overige rentelasten en bankkosten	1.000	17.500	981
	<u>41.060</u>	<u>28.639</u>	<u>29.109</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	54.557
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>54.557</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-335.350
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-335.350</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	92340000
Classis	Protestantse classis Veluwe

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	2
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	3
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	3

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	2
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,60
Totaal bezetting predikanten in FTE	2,60
Waarvan vacatures in FTE	0,60
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	5
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,49

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	5
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	1
Waarvan vacatures	0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen	10
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	1
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	1.058
Aantal doopleden	1.445
Totaal aantal leden	2.503

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	1.931
---------------------------	-------

ANBI-pagina www.pknwageningen.nl/anbi-gemeente

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2021	Spreiding midden 2021	Spreiding hoog 2021
					Gemiddelde 2021	Gemiddelde 2021			
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	50%	50%	38%	46%	52%	27%	52%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	24%	24%	15%	29%	33%	10%	23%	57%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	118%	115%	85%	111%	115%	80%	103%	152%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	176	175	197	158	183	104	168	267
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	73%	72%	73%	81%	71%	36%	78%	96%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2021	Spreiding midden 2021	Spreiding hoog 2021
					Gemiddelde 2021	Gemiddelde 2021			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	963	858	1.073	986	670	186	631	1.082
5.2	Aantal leden per FTE predikant	963	858	1.073	1.283	715	0	668	1.296
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	100%	100%	100%	88%	87%	68%	93%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	1.058	1.118	1.118	1.486	443	62	238	982
5.5	Aantal doopleden	1.445	1.457	1.457	1.579	480	67	261	1.036
5.6	Totaal aantal leden	2.503	2.575	2.575	3.064	924	139	514	2.049