



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Harenkarspel

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Harenkarspel

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

1.1 Toelichting

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	76.700	68.900	72.462
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	7.500	3.200	22
Opbrengsten levend geld	46.500	52.000	53.253
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	13.650	21.300	7.630
Totaal baten A	144.350	145.400	133.367
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	142.000	127.100	70.493
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	13.700	13.700	5.625
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	2.200	2.200	1.291
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	67.500	63.000	60.691
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	5.600	5.700	4.416
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.000	6.100	4.211
Salarissen en vergoedingen	3.000	3.200	2.383
Kosten beheer, administratie en archief	11.600	9.200	10.242
Rentelasten/bankkosten	1.200	1.100	2.023
Totaal lasten A	251.800	231.300	161.375
Operationeel resultaat (A)	-107.450	-85.900	-28.008
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	1.500	2.000	270.349
Incidentele lasten	-3.000	-14.500	-6.088
Incidentele baten en lasten (B)	-1.500	-12.500	264.261
Resultaat verslagjaar (A+B)	-108.950	-98.400	236.253
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	2.743
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-274.047
Toevoegingen bestemmingsfondsen	0	-1.500	-2.233
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	0	-1.500	-273.537
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-108.950	-99.900	-37.284

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			
Monumentale kerkgebouwen	6.000	6.000	6.898
Pastorieën bewoond door predikant	8.400	7.800	7.767
Overige niet-kerkelijke gebouwen	14.800	13.000	11.616
Landerijen	47.500	42.000	45.516
Overige opbrengsten onroerende zaken	-	100	665
	76.700	68.900	72.462
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	7.500	2.500	21
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	0	700	1
	7.500	3.200	22
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	38.000	42.000	41.223
Collecten in kerkdiensten	3.500	3.500	3.792
Giften	0	1.500	25
Overige opbrengsten levend geld	5.000	5.000	8.213
	46.500	52.000	53.253
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	13.650	21.300	7.630
	13.650	21.300	7.630

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	666
Koersresultaat beleggingen	-	-	2.162
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	162.352
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	104.000
Baten begraafplaatsen	1.500	2.000	1.169
	<u>1.500</u>	<u>2.000</u>	<u>270.349</u>
 Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	2.743
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.743</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	10.000	10.000	9.510
Belastingen	300	300	249
Verzekeringen	4.500	4.400	4.069
Energie en water	38.000	24.000	11.396
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	23.800	23.800	22.772
	<u>76.600</u>	<u>62.500</u>	<u>47.996</u>
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	4.000	9.000	6.566
Belastingen	100	100	58
Verzekeringen	3.600	3.400	3.407
Energie en water	19.000	12.000	4.687
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	29.000	29.000	-
	<u>55.700</u>	<u>53.500</u>	<u>14.718</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	1.500	2.900	220
Belastingen	750	700	694
Verzekeringen	250	300	210
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	5.000	5.000	-
	<u>7.500</u>	<u>8.900</u>	<u>1.124</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	1.500	1.500	405
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>405</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	700	700	0
	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>
Overige kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	-	-	6.250
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.250</u>
	<u>142.000</u>	<u>127.100</u>	<u>70.493</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	2.000	2.200	1.173
Belastingen	1.400	1.500	1.285
Verzekeringen	500	500	434
Energie en water	2.000	2.000	642
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	5.000	5.000	-
	<u>10.900</u>	<u>11.200</u>	<u>3.534</u>
Landerijen			
Belastingen	800	500	772
Overige kosten	2.000	2.000	1.319
	<u>2.800</u>	<u>2.500</u>	<u>2.091</u>
	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>5.625</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Kerkelijke installaties en inventarissen	2.200	2.200	1.291
	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>1.291</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	80.900	77.700	74.770
Bijdragen aan(+)/ontvangsten van(-) streekgem./federatie	-19.000	-19.000	-18.692
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	600	600	473
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	1.000	1.000	547
	<u>63.500</u>	<u>60.300</u>	<u>57.098</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	4.000	2.700	3.574
Overige kosten pastoraat	-	-	19
	<u>4.000</u>	<u>2.700</u>	<u>3.593</u>
	<u>67.500</u>	<u>63.000</u>	<u>60.691</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	3.400	3.300	3.120
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.000	-	860
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.200	2.400	436
	<u>5.600</u>	<u>5.700</u>	<u>4.416</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.400	4.200	2.845
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.100	1.100	975
Overige bijdragen en contributies	500	800	391
	<u>5.000</u>	<u>6.100</u>	<u>4.211</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Overige vergoedingen	1.500	1.700	1.159
	<u>1.500</u>	<u>1.700</u>	<u>1.159</u>
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	1.500	1.500	1.224
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.224</u>
	<u>3.000</u>	<u>3.200</u>	<u>2.383</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	400	400	132
Bureaubehoeften en drukwerk	1.200	900	1.117
Telefoon- en internetabbonementen	750	700	687
Ledenregistratie	250	300	130
Jaarrekeningcontrole	6.500	4.500	6.098
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	600	600	540
Publiciteit	500	500	362
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	500	500	420
Kerkblad	100	100	8
Overige kosten	800	700	748
	<u>11.600</u>	<u>9.200</u>	<u>10.242</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.200	1.100	2.023
	<u>1.200</u>	<u>1.100</u>	<u>2.023</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	0	10.000	3.345
Lasten begraafplaatsen	3.000	4.500	2.743
	<u>3.000</u>	<u>14.500</u>	<u>6.088</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	274.047
Toevoegingen bestemmingsfondsen	0	1.500	2.233
	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>276.280</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	98460000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	1
Aantal annexe stichtingen	1

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)	3
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 4

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 169

Aantal doopleden 142

Totaal aantal leden 311

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 248

ANBI-pagina

www.pknwh.nl/wp-content/uploads/2022/06/Harenkarspel-PG-KRM-J2021-ANBI-overzicht.pdf