



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Harenkarspel

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Harenkarspel

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	10
4.1	Kengetallen	12

1.1 Toelichting



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	75.100	76.700	74.044
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	6.000	7.500	4.863
Opbrengsten levend geld	50.900	46.500	55.018
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	13.650	13.650	21.282
Totaal baten A	145.650	144.350	155.207
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	122.060	142.000	211.687
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	27.075	13.700	13.063
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	500	2.200	426
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	18.200	67.500	65.826
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	7.800	5.600	5.877
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	10.650	5.000	5.540
Salarissen en vergoedingen	3.500	3.000	3.183
Kosten beheer, administratie en archief	17.020	11.600	16.669
Rentelasten/bankkosten	1.600	1.200	1.553
Totaal lasten A	208.405	251.800	323.824
Operationeel resultaat (A)	-62.755	-107.450	-168.617
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	2.000	1.500	205.775
Incidentele lasten	-3.000	-3.000	-27.382
Incidentele baten en lasten (B)	-1.000	-1.500	178.393
Resultaat verslagjaar (A+B)	-63.755	-108.950	9.776
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	14.952
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	22.500	-	24.902
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-215.801
Toevoegingen bestemmingsfondsen	0	0	-1.845
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	22.500	0	-177.792
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-41.255	-108.950	-168.016



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	5.500	6.000	5.155
Pastorieën bewoond door predikant	4.000	8.400	8.391
Overige niet-kerkelijke gebouwen	15.400	14.800	11.945
Landerijen	50.000	47.500	48.263
Overige opbrengsten onroerende zaken	200	-	290
	<u>75.100</u>	<u>76.700</u>	<u>74.044</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	6.000	7.500	4.863
	<u>6.000</u>	<u>7.500</u>	<u>4.863</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	40.000	38.000	40.306
Collecten in kerkdiensten	3.500	3.500	4.321
Giften	200	0	200
Overige opbrengsten levend geld	7.200	5.000	10.191
	<u>50.900</u>	<u>46.500</u>	<u>55.018</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	13.650	13.650	21.282
	<u>13.650</u>	<u>13.650</u>	<u>21.282</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat effecten en beleggingsfondsen	-	-	-1.680
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	122.151
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	73.000
Baten begraafplaatsen	2.000	1.500	12.304
	<u>2.000</u>	<u>1.500</u>	<u>205.775</u>



Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
	-	-	14.952
	22.500	-	24.902
	<u>22.500</u>	<u>-</u>	<u>39.854</u>



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	6.000	10.000	5.797
Belastingen	300	300	267
Verzekeringen	4.600	4.500	4.595
Energie en water	25.000	38.000	35.208
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	9.600	23.800	8.978
	<u>45.500</u>	<u>76.600</u>	<u>54.845</u>
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	5.000	4.000	3.429
Belastingen	100	100	62
Verzekeringen	4.400	3.600	4.331
Energie en water	15.000	19.000	20.562
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	29.000	29.000	29.374
	<u>53.500</u>	<u>55.700</u>	<u>57.758</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	5.000	1.500	68.150
Belastingen	760	750	760
Verzekeringen	300	250	272
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	5.000	5.000	5.000
	<u>11.060</u>	<u>7.500</u>	<u>74.182</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	2.000	1.500	24.902
	<u>2.000</u>	<u>1.500</u>	<u>24.902</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	10.000	700	-
	<u>10.000</u>	<u>700</u>	<u>-</u>
	<u>122.060</u>	<u>142.000</u>	<u>211.687</u>



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	15.000	2.000	990
Belastingen	1.500	1.400	1.336
Verzekeringen	625	500	1.285
Energie en water	1.500	2.000	1.062
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	5.000	5.000	5.000
	<u>23.625</u>	<u>10.900</u>	<u>9.673</u>
Landerijen			
Belastingen	850	800	803
Overige kosten	2.600	2.000	2.587
	<u>3.450</u>	<u>2.800</u>	<u>3.390</u>
	<u>27.075</u>	<u>13.700</u>	<u>13.063</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Kerkelijke installaties en inventarissen	500	2.200	426
	<u>500</u>	<u>2.200</u>	<u>426</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	3.500	80.900	77.738
Bijdragen (+) en ontvangsten (-) bij samenwerkingsverbanden	-900	-19.000	-19.435
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	0	600	554
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	100	1.000	1.597
	<u>2.700</u>	<u>63.500</u>	<u>60.454</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	15.000	4.000	5.312
Overige kosten pastoraat	500	-	60
	<u>15.500</u>	<u>4.000</u>	<u>5.372</u>
	<u>18.200</u>	<u>67.500</u>	<u>65.826</u>



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	3.300	3.400	2.858
Overige kosten kerkdiensten en catechese	1.000	-	1.000
Wijkwerk en gemeenteavonden	1.500	1.000	880
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.000	1.200	1.139
	<u>7.800</u>	<u>5.600</u>	<u>5.877</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.400	3.400	4.204
Afdrachten voor de solidariteitskas	4.750	1.100	920
Overige bijdragen en contributies	500	500	416
	<u>10.650</u>	<u>5.000</u>	<u>5.540</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Overige vergoedingen	1.500	1.500	1.267
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.267</u>
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	2.000	1.500	1.916
	<u>2.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.916</u>
	<u>3.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.183</u>



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	5.000	400	4.941
Bureaubehoeften en drukwerk	1.400	1.200	1.568
Telefoon- en internetabonnementen	700	750	619
Ledenregistratie	500	250	462
Jaarrekeningcontrole	6.500	6.500	6.312
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	600	600	548
Publiciteit	500	500	389
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	420	500	420
Kerkblad	-	100	-
Overige kosten	1.400	800	1.410
	<u>17.020</u>	<u>11.600</u>	<u>16.669</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.600	1.200	1.553
	<u>1.600</u>	<u>1.200</u>	<u>1.553</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	0	12.430
Lasten begraafplaatsen	3.000	3.000	14.952
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>27.382</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	215.801
Toevoegingen bestemmingsfondsen	0	0	1.845
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>217.646</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 141

Totaal aantal leden 310

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 252

ANBI-pagina

www.pknwh.nl/anbi

4.1 Kengetallen

					Gemeenten met 250-499 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	12%	47%	42%	53%	51%	25%	50%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	84%	100%	137%	35%	33%	11%	24%	60%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	143%	174%	209%	115%	116%	80%	104%	155%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	2%	44%	39%					
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	164	150	177	197	188	106	174	274
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	35%	32%	35%	68%	69%	36%	74%	94%

					Gemeenten met 250-499 leden	Alle gemeenten			
		Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
Nummer	Omschrijving								
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	388	389	389	568	656	173	626	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	388	389	389	544	693	0	662	1.298
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	100%	100%	100%	88%	88%	70%	94%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	169	169	169	181	428	64	232	990
5.5	Aantal doopleden	141	142	142	187	467	68	253	1.001
5.6	Totaal aantal leden	310	311	311	367	895	135	502	1.980