



**Protestantse
Kerk**

Gereformeerde kerk te Alphen aan den Rijn

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2025



Gereformeerde kerk te Alphen aan den Rijn

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	7
4.1	Kengetallen	9

1.1 Toelichting

Huuropbrengsten:

De opbrengsten zijn beperkt lager ingeschat, omdat de voormalige kosterwoning een deel van het jaar 2025 geen huuropbrengsten zal opleveren.

Predikant

Kosten beperkt lager ingeschat, ervan uitgaande dat in de loop van het jaar 2025 een nieuwe predikant aangesteld wordt

Energiekosten

Door de aanschaf van zonnepanelen in 2024 verwachten wij een terugloop van de energiekosten in 2025 en latere jaren

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	114.000	127.000	121.349
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	9.500	400	6.129
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	0	-	-
Opbrengsten levend geld	80.400	82.250	89.549
Totaal baten A	203.900	209.650	217.027
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	42.530	49.050	63.917
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	8.180	8.500	8.178
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	90.340	120.100	117.719
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.050	6.700	6.680
Salarissen en vergoedingen	87.170	84.000	85.189
Kosten beheer, administratie en archief	11.540	7.150	13.859
Rentelasten/bankkosten	925	900	881
Totaal lasten A	246.735	276.400	296.423
Operationeel resultaat (A)	-42.835	-66.750	-79.396
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	5.000	10.000	47.263
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	5.000	10.000	47.263
Resultaat verslagjaar (A+B)	-37.835	-56.750	-32.133
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	45.000	36.000	46.220
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	0	-	-47.235
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	45.000	36.000	-1.015
Resultaat naar Algemene reserve (D)	7.165	-20.750	-33.148

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			
Buffetten	37.000	37.000	41.266
Overige opbrengsten onroerende zaken	77.000	90.000	80.083
	<u>114.000</u>	<u>127.000</u>	<u>121.349</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	9.500	400	6.129
	<u>9.500</u>	<u>400</u>	<u>6.129</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	75.000	78.000	83.671
Collecten in kerkdiensten	5.000	3.500	5.828
Giften	400	750	50
	<u>80.400</u>	<u>82.250</u>	<u>89.549</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	28
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	31.000
Ontvangen legaten/erfenissen/schenkingen	5.000	10.000	16.235
	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>47.263</u>
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	45.000	36.000	46.220
	<u>45.000</u>	<u>36.000</u>	<u>46.220</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkelijke gebouwen			
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	10.820	7.500	10.114
Belastingen	430	550	401
Verzekeringen	4.880	4.500	4.559
Energie en water	20.000	30.000	42.865
Overige kosten	6.400	6.500	5.978
	<u>42.530</u>	<u>49.050</u>	<u>63.917</u>
	42.530	49.050	63.917
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	8.180	8.500	8.178
	<u>8.180</u>	<u>8.500</u>	<u>8.178</u>
	8.180	8.500	8.178
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	40.000	68.400	66.780
Bijdragen aan(+)/ontvangsten van(-) derden in traktementen	3.980	6.000	3.519
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	1.360	1.200	1.200
	<u>45.340</u>	<u>75.600</u>	<u>71.499</u>
	45.340	75.600	71.499
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	45.000	41.000	46.220
Vergoedingen	-	3.500	-
	<u>45.000</u>	<u>44.500</u>	<u>46.220</u>
	45.000	44.500	46.220
	<u>90.340</u>	<u>120.100</u>	<u>117.719</u>
	90.340	120.100	117.719

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.900	5.500	5.414
Overige bijdragen en contributies	1.150	1.200	1.266
	<u>6.050</u>	<u>6.700</u>	<u>6.680</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	80.000	75.000	78.489
	<u>80.000</u>	<u>75.000</u>	<u>78.489</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	7.170	9.000	6.700
	<u>7.170</u>	<u>9.000</u>	<u>6.700</u>
	<u>87.170</u>	<u>84.000</u>	<u>85.189</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	4.500	2.300	6.534
Bureaubehoeften en drukwerk	2.560	1.350	2.386
Telefoon- en internetabbonementen	1.000	1.500	1.501
Jaarrekeningcontrole	0	0	189
Overige kosten	3.480	2.000	3.249
	<u>11.540</u>	<u>7.150</u>	<u>13.859</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	925	900	881
	<u>925</u>	<u>900</u>	<u>881</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	0	-	47.235
	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>47.235</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	55210000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Noord

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
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	0,70
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,70
Waarvan vacatures in FTE	0,70
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,55
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,83

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	8
Waarvan vacatures	1

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 7

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 250

Aantal doopleden 171

Totaal aantal leden 421

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 297

ANBI-pagina

maranathakerkalphenaandenrijn.nl/anbi-gemeente/

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 250-499 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	44%	57%	54%	53%	51%	25%	50%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	21%	23%	29%	35%	33%	11%	24%	60%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	121%	132%	137%	115%	116%	80%	104%	155%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	44%	57%	54%					
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	191	186	202	197	188	106	174	274
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	39%	39%	41%	68%	69%	36%	74%	94%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 250-499 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	337	403	354	568	656	173	626	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	601	633	633	544	693	0	662	1.298
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	95%	95%	95%	88%	88%	70%	94%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	250	265	265	181	428	64	232	990
5.5	Aantal doopleden	171	178	178	187	467	68	253	1.001
5.6	Totaal aantal leden	421	443	443	367	895	135	502	1.980