



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Nijmegen

College van Diakenen

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Nijmegen

College van Diakenen

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	7
4.1	Kengetallen	9

1.1 Toelichting

Uitgangspunten begroting 2024

- * De Haard is verkocht en wordt februari of maart 2024 overgedragen. Hierdoor zijn er geen kosten en inkomsten meer voor het gebouw. Bij de jaarrekening 2023 wordt besloten op welke wijze de verkoopopbrengst wordt gereserveerd (herbestemmingsreserve).
- * Voor het personeel wordt vanaf moment verkoop een alternatieve werklocatie in gebruik genomen, waarvoor vanaf 1-1-2024 € 12.000 huurkosten zijn begroot
- * De bijdrage subsidies betreft € 15.000 van de landelijke PKN en € 3.000 voor de redactionele werkzaamheden Over & Weer
- * Door verkoop van De Haard komen middelen vrij die dankzij de gestegen depositorente tot een hogere renteopbrengst leiden.
- * Het aantal personeelsleden was vijf aan het begin van 2023 en is nu twee. Bovendien is diaken Theo van Driel nu 1 dag per week in dienst sinds augustus, wat ook duidelijk minder kosten met zich meebrengt.
- * we willen meer inzetten op plaatselijk diaconaal werk. Daarvoor is € 35.000 opgevoerd voor het komende jaar

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	-	15.000	28.031
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	25.000	5.000	-2.213
Opbrengsten levend geld	17.000	17.000	18.695
Door te zenden collecten en giften	7.300	5.000	6.679
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	18.000	45.500	61.256
Totaal baten A	67.300	87.500	112.448
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	12.000	30.000	21.146
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	1.500	255
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	2.500	4.500	3.238
Salarissen en vergoedingen	44.400	125.800	125.528
Kosten beheer, administratie en archief	6.600	8.000	7.758
Rentelasten/bankkosten	1.000	1.000	1.493
Diaconaal werk plaatselijk	35.000	15.500	4.411
Afdrachten door te zenden collecten en giften	7.300	5.000	6.679
Totaal lasten A	108.800	191.300	170.508
Operationeel resultaat (A)	-41.500	-103.800	-58.060
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-41.500	-103.800	-58.060
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-41.500	-103.800	-58.060

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			
Overige niet-kerkelijke gebouwen	-	15.000	28.031
	<u>-</u>	<u>15.000</u>	<u>28.031</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	1.000	5.000	-2.213
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	24.000	-	-
	<u>25.000</u>	<u>5.000</u>	<u>-2.213</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	5.000	5.000	6.704
Giften	12.000	12.000	11.991
	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>18.695</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	1.900	1.500	0
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	2.500	2.500	3.425
Diaconale aard (wereldwijd)	2.900	1.000	3.254
	<u>7.300</u>	<u>5.000</u>	<u>6.679</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	-	20.500	46.256
Bijdragen kerkelijke organen	18.000	25.000	15.000
	<u>18.000</u>	<u>45.500</u>	<u>61.256</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	-	3.500	2.906
Belastingen	-	6.500	6.452
Verzekeringen	-	1.500	482
Energie en water	-	12.000	5.791
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	5.000	5.000
Overige kosten	-	1.500	515
	-	30.000	21.146
 Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	12.000	-	-
	12.000	-	-
	12.000	30.000	21.146
 Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	-	1.500	255
	-	1.500	255
 Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	2.500	4.500	3.238
	2.500	4.500	3.238
 Salarissen en vergoedingen			
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	34.000	66.000	51.581
Pensioenpremies	3.500	7.000	5.097
Sociale lasten	5.500	11.000	8.383
	43.000	84.000	65.061

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	400	600	186
Vergoedingen vrijwilligers	500	500	1.373
Overige kosten personeel	500	500	-
Overige kosten vrijwilligers	-	1.000	-
Overige vergoedingen	-	39.200	58.908
	<u>1.400</u>	<u>41.800</u>	<u>60.467</u>
	<u>44.400</u>	<u>125.800</u>	<u>125.528</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	500	500	320
Bureaubehoeften en drukwerk	2.000	2.500	2.588
Telefoon- en internetabonnementen	500	1.000	1.852
Financiële administratie	2.500	2.900	2.139
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	100	100	-
Overige kosten	1.000	1.000	859
	<u>6.600</u>	<u>8.000</u>	<u>7.758</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.000	1.000	1.493
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.493</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	29.500	10.000	178
Bezoekwerk	1.500	1.500	1.672
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	4.000	4.000	2.561
	<u>35.000</u>	<u>15.500</u>	<u>4.411</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	1.900	1.500	-
Diaconaal regionaal/landelijk	2.500	2.500	3.425
Diaconaal wereldwijd	2.900	1.000	3.254
	<u>7.300</u>	<u>5.000</u>	<u>6.679</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91090000
Classis	Protestantse classis Gelderland-Zuid & Oost

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

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

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,00
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	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,20
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,39

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	6
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 4

Waarvan vacatures 2

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 1

Waarvan vacatures 1

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 5

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 863

Aantal doopleden 2.312

Totaal aantal leden 3.175

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.821

ANBI-pagina www.kerkinactie-nijmegen.nl/anbi

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									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	162%	219%	152%	115%	140%	84%	104%	162%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	63%	23%	10%	95%	93%	50%	87%	126%