



**Protestantse
Kerk**

Evangelisch-Lutherse gemeente te Rotterdam

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2024



Evangelisch-Lutherse gemeente te Rotterdam

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	9

1.1 Toelichting

Het jaar 2024 zal voor onze gemeente een transitiejaar zijn. Nu we geen vaste predikant hebben en het beroepingswerk in 2024 zal plaatsvinden, zijn er een aantal wijzigingen in de begroting ten opzichte van eerdere jaren. Tegelijkertijd zijn er ook veel overeenkomsten met eerdere jaren. De belangrijkste punten en verschillen lopen we langs.

Onder opbrengsten en baten zien we een stabiel beeld. Door een vaste verhuurder kunnen we de opbrengsten uit onroerende zaken, oftewel verhuur, op peil houden. Deze opbrengst is ten opzichte van de begroting vorig jaar wel iets realistisch bijgesteld. Hetzelfde geldt voor de inkomsten uit beleggingen en obligaties. Deze zijn met oog op een onrustige wereld ook naar beneden toe bijgesteld. Op inkomsten uit levend geld zoals Kerkbalans zullen we extra inzet plegen bij onze leden. Bij opbrengsten uit subsidies en bijdragen rekenen we weer op de vaste bijdragen van diaconie voor pastoraat en het Luthers Weeshuis en Luthers Lidmatenhuis.

Onder uitgaven en kosten hebben we meer geld begroot voor onderhoud aan het kerkgebouw. Na een aantal noodzakelijk jaren van correctief onderhoud zal er in 2024 meer onderhoud moeten worden gepleegd. Hierbij wordt tevens gekeken naar verduurzaming van het kerkgebouw. Voor toekomstig onderhoud voegen we 5000,- toe aan de bestemmingsreserve. Omdat de kosterswoning in de toekomst ook weer is bestemd als beheerderswoning is deze ook als zodanig begroot. De afschrijving van 720 euro voor de printer vervalt in 2024 omdat deze in 2023 administratief reeds is afgeschreven.

Onder pastoraat zijn we uitgegaan van een traktement voor een vaste predikant in de laatste drie maanden van 2024. Onder hulpdiensten zijn de kosten begroot voor de consulent. Onder kerkelijke werkers de kosten voor de pastoraal werker. Realisatie is uiteraard afhankelijk van beleidskeuzes door de kerkenraad en het tijdspad.

Overige posten zijn stabiel ten opzichte van eerdere jaren. Onder de streep komen we uit op een klein begroot positief resultaat.

Jeroen van Velzen

Voorzitter College van Kerkrentmeesters Evangelisch-lutherse Gemeente Rotterdam

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	19.000	25.000	2.510
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	10.000	20.000	5.447
Opbrengsten levend geld	45.300	40.000	35.768
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	138.000	134.000	134.013
Totaal baten A	212.300	219.000	177.738
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	71.180	52.555	27.040
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	0	720	720
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	63.117	107.765	74.992
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	3.500	3.000	2.833
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.510	3.750	3.292
Salarissen en vergoedingen	52.200	46.800	47.480
Kosten beheer, administratie en archief	11.500	11.500	11.952
Rentelasten/bankkosten	600	500	578
Totaal lasten A	205.607	226.590	168.887
Operationeel resultaat (A)	6.693	-7.590	8.851
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	51.103
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	51.103
Resultaat verslagjaar (A+B)	6.693	-7.590	59.954
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	23.838
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-5.000	-5.000	-5.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-5.000	-5.000	18.838
Resultaat naar Algemene reserve (D)	1.693	-12.590	78.792

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	19.000	25.000	2.510
	<u>19.000</u>	<u>25.000</u>	<u>2.510</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	10.000	20.000	5.447
	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>5.447</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	35.000	30.000	24.716
Collecten in kerkdiensten	6.000	4.000	8.223
Giften	3.500	5.000	2.594
Kerkblad	800	1.000	235
	<u>45.300</u>	<u>40.000</u>	<u>35.768</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	3.000	2.000	3.113
Bijdragen kerkelijke organen	135.000	132.000	130.900
	<u>138.000</u>	<u>134.000</u>	<u>134.013</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat beleggingen	-	-	-48.897
Ontvangen legaten/erfenissen/schenkingen	-	-	100.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>51.103</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	23.838
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23.838</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	25.000	5.000	2.316
Belastingen	200	900	155
Verzekeringen	4.000	3.200	3.954
Energie en water	18.000	25.000	13.300
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	5.000	5.000	0
Overige kosten	-	5.000	1.434
	<u>52.200</u>	<u>44.100</u>	<u>21.159</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	-	1.000	290
Belastingen	-	125	597
Verzekeringen	-	900	408
Energie en water	-	5.000	2.771
Overige kosten	-	800	1.446
	<u>-</u>	<u>7.825</u>	<u>5.512</u>
Kosterswoningen bewoond door koster			
Onderhoud	15.000	-	-
Belastingen	600	-	-
Verzekeringen	450	-	-
Energie en water	2.500	-	-
	<u>18.550</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	300	500	259
Verzekeringen	130	130	110
	<u>430</u>	<u>630</u>	<u>369</u>
	<u>71.180</u>	<u>52.555</u>	<u>27.040</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Kerkelijke installaties en inventarissen	0	720	720
	<u>0</u>	<u>720</u>	<u>720</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	25.167	96.765	82.494
Afdracht basisbijdrage	350	-	-
Bijdragen aan(+)/ontvangsten van(-) derden in traktementen	-	-	-18.222
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	300	1.500	1.500
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	7.000	6.480
	<u>25.817</u>	<u>105.265</u>	<u>72.252</u>
Overige kosten pastoraat			
Hulpdiensten	6.000	-	-
Preekvoorziening	4.500	2.500	2.740
	<u>10.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.740</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	21.000	-	-
Pensioenpremies	2.000	-	-
Sociale lasten	3.200	-	-
Vergoedingen	600	-	-
	<u>26.800</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>63.117</u>	<u>107.765</u>	<u>74.992</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.000	1.500	1.638
Overige kosten kerkdiensten en catechese	-	-	828
Jeugdwerk	1.000	1.000	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	500	500	367
	<u>3.500</u>	<u>3.000</u>	<u>2.833</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	2.500	2.500	2.372
Afdrachten voor de solidariteitskas	1.000	1.250	920
Overige bijdragen en contributies	10	-	-
	<u>3.510</u>	<u>3.750</u>	<u>3.292</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	31.000	29.000	28.629
Sociale lasten	2.000	2.000	1.929
Overige vergoedingen	1.500	1.500	1.500
	<u>34.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.058</u>
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	12.000	10.500	10.819
Pensioenpremies	1.200	1.100	1.152
Sociale lasten	1.700	1.700	1.679
Overige vergoedingen	500	500	910
	<u>15.400</u>	<u>13.800</u>	<u>14.560</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	500	500	389
Vergoedingen vrijwilligers	450	-	-
Overige kosten personeel	1.000	-	-
Overige kosten vrijwilligers	200	-	-
Overige vergoedingen	150	-	473
	<u>2.300</u>	<u>500</u>	<u>862</u>
	<u>52.200</u>	<u>46.800</u>	<u>47.480</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	300	300	-
Bureaubehoeften en drukwerk	3.000	4.000	2.631
Financiële administratie	3.500	3.500	3.387
Jaarrekeningcontrole	2.500	2.500	2.500
Kerkblad	200	200	215
Overige kosten	2.000	1.000	3.219
	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.952</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	600	500	578
	<u>600</u>	<u>500</u>	<u>578</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	5.000	5.000	5.000
	<hr/> 5.000	<hr/> 5.000	<hr/> 5.000

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	40440000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Zuid

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	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,00
Waarvan vacatures in FTE	1,00
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	0,50
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	2
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	5
Waarvan vacatures	1

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 4

Waarvan vacatures 2

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 162

Aantal doopleden 212

Totaal aantal leden 374

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 349

ANBI-pagina

luthersrotterdam.nl/anbi-informatie