



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Driebergen-Rijsenburg

College van Diakenen

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Driebergen-Rijsenburg

College van Diakenen

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	9
4.1	Kengetallen	11

1.1 Toelichting

Opbrengsten en Baten

Voor de verhuurde panden gaan we ervan uit dat Traaij 17 en de bovenwoning van Traaij 19 voor negen maanden inkomsten geven. Dit vanwege huurderswisseling en renovatie. Voor de winkel van Traaij 19 zijn nog geen inkomsten begroot. Er wordt gezocht naar een alternatieve bestemming. De gemiddelde huurverhoging per 1-1-2025 is geschat op 1,5%. Deze verhoging wordt ten dele door bureau KKG bepaald.

De Opbrengsten uit rente nemen, na een dieptepunt in 2024, weer toe.
Opbrengsten levend geld is de vrijwillige bijdrage incl. giften.

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijk gebouw p6 (Diaconaal Centrum)

Voor de post Onderhoud is het MJOP van Bureau Sterk geraadpleegd. Het begrote onderhoud is 25k en de voorziening is 33k (zie JR2023).

In de post Onderhoud (p6) van 13k is ca.10k opgenomen voor de keuken. Dit bedrag wordt **niet** voor onderhoud, maar voor **vervanging** van apparatuur gebruikt. De keuken is eigendom van de diaconie en wordt ook door de diaconie gebruikt. Het restant is voor onvoorziene kosten. Onder Overige kosten valt de bijdrage van energiekosten en beheerkosten.

Kosten niet-kerkelijke eigendommen.

De begrote onderhoudskosten van 25k zullen ten dele gebruikt worden voor onderhoud van het pand Bosstraat.

Voor renovatie van de winkelpanden wordt nog een dotatie van 30k toegevoegd aan de bestaande Onderhoudsvoorziening van 116k, omdat nog niet bekend is wat de nieuwe bestemming van de panden wordt.

Kosten beheer, administratie en archief

De kosten bestuur(p7) bestaan voor ca. 5,5k uit de post communicatie oftewel kosten diaconie naar buiten.

Diaconaal werk plaatselijk

Saldo ondersteuning personen en terug ontvangsten wordt voor een belangrijk deel bepaald door de Kerstgiften, de Vakantietas en door mensen die een beroep op de diaconie doen vanwege financiële problemen.

Gehandicapten werk oftewel het werk voor mensen met een beperking is begroot op 38k. Dit bedrag is exclusief de incidentele bate van 11k.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	106.000	115.307	100.834
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	12.965	5.344	8.480
Opbrengsten levend geld	49.800	47.800	49.963
Door te zenden collecten en giften	99.515	97.484	104.083
Totaal baten A	268.280	265.935	263.360
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	22.400	22.360	12.336
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	74.480	70.490	59.060
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.600	9.500	9.499
Kosten beheer, administratie en archief	24.985	18.952	19.030
Rentelasten/bankkosten	1.330	1.092	1.268
Diaconaal werk plaatselijk	84.800	80.800	81.663
Diaconaal werk regionaal/landelijk	3.500	4.500	3.500
Diaconaal werk wereldwijd	50.345	49.804	59.886
Afdrachten door te zenden collecten en giften	47.300	48.100	51.916
Totaal lasten A	318.740	305.598	298.158
Operationeel resultaat (A)	-50.460	-39.663	-34.798
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	11.000	4.000	130.121
Incidentele lasten	-	-	-5.951
Incidentele baten en lasten (B)	11.000	4.000	124.170
Resultaat verslagjaar (A+B)	-39.460	-35.663	89.372
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	267.646
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-327.499
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-59.853
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-39.460	-35.663	29.519

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			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	15.400	15.744	15.144
Overige niet-kerkelijke gebouwen	85.100	94.566	80.122
Landerijen	9.100	9.100	9.100
Overige opbrengsten onroerende zaken	-3.600	-4.103	-3.532
	<u>106.000</u>	<u>115.307</u>	<u>100.834</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	6.000	700	2.088
Opbrengsten financiële vaste activa	3.500	1.616	6.810
Opbrengsten overige beleggingsfondsen	4.080	3.309	28
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	-615	-281	-446
	<u>12.965</u>	<u>5.344</u>	<u>8.480</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	48.000	45.000	48.188
Giften	1.800	2.800	1.775
	<u>49.800</u>	<u>47.800</u>	<u>49.963</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	13.400	12.400	12.806
Diaconale aard (wereldwijd)	28.000	28.500	33.701
Zending en evangelisatie	5.900	7.200	5.409
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	48.000	44.999	48.188
Collecten van niet-diaconale aard	-	-	3.979
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	4.215	4.385	-
	<u>99.515</u>	<u>97.484</u>	<u>104.083</u>



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	11.000	-	18.122
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	-107.500
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	217.499
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	4.000	2.000
	<u>11.000</u>	<u>4.000</u>	<u>130.121</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	267.646
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>267.646</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkelijke gebouwen			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	13.000	9.460	2.161
Belastingen	1.700	1.700	1.424
Verzekeringen	2.700	2.200	1.982
Overige kosten	5.000	9.000	6.769
	<u>22.400</u>	<u>22.360</u>	<u>12.336</u>
	<u>22.400</u>	<u>22.360</u>	<u>12.336</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	25.000	17.000	1.355
Belastingen	3.500	3.500	3.074
Verzekeringen	4.000	3.700	3.395
Energie en water	900	-	817
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	30.000	35.000	47.259
Overige kosten	-3.920	-3.710	3.160
	<u>59.480</u>	<u>55.490</u>	<u>59.060</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Beheer derden	15.000	15.000	-
	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>-</u>
	<u>74.480</u>	<u>70.490</u>	<u>59.060</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	9.600	9.500	9.454
Overige bijdragen en contributies	-	-	45
	<u>9.600</u>	<u>9.500</u>	<u>9.499</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	5.900	500	827
Bureaubehoeften en drukwerk	600	700	326
Administratie en archief	19.000	18.000	18.248
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	800	750	631
Overige kosten	-1.315	-998	-1.002
	<u>24.985</u>	<u>18.952</u>	<u>19.030</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.400	1.150	1.335
Overige rentelasten en bankkosten	-70	-58	-67
	<u>1.330</u>	<u>1.092</u>	<u>1.268</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	34.000	33.000	31.770
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	1.800	-	-
Gehandicaptenwerk	38.000	30.000	37.538
Vakantiekosten doelgroep	-	3.000	282
Bezoekwerk	7.000	1.800	1.746
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	4.000	13.000	10.327
	<u>84.800</u>	<u>80.800</u>	<u>81.663</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	3.500	4.500	3.500
	<u>3.500</u>	<u>4.500</u>	<u>3.500</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	40	-	4.109
Overige bijdragen wereldwijd	50.305	49.804	55.777
	<u>50.345</u>	<u>49.804</u>	<u>59.886</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	13.400	12.400	12.806
Diaconaal wereldwijd	28.000	28.500	33.701
Zending en evangelisatie	5.900	7.200	5.409
	<u>47.300</u>	<u>48.100</u>	<u>51.916</u>
 Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	5.951
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.951</u>
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	327.499
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>327.499</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	93030000
Classis	Protestantse classis Utrecht

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	3
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	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)	0
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 0

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 12

Waarvan vacatures 2

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 1.042

Aantal doopleden 853

Totaal aantal leden 1.895

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.521

ANBI-pagina www.pg driebergen.nl/anbi-nieuw

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 1.000-1.999 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	0%	0%	0%					
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	8%	8%	5%					
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	119%	115%	113%	117%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	69%	69%	75%	98%	93%	57%	89%	124%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	26	25	26	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	30%	28%	31%					

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 1.000-1.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	0	0	0					
5.2	Aantal leden per FTE predikant	0	0	0					
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	83%	83%	83%					
5.4	Aantal belijdende leden	1.042	1.069	1.069					
5.5	Aantal doopleden	853	873	873					
5.6	Totaal aantal leden	1.895	1.942	1.942					