

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEN

INHOUDSOPGAVE

BLZ.

Begroting 2024
College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente
Hoogeveen

<i>INHOUDSOPGAVE</i>	1
<i>VERKLARINGEN</i>	2
<i>ALGEMENE INFORMATIE I</i>	3
<i>ALGEMENE INFORMATIE II</i>	4
<i>BEGROTING 2024</i>	5
<i>TOELICHTING BEGROTING 2024, BATEN</i>	6 - 7
<i>TOELICHTING BEGROTING 2024, LASTEN</i>	8 - 10
<i>TOELICHTING BEGROTING 2024, PER PAGINA</i>	11 - 12

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN

VERKLARINGEN

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Kerk te Hoogeveen verklaart, dat de begroting over het jaar 2024 ingevolge ordinantie 11-7 door hem is vastgesteld in haar vergadering van 8 november 2023. De begroting zal aan de Algemene Kerkenraad worden aangeboden en worden vastgesteld in haar vergadering.

Hoogeveen, 8 november 2023.

Voorzitter

Secretaris

L.M. Schot

J.E. Bisschop-Sok

De Algemene Kerkenraad heeft deze begroting vastgesteld in haar vergadering d.d. 16 november 2023. De begroting zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan de C.C.B.B. Groningen - Drenthe. Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

Hoogeveen, 16 november 2023

Preses:

Scriba:

L.A. 't Hart

E. Hekman

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN

ALGEMENE INFORMATIE I

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN
Begroting 2024

Ingevolge ordinantie 11 art. 7
van de Kerkorde der Protestantse
Kerk Nederland

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Naam: L.M. Schot Postcode: 7908 VD
 Adres: Ruisvoorn 7 Plaats: Hoogeveen
 Telefoon: 06-38446000

Secretaris: Naam: J.E. Bisschop-Sok Postcode: 7902 LA
 Adres: Het Haagje 3/41 Plaats: Hoogeveen
 Telefoon: 06-18553012

ALGEMENE KERKENRAAD

Praeses: Naam: L.A. 't Hart Postcode: 7902 LM
 Adres: Kanaalweg 20 Plaats: Hoogeveen
 Telefoon: 06-24954238

Scrība: Naam: E. Hekman Postcode: 7908 VA
 Adres: Blankvoorn 22 Plaats: Hoogeveen
 Telefoon: 0528-356525

De administratie berust bij:

 Naam: Kerkelijk Bureau Postcode: 7902 HM
 Adres: Stoekeplein 4 Plaats: Hoogeveen
 Telefoon: 0528-230471
 Email:
 info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN**ALGEMENE INFORMATIE II**

KERKPROVINCIE: GRONINGEN-DRENTHE

1. Registratienummer		9726	
2. Classis		Hoogeveen	
3. Ring		Hoogeveen	
4. Aantal wijkgemeenten		5	
5. Aantal bezette predikantsplaatsen		5,6	
6. Combinatie/Federatie met		3 Protestantse wijken 1 Gereformeerde wijk 1 Hervormde wijk	
		<u>2023</u>	<u>2022</u>
7. Aantal leden	Hervormde Wijk Centrum	838	879
	Gereformeerde Wijk Centrum	630	656
	Protestantse Wijk Zuid	1.187	1.230
	Protestantse Wijk Oost	1.089	1.148
	Protestantse Wijk De Weide	2.548	2.632
	Totaal aantal leden	6.292	6.545
8. Aantal pastorale eenheden		3.886	4.026

alle cijfers per 1 augustus

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN**BEGROTING 2024**

BATEN	Begroting	Begroting	Resultaat	Resultaat
	2024	2023	2022	2021
	€	€	€	€
Vrijwillige bijdragen	950.000,00	1.000.000,00	1.054.740,00	1.093.186,00
Solidariteitskasbijdragen	16.500,00	17.000,00	18.332,00	19.494,00
Collecten en giften	66.500,00	70.500,00	76.828,00	90.222,00
Plaatselijk Missionair Fonds	8.500,00	8.660,00	14.028,00	10.649,00
Huuropbrengsten	140.000,00	116.400,00	123.547,00	105.180,00
Rente	19.000,00	13.000,00	14.150,00	14.153,00
Kerktv	31.500,00	28.700,00	34.074,00	32.206,00
Bruto resultaat buffetten	65.000,00	60.600,00	65.331,00	29.203,00
Opbrengst Oud Papier De Weide	20.500,00	21.200,00	34.861,00	32.687,00
Overige opbrengsten	15.000,00	13.000,00	37.688,00	20.944,00
Totale baten	1.332.500,00	1.349.060,00	1.473.579,00	1.447.924,00
LASTEN				
Personeelskosten	902.700,00	910.850,00	905.528,00	893.259,00
Huisvestingskosten	276.000,00	323.450,00	331.400,00	360.556,00
Bijdragen instellingen	62.000,00	74.000,00	51.487,00	71.071,00
Algemene - en kantoorkosten	61.000,00	56.550,00	61.406,00	56.201,00
Kerktv	24.000,00	29.700,00	29.879,00	29.121,00
Wijkkassen	75.000,00	54.800,00	57.100,00	59.500,00
Rente	4.500,00	4.720,00	4.543,00	5.881,00
Plaatselijk Missionair Fonds	10.000,00	10.560,00	8.858,00	4.153,00
Afschrijvingen	10.700,00	19.244,00	19.244,00	10.559,00
Kosten en donaties derden OPA de Weide	25.350,00	21.200,00	49.169,00	32.541,00
Overige lasten	12.000,00	11.700,00	21.674,00	10.897,00
Totale lasten	1.463.250,00	1.516.774,00	1.540.288,00	1.533.739,00
Normaal resultaat	-130.750,00	-167.714,00	-66.709,00	-85.815,00
Buitengewoon resultaat	0,00	0,00	0,00	20.706,00
TOTAAL RESULTAAT	-130.750,00	-167.714,00	-66.709,00	-65.109,00

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN**TOELICHTING BEGROTING 2024**

BATEN	Begroting	Begroting	Resultaat	Resultaat
	2024	2023	2022	2021
	€	€	€	€
Vrijwillige bijdragen	950.000,00	1.000.000,00	1.054.740,00	1.093.186,00
	<u>950.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.054.740,00</u>	<u>1.093.186,00</u>
Solidariteitskasbijdragen	16.500,00	17.000,00	18.332,00	19.494,00
	<u>16.500,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>18.332,00</u>	<u>19.494,00</u>
Collecten en giften				
Kerkcollecten	60.000,00	62.000,00	68.118,00	77.096,00
Giften	1.000,00	1.500,00	1.210,00	4.229,00
Bijdragen jeugdwerk	5.500,00	7.000,00	7.500,00	8.897,00
	<u>66.500,00</u>	<u>70.500,00</u>	<u>76.828,00</u>	<u>90.222,00</u>
Plaatselijk Missionair Fonds				
Collecten	1.000,00	500,00	4.763,00	320,00
Giften	7.500,00	8.160,00	9.265,00	10.329,00
	<u>8.500,00</u>	<u>8.660,00</u>	<u>14.028,00</u>	<u>10.649,00</u>
Huuropbrengsten				
Kerkgebouwen- en lokaliteiten	92.000,00	69.400,00	76.583,00	57.020,00
Woningen	48.000,00	47.000,00	46.964,00	48.160,00
	<u>140.000,00</u>	<u>116.400,00</u>	<u>123.547,00</u>	<u>105.180,00</u>
Renteopbrengsten				
Renten	19.000,00	13.000,00	14.150,00	14.153,00
	<u>19.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>14.150,00</u>	<u>14.153,00</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN**TOELICHTING BEGROTING 2024**

BATEN	Begroting	Begroting	Resultaat	Resultaat
	2024	2023	2022	2021
	€	€	€	€
Kerktv				
Bijdragen kerktv	22.000,00	22.100,00	22.891,00	22.978,00
Opbrengst verjaardagsfonds tbv kerktv	9.500,00	6.600,00	11.183,00	9.228,00
	<u>31.500,00</u>	<u>28.700,00</u>	<u>34.074,00</u>	<u>32.206,00</u>
Opbrengst buffetten				
Omzet	100.000,00	82.000,00	98.424,00	40.930,00
	<u>100.000,00</u>	<u>82.000,00</u>	<u>98.424,00</u>	<u>40.930,00</u>
Inkoopwaarde goederen	35.000,00	21.400,00	33.093,00	11.727,00
	<u>35.000,00</u>	<u>21.400,00</u>	<u>33.093,00</u>	<u>11.727,00</u>
Brutowinst marge buffetexploitatie	<u>65.000,00</u>	<u>60.600,00</u>	<u>65.331,00</u>	<u>29.203,00</u>
Opbrengst OPA De Weide				
Vergoeding Oud Papier	20.000,00	21.000,00	34.861,00	32.687,00
Vergoeding aanhanger + rente	500,00	200,00	0,00	0,00
	<u>20.500,00</u>	<u>21.200,00</u>	<u>34.861,00</u>	<u>32.687,00</u>
Overige baten				
Extra Kerkbalans 2021	0,00	0,00	0,00	1.860,00
Werk derden	10.000,00	8.000,00	7.864,00	7.542,00
Diverse bijzondere baten	5.000,00	5.000,00	29.824,00	11.542,00
	<u>15.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>37.688,00</u>	<u>20.944,00</u>
Buitengewone baten				
Legaten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.706,00</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN**TOELICHTING BEGROTING 2024**

	Begroting 2024	Begroting 2023	Resultaat 2022	Resultaat 2021
	€	€	€	€
LASTEN				
Personeelskosten				
Traktementen predikanten	517.700,00	541.900,00	531.204,00	528.898,00
(-/- vacante pred. plaatsen)	0,00	0,00	-35.295,00	-43.429,00
(-/- voorz. Zwangerschapsverlof)	0,00	0,00	-3.249,00	
Preekbeurten	22.000,00	20.800,00	23.712,00	19.653,00
Kerkelijk werkers	161.000,00	157.600,00	121.884,00	88.552,00
"-/- voorziening gemeenteopbouw	-140.500,00	-140.300,00	-109.482,00	-76.352,00
	<u>560.200,00</u>	<u>580.000,00</u>	<u>528.774,00</u>	<u>517.322,00</u>
Kosters	123.900,00	111.750,00	129.095,00	133.131,00
Kerkelijk Bureau	93.200,00	106.700,00	106.624,00	101.577,00
Kerkmusici / organisten	7.700,00	5.300,00	10.349,00	12.150,00
Overige personeelskosten	117.700,00	107.100,00	132.501,00	141.729,00
-/- ziekteverz. verz.	0,00	0,00	-1.814,00	-12.650,00
	<u>342.500,00</u>	<u>330.850,00</u>	<u>376.755,00</u>	<u>375.937,00</u>
Totaal overige personeel				
	<u>902.700,00</u>	<u>910.850,00</u>	<u>905.528,00</u>	<u>893.259,00</u>
Totaal personeelskosten				
	<u>902.700,00</u>	<u>910.850,00</u>	<u>905.528,00</u>	<u>893.259,00</u>
Huisvestingskosten				
Energiekosten	53.000,00	85.000,00	74.032,00	76.426,00
Verzekeringen	15.000,00	19.300,00	21.327,00	21.584,00
Belastingen/diversen	8.000,00	9.150,00	12.251,00	12.546,00
Extra doorlopende kosten Oosterkerk	0,00	10.000,00	3.790,00	0,00
Storting groot onderhoud	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
Storting klein / regulier onderhoud	150.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00
	<u>276.000,00</u>	<u>323.450,00</u>	<u>331.400,00</u>	<u>360.556,00</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN**TOELICHTING BEGROTING 2024**

	Begroting 2024	Begroting 2023	Resultaat 2022	Resultaat 2021
	€	€	€	€
LASTEN				
Diverse bijdragen o.a. quotum	62.000,00	74.000,00	51.487,00	71.071,00
	<u>62.000,00</u>	<u>74.000,00</u>	<u>51.487,00</u>	<u>71.071,00</u>
Algemene - en kantoorkosten				
Vergaderkosten	5.000,00	4.850,00	2.787,00	1.926,00
Reiskostenvergoedingen	0,00	200,00	274,00	0,00
Attenties	1.000,00	1.000,00	1.462,00	3.416,00
Communicatie	12.000,00	12.000,00	16.718,00	11.159,00
Bureaunkosten	16.000,00	17.500,00	15.519,00	19.648,00
Accountant	5.000,00	4.800,00	5.506,00	4.538,00
Kosten kopieerapparaat	6.000,00	2.000,00	7.004,00	5.353,00
Onkosten vanuit buffetexploitatie	10.000,00	8.000,00	9.640,00	3.790,00
Diverse algemene kosten	6.000,00	6.200,00	2.496,00	6.371,00
	<u>61.000,00</u>	<u>56.550,00</u>	<u>61.406,00</u>	<u>56.201,00</u>
Kerktv				
Kosten kerktv	24.000,00	29.700,00	29.879,00	29.121,00
	<u>24.000,00</u>	<u>29.700,00</u>	<u>29.879,00</u>	<u>29.121,00</u>
Wijkkassen				
Overige kosten	75.000,00	54.800,00	57.100,00	59.500,00
	<u>75.000,00</u>	<u>54.800,00</u>	<u>57.100,00</u>	<u>59.500,00</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN**TOELICHTING BEGROTING 2024**

	Begroting 2024	Begroting 2023	Resultaat 2022	Resultaat 2021
LASTEN	€	€	€	€
Rente				
Leningen gemeenteleden	500,00	720,00	809,00	740,00
Bank	4.000,00	4.000,00	3.734,00	5.141,00
	<u>4.500,00</u>	<u>4.720,00</u>	<u>4.543,00</u>	<u>5.881,00</u>
Plaatselijk Missionair Fonds				
Kosten PMF	10.000,00	10.560,00	8.858,00	4.153,00
	<u>10.000,00</u>	<u>10.560,00</u>	<u>8.858,00</u>	<u>4.153,00</u>
Afschrijvingen				
Onroerende goederen	2.000,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00
Inventarissen/zonnepanelen	8.700,00	17.370,00	17.370,00	8.685,00
	<u>10.700,00</u>	<u>19.244,00</u>	<u>19.244,00</u>	<u>10.559,00</u>
Uitgaven OPA de Weide				
Giften en bijdragen/donaties	22.500,00	18.850,00	46.000,00	31.602,00
Kosten vrijwilligers/jaarvergadering	2.000,00	1.500,00	2.503,00	209,00
Kleine aanschaffingen	500,00	500,00	367,00	487,00
Verzekering	100,00	100,00	117,00	76,00
Overige kosten	250,00	250,00	182,00	167,00
	<u>25.350,00</u>	<u>21.200,00</u>	<u>49.169,00</u>	<u>32.541,00</u>
Overige lasten				
Diversen onvoorzien	10.000,00	9.900,00	21.674,00	10.897,00
Diverse ondersteuningskosten	1.000,00	500,00	0,00	0,00
Extra kosten budget Kerkentrommel	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00
Kosten ivm corona	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>12.000,00</u>	<u>11.700,00</u>	<u>21.674,00</u>	<u>10.897,00</u>

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEN

TOELICHTING BEGROTING 2024

Vrijwillige bijdragen

Bij de vrijwillige bijdragen is uitgegaan van de stand van zaken per 1 augustus 2023. Op dat bedrag is een daling van ca 6 % toegepast.

Solidariteitskasbijdragen

Voor de bijdragen solidariteitskas hanteren we dezelfde gedragslijn als voor de vrijwillige bijdragen.

Collecten en giften

Ook voor de collecten en giften hanteren we dezelfde gedragslijn als voor de vrijwillige bijdragen.

Huuropbrengsten

In 2023 is de verhuur weer behoorlijk op gang gekomen. Door de sluiting van de Oosterkerk zijn er activiteiten overgeheveld naar de andere locaties.

Opbrengst KTV

De opbrengst van het verjaardagsfonds zorgt ervoor dat het negatieve resultaat van KTV wordt gedekt. De kosten liggen de laatste jaren hoger vanwege de livestreamkosten.

Opbrengst buffetten

De opbrengsten van de buffetten zijn begroot op basis van de verwachting 2023. De onkosten van de buffetten worden onder de algemene - en beheerkosten opgenomen.

Plaatselijk Missionair Fonds

De opbrengsten en de lasten voor dit Fonds dienen zoveel mogelijk budget neutraal te zijn.

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGVEEEN

TOELICHTING BEGROTING 2024

Personeelskosten

Traktementen en kerkelijk werkers

De predikantsplaatsen van 6 fte worden voornamelijk met predikanten ingezet en een klein gedeelte (0,4 fte) met kerkelijk werkers. De contracten van de kerkelijk werkers en BOP lopen tot uiterlijk 31-12-2024/31-01-2025. We gaan er vanuit dat de ontstane vacatures tijdelijk worden ingevuld tot en met 31-12-2024. Het saldo van de voorziening Gemeente Opbouw zal bij afloop van de contracten per 31-12-2024 0,00 bedragen.

Kosters/beheerders, organisten en kerkelijk medewerkers

Voor deze kosten wordt uitgegaan van een loonstijging van 1,5% per 1 januari 2024. Op advies van de VKB hebben we vanaf 1 juli 2024 in verband met de in te halen inflatiecorrectie nog eens rekening gehouden met 3,5% loonstijging.

Overige personeelskosten

Hieronder vallen de pensioenlasten, sociale lasten, verzekeringen en alle overige kosten die betrekking hebben op het totale personeelsbestand. Hiervoor gaan we uit van een stijging van 4%.

Huisvestingskosten

De storting in het onderhoudsfonds zal in 2024 € 200.000,-- bedragen. Dit komt door de sluiting van de Oosterkerk. Voor de kerkgebouwen zijn nieuwe contracten afgesloten via Greenchoice.

Wijkkassen

In 2024 hebben we de wijkkassen met € 23.000,-- verhoogd.

Resultaat

Ons huidige beleidsplan loopt tot en met 31-12-2024. We streven ernaar om tot een sluitende begroting te komen. Vanaf 2025 zullen beleidsmaatregelen in gang worden gezet. Het resultaat is exclusief tegemoetkomingen, subsidies, legaten, boekwinsten en eventuele acties. Het tekort kan uit onze reserves gedekt worden en daarnaast loopt er een verkooptraject van de hele kavel van de Oosterkerk. Ook mogen we binnenkort gelden verwachten uit twee nog af te wikkelen legaten.