



**Protestantse
Kerk**

**Hervormde wijkgemeente BA Oudshoornsekerk te Alphen aan den
Rijn-Oudshoorn / Ridderveld**

**College van Kerkrentmeesters
Begroting 2025**



Hervormde wijkgemeente BA Oudshoornsekerk te Alphen aan den Rijn-Oudshoorn / Ridderveld

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	8
4.1	Kengetallen	10



1.1 Toelichting

In 2025 verwachten we geen bijzondere uitgaven. Wel vind onderhoud plaats aan het orgel, waarvoor bij niet-kerkelijke partijen subsidie is aangevraagd.

De kosten bestuurscollege zijn fors lager dan vorig jaar, vanwege afronden van het Perspectief project.



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	55.000	45.000	47.190
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	500	50	731
Opbrengsten levend geld	66.400	72.500	59.677
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	36.000	42.000	29.054
Totaal baten A	157.900	159.550	136.652
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	53.000	49.500	102.784
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	9.500	14.000	3.710
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	78.868	73.200	68.539
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.500	3.000	1.440
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.550	3.550	3.540
Salarissen en vergoedingen	900	1.800	1.800
Kosten beheer, administratie en archief	8.400	21.350	12.318
Rentelasten/bankkosten	1.050	2.000	977
Totaal lasten A	156.768	168.400	195.108
Operationeel resultaat (A)	1.132	-8.850	-58.456
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	3.000	22.000
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	3.000	22.000
Resultaat verslagjaar (A+B)	1.132	-5.850	-36.456
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	7.500	37.151
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	7.500	37.151
Resultaat naar Algemene reserve (D)	1.132	1.650	695



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			
Monumentale kerkgebouwen	55.000	45.000	47.190
	<u>55.000</u>	<u>45.000</u>	<u>47.190</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	500	50	731
	<u>500</u>	<u>50</u>	<u>731</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	42.000	45.000	38.793
Collecten in kerkdiensten	12.000	11.000	11.567
Giften	6.000	10.000	3.950
Kerkblad	4.000	4.100	3.432
Solidariteitskas	2.400	2.400	1.935
	<u>66.400</u>	<u>72.500</u>	<u>59.677</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	30.000	23.500	19.054
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	6.000	6.000	10.000
Bijdragen kerkelijke organen	-	12.500	-
	<u>36.000</u>	<u>42.000</u>	<u>29.054</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	3.000	22.000
	<u>-</u>	<u>3.000</u>	<u>22.000</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Ottrekkingen bestemmingsreserves	-	7.500	37.151
	<u>-</u>	<u>7.500</u>	<u>37.151</u>



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	2.500	1.000	51.207
Verzekeringen	7.000	7.500	6.591
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	22.151
	<u>9.500</u>	<u>8.500</u>	<u>79.949</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	1.000	1.000	619
Verzekeringen	-	-	740
Energie en water	17.500	20.000	21.477
	<u>18.500</u>	<u>21.000</u>	<u>22.836</u>
Monumentale orgels			
Onderhoud	25.000	20.000	-
	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>-</u>
	<u>53.000</u>	<u>49.500</u>	<u>102.784</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	7.000	9.000	-
Kerkelijke installaties en inventarissen	-	-	870
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	2.500	5.000	2.840
	<u>9.500</u>	<u>14.000</u>	<u>3.710</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	73.297	66.000	65.158
Afdracht basisbijdrage	371	-	-
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	1.200	1.200	1.200
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	1.000	1.500	138
	<u>75.868</u>	<u>68.700</u>	<u>66.496</u>



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	3.000	4.500	2.043
	<u>3.000</u>	<u>4.500</u>	<u>2.043</u>
	<u>78.868</u>	<u>73.200</u>	<u>68.539</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.000	2.500	846
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	300	300	300
Jeugdwerk	200	200	294
	<u>1.500</u>	<u>3.000</u>	<u>1.440</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	2.500	2.500	2.602
Afdrachten voor de solidariteitskas	750	750	655
Overige bijdragen en contributies	300	300	283
	<u>3.550</u>	<u>3.550</u>	<u>3.540</u>
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	900	1.800	1.800
	<u>900</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
	<u>900</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	500	12.000	5.482
Bureaubehoeften en drukwerk	1.500	2.000	1.074
Telefoon- en internetabonnementen	750	750	800
Financiële administratie	250	750	730
Jaarrekeningcontrole	100	350	250
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	350	350	-
Publiciteit	800	1.000	300
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	150	150	150
Kerkblad	4.000	4.000	3.532
	<u>8.400</u>	<u>21.350</u>	<u>12.318</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	550	500	537
Rente overige langlopende schulden	500	1.500	440
	<u>1.050</u>	<u>2.000</u>	<u>977</u>



3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	95420050
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	0,67
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,67
Waarvan vacatures in FTE	0,67
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)	4
Waarvan vacatures	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 4

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 126

Aantal doopleden 112

Totaal aantal leden 238

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 179

ANBI-pagina

oudshoornsekerk.nl/informatie/anbi-gemeente

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 100-249 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	50%	46%	50%	58%	51%	25%	50%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	38%	37%	76%	37%	33%	11%	24%	60%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	99%	106%	143%	127%	116%	80%	104%	155%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	48%	43%	49%					
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	279	294	242	203	188	106	174	274
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	42%	45%	44%	62%	69%	36%	74%	94%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 100-249 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	355	369	369	407	656	173	626	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	355	369	369	312	693	0	662	1.298
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	92%	91%	91%	85%	88%	70%	94%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	126	133	133	89	428	64	232	990
5.5	Aantal doopleden	112	114	114	90	467	68	253	1.001
5.6	Totaal aantal leden	238	247	247	179	895	135	502	1.980