



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2025



Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee

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	11
4.1	Kengetallen	13



1.1 Toelichting

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	635.000	555.000	676.955
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	40.000	40.000	20.723
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	99.000	133.000	66.433
Opbrengsten levend geld	2.092.000	2.143.500	2.001.196
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	60.000	60.000	35.677
Totaal baten A	2.926.000	2.931.500	2.800.984
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	814.000	809.500	922.475
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	130.000	115.000	115.512
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	50.130	56.920	58.196
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	1.020.000	935.500	767.959
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	90.000	80.000	104.689
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	107.400	98.000	98.560
Salarissen en vergoedingen	786.000	730.000	728.918
Kosten beheer, administratie en archief	166.500	158.200	166.851
Rentelasten/bankkosten	7.500	5.000	8.287
Totaal lasten A	3.171.530	2.988.120	2.971.447
Operationeel resultaat (A)	-245.530	-56.620	-170.463
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	40.000	-	2.109.339
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	40.000	-	2.109.339
Resultaat verslagjaar (A+B)	-205.530	-56.620	1.938.876
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	25.000	25.000	37.000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	-2.053.445
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	25.000	25.000	-2.016.445
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-180.530	-31.620	-77.569

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	48.000	36.000	46.561
Niet-monumentale kerkgebouwen	15.000	12.000	21.430
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	148.000	130.000	138.509
Pastorieën bewoond door predikant	64.000	62.000	85.374
Kosterswoningen bewoond door koster	-	6.000	0
Overige niet-kerkelijke gebouwen	50.000	44.000	45.023
Buffetten	300.000	255.000	330.364
Overige opbrengsten onroerende zaken	10.000	10.000	9.694
	<u>635.000</u>	<u>555.000</u>	<u>676.955</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	40.000	40.000	20.723
	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>20.723</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Overige opbrengsten	99.000	133.000	66.433
	<u>99.000</u>	<u>133.000</u>	<u>66.433</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	1.250.000	1.375.000	1.165.703
Collecten in kerkdiensten	486.000	420.000	463.215
Giften	15.000	10.000	18.104
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	27.000	28.500	24.666
Kerkblad	137.000	144.000	144.257
Solidariteitskas	52.000	56.000	52.755
(Wijk)kassen	90.000	80.000	99.378
Overige opbrengsten levend geld	35.000	30.000	33.118
	<u>2.092.000</u>	<u>2.143.500</u>	<u>2.001.196</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	30.000	30.000	35.677
Bijdragen kerkelijke organen	30.000	30.000	0
	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>35.677</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	17.068
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	180.000
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	1.811.445
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	40.000	-	100.826
	<u>40.000</u>	<u>-</u>	<u>2.109.339</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	25.000	25.000	37.000
	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>37.000</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	16.200	115.000	14.977
Belastingen	700	600	568
Verzekeringen	23.000	23.000	25.873
Energie en water	50.000	50.000	54.382
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	225.800	126.000	227.726
Overige kosten	-	-	67
	<u>315.700</u>	<u>314.600</u>	<u>323.593</u>
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	23.200	126.800	25.863
Belastingen	1.500	1.000	1.059
Verzekeringen	9.000	9.000	8.553
Energie en water	46.000	46.000	68.176
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	58.400	-46.600	55.361
Overige kosten	8.000	1.500	65.448
	<u>146.100</u>	<u>137.700</u>	<u>224.460</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	42.500	136.200	120.115
Belastingen	16.000	15.100	11.876
Verzekeringen	9.000	9.000	6.794
Energie en water	35.000	35.000	87.401
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	90.000	-8.000	9.611
Overige kosten	15.000	10.000	14.526
	<u>207.500</u>	<u>197.300</u>	<u>250.323</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	13.700	121.800	43.402
Belastingen	11.500	10.000	9.936
Verzekeringen	8.500	9.000	2.746
Energie en water	-	-	265
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	54.900	-38.700	24.269
Overige kosten	-	-	2.162
	<u>88.600</u>	<u>102.100</u>	<u>82.780</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosterswoningen bewoond door koster			
Belastingen	-	300	-
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	2.500	-
	-	2.800	-
Monumentale orgels			
Onderhoud	20.000	30.000	6.309
	20.000	30.000	6.309
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	20.000	25.000	18.614
	20.000	25.000	18.614
Overige kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	3.400	-	20.494
Belastingen	1.300	-	1.605
Verzekeringen	500	-	274
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	10.900	-	-5.977
	16.100	-	16.396
	814.000	809.500	922.475
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Buffetten	130.000	115.000	115.512
	130.000	115.000	115.512
	130.000	115.000	115.512
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Niet-monumentale kerkgebouwen	3.680	6.550	-
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	-	0	2.490
Kerkelijke installaties en inventarissen	-	-	10.690
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	46.450	50.370	45.016
	50.130	56.920	58.196

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	880.000	798.000	641.394
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	12.000	12.000	12.053
Overige vergoedingen eigen predikanten	15.500	15.000	6.625
	<u>907.500</u>	<u>825.000</u>	<u>660.072</u>
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	-	2.936
Hulpdiensten	-	-	63.815
Preekvoorziening	18.000	17.000	31.220
Overige kosten pastoraat	14.500	13.500	9.916
	<u>32.500</u>	<u>30.500</u>	<u>107.887</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	54.000	54.000	0
Pensioenpremies	12.000	12.000	0
Sociale lasten	14.000	14.000	0
	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>
	<u>1.020.000</u>	<u>935.500</u>	<u>767.959</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Overige kosten kerkdiensten en catechese	7.500	5.000	7.681
Wijkwerk en gemeenteavonden	47.500	45.000	49.246
Jeugdwerk	3.000	3.000	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	32.000	27.000	47.762
	<u>90.000</u>	<u>80.000</u>	<u>104.689</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	82.400	72.000	72.445
Afdrachten voor de solidariteitskas	25.000	26.000	26.115
	<u>107.400</u>	<u>98.000</u>	<u>98.560</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	196.700	189.770	155.668
Pensioenpremies	20.120	19.400	17.871
Sociale lasten	32.450	31.310	29.911
	<u>249.270</u>	<u>240.480</u>	<u>203.450</u>
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	4.300	3.840	4.747
Pensioenpremies	340	340	329
Sociale lasten	710	630	725
	<u>5.350</u>	<u>4.810</u>	<u>5.801</u>
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	353.790	325.780	334.984
Pensioenpremies	36.320	33.480	24.128
Sociale lasten	57.670	53.150	47.845
	<u>447.780</u>	<u>412.410</u>	<u>406.957</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	37.500	35.500	29.517
Vergoedingen vrijwilligers	10.000	12.000	10.126
Overige kosten personeel	10.000	9.000	9.097
Overige vergoedingen	26.100	15.800	63.970
	<u>83.600</u>	<u>72.300</u>	<u>112.710</u>
	<u>786.000</u>	<u>730.000</u>	<u>728.918</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	7.500	7.000	8.882
Bureaubehoefden en drukwerk	13.000	13.000	14.081
Telefoon- en internetabonnementen	12.000	11.000	11.027
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.000	1.000	998
Publiciteit	2.500	2.500	3.725
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	16.500	16.500	17.583
Kerkblad	84.000	84.000	76.478
Overige kosten	30.000	23.200	34.077
	<u>166.500</u>	<u>158.200</u>	<u>166.851</u>



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	7.500	5.000	8.287
	<u>7.500</u>	<u>5.000</u>	<u>8.287</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	2.053.445
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>2.053.445</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	770000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Noord

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	8
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	3

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	8
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	3
Totaal aantal predikanten	11

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	8
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,40
Totaal bezetting predikanten in FTE	8,40
Waarvan vacatures in FTE	2,00
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	40
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	21,84

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	102
Waarvan vacatures	9

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	28
Waarvan vacatures	4

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen	45
Waarvan vacatures	2

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	5.099
Aantal doopleden	8.889
Totaal aantal leden	13.988

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	7.949
---------------------------	-------

ANBI-pagina www.hervormdkatwijk.nl/ANBI

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 5.000-999.999 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	35%	32%	27%	40%	51%	25%	50%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	28%	28%	33%	24%	33%	11%	24%	60%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	108%	102%	106%	110%	116%	80%	104%	155%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	34%	31%	26%					
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	150	151	141	149	188	106	174	274
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	71%	73%	71%	77%	69%	36%	74%	94%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 5.000-999.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	1.665	1.689	1.689	1.181	656	173	626	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	1.665	1.689	1.689	1.453	693	0	662	1.298
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	91%	91%	91%	91%	88%	70%	94%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	5.099	5.150	5.150	3.454	428	64	232	990
5.5	Aantal doopleden	8.889	9.035	9.035	4.526	467	68	253	1.001
5.6	Totaal aantal leden	13.988	14.185	14.185	7.980	895	135	502	1.980