



**Protestantse
Kerk**

Gereformeerde kerk te Rijssen

**College van Kerkrentmeesters
Begroting 2025**



Gereformeerde kerk te Rijssen

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	9
4.1	Kengetallen	11

1.1 Toelichting

Voorwoord bij begroting 2025

Hierbij ontvangt u de begroting 2025 van lasten en baten betreffende de kerkelijke arbeid, vergezeld van een korte toelichting. Naast de verwachte toepasselijke opbrengsten uit het collecterooster voor 2025 is rekening gehouden met de diverse door commissies ingediende begrotingen en is uitgegaan van historische gegevens. In de begroting van 2025 is er rekening mee gehouden dat er een nieuwe jongerenwerker/kerkelijk werker aangenomen gaat worden en is er in de begroting van 2025 reeds rekening mee gehouden dat voor driekwart een nieuwe dominee via de PKN aangesteld zal worden of anderszins (betaald) ingevuld zal gaan moeten worden.

Alle bedragen genoemd in deze begroting zijn vermeld in euro's.

Algemene toelichting

Resultaat ten laste van Algemene Reserve (D): -/- € 4.000,-. We begroten een negatief resultaat.

Voor langere termijn geldt nog steeds dat we meer inkomsten moeten genereren. Ondanks de extra inkomsten geprognosticeerd vanuit additionele fondsenwerving van met name ondernemers uit onze Kerk en vanuit een bijdrage voor de solidariteitskas, zien wij door de inflatie en gestegen loonkosten dat het resultaat voor 2025 negatief zal uitvallen.

Hierbij dient ook vermeld te worden dat het aantal leden vermindert en de inkomsten uit de Kerkbalans niet mee stijgt met de inflatie.

Groeiambities en/of stabiliteit van de gemeente kunnen redelijkerwijs alleen gerealiseerd worden als we in staat zijn om een structurele inkomstengroei te realiseren.

Inzet van vrijwilligers

Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar voor de grote inzet van de vele vrijwilligers, zonder al deze vrijwilligers kunnen wij geen Kerk zijn. Mede hiermee kunnen de variabele kosten relatief laag worden gehouden. Voor hun (komende) inzet, adviezen en niet gedeclareerde kosten hartelijk dank.

Gerwin Schoterman

Voorzitter College van Kerkrentmeesters

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	500	800	453
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	9.000	2.500	5.228
Opbrengsten levend geld	404.000	399.100	398.938
Door te zenden collecten en giften	37.000	36.000	36.841
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	25.000	25.000	28.239
Totaal baten A	475.500	463.400	469.699
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	36.500	45.500	51.495
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	4.500	4.500	4.859
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	240.000	245.520	227.602
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	35.000	30.900	32.856
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	25.500	25.500	24.642
Salarissen en vergoedingen	53.500	55.800	55.180
Kosten beheer, administratie en archief	47.500	39.100	46.769
Rentelasten/bankkosten	2.000	1.900	2.095
Afdrachten door te zenden collecten en giften	37.000	36.000	36.840
Totaal lasten A	481.500	484.720	482.338
Operationeel resultaat (A)	-6.000	-21.320	-12.639
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	2.000	1.700	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	2.000	1.700	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-4.000	-19.620	-12.639
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	8.000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	8.000
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-4.000	-19.620	-4.639

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			
Overige opbrengsten onroerende zaken	500	800	453
	<u>500</u>	<u>800</u>	<u>453</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	9.000	2.500	5.228
	<u>9.000</u>	<u>2.500</u>	<u>5.228</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	340.000	345.000	332.072
Giften	-	150	-
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	500	450	320
Kerkblad	9.500	13.500	12.557
Collectebussen	25.000	25.000	21.977
Solidariteitskas	15.000	15.000	18.195
Overige opbrengsten levend geld	14.000	-	13.817
	<u>404.000</u>	<u>399.100</u>	<u>398.938</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	17.000	22.500	16.624
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	20.000	13.500	20.217
	<u>37.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.841</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	25.000	25.000	28.239
	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>28.239</u>



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	2.000	1.700	-
	<u>2.000</u>	<u>1.700</u>	<u>-</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	8.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8.000</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	12.000	12.000	10.204
Verzekeringen	3.500	3.500	3.269
Energie en water	21.000	30.000	38.022
	<u>36.500</u>	<u>45.500</u>	<u>51.495</u>
	<u>36.500</u>	<u>45.500</u>	<u>51.495</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Kerkelijke installaties en inventarissen	4.500	4.500	4.859
	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.859</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	184.000	121.250	97.091
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	60.000	75.438
	<u>184.000</u>	<u>181.250</u>	<u>172.529</u>
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	4.000	3.700	4.011
	<u>4.000</u>	<u>3.700</u>	<u>4.011</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	42.000	50.200	41.347
Pensioenpremies	3.000	3.400	2.901
Sociale lasten	5.500	5.900	5.440
Overige kosten kerkelijk werkers	1.500	1.070	1.374
	<u>52.000</u>	<u>60.570</u>	<u>51.062</u>
	<u>240.000</u>	<u>245.520</u>	<u>227.602</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	3.000	4.300	2.693
Overige kosten kerkdiensten en catechese	6.000	3.600	5.983
Wijkwerk en gemeenteavonden	500	1.000	215
Jeugdwerk	15.500	17.500	13.992
Overige kosten kerkelijke activiteiten	10.000	4.500	9.973
	<u>35.000</u>	<u>30.900</u>	<u>32.856</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	16.500	16.500	16.172
Afdrachten voor de solidariteitskas	9.000	9.000	8.470
	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>24.642</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	44.000	42.900	45.630
Pensioenpremies	4.000	4.100	4.089
Sociale lasten	7.500	7.200	7.574
Overige vergoedingen	-4.000	0	-3.950
	<u>51.500</u>	<u>54.200</u>	<u>53.343</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Vergoedingen vrijwilligers	1.000	1.000	774
Overige kosten personeel	1.000	600	1.063
	<u>2.000</u>	<u>1.600</u>	<u>1.837</u>
	<u>53.500</u>	<u>55.800</u>	<u>55.180</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	10.000	7.500	9.975
Telefoon- en internetabonnementen	2.000	1.800	2.041
Administratie en archief	8.000	8.500	7.755
Ledenregistratie	1.500	1.500	1.500
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	4.500	1.500	4.275
Kerkblad	9.000	11.100	10.761
Overige kosten	12.500	7.200	10.462
	<u>47.500</u>	<u>39.100</u>	<u>46.769</u>
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	2.000	1.900	2.095
	<u>2.000</u>	<u>1.900</u>	<u>2.095</u>
 Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	17.000	22.500	16.623
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	20.000	13.500	20.217
	<u>37.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.840</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	52880000
Classis	Protestantse classis Overijssel-Flevoland

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	2
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	2

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	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	2
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,60
Waarvan vacatures in FTE	0,30

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	2
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,20

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	13
Waarvan vacatures	9

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 4

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 25

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 1.604

Aantal doopleden 1.334

Totaal aantal leden 2.938

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.172

ANBI-pagina

[www.ontmoetingskerkrijssen.nl/
kerkinformatie/anbi.html](http://www.ontmoetingskerkrijssen.nl/kerkinformatie/anbi.html)

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 2.000-4.999 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	50%	53%	48%	46%	51%	25%	50%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	9%	11%	12%	30%	33%	11%	24%	60%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	101%	105%	103%	112%	116%	80%	104%	155%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	57%	60%	55%					
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	138	132	132	161	188	106	174	274
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	92%	93%	92%	78%	69%	36%	74%	94%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	1.836	1.103	1.103	1.034	656	173	626	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	2.938	1.684	1.684	1.338	693	0	662	1.298
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	77%	72%	78%	90%	88%	70%	94%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	1.604	1.634	1.634	1.494	428	64	232	990
5.5	Aantal doopleden	1.334	1.398	1.398	1.580	467	68	253	1.001
5.6	Totaal aantal leden	2.938	3.032	3.032	3.074	895	135	502	1.980