

BEGROTING 2024

De begroting voor 2023 is opgemaakt met als basis een nieuwe meerjarenbegroting over de jaren 2024 tot en met 2029. In deze meerjarenbegroting is rekening gehouden met een inflatiepercentage van 5%

De baten voor 2023 zijn iets hoger begroot dan 2021 en 2022.

De kosten van het gebouw de Catharijnekkerk, de kosten van het pastoraat en de salarissen zijn al jaren de grootste posten van de begroting: in 2024 83% van de kostenbegroting.

De overige kosten zijn in lijn met de voorgaande jaren en het beleidsplan rekening houdend met het inflatie% opgenomen.

Medio 2024 gaat onze koster met pensioen, zij wordt niet vervangen door een professionele koster; de erediensten willen we gaan invullen met vrijwillige kosteren tegen betaling van een vrijwilligersvergoeding. Vanaf 2025 zullen de salariskosten t.o.v. 2023 40.000 euro lager zijn.

In de meerjarenbegroting is ervoor gekozen om het pastoraat met 1 predikantsplaats in stand te houden inclusief alle kosten die hiermee samenhangen.

In de meerjarenbegroting is ervoor gekozen dat de kosten die gemaakt moeten worden voor het gebouw de Catharijnekkerk beperkt worden.

Denk dan aan het alternatief verwarmen van de kerk door middel van warmtekussens, dit scheelt structureel 10 tot 15 duizend euro per jaar.

De onderhoudsvoorziening wordt niet verder opgehoogd, en het onderhoud wordt teruggebracht naar noodzakelijke reparaties ; jaarlijks worden de kosten hierdoor beperkt met 30 duizend euro

In de meerjarenbegroting is ervan uitgegaan dat het gebouw de Catharijnekkerk niet meer actief verhuurd gaat worden. De reeds gemaakte afspraken voor 2024 blijven staan.

Het ontbreken van een professionele koster bemoeilijkt het actief verhuren van de kerk. De opbrengsten zijn vanaf 2025 in de meerjarenbegroting op 0 gezet.

Het gebouw de Catharijnekkerk is een grote kostenpost voor Protestantse Gemeente Brielle. In het eerste halfjaar van 2024 zal de kerkenraad van de PGB gaan onderzoeken wat de opties zijn met betrekking tot het gebouw de Catharijnekkerk

Bovenstaande resulteert in een lager tekort van 45 duizend euro t.o.v. 2023 maar nog steeds een begroot tekort van 105.000 duizend euro. Het resultaat van dit tekort is dat onze reserves verder dalen.

De volledige begroting ligt gedurende vijf dagen na publicatie in het kerkblad ter inzage bij de penningmeester Sonja Timmermans waarmee u telefonisch een afspraak kunt maken onder nr. 0181-418808

Protestantse Gemeente Brielle te Brielle college van kerkrentmeesters		Begroting, versie 1 Jaar 2024		
Totaal exploitatie				
		begroting 2024	begroting 2023	rekening 2022
Opbrengsten en baten				
Baten onroerende zaken		€ 17.284	€ 45.284	€ 39.770
Rentebaten en dividenden		€ 14.900	€ -	€ -
Bijdragen levend geld		€ 131.000	€ 132.500	€ 147.710
Subsidies en bijdragen		€ 20.000	€ 15.000	€ 17.130
totaal baten		€ 183.184	€ 192.784	€ 204.610
Uitgaven en Kosten				
Kosten kerkelijke gebouwen		€ 42.973	€ 90.450	€ 83.600
Kosten overige niet-kerkelijke eigendom/inventaris		€ 11.025	€ 10.500	
Afschrijvingen		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.006
Pastoraat		€ 101.273	€ 96.450	€ 98.073
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten		€ 13.125	€ 12.500	€ 5.646
Verplichtingen/bijdragen andere organen		€ 12.968	€ 12.350	€ 10.530
Salarissen en vergoedingen		€ 85.767	€ 90.800	€ 77.551
Kosten beheer, administratie en archief		€ 14.175	€ 13.500	€ 18.501
Rentelasten/bankkosten		€ 2.100	€ 3.000	€ 4.507
totaal lasten		€ 288.406	€ 334.550	€ 303.414
Saldo baten - lasten		€ -105.222	€ -141.766	€ -98.804
Incidentele baten		€ -	€ -	€ 39.585
Incidentele lasten		€ -	€ 8.500	€ -
totaal		€ -	€ -8.500	€ 39.585
Resultaat Verslagjaar		€ -105.222	€ -150.266	€ -59.219
Onttrekkingen bestemmingsreserves		€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen		€ -	€ -	€ -
Toevoegingen bestemmingsreserves		€ -		€ 18.003
Toevoegingen bestemmingsfondsen		€ -	€ -	€ -
totaal		€ -	€ -	€ -18.003
Resultaat		€ -105.222	€ -150.266	€ -77.222