

Begroting 2024

Baten	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Huuropbrengst gebouwen	18.634	17.876	17.695
Rente spaarrekeningen	750	50	25
Vrijwillige bijdragen	55.000	61.000	59.200
Collecten in kerkdiensten	5.500	6.000	6.288
Collecten jeugdwerk	0		0
Bijdragen Solidariteitskas	900	1.000	1.078
Giften	1.500	1.500	2.270
Overige bijdragen	700	0	524
Incidentele baten	0	0	1.130
Inkomsten Orgelfonds	800	800	873
Onttrekking aan reserves	5.000	5.000	0
Tekort	-17.300	-9.696	-3.349
Totaal	106.084	103.022	92.432

Lasten	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkelijke gebouwen	11.450	11.200	11.693
Overige kosten eigendommen	1.000	1.000	1.041
Pastoraat	75.668	72.912	67.711
Lasten kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten	1.300	1.300	962
Lasten activiteiten voor de jeugd	800	700	578
Afdracht landelijk en provinciaal werk	3.766	3.860	3.922
Vergoeding organisten	1.500	1.500	1.248
Kosten beheer en administratie	4.300	4.100	3.912
Bankkosten	500	500	493
Kosten/Toevoeging aan Orgelfonds	800	900	721
Incidentele lasten	5.000	5.000	0
Totaal	106.084	103.022	92.432

De begroting voor 2024 sluit met een tekort van € 17.300 (Begroting 2023 tekort € 9.696). De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2023 zijn:

Hogere huuropbrengst gebouwen		758
Hogere rente-opbrengsten		700
Hogere overige bijdragen		700
Lagere afdracht orgelfonds		100
Lagere afdracht landelijk en provinciaal werk		<u>94</u>
		2.352
Lagere vaste vrijwillige bijdragen	6.000	
Lagere collecte-opbrengsten	600	
Lagere bijdragen aan Solidariteitskas	100	
Hogere kosten pastoraat (incl. gastpredikanten)	2.756	
Hogere kosten gebouwen	250	
Hogere kosten jeugdactiviteiten	100	
Hogere kosten administratie en beheer	<u>150</u>	
		<u>-9.956</u>
Per saldo nadeliger		<u>-7.604</u>

De belangrijkste oorzaak voor het grote verwachte tekort in 2024 is een forse daling van de vaste vrijwillige bijdragen. Dit vooral als gevolg van het overlijden van goed bijdragende gemeenteleden.

Voor 2024 zijn de kosten voor het Pastoraat met maar liefst € 2.756,00 gestegen. Dit is vooral het gevolg van een verhoging van de bezettingsbijdrage met ruim 4% (af te dragen aan de Centrale kas).

De collecte-opbrengsten vertonen ook in 2023 weer een dalende lijn. Daarom zijn de te verwachten collecte-opbrengsten voor 2024 € 600,00 lager begroot.

Mede door een stijging van de woonbijdrage in 2024 die we als Kerk ontvangen vanuit de Centrale kas voor het verhuren van de Pastorie stijgen de te verwachten huuropbrengsten in 2024 met € 758.

Door de gestegen rentepercentages zijn de te verwachten rente-inkomsten voor 2024 geraamd op zo'n € 750,00. Ook is in deze begroting een (nieuwe) post Overige bijdragen opgenomen met een verwachte opbrengst van € 700,00. Dit wordt vooral veroorzaakt door de opbrengsten van de textielcontainer en de (nieuwe) container voor kleine elektrische apparaten.

Er is een bedrag begroot van € 5.000 ten behoeve van de kosten van het samenwerkingsproces met de Protestantse gemeente Does & Wetering. Dit bedrag zal onttrokken worden uit de Reserve legaten.

Sterk oplopende tekorten in de komende jaren

Het verwachte tekort voor 2023 wordt voorshands opgevangen door de Algemene reserve.

Uit de meerjarenbegroting blijkt dat deze Algemene reserve (saldo 01-01-2023: € 40.892) in **2025** zal zijn uitgeput. Hierna komt de reserve Pastoraat in aanmerking om de tekorten op te vangen. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat de reserve Pastoraat (saldo 01-01-2023: € 83.429) in **2028** zal zijn uitgeput.

Hiermee zijn de belangrijkste reserves van onze Kerk om tekorten op te vangen uitgeput in 2028

Het college van kerkrentmeesters zal de komende periode serieus gaan nadenken en voorstellen doen om deze sterk oplopende tekorten in de komende jaren terug te dringen.

Gezien deze ontwikkelingen wil het college van kerkrentmeesters dit jaar een **dringend beroep** op ieder lid van onze kerk doen om naar vermogen bij te dragen en indien mogelijk de bijdrage voor de kerk aan te passen zodat het werk van de kerk ook op de langere termijn door kan blijven gaan.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Het College van Kerkrentmeesters.
