



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Tuil

**College van Kerkrentmeesters
Begroting 2025**



Hervormde gemeente te Tuil

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

Deze begroting is conform de eerder ingediende en per mei 2024 goedgekeurde meerjarenraming t.b.v. van de solvabiliteitsverklaring.

Gezien de status van het beroepingsproces zijn de kosten verbonden aan predikantsplaats (50%) naar medio 2025 geschoven ipv. begin 2025

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	1.188	1.080	1.864
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	10.000	8.000	17.163
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	-	-	9
Opbrengsten levend geld	24.600	24.600	37.176
Totaal baten A	35.788	33.680	56.212
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	8.200	7.950	14.445
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	3.300	1.650	1.157
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	47.267	47.267	33.987
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	5.540	5.400	5.265
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.000	3.000	2.034
Salarissen en vergoedingen	3.283	3.200	3.354
Kosten beheer, administratie en archief	5.985	3.825	5.238
Rentelasten/bankkosten	4.700	4.700	1.994
Totaal lasten A	81.275	76.992	67.474
Operationeel resultaat (A)	-45.487	-43.312	-11.262
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	194.543
Incidentele lasten	-	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	194.543
Resultaat verslagjaar (A+B)	-45.487	-43.312	183.281
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	0	-	-127.949
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	0	-	-127.949
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-45.487	-43.312	55.332

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			
Landerijen	1.100	1.000	1.784
Overige opbrengsten onroerende zaken	88	80	80
	<u>1.188</u>	<u>1.080</u>	<u>1.864</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	9.000	7.000	7.669
Opbrengsten aandelen(fondsen) en obligatie(fondsen)	-	-	7.605
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	1.000	1.000	1.889
	<u>10.000</u>	<u>8.000</u>	<u>17.163</u>

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Overige opbrengsten	-	-	9
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	19.000	19.000	19.532
Collecten in kerkdiensten	3.000	3.000	3.993
Giften	-	0	8.141
Solidariteitskas	600	600	810
Overige opbrengsten levend geld	2.000	2.000	4.700
	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>37.176</u>

Incidentele baten

Incidentele baten

Koersresultaat effecten en beleggingsfondsen	-	-	66.594
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	127.949
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>194.543</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	2.500	2.500	10.644
Verzekeringen	2.000	1.750	-
Energie en water	3.000	3.000	3.114
Overige kosten	200	200	97
	7.700	7.450	13.855
Monumentale orgels			
Onderhoud	500	500	590
	500	500	590
	8.200	7.950	14.445
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Kerkelijke installaties en inventarissen	3.300	1.650	996
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	-	-	161
	3.300	1.650	1.157
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	25.167	25.167	-
Afdracht basisbijdrage	-	-	24.105
	25.167	25.167	24.105
Overige kosten pastoraat			
Preekvoorziening	5.100	5.100	7.702
Overige kosten pastoraat	-	0	2.180
	5.100	5.100	9.882
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	17.000	17.000	-
	17.000	17.000	-

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
	47.267	47.267	33.987
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	720	700	831
Overige kosten kerkdiensten en catechese	1.540	1.500	526
Wijkwerk en gemeenteavonden	720	700	108
Jeugdwerk	515	500	902
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.045	2.000	2.898
	<u>5.540</u>	<u>5.400</u>	<u>5.265</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	2.500	2.500	1.594
Afdrachten voor de solidariteitskas	500	500	440
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.034</u>
Salarissen en vergoedingen			
Organisten en/of cantors			
Overige vergoedingen	3.083	3.000	2.805
	<u>3.083</u>	<u>3.000</u>	<u>2.805</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	200	200	549
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>549</u>
	<u>3.283</u>	<u>3.200</u>	<u>3.354</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	410	400	0
Bureaubehoeften en drukwerk	100	100	826
Telefoon- en internetabonnementen	565	550	578
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	2.500	425	2.614
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	360	350	324
Kerkblad	-	0	-191
Overige kosten	2.050	2.000	1.087
	<u>5.985</u>	<u>3.825</u>	<u>5.238</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.000	1.000	1.170
Kosten vermogensbeheer	3.700	3.700	824
	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>1.994</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	0	-	127.949
	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>127.949</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	11380000
Classis	Protestantse classis Gelderland-Zuid & Oost

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

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

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,00
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	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,30
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)	3
Waarvan vacatures	1

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 3

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 78

Aantal doopleden 275

Totaal aantal leden 353

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 219

ANBI-pagina www.nhgtuil.nl/anbi_gemeente/

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 250-499 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	132%	140%	60%	53%	51%	25%	50%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	32%	29%	27%	35%	33%	11%	24%	60%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	227%	229%	120%	115%	116%	80%	104%	155%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	118%	125%	47%					
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	70	69	104	197	188	106	174	274
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	69%	73%	66%	68%	69%	36%	74%	94%

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 250-499 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	1.177	275	1.193	568	656	173	626	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	0	358	0	544	693	0	662	1.298
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	75%	75%	75%	88%	88%	70%	94%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	78	80	80	181	428	64	232	990
5.5	Aantal doopleden	275	278	278	187	467	68	253	1.001
5.6	Totaal aantal leden	353	358	358	367	895	135	502	1.980