

Begroting 2024 van de Protestantse gemeente Maas en Peel i/o

CONCEPT

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2023 Boxmeer	Begroting 2023 Gemert-Boekel	Begroting 2023 Venray	Totaal Begroting 2023 Maas en Peel	Rekening 2022 Boxmeer	Rekening 2022 Gemert-Boekel	Rekening 2022 Venray	Totaal Rekening 2022 Maas en Peel	Begroting 2024 Boxmeer	Begroting 2024 Gemert-Boekel	Begroting 2024 Venray	Nieuwe begrotings- posten en correcties	Totaal Begroting 2024 Maas en Peel	OPMERKINGEN EN VRAGEN
	Inkomsten														
	<u>Opbrengsten annerende zaken</u>														
	Monumentale kerkgebouwen	€ 300,00			€ 300,00	€ 165,00		€ 378,00	€ 543,00	€ 200,00		€ 200,00		€ 400,00	
	Niet-monumentale kerkgebouwen		€ 200,00	€ 8.500,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 720,00	€ 8.149,00	€ 8.869,00		€ 500,00	€ 8.500,00		€ 9.000,00	
	Pastorieën bewoond door predikant	€ 8.500,00		€ 9.075,00	€ 17.575,00	€ 8.135,00		€ 8.135,00	€ 16.270,00	€ 8.750,00		€ 4.000,00		€ 12.750,00	In 2024 50% geraamd ivm vertrek predikant
	Overige niet-kerkelijke gebouwen		€ 12.200,00		€ 12.200,00		€ 11.760,00		€ 11.760,00		€ 13.000,00			€ 13.000,00	
	Kosterswoning bewoond door koster	€ 8.200,00			€ 8.200,00	€ 7.561,00		€ 7.561,00	€ 7.561,00	€ 4.050,00				€ 4.050,00	In 2024 50% geraamd ivm verbouwing
		€ 17.000,00	€ 12.400,00	€ 17.575,00	€ 46.975,00	€ 15.861,00	€ 12.480,00	€ 16.662,00	€ 45.003,00	€ 13.000,00	€ 13.500,00	€ 12.700,00		€ 39.200,00	
	<u>Opbrengsten uit rente, dividenden etc</u>														
	Rente van banken	€ 5,00			€ 5,00	€ 11,00		€ 1,00	€ 12,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00		€ 2.500,00	
	Opbrengsten uit aandelen en obligat.	€ 6.000,00			€ 6.000,00	€ 6.741,00		€ 6.741,00	€ 6.741,00	€ 7.000,00		€ 1.000,00		€ 7.000,00	
		€ 6.005,00			€ 6.005,00	€ 6.741,00		€ 11,00	€ 6.753,00	€ 8.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00		€ 9.500,00	
	<u>Opbrengsten levend geld</u>														
	Vrijwillige bijdragen	€ 54.000,00	€ 21.500,00	€ 38.000,00	€ 113.500,00	€ 59.099,00	€ 25.300,00	€ 42.168,00	€ 126.567,00	€ 59.000,00	€ 25.000,00	€ 41.000,00		€ 125.000,00	
	Collecten in kerkdiensten	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.800,00	€ 7.800,00	€ 5.343,00	€ 3.633,00	€ 2.945,00	€ 11.921,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 11.000,00	
	Giften	€ 1.060,00	€ 50,00	€ 1.110,00	€ 4.815,00	€ 2.035,00	€ 35,00	€ 6.885,00	€ 6.885,00	€ 1.000,00	€ 50,00			€ 1.050,00	
	Solidariteitskas	€ 520,00	€ 950,00	€ 1.470,00	€ 635,00	€ 1.020,00	€ 1.655,00	€ 1.655,00	€ 1.655,00	€ 520,00	€ 1.000,00			€ 1.520,00	
	Overige opbrengsten levend geld	€ 500,00	€ 100,00	€ 600,00	€ 89,00	€ 118,00	€ 207,00	€ 207,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 100,00			€ 600,00	
		€ 57.500,00	€ 26.080,00	€ 40.900,00	€ 124.480,00	€ 69.346,00	€ 31.603,00	€ 46.286,00	€ 147.235,00	€ 64.500,00	€ 29.520,00	€ 45.150,00		€ 139.170,00	
	<u>Door te zenden collecten en giften</u>														
	Diaconale aard	€ 1.480,00	€ 2.600,00	€ 4.080,00	€ 2.656,00	€ 1.398,00	€ 3.674,00	€ 3.674,00	€ 2.600,00	€ 2.500,00	€ 2.600,00			€ 5.100,00	
	Collecten van niet diaconale aard	€ 830,00	€ 350,00	€ 1.180,00	€ 1.180,00	€ 1.398,00	€ 3.674,00	€ 3.674,00	€ 1.765,00	€ 1.400,00	€ 350,00			€ 1.750,00	
		€ 2.310,00	€ 2.950,00	€ 5.260,00	€ 3.836,00	€ 4.054,00	€ 3.991,00	€ 8.045,00	€ 8.045,00	€ 3.900,00	€ 2.950,00			€ 6.850,00	
	<u>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</u>														
	Niet-kerkelijke subsidies en bijdragen	€ 7.522,00		€ 3.860,00	€ 11.382,00	€ 3.608,00	€ 3.864,00	€ 7.472,00	€ 3.608,00	€ 3.608,00		€ 3.860,00		€ 7.468,00	
	Bijdrage kerkelijke organen	€ 200,00	€ 200,00	€ 3.860,00	€ 200,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 200,00	€ 200,00			€ 200,00	
		€ 7.522,00	€ 200,00	€ 3.860,00	€ 11.582,00	€ 3.608,00	€ 900,00	€ 3.864,00	€ 8.372,00	€ 3.608,00	€ 200,00	€ 3.860,00		€ 7.668,00	
	Totaal inkomsten (regulier)	€ 88.027,00	€ 40.990,00	€ 65.285,00	€ 194.302,00	€ 95.556,00	€ 49.048,00	€ 70.804,00	€ 215.408,00	€ 89.108,00	€ 47.620,00	€ 65.660,00		€ 202.388,00	
	<u>Uitgaven en kosten</u>														
	<u>Kosten kerkelijke gebouwen</u>														
	<u>Monumentale kerkgebouwen</u>														
	Onderhoud	€ 600,00		€ 2.700,00	€ 3.300,00	€ 1.583,00		€ 2.064,00	€ 3.647,00	€ 1.500,00	€ 2.700,00			€ 4.200,00	
	Belastingen	€ 400,00		€ 150,00	€ 550,00	€ 273,00	€ 273,00	€ 273,00	€ 500,00	€ 275,00	€ 275,00			€ 775,00	
	Verzekeringen	€ 400,00	€ 850,00	€ 1.250,00	€ 747,00	€ 852,00	€ 1.599,00	€ 750,00	€ 1.600,00	€ 850,00				€ 1.600,00	
	Energie en water	€ 7.000,00	€ 50,00	€ 7.050,00	€ 5.824,00	€ -549,00	€ 5.275,00	€ 6.000,00	€ 50,00	€ 6.050,00	€ 50,00			€ 6.050,00	
	Overige kosten				€ 586,00	€ 586,00	€ 586,00	€ 586,00	€ 586,00	€ 500,00				€ 500,00	
	Dotaties aan onderhouds voorzieningen	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00				€ 5.000,00	
	Dotaties aan overige voorzieningen	€ 1.950,00		€ 1.950,00	€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 2.000,00				€ 2.000,00	
		€ 22.350,00		€ 3.750,00	€ 26.100,00	€ 13.740,00	€ -	€ 2.640,00	€ 16.380,00	€ 16.250,00	€ -	€ 3.875,00		€ 20.125,00	
	<u>Niet-monumentale kerkgebouwen</u>														
	Onderhoud	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.969,00	€ 1.969,00	€ 1.969,00	€ 3.273,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00			€ 3.000,00	
	Belastingen	€ 450,00	€ 195,00	€ 645,00	€ 475,00	€ 316,00	€ 791,00	€ 791,00	€ 500,00	€ 320,00	€ 820,00			€ 820,00	
	Verzekeringen	€ 720,00	€ 1.535,00	€ 2.255,00	€ 673,00	€ 1.535,00	€ 2.208,00	€ 700,00	€ 1.535,00	€ 700,00	€ 1.535,00			€ 2.235,00	
	Energie en water	€ 3.500,00	€ 10.685,00	€ 14.185,00	€ 3.362,00	€ 1.823,00	€ 5.185,00	€ 1.823,00	€ 3.500,00	€ 9.000,00	€ 11.855,00			€ 12.500,00	
		€ 5.170,00	€ 13.415,00	€ 18.585,00	€ -	€ 6.479,00	€ 4.978,00	€ 11.457,00	€ -	€ 6.700,00	€ 11.855,00			€ 18.555,00	
	<u>Pastorieën bewoond door predikant</u>														
	Onderhoud	€ 500,00	€ 510,00	€ 1.010,00	€ 649,00	€ 508,00	€ 1.157,00	€ 650,00	€ 510,00	€ 510,00				€ 1.000,00	
	Belastingen	€ 200,00	€ 210,00	€ 410,00	€ 213,00	€ 209,00	€ 422,00	€ 220,00	€ 430,00	€ 210,00				€ 430,00	
	Verzekeringen	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00				€ 1.000,00	
	Dotaties aan onderhouds voorzieningen	€ 1.700,00		€ 1.220,00	€ 2.920,00	€ 1.862,00	€ -	€ 1.125,00	€ 2.987,00	€ 2.370,00	€ -	€ 1.220,00		€ 3.590,00	
	<u>Overige niet-kerkelijke gebouwen</u>														
	Onderhoud	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 300,00	€ 300,00				€ 300,00	
	Belastingen	€ 710,00	€ 710,00	€ 693,00	€ 357,00	€ 693,00	€ 357,00	€ 357,00	€ 700,00	€ 360,00				€ 700,00	
	Verzekeringen	€ 350,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ -	€ 1.229,00	€ -	€ 1.229,00	€ -	€ 1.360,00	€ -			€ 360,00	
	<u>Kosterswoning bewoond door koster</u>														
	Belastingen	€ 500,00	€ 500,00	€ 641,00	€ 500,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 641,00	€ 650,00	€ 650,00				€ 650,00	
	Verzekeringen	€ 500,00	€ 500,00	€ 739,00	€ 500,00	€ 739,00	€ 739,00	€ 739,00	€ 750,00	€ 750,00				€ 750,00	
	Dotaties aan onderhouds voorzieningen	€ 2.500,00	€ 3.500,00	€ 3.880,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.880,00	€ 3.900,00	€ -	€ -		€ 2.500,00	
		€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ 3.880,00	€ -	€ -	€ 3.880,00	€ 3.900,00	€ -	€ -		€ 3.900,00	
	<u>Monumentale orgels</u>														
	Verzekeringen	€ 200,00	€ 200,00	€ 322,00	€ 322,00	€ 322,00	€ 322,00	€ 322,00	€ 325,00	€ 325,00				€ 325,00	
	Dotaties aan onderhouds voorzieningen	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00				€ 500,00	
	Overige kosten	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00	
		€ 1.700,00	€ -	€ -	€ 1.700,00	€ 822,00	€ -	€ 822,00	€ 1.825,00	€ -	€ -	€ -		€ 1.825,00	
	Totaal kosten kerkelijke gebouwen	€ 29.250,00	€ 6.430,00	€ 18.385,00	€ 54.065,00	€ 20.304,00	€ 7.708,00	€ 8.743,00	€ 36.755,00	€ 24.345,00	€ 8.060,00	€ 16.950,00		€ 49.355,00	
	<u>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</u>														
	<u>Eigen predikanten</u>														
	Afdracht bezettingbijdrage	€ 58.059,00	€ 20.000,00	€ 38.700,00	€ 116.759,00	€ 54.516,00	€ 19.805,00	€ 36.113,00	€ 110.434,00	€ 61.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00		€ 121.000,00	Hoeveel % stijgen de salarissen in 2023 en 2024?
	Afdracht basisbijdrage	€ 900,00	€ 325,00	€ 1.225,00	€ 527,00	€ 34									

Jeugdwerk	€	900,00	€	80,00	€	250,00	€	1.230,00	€	537,00	€	176,00	€	713,00	€	1.000,00	€	100,00	€	250,00	€	1.350,00				
Overige kosten kerkelijke activiteiten	€	900,00	€	560,00	€	1.850,00	€	3.310,00	€	803,00	€	825,00	€	1.744,00	€	3.372,00	€	1.000,00	€	600,00	€	1.850,00	€	3.450,00		
	€	3.600,00	€	640,00	€	2.350,00	€	6.590,00	€	2.081,00	€	1.449,00	€	2.153,00	€	5.683,00	€	3.000,00	€	1.325,00	€	2.350,00	€	6.675,00		
Verplichtingen/bijdragen aan organen																										
Afdrachten voor quotum	€	3.300,00	€	1.600,00	€	2.150,00	€	7.050,00	€	2.635,00	€	1.813,00	€	2.163,00	€	6.611,00	€	3.000,00	€	1.800,00	€	2.150,00	€	6.950,00		
Afdrachten voor solidariteitskas	€	500,00	€	400,00	€	800,00	€	1.700,00	€	860,00	€	208,00	€	820,00	€	1.888,00	€	850,00	€	200,00	€	820,00	€	1.870,00		
	€	3.800,00	€	2.000,00	€	2.950,00	€	8.750,00	€	3.495,00	€	2.021,00	€	2.983,00	€	8.499,00	€	3.850,00	€	2.000,00	€	2.970,00	€	8.820,00		
Vergoedingen organisten/cantors/kosters																										
Overige vergoedingen	€	1.800,00	€	1.000,00	€	1.600,00	€	4.400,00	€	2.070,00	€	921,00	€	1.573,00	€	4.564,00	€	2.100,00	€	1.000,00	€	1.600,00	€	4.700,00		
	€	1.800,00	€	1.000,00	€	1.600,00	€	4.400,00	€	2.070,00	€	921,00	€	1.573,00	€	4.564,00	€	2.100,00	€	1.000,00	€	1.600,00	€	4.700,00		
Overige kosten personeel/vrijwilligers																										
Vergoedingen vrijwilligers	€	2.100,00	€	300,00	€	1.000,00	€	3.400,00	€	1.811,00	€	1.000,00	€	2.811,00	€	2.000,00	€	200,00	€	1.000,00	€	8.000,00	€	11.200,00		
	€	2.100,00	€	300,00	€	1.000,00	€	3.400,00	€	1.811,00	€	-	€	1.000,00	€	2.811,00	€	2.000,00	€	200,00	€	1.000,00	€	8.000,00		
Kosten beheer, administratie en archief																										
Bestuur	€	150,00	€	300,00	€	200,00	€	650,00	€	473,00	€	856,00	€	197,00	€	1.526,00	€	500,00	€	300,00	€	200,00	€	1.000,00		
Telefoon- en internetkosten	€	200,00	€		€		€	200,00	€	202,00	€		€		€	202,00	€	200,00	€		€	100,00	€	300,00		
Verzekeringen (WA, diefstel, vrijwilligers)	€	500,00	€	110,00	€	500,00	€	1.110,00	€	461,00	€	112,00	€	479,00	€	1.052,00	€	500,00	€	120,00	€	500,00	€	1.120,00		
Video- en audiotuitzendingen	€	500,00	€		€		€	500,00	€	533,00	€		€	532,00	€	1.065,00	€	500,00	€		€	200,00	€	700,00		
Kerkblad	€	2.500,00	€	600,00	€	250,00	€	3.350,00	€	2.094,00	€	920,00	€	52,00	€	3.066,00	€	2.100,00	€	700,00	€	200,00	€	2.900,00		
Overige kosten	€	3.000,00	€	90,00	€	750,00	€	3.840,00	€	438,00	€	30,00	€	626,00	€	1.094,00	€	1.000,00	€	100,00	€	750,00	€	1.850,00		
	€	6.850,00	€	1.100,00	€	1.700,00	€	9.650,00	€	4.201,00	€	1.918,00	€	1.886,00	€	8.005,00	€	4.800,00	€	1.220,00	€	1.850,00	€	7.870,00		
Afdrachten																										
Diaconale afdrachten	€		€	1.480,00	€	2.600,00	€	4.080,00	€		€	2.656,00	€	3.624,00	€	6.280,00	€		€	2.500,00	€	2.600,00	€	5.100,00		
Collecten niet diaconale aard	€		€	830,00	€	350,00	€	1.180,00	€		€	1.398,00	€	367,00	€	1.765,00	€		€	1.400,00	€	350,00	€	1.750,00		
	€		€	2.310,00	€	2.950,00	€	5.260,00	€		€	4.054,00	€	3.991,00	€	8.045,00	€		€	3.900,00	€	2.950,00	€	6.850,00		
Rentelasten/bankkosten																										
Rentelasten, bankkosten, vermogensbeheer	€	150,00	€	70,00	€	500,00	€	720,00	€	2.362,00	€	102,00	€	550,00	€	3.014,00	€	1.000,00	€	100,00	€	110,00	€	1.210,00		
	€	150,00	€	70,00	€	500,00	€	720,00	€	2.362,00	€	102,00	€	550,00	€	3.014,00	€	1.000,00	€	100,00	€	110,00	€	1.210,00		
Totaal overige kosten	€	18.300,00	€	7.420,00	€	13.050,00	€	38.770,00	€	16.020,00	€	10.465,00	€	14.136,00	€	40.621,00	€	16.750,00	€	9.745,00	€	12.830,00	€	8.000,00	€	47.325,00
	€	18.300,00	€	7.420,00	€	13.050,00	€	38.770,00	€	16.020,00	€	10.465,00	€	14.136,00	€	40.621,00	€	16.750,00	€	9.745,00	€	12.830,00	€	8.000,00	€	47.325,00
Totale kosten regulier	€	111.109,00	€	40.950,00	€	77.885,00	€	229.944,00	€	96.140,00	€	47.212,00	€	66.656,00	€	210.008,00	€	108.445,00	€	47.155,00	€	77.780,00	€	8.000,00	€	241.380,00
	€	111.109,00	€	40.950,00	€	77.885,00	€	229.944,00	€	96.140,00	€	47.212,00	€	66.656,00	€	210.008,00	€	108.445,00	€	47.155,00	€	77.780,00	€	8.000,00	€	241.380,00
Operationeel resultaat	€	-23.082,00	€	40,00	€	-12.600,00	€	-35.642,00	€	-584,00	€	1.836,00	€	4.148,00	€	5.400,00	€	-19.337,00	€	465,00	€	-12.120,00	€	-8.000,00	€	-38.992,00
	€	-23.082,00	€	40,00	€	-12.600,00	€	-35.642,00	€	-584,00	€	1.836,00	€	4.148,00	€	5.400,00	€	-19.337,00	€	465,00	€	-12.120,00	€	-8.000,00	€	-38.992,00
Incidentele baten en lasten																										
Koersresultaat beleggingen	€	9.000,00	€		€		€	9.000,00	€	-70.665,00	€		€	-70.665,00	€		€		€		€		€			
Project "We laten van ons horen"	€		€		€		€		€		€		€		€		€		€			€				
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	€		€		€		€		€	691.001,00	€		€	691.001,00	€		€		€			€				
Baten begraafplaatsen	€	2.000,00	€		€		€	2.000,00	€	2.390,00	€		€	2.390,00	€	2.000,00	€		€			€		€		
Lasten begraafplaatsen	€	-2.000,00	€		€		€	-2.000,00	€	-1.189,00	€		€	-1.189,00	€	-2.000,00	€		€			€		€		
	€	9.000,00	€	-	€	-	€	9.000,00	€	621.537,00	€	-	€	621.537,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-25.000,00	€	-25.000,00
Ontr./toevoe. bestem fondsen/reserves																										
Onttrekkingen bestemmingsreserves	€	1.000,00	€		€	2.600,00	€	3.600,00	€	1.189,00	€		€	1.900,00	€	3.089,00	€	1.000,00	€		€	2.600,00	€	25.000,00	€	28.600,00
Toevoegingen bestemmingsreserves	€	-2.000,00	€		€	-6.000,00	€	-8.000,00	€	-2.390,00	€		€	-7.921,00	€	-10.311,00	€	-2.000,00	€		€		€		€	-2.000,00
	€	-1.000,00	€	-	€	-3.400,00	€	-4.400,00	€	-1.201,00	€	-	€	-6.021,00	€	-7.222,00	€	-1.000,00	€		€	2.600,00	€	25.000,00	€	26.600,00
	€	-1.000,00	€	-	€	-3.400,00	€	-4.400,00	€	-1.201,00	€	-	€	-6.021,00	€	-7.222,00	€	-1.000,00	€		€	2.600,00	€	25.000,00	€	26.600,00
Resultaat naar/van Alegemene reserve	€	-15.082,00	€	40,00	€	-16.000,00	€	-31.042,00	€	619.752,00	€	1.836,00	€	-1.873,00	€	619.715,00	€	-20.337,00	€	465,00	€	-9.520,00	€	-8.000,00	€	-37.392,00
	€	-15.082,00	€	40,00	€	-16.000,00	€	-31.042,00	€	619.752,00	€	1.836,00	€	-1.873,00	€	619.715,00	€	-20.337,00	€	465,00	€	-9.520,00	€	-8.000,00	€	-37.392,00

Standen per 31 december 2022:

	Boxmeer	Gemert-Boekel	Venray	Totaal	Opmerkingen
Kerkegebouwen	1	1	2	4	4 Waarvan 2 monumentaal
Pastorieën/kosterswoning	2	1	1	4	
Begraafplaatsen	1	1	1	3	3 Op begraafplaats in Blitterswijk wordt niet meer begraven
Algemene reserve	€ 1.280.137,00	€ 468.624,00	€ 318.937,00	€ 2.067.698,00	
Bestemm. reserves en onderhoudsvz	€ 105.985,00	€	€ 50.101,00	€ 156.086,00	
Leningen (lang)		€ 3.806,00	€	€ 3.806,00	
Belijdende leden	166	75	157	398	
Doopliden	171	160	222	553	
Totaal aantal leden	337	235	379	951	
Pastorale eenheden	279	176	360	815	Venray navragen, is niet juist. Kan penningmeester niet wijzigen.
Kerkrentmeesters	4	1	5	10	
Diakenen	2	2	3	7	

Niet reëel om dit te ramen. In 2022 70.665 euro verlies
 Besluit Project? Eerst concreter maken.

Het voorstel is om in 2024 nog een
 onderhoudsvoorziening begraaf-
 plaatsen te vormen van € 100.000