



## **Protestantse gemeente te Rozenburg**

**College van Kerkrentmeesters**

**Begroting 2026**



## **Protestantse gemeente te Rozenburg**

### **College van Kerkrentmeesters**

### **Begroting 2026**

#### **Inhoudsopgave**

1.1	Toelichting.....	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2025 .....	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten .....	5
3.1	Algemene informatie.....	10

## 1.1 Toelichting

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2026

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	28.000	27.500	29.384
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	12.500	1.000	2.267
Opbrengsten levend geld	146.500	123.500	159.787
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	-
<b>Totaal baten A</b>	<b>187.000</b>	<b>152.000</b>	<b>191.438</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen	39.150	34.625	23.827
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	5.000	5.800	4.706
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	10.700	10.250	10.662
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	118.500	137.750	135.566
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.200	3.200	2.447
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	13.000	12.500	12.662
Salarissen en vergoedingen	9.400	7.700	9.432
Kosten beheer, administratie en archief	11.900	10.650	11.709
Rentelasten/bankkosten	1.500	800	833
<b>Totaal lasten A</b>	<b>211.350</b>	<b>223.275</b>	<b>211.844</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-24.350</b>	<b>-71.275</b>	<b>-20.406</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	100.920
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.920</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-24.350</b>	<b>-71.275</b>	<b>-20.406</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-24.350</b>	<b>-71.275</b>	<b>-20.406</b>

## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Niet-monumentale kerkgebouwen	2.000	2.000	2.050
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	3.500	3.500	4.775
Pastorieën bewoond door predikant	9.500	9.000	9.034
Overige niet-kerkelijke gebouwen	9.000	9.000	8.846
Buffetten	4.000	4.000	4.679
	<u>28.000</u>	<u>27.500</u>	<u>29.384</u>
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	12.500	1.000	2.092
Opbrengsten financiële vaste activa	-	-	175
	<u>12.500</u>	<u>1.000</u>	<u>2.267</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Vrijwillige bijdragen	100.000	90.000	100.518
Collecten in kerkdiensten	10.000	10.000	16.847
Giften	3.000	5.000	2.826
Collectebussen	-	-	300
Solidariteitskas	3.500	3.500	3.105
Overige opbrengsten levend geld	30.000	15.000	36.191
	<u>146.500</u>	<u>123.500</u>	<u>159.787</u>
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Incidentele baten	-	-	100.920
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100.920</u>

**Uitgaven en Kosten**

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
<b>Kosten kerkelijke gebouwen</b>			
<b>Niet-monumentale kerkgebouwen</b>			
Onderhoud	5.000	3.500	10.187
Reservering werkzaamheden rapport Monumentenzorg	15.000	7.500	-
Belastingen	300	325	265
Verzekeringen	5.000	5.500	4.894
Energie en water	10.000	13.000	6.507
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	-
Overige kosten	500	500	-
	35.800	30.325	21.853
 <b>Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</b>			
Onderhoud	-	-	-
	-	-	-
 <b>Pastorieën bewoond door predikant</b>			
Onderhoud	1.000	2.000	-
Belastingen	700	700	693
Verzekeringen	300	300	-
	2.000	3.000	693
 <b>Niet-monumentale orgels</b>			
Onderhoud	1.350	1.300	1.281
	1.350	1.300	1.281
	39.150	34.625	23.827
 <b>Kosten niet-kerkelijke eigendommen</b>			
<b>Overige niet-kerkelijke gebouwen</b>			
Onderhoud	300	500	256
Belastingen	1.500	2.000	1.190
Verzekeringen	700	600	756
Energie en water	1.500	1.500	1.437
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	-
	4.000	4.600	3.639

	<b>Begroting 2026</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Rekening 2024</b>
<b>Overige kosten (on)roerende zaken</b>			
Installaties en inventarissen	-	-	-
Buffetten	1.000	1.200	1.067
	<hr/> 1.000	<hr/> 1.200	<hr/> 1.067
	<hr/> <hr/> 5.000	<hr/> <hr/> 5.800	<hr/> <hr/> 4.706
 <b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.</b>			
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.</b>			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	1.200	1.250	1.155
Kerkelijke installaties en inventarissen	9.500	9.000	9.507
	<hr/> 10.700	<hr/> 10.250	<hr/> 10.662
 <b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
Afdracht bezettingsbijdrage	101.000	101.000	101.018
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	500	500	350
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	7.000	7.000	6.584
Overige vergoedingen eigen predikanten	500	-	550
	<hr/> 109.000	<hr/> 108.500	<hr/> 108.502
 <b>Overige kosten pastoraat</b>			
Hulpdiensten	500	25.000	24.063
Preekvoorziening	9.000	4.250	3.001
	<hr/> 9.500	<hr/> 29.250	<hr/> 27.064
	<hr/> <hr/> 118.500	<hr/> <hr/> 137.750	<hr/> <hr/> 135.566

	<b>Begroting 2026</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Rekening 2024</b>
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	900	300	943
Jeugdwerk	300	450	294
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.000	2.450	1.210
	<hr/> 2.200	<hr/> 3.200	<hr/> 2.447
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	7.500	7.500	7.424
Afdrachten voor de solidariteitskas	2.500	2.500	2.370
Overige bijdragen en contributies	3.000	2.500	2.868
	<hr/> 13.000	<hr/> 12.500	<hr/> 12.662
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Organisten en/of cantors</b>			
Salarissen en toeslagen	6.000	5.000	6.124
Pensioenpremies	-	-	-
Sociale lasten	400	500	357
Overige vergoedingen	800	1.500	747
	<hr/> 7.200	<hr/> 7.000	<hr/> 7.228
<b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
Arbodienst/ziekteverzuim	200	200	227
Overige kosten vrijwilligers	2.000	500	1.977
	<hr/> 2.200	<hr/> 700	<hr/> 2.204
	<hr/> <hr/> 9.400	<hr/> <hr/> 7.700	<hr/> <hr/> 9.432

	<b>Begroting 2026</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Rekening 2024</b>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	200	200	-
Bureaubehoeften en drukwerk	2.000	1.500	1.708
Telefoon- en internetabonnementen	800	750	787
Ledenregistratie	-	200	-
Financiële administratie	6.500	6.300	6.814
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.600	600	1.613
Publiciteit	-	600	-
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	800	500	787
	11.900	10.650	11.709
 <b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	1.500	833	789
	1.500	833	789
 <b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
	-	-	-

## 1.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91000000
Classis	Protestantse classis Delta

### Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

### Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

#### *Predikanten - bezetting in aantallen*

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	1
Totaal aantal predikanten	2

#### *Predikanten - bezetting in FTE*

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0
Totaal bezetting predikanten in FTE	1
Waarvan vacatures in FTE	0
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0

#### *Kerkelijk werkers*

Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0
Waarvan vacatures in FTE	0

### Personeel

#### *Overige betaalde medewerkers*

Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0

### Ouderlingen

#### *(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)*

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	8
Waarvan vacatures	1

**College van kerkrentmeesters***Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters 6

Waarvan vacatures 0

**College van diakenen***Diakenen*

Aantal diakenen 6

Waarvan vacatures 0

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

**Leden**

Aantal belijdende leden 454

Aantal doopleden 514

Totaal aantal leden 968

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 755

ANBI-pagina

[www.pknrozenburg.nl/anbi\\_gemeente](http://www.pknrozenburg.nl/anbi_gemeente)