



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Nijmegen**

**College van Diakenen**

**Begroting 2025**



## **Protestantse gemeente te Nijmegen**

### **College van Diakenen**

### **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 .....	7
4.1	Kengetallen .....	9

## 1.1 Toelichting

De diaconie heeft een jaar met veel veranderingen achter de rug, waardoor de nieuwe begroting er heel anders uitziet dan die van voorgaande jaren.

- Door de verkoop van de Haard vallen de kosten voor het onderhoud daarvan weg.
- De loonkosten zijn lager omdat we zoals het er nu naar uitziet volgend jaar nog maar een betaalde medewerker hebben. Of dat zo blijft hangt af van het toekomstige beleidsplan.
- De opbrengst van de Haard en geld op verschillende rekeningen is door ons bij Van Lanschot Kempen belegd in risicomijdende obligaties; daardoor verwachten we hogere inkomsten uit ons geld. Globaal een rendement van 3% van de beleggingen.
- Door het aflopen van de subsidie van Kerk-in-Actie voor het presentieproject hebben we geen inkomsten meer uit subsidies.
- In de vorige begroting was een grote post opgenomen voor de huur van een kantoor elders. Doordat het kerkelijk bureau nu in de Maranathakerk is, valt deze post weg.

Andere verschillen verwachten we wat betreft de opbrengsten van de collectes. Er is een verschuiving van collectes voor de diaconie naar collectes voor andere goede doelen. Ook hebben we nog eens goed gekeken naar de verdeling van de collectes voor lokale, landelijke en wereldwijde doelen. Die was niet correct weergegeven in eerdere begrotingen. Verder lopen de opbrengsten uit giften geleidelijk terug.

De kosten voor ondersteuning van behoeftigen zijn net als vorig jaar hoog ingeschat. Hoe dat vorm krijgt, moet uit het toekomstige beleidsplan blijken.

Het begrote tekort is lager dan vorig jaar.

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Opbengsten en Baten</b>			
Opbengsten onroerende zaken	-	-	20.878
Opbengsten uit rente, dividenden en beleggingen	45.000	25.000	1.408
Opbengsten levend geld	12.500	17.000	17.210
Door te zenden collecten en giften	8.500	7.300	7.172
Opbengsten uit subsidies en bijdragen	-	18.000	26.176
<b>Totaal baten A</b>	<b>66.000</b>	<b>67.300</b>	<b>72.844</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	-	12.000	17.652
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	2.500	2.500	2.131
Salarissen en vergoedingen	32.900	44.400	113.166
Kosten beheer, administratie en archief	6.100	6.600	9.053
Rentelasten/bankkosten	2.000	1.000	1.783
Diaconaal werk plaatselijk	35.000	35.000	5.145
Afdrachten door te zenden collecten en giften	8.500	7.300	7.172
<b>Totaal lasten A</b>	<b>87.000</b>	<b>108.800</b>	<b>156.102</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>-83.258</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	26.000
Incidentele lasten	-	-	-956
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.044</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>-58.214</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-26.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-26.000</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>-84.214</b>

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

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Overige niet-kerkelijke gebouwen	-	-	20.878
	-	-	20.878
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	1.000	1.000	1.408
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	44.000	24.000	-
	45.000	25.000	1.408
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Collecten in kerkdiensten	2.500	5.000	4.779
Giften	10.000	12.000	12.431
	12.500	17.000	17.210
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconale aard (plaatselijk)	3.500	1.900	-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	1.000	2.500	4.141
Diaconale aard (wereldwijd)	4.000	2.900	3.031
	8.500	7.300	7.172
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	-	-	7.828
Bijdragen kerkelijke organen	-	18.000	18.348
	-	18.000	26.176
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	26.000
	-	-	26.000

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Kosten niet-kerkelijke eigendommen</b>			
<b>Overige niet-kerkelijke gebouwen</b>			
Onderhoud	-	-	1.242
Belastingen	-	-	6.500
Verzekeringen	-	-	786
Energie en water	-	-	3.624
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	5.000
	-	-	17.152
<b>Overige kosten (on)roerende zaken</b>			
Betaalde huren	-	12.000	500
	-	12.000	500
	-	12.000	17.652
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	2.500	2.500	2.131
	2.500	2.500	2.131
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Administratief personeel en overig personeel</b>			
Salarissen en toeslagen	25.000	34.000	67.394
Pensioenpremies	2.500	3.500	4.873
Sociale lasten	4.000	5.500	10.470
	31.500	43.000	82.737
<b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
Arbodienst/ziekteverzuim	400	400	118
Vergoedingen vrijwilligers	500	500	77
Overige kosten personeel	500	500	-
Overige vergoedingen	-	-	30.234
	1.400	1.400	30.429
	32.900	44.400	113.166

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	1.500	500	2.317
Bureaubehoeften en drukwerk	1.000	2.000	5
Telefoon- en internetabonnementen	500	500	2.025
Financiële administratie	2.000	2.500	3.116
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	100	100	-
Overige kosten	1.000	1.000	1.590
	<u>6.100</u>	<u>6.600</u>	<u>9.053</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	2.000	1.000	1.783
	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.783</u>
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	30.000	29.500	2.915
Bezoekwerk	1.000	1.500	1.896
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	4.000	4.000	334
	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>5.145</u>
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal plaatselijk	3.500	1.900	-
Diaconaal regionaal/landelijk	1.000	2.500	4.141
Diaconaal wereldwijd	4.000	2.900	3.031
	<u>8.500</u>	<u>7.300</u>	<u>7.172</u>
<b>Incidentele lasten</b>			
<b>Incidentele lasten</b>			
Incidentele lasten	-	-	956
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>956</u>
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	26.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>26.000</u>

### 3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91090000
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	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00

#### Personeel

##### *Overige betaalde medewerkers*

Aantal overige betaalde medewerkers	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,39

#### Ouderlingen

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

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	8
Waarvan vacatures	0



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

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 2

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 2

**College van diakenen***Diakenen*

Aantal diakenen 4

Waarvan vacatures 1

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

**Leden**

Aantal belijdende leden 810

Aantal doopleden 2.334

Totaal aantal leden 3.144

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 2.881

ANBI-pagina [www.pkn-nijmegen.nl/diaconie/anbi](http://www.pkn-nijmegen.nl/diaconie/anbi)

## 4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
<b>Lasten</b>									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	0%	0%	0%					
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	0%	0%	0%					
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	132%	162%	214%	115%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	66%	63%	17%	97%	93%	57%	89%	124%
<b>Baten</b>									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	4	5	5	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	22%	28%	26%					

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
<b>Organisatie</b>									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	0	15.875	15.875					
5.2	Aantal leden per FTE predikant	0	0	0					
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	71%	75%	72%					
5.4	Aantal belijdende leden	810	863	863					
5.5	Aantal doopleden	2.334	2.312	2.312					
5.6	Totaal aantal leden	3.144	3.175	3.175					