



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Ede

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Ede

College van Kerkrentmeesters Begroting 2025

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2025	7
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	9
3.1	Algemene informatie	16
4.1	Kengetallen	18

1.1 Toelichting

Toelichting CvK

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) presenteert hierbij de begroting 2025. Deze begroting is opgesteld in een periode met grote spanningen binnen de bestuurlijke gelederen van de Protestantse Gemeente Ede (PGE).

In het jaar 2025 zullen een aantal belangrijke zaken invloed kunnen hebben op de financiële situatie van de PGE. Daar ligt dan ook de extra aandacht van het CvK in het jaar 2025.

Het gaat daarbij om de onderwerpen “Kosten van gebouwen”, “Inkomsten vanuit de VVB” en de “Administratieve organisatie”. Uiteraard houden ook de andere verantwoordelijkheden van het CvK de aandacht, zoals niet-limitatief: het beleggingsstatuut, de (digitale) archivering, het personeelsbeleid (niet-zijnde de predikanten), de ledenadministratie en de ICT.

Kosten van gebouwen.

De PGE had in 2024 vijf kerkgebouwen en drie pastorieën in bezit. Twee kerkgebouwen worden gebruikt voor de eigen vieringen, de overige zes gebouwen worden verhuurd.

In 2025 zal het CvK veel aandacht geven aan de kosten en de opbrengsten van elk gebouw op het gebied van onderhoud, huuropbrengsten, belastingen, verzekeringen en andere kosten. In 2025 zal e.e.a. nauwgezet worden afgewogen. Het beleid daartoe is al 2024 ingezet.

In het jaar 2024 heeft het CvK een Meerjaren OnderhoudsPlan (MjOP) laten opstellen, om inzicht te verkrijgen in het te verwachten onderhoud van de gebouwen. Het daadwerkelijk te verrichten onderhoud zal zorgvuldig worden bepaald, mede in relatie tot de opbrengsten. Voor niet-renderende gebouwen is verkoop een optie.

Van de drie pastorieën is er in december 2024 één verkocht. De overdracht van die pastorie zal in 2025 plaatsvinden. Van de kerkgebouwen is het kerkgebouw Harskamp in 2024 verkocht en overgedragen. De begroting 2025 wordt daarmee ontlast van hogere kosten t.o.v. opbrengsten van de verkochte gebouwen.

Inkomsten vanuit de VVB

De afsplitsing van Emmaüs is in 2024 volledig afgerond. De financiële afrekening daarvan is ten laste van het jaar 2024 gebracht. Het effect van de afsplitsing is een lager bedrag aan de inkomsten uit de VVB. Daarnaast speelt voor de inkomsten uit de VVB het effect van de vergrijzing en het wegvallen van oudere, vaak goed gevende, gemeenteleden. Met als gevolg dat de inkomsten dalen.

In 2024 zijn de eerste initiatieven genomen op het gebied van budgettering van de kerkelijke activiteiten. In 2025 zal dit verder worden aangescherpt, teneinde voor de kerkelijke activiteiten binnen de begrote budgetten te blijven.

Administratieve organisatie

Eind 2023 is een eerste aanzet gemaakt tot het komen van een goede opzet en beschrijving van de Administratieve organisatie. In 2024 is dit gestagneerd, mede vanwege de ontstane situatie in de bestuurlijke gelederen. In 2025 zal het werk op dat gebied weer worden opgepakt ten einde te

komen tot een goede en efficiënte Administratieve organisatie met correcte functiescheiding en interne controle. De verwachte en benodigde competenties spelen daarbij een belangrijke rol; daaraan zal aandacht worden gegeven.

Tot slot zal het CvK zich inspannen om het begrotingstekort in 2025 te beperken.

Het College van Kerkrentmeesters

Januari 2025

Financiële toelichting

De begroting is opgebouwd conform de voorgeschreven kerkelijke richtlijnen. In de bijlage bij deze notitie is de specificatie van de begrotingsraming per kostensoort opgenomen. Deze kan gebruikt worden voor het invoeren van de begrotingsgegevens in fris.

Indexering

Voor de prijsontwikkeling is uitgegaan van dezelfde uitgangspunten als gehanteerd door KKA in haar uitgangspunten verwoord. Dat betekent dat voor de materiële kosten uitgegaan is van een index van 4%. De huuropbrengsten zijn geïndexeerd met 3,1%. Terwijl uitgegaan is van een rentepercentage van 1,5%.

Opbrengsten en Baten

80. Onroerende zaken (€ 254.100)

De opbrengsten uit onroerende zaken kunnen verdeeld worden in twee onderdelen:

- Verhuur panden

Hiervoor is € 113.800,- geraamd en dit betreft de verhuur van twee voormalige pastorieën (Cloeckendaal en Beatrixlaan), de opbrengsten Taborcomplex en Emmaüs. Aangezien de kerk in Harskamp én het pand aan de Proosdijweg zijn verkocht is hiervoor geen opbrengst geraamd.

- Exploitatie kerkelijke centra (€ 140.300,-)

Dit betreft de activiteiten binnen de vierplekken zuid en noord. Uitgegaan is van de begroting 2024, met dien verstande dat de buffetopbrengsten voor noord verlaagd zijn tot 60% van de raming 2024 vanwege de ontwikkelingen rondom het beheer.

81. Rente (€ 15.000)

De berekening is gebaseerd op een verwachte rente opbrengst van 1,5% (cf uitgangspunten KKA) met een verwacht gemiddeld banksaldo van ca € 1,0 mln. Vanwege de verkoop Harskamp en vm pastorie Proosdijweg is dit gemiddeld banksaldo aan de lage kant.

83. Levend geld (€ 420.000,-)

Voor de berekening hiervan is uitgegaan van de toezeggingen 2024 voor de actie Kerkbalans, gecorrigeerd voor daling van het aantal toezeggingen met 5%. De begroting gaat uit van een opbrengst actie kerkbalans van € 371.500,- Voor de opbrengsten van de wijkkassen én giften is uitgegaan van de geïndexeerde begroting 2024.

Aangezien nog afspraken gemaakt moeten worden over de kerkelijke activiteiten zal de begroting op dit punt nog aanpassing behoeven.

85. Subsidies en bijdragen (€ 2.600)

Dit betreft het geraamde subsidie van de gemeente Ede. De bijdrage aan Bespreek het samen valt hier ook onder. Aangezien dat vooral de PGE-bijdrage betreft heeft dit geen gevolgen voor het begrotingsresultaat.

Uitgaven en kosten

40. Kerkelijke gebouwen (€ 189.500,-)

Dit betreft de kosten van de gebouwen voor zover deze gedekt worden uit de exploitatie.

De kosten van het uitvoeren van onderhoud in 2025 (conform de vastgestelde onderhoudsbegroting) worden gedekt uit de onderhoudsvoorziening. In de begroting is de jaarlijkse dotatie ad € 63.000,- aan de onderhoudsvoorziening opgenomen. Het meerjarig onderhoudsplan is nog niet vastgesteld.

In de energiekosten ad € 80.700,- is -naast de kosten voor de beide vierplekken ook rekening gehouden met de energiekosten van het Taborcomplex ad € 24.000,-. Deze kosten worden in rekening gebracht bij het Maanderzand. Vanwege de onzekerheid op de energiemarkt is een post onvoorziene energiekosten ad € 15.000,- geraamd.

De overige kosten ontwikkelen zich in de lijn van de begroting 2024, met dien verstande dat de kosten van het kerkgebouw Harskamp zijn vervallen.

41. Kosten overige gebouwen (€ 28.700)

Dit betreft de kosten van de voormalige pastorieën en de inkoopkosten buffet voor de kerkelijke centra.

43. Kosten Pastoraat (€ 233.700)

De kosten van het pastoraat zijn gebaseerd op 2 volledige predikantsplaatsen ad € 110.400,- per fte, inclusief onkostenvergoeding. De plek voor de interim predikant is vervallen. Daarnaast is rekening gehouden met een vergoeding voor preekvoorzieningen en onvoorziene kosten voor hulpdiensten.

44. Kosten kerkdiensten en activiteiten (€ 54.100)

Omdat het overleg met de raden en werkgroepen over de budgettering vanaf 2025 niet is afgerond is de raming is gebaseerd op de begroting 2024 en geïndexeerd met 4%.

De specificatie van de begroting 2025 per raad/werkgroep is als volgt:

Inspiraad	€ 7.592,-
Pastoraat	€ 7.436,-

Eredienstraat Zuid	€ 16.203,-
Eredienstraat Noord	€ 10.660,-
Kerk en samenleving	€ 5.200,-
Bespreek het Samen	€ 7.000,-

Aangenomen mag worden dat de geraamde kosten voor de activiteiten te hoog zijn begroot.

De kosten van internet en kerk tv zijn opgenomen onder de kosten van beheer administratie en archief.

45. Bijdragen andere organisaties (€ 37.400)

In de begrotingsraming is op dit onderdeel de opzet van KKA gevolgd. Het betreft de bijdrage quotum en solidariteitskas. Daarnaast is rekening gehouden met een bijdrage aan de samenwerkende kerken Ede.

46. Salarissen en vergoedingen (€ 130.200)

De begroting is aangepast aan de wijzigingen in het beheer. We gaan nu uit van de kosten van 24 uur kostersinzet vierplek zuid en beheerderskosten van 36 uur voor vierplek noord. In totaal is hiervoor € 108.800,- aan kosten geraamd.

Daarnaast is rekening gehouden met vergoedingen voor de inzet van vrijwilligers en de kosten van organisten en cantor.

47. Beheer, administratie en archief (€ 65.600,-)

Hieronder zijn de kosten van de inzet van KKA, de communicatie en IT-kosten opgenomen. Door de gewijzigde omstandigheden rondom het KB is rekening gehouden met een daling van de kosten met circa € 11.000,-. Deze daling van de kosten is realistisch als het lukt om taken van het KB door vrijwilligers te laten uitvoeren.

48. Rentelasten en bankkosten (€ 6.000,-)

Dit betreft de kosten die we kwijt zijn aan de banken. We hebben geen rentelasten.

Incidentele Baten en Lasten

95. Incidentele baten

Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting.

65. Incidentele lasten (€ 32.000)

Onderdeel van de ontwikkelingen rondom het CvK is dat besloten is om externe ondersteuning te vragen bij de begeleiding voor de gemeente ontwikkeling. Om dit mogelijk te maken zijn incidentele lasten geraamd.

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen**90. Onttrekkingen (€ 13.600)**

In de lijn van de voorgaande jaren is er rekening mee gehouden dat het tekort op de kerkelijke activiteiten onttrokken wordt aan de reserves. Het tekort is gebaseerd op het begrote verschil tussen kosten en opbrengsten van de kerkelijke activiteiten.

60. Toevoegingen (€ 7.500,-)

Dit betreft de dotatie aan de onderhoudsreserve orgels. Dat betreft een drietal orgels. Op dit moment is er geen actueel onderhoudsplan; daarom is de dotatie gelijk gebleven aan die van voorgaande jaren voor deze orgels.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	254.100	270.100	283.559
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	15.000	7.500	4.884
Opbrengsten levend geld	419.900	526.600	548.818
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	2.600	2.500	42.095
Totaal baten A	691.600	806.700	879.356
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	187.124	116.300	225.562
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	28.700	111.000	66.675
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	-	2.007
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	233.700	219.300	268.568
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	54.100	47.300	42.564
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	37.400	37.500	40.749
Salarissen en vergoedingen	130.200	156.600	195.826
Kosten beheer, administratie en archief	68.076	74.200	127.797
Rentelasten/bankkosten	6.000	7.000	5.660
Diaconaal werk plaatselijk	-	-	5.393
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	-	2.500
Diaconaal werk wereldwijd	-	-	500
Totaal lasten A	745.300	769.200	983.801
Operationeel resultaat (A)	-53.700	37.500	-104.445
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	0	289.803
Incidentele lasten	-32.000	-19.700	-76.204
Incidentele baten en lasten (B)	-32.000	-19.700	213.599
Resultaat verslagjaar (A+B)	-85.700	17.800	109.154

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	13.600	33.000	87.907
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-7.500	-8.000	-1.406.668
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-38.121
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	<u>6.100</u>	<u>25.000</u>	<u>-1.356.882</u>
Resultaat naar Algemene reserve (D)	<u>-79.600</u>	<u>42.800</u>	<u>-1.247.728</u>

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			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	168.541	139.002	158.719
Overige niet-kerkelijke gebouwen	29.453	44.810	36.926
Buffetten	52.389	82.714	85.648
Overige opbrengsten onroerende zaken	3.717	3.574	2.266
	<u>254.100</u>	<u>270.100</u>	<u>283.559</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	15.000	7.500	4.884
	<u>15.000</u>	<u>7.500</u>	<u>4.884</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	371.488	480.000	496.205
Collecten in kerkdiensten	-	-	15
Giften	5.076	4.900	2.580
Kerkblad	-	0	2.361
Solidariteitskas	-	0	8.273
(Wijk)kassen	43.336	41.700	36.410
Overige opbrengsten levend geld	-	-	2.974
	<u>419.900</u>	<u>526.600</u>	<u>548.818</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	2.600	2.500	8.795
Bijdragen kerkelijke organen	-	-	33.300
	<u>2.600</u>	<u>2.500</u>	<u>42.095</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	0	6.681
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	0	245.000
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	38.122
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	0	289.803
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	13.600	33.000	87.907
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	13.600	33.000	87.907

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkelijke gebouwen			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	-	-	4.910
Belastingen	8.883	4.233	6.911
Verzekeringen	18.073	10.603	14.596
Energie en water	80.700	55.543	103.518
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	63.000	38.000	60.000
Overige kosten	16.468	7.921	18.465
	<u>187.124</u>	<u>116.300</u>	<u>208.400</u>
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	-	0	17.162
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>17.162</u>
	<u>187.124</u>	<u>116.300</u>	<u>225.562</u>
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Belastingen	1.548	6.905	1.943
Verzekeringen	820	8.922	1.040
Energie en water	-	8.400	472
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	6.000	39.500	6.000
Overige kosten	-	14.973	3.759
	<u>8.368</u>	<u>78.700</u>	<u>13.214</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	-	0	9.414
Installaties en inventarissen	-	-	5.471
Buffetten	20.332	32.300	35.764
Overige kosten	-	-	2.812
	<u>20.332</u>	<u>32.300</u>	<u>53.461</u>
	<u>28.700</u>	<u>111.000</u>	<u>66.675</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Kerkelijke installaties en inventarissen	-	-	1.787
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	-	-	220
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	2.007
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	218.801	201.348	152.405
Afdracht basisbijdrage	371	-	326
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	-	1.100	-
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	2.000	900	948
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	221.172	203.348	153.679
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	-	940
Hulpdiensten	6.000	6.000	83.408
Preekvoorziening	6.528	9.952	28.226
Overige kosten pastoraat	-	-	2.315
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	12.528	15.952	114.889
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	233.700	219.300	268.568
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	26.863	7.150	9.638
Overige kosten kerkdiensten en catechese	-	-	330
Wijkwerk en gemeenteavonden	-	25.850	260
Jeugdwerk	-	7.300	1.409
Overige kosten kerkelijke activiteiten	27.237	7.000	30.927
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	54.100	47.300	42.564

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	32.314	26.600	28.827
Afdrachten voor de solidariteitskas	3.586	10.900	10.540
Overige bijdragen en contributies	1.500	-	1.382
	<u>37.400</u>	<u>37.500</u>	<u>40.749</u>
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	80.842	137.020	135.600
Pensioenpremies	7.000	-	11.565
Sociale lasten	14.000	-	21.851
Overige vergoedingen	1.000	-	1.596
	<u>102.842</u>	<u>137.020</u>	<u>170.612</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	6.000	0	5.975
Vergoedingen vrijwilligers	21.358	9.500	19.189
Overige kosten vrijwilligers	-	-	50
Vrijwilligerscontracten	-	10.080	-
	<u>27.358</u>	<u>19.580</u>	<u>25.214</u>
	<u>130.200</u>	<u>156.600</u>	<u>195.826</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	1.560	1.500	1.699
(Wijk)kerkenraad	-	0	613
Bureaubehoeften en drukwerk	1.838	1.784	10.168
Telefoon- en internetabbonementen	5.596	5.000	10.547
Administratie en archief	42.538	47.824	49.890
Ledenregistratie	-	5.000	3.717
Financiële administratie	-	1.106	12.454
Jaarrekeningcontrole	-	0	3.975
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	3.386	3.336	1.926
Publiciteit	5.876	5.650	8.177
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	3.000	3.000	3.258
Kerkblad	-	0	17.946
Overige kosten	4.282	-	3.427
	<u>68.076</u>	<u>74.200</u>	<u>127.797</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	6.000	7.000	5.660
	<u>6.000</u>	<u>7.000</u>	<u>5.660</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	-	-	950
Ouderenwerk	-	-	2.518
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	-	-	1.925
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.393</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	-	-	2.500
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.500</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Overige bijdragen wereldwijd	-	-	500
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>500</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	32.000	19.700	76.204
	<u>32.000</u>	<u>19.700</u>	<u>76.204</u>
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	7.500	8.000	1.406.668
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	38.121
	<u>7.500</u>	<u>8.000</u>	<u>1.444.789</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	98030000
Classis	Protestantse classis Veluwe

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	2
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	2

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	2
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	2,00
Waarvan vacatures in FTE	1,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,80
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	4
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,50

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	19
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 4

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 6

Waarvan vacatures 2

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 11

Waarvan vacatures 3

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 1.521

Aantal doopleden 1.128

Totaal aantal leden 2.649

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.000

ANBI-pagina www.pgede.nl/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			
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	34%	27%	31%	46%	51%	25%	50%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	27%	14%	26%	30%	33%	11%	24%	60%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	108%	95%	112%	112%	116%	80%	104%	155%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	33%	26%	28%					
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	159	153	159	161	188	106	174	274
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	61%	65%	62%	78%	69%	36%	74%	94%

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			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	1.325	1.725	1.725	1.034	656	173	626	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	1.325	1.725	1.725	1.338	693	0	662	1.298
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	85%	83%	85%	90%	88%	70%	94%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	1.521	1.981	1.981	1.494	428	64	232	990
5.5	Aantal doopleden	1.128	1.468	1.468	1.580	467	68	253	1.001
5.6	Totaal aantal leden	2.649	3.449	3.449	3.074	895	135	502	1.980