

Protestantse Gemeente te Rotterdam-Kralingen
Begroting 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
baten			
Opbrengsten uit verhuur (incl. buffet)	€ 50.000	€ 75.000	€ 93.870
Opbrengsten uit gebouwen (Oosterkapel, pastorieën)	€ 48.600	€ 47.400	€ 55.404
Rijkssubsidie monumentenzorg	€ 27.500	€ 27.500	€ 27.460
Bijdragen gemeenteleden (kerkbalans en collectes)	€ 171.500	€ 165.000	€ 190.185
Bijdrage kerkelijk werker (toegezegd)	€ 60.000		
Overige baten (rente en bijdrage begraafplaats)	€ 160.000	€ 130.000	€ 23.628
Bijdrage wijkkassen	€ 8.000	€ 8.000	€ 12.627
Schenken en legaten	€ 40.000		€ 125.542
Exploitatie begraafplaats	€ 12.600	€ 17.200	€ 53.719
Totaal baten	€ 578.200	€ 470.100	€ 582.435
lasten			
Bestedingen pastoraat (predikanten en kerkelijk werker)	€ 247.000	€ 251.300	€ 237.071
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk, buffet	€ 18.000	€ 19.500	€ 15.353
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 17.000	€ 11.200	€ 12.226
Lasten kerkelijke gebouwen	€ 126.300	€ 56.200	€ 176.847
Reservering onderhoud	€ 52.500	€ 52.460	€ 54.960
Salarissen (koster, organisten e.d.)	€ 94.300	€ 131.300	€ 146.959
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	€ 15.250	€ 17.300	€ 27.057
Lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 30.950	€ 33.600	€ 30.514
Lasten wijkkassen	€ 8.000	€ 8.000	€ 12.627
Totaal lasten	€ 609.300	€ 580.860	€ 713.614
Resultaat (baten - lasten)	€ - 31.100	€ - 110.760	€ - 131.179

Toelichting begroting 2025

Protestantse Gemeente van Rotterdam-Kralingen

Het jaar 2025 wordt een bijzonder jaar. We zijn na het vertrek van ds Ilse Hogeweg verder gegaan met twee predikanten (0,8 fte wijkgemeente Hervormd Kralingen en 1 fte wijkgemeente Protestants Kralingen). We hopen begin 2025 een kerkelijk werker (0,8 of 1 fte) aan te trekken. En verder staat de herinrichting van de Hoflaankerk op het programma.

De verbouwkosten van de Hoflaankerk gaat u in deze begroting niet terug vinden. Deze kosten komen uit het eigen vermogen van de gemeente, te weten een aanzienlijk deel van

de opbrengst van de verkoop van Pro Rege en van de verkoop van de pastorie aan de Kralingseweg. Daarnaast zullen diverse fondsen aangeschreven worden met de vraag om een financiële bijdrage te leveren. In de begroting vindt u wel de niet te activeren verbouwkosten.

Door de verbouwplannen is het weer lastig om een inschatting te maken van de verhuuropbrengsten. Vorig jaar was dat ook lastig, omdat dit het eerste jaar na het vertrek uit Pro Rege was. En nu gaat bovendien onze koster-beheerder halverwege het jaar 2025 met pensioen.

Dit jaar begroten we het tekort van de gemeente op € 43.700. Het positieve resultaat van de begraafplaats is begroot op € 12.600 en zo komt het tekort in totaal op € 31.100. Er is voldoende vermogen om het tekort op te vangen.

Baten gemeente

In de begroting is dus voorzichtig omgegaan met de opbrengsten van de verhuur, er is gerekend met maximaal 9 maanden verhuurmogelijkheden.

Door de verkoop van Pro Rege en onze reserves is er een mooie rente /dividend te begroten ad € 120.000.

We zijn – gezien de ervaringen in 2024 - optimistisch over de bijdragen voor kerkbalans en de collectes. We houden de schatting daarom stabiel ten opzichte van de begroting van vorig jaar. En we hebben al een toezegging voor € 60.000 als bijdrage in de kosten van de kerkelijk werker. Ook is er dit jaar rekening gehouden met schenkingen en legaten van € 40.000. Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren is dit een reële inschatting.

Tegenover de bijdragen voor de wijkkassen van de wijkgemeenten staat eenzelfde bedrag aan lasten voor de wijkkassen. Deze wijkkassen zijn opgenomen vanwege de regels van de belasting, op deze wijze zijn de giften voor deze kassen verantwoord en daarmee fiscaal aftrekbaar.

De ontvangen onderhoudssubsidie (monumentenzorg) wordt tot de afrekening in 2027 toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening. Er is ook een vergoeding vanuit de opbrengsten van de begraafplaats opgenomen voor de inzet van het College en de andere vrijwilligers.

Lasten gemeente

Bij de lasten voor de kerkelijke gebouwen is wel gerekend met € 65.000 kosten voor de begeleiding en adviezen van en voor de verbouwing. Deze lasten zijn niet te activeren op de balans. Bij de andere kostenposten zijn er weinig veranderingen.

Door de verkoop van een pastorie zijn er bij de post Pastorieën wat minder kosten.

Door het vertrek van ds Hogeweg is de afdracht van de bezettingsbijdrage afgenomen. Daarvoor in de plaats zijn wel de kosten van een kerkelijk werker gekomen. En ook de kosten van de gastpredikanten nemen daardoor toe.

De quotumregeling van de landelijke kerk gaat wijzigen, waardoor kerken met meer vermogen ook meer moeten afdragen. Het is nog niet definitief vastgesteld, maar kan dus gevolgen hebben voor onze afdracht. In de begroting is daar al op vooruit gelopen.

Door de pensionering van onze koster-beheerder dalen de salariskosten.
Bij de administratie wordt nu gewerkt met externe inhuur en vrijwilligers.

Begraafplaats

Gezien de resultaten van voorgaande jaren verwachten we ook in 2025 een positief saldo. Dit jaar hebben we de inzet van het College en de andere vrijwilligers voor de begraafplaats door een bijdrage van de begraafplaats aan de gemeente vergoed.

De onderhoudskosten worden door een andere duurzamer aanpak stabiel gehouden. We verwachten dat door een beter energiecontract en het zuiniger omgaan met de energie deze kosten aanzienlijk lager kunnen zijn dan in 2023.

Er wordt elk jaar geld opzij gezet om grotere projecten te kunnen financieren en de voorzieningen voor het onderhoud van de graven op de lange termijn wordt jaarlijks gereserveerd.

Slot

Het jaar 2025 wordt een bijzonder jaar met veel uitdagingen. We willen de financiële middelen zo inzetten dat we én een mooi functioneel kerkgebouw realiseren en voor de toekomst ook de financiële ruimte hebben voor de voortgang van de verkondiging van Gods woord en daarmee het omzien naar elkaar.

College van kerkrentmeesters
november 2025