

BEGROTING 2025 PROTESTANTSE GEMEENTE BATHMEN–OKKENBROEK

De begroting 2025 is door het College van Kerkrentmeesters op 2 november 2024 en door de kerkenraad op 11 november 2024 vastgesteld.

De Staat van Baten en Lasten 2025 laat een TEKORT zien als “Resultaat naar Algemene Reserve” van € 56.200. Dat is inclusief € 14.000 dividend uit beleggingen.

Opbrengsten en Baten:

Het totaal aan inkomsten is begroot op € 265.500, ruim € 18.000 hoger ten opzichte van de jaarrekening 2023.

Een groot verschil zit in de aangevraagde subsidies. Voor Bathmen gaat in 2025 het nieuwe 6-jarig onderhoudsplan van start met onder meer de dakrenovatie en restauratie van de muurschilderingen. Kosten totaal € 256.000. De hieraan gekoppelde jaarlijkse subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bedraagt € 22.600. Stichting Vrienden van de kerk Okkenbroek draagt jaarlijks bij aan het onderhoud van de Okkenbroekse kerk.

De opbrengsten rente en dividenden van banken is ruim € 3.500 hoger begroot dan jaarrekening 2023. Van het te verwachten rendement (3,2% → € 20.800) van ons beleggingspakket ad € 650.000 mag alleen het onderdeel dividend van € 14.000 opgenomen worden in de begroting.

Om het tekort zo beperkt mogelijk te houden, hopen wij op een hogere opbrengst levend geld van o.a. Kerkbalans. Wij hebben € 173.500 begroot, bijna € 9.000 meer dan begroting 2024.

De verhuurtarieven voor de kerken worden per 1 januari 2025 verhoogd. Samen met een verwachte toename verhuurboekingen zorgt dit voor € 4.000 meeropbrengst dan in 2024.

Uitgaven en Kosten:

Het totaal aan uitgaven en kosten is begroot op € 321.700 en is daarmee € 25.420 hoger dan begroting 2024.

Als onderhoudsvoorziening wordt alleen de Rijkssubsidie en bijdrage Vrienden kerken Okkenbroek toegekend in een fonds (gedoteerd). Er wordt geen geld extra gedoteerd omdat het fonds ruimschoots gevuld is. De kosten kerkelijke gebouwen komen daarmee iets lager. Wij hebben geïnvesteerd in warmtepompen in Bathmen en daarmee nemen de energiekosten af met € 13.000 (ook mede door lagere energietarieven) en de afschrijvingskosten toe met € 4.000.

De kosten voor het pastoraat zijn ruim € 12.500 hoger dan begroot in 2024. Dat komt door de verhoging van de verplichte bezettingsbijdrage met 8,7% en de extra bijdrage vanwege de tijdelijke uitbreiding predikanten van 0,3 fte.

De afdracht (quotum) aan de PKN-Utrecht valt door de nieuwe regeling van de CCBB € 3.200 hoger uit voor onze Gemeente (Verplichtingen/bijdragen aan andere organen).

De kosten voor beheer nemen evenals kosten voor beheerd beleggen toe.

Tot slot:

Het College van Kerkrentmeesters blijft werken aan een lager negatief resultaat in de komende jaren. Met een afnemende grootte van de gemeente en met beheer van meerdere gebouwen is dat een hele opgave. Daarnaast brengt de inzet van 1,3 FTE pastores en een betaalde organist een exploitatie met zich mee dat niet zomaar tot zwarte cijfers is terug te brengen.

De ambitie in deze begroting is om duidelijk meer vrijwillige bijdrage op te halen in januari 2025 onder onze gemeenteleden. We zullen het samen moeten doen en daar zal onze Actie Kerkbalans 2025 in het teken van staan.

Gelukkig beschikt de PG Bathmen-Okkenbroek over een ruim vermogen, dat fungeert als een soort ‘vangnet’ maar daar kan men de exploitatie niet blijvend op laten draaien.

In het CvK en de Kerkenraad zullen we ons in 2025 moeten beraden over:

“Hoe willen en moeten we verder om onze predikanten hun werk te kunnen laten doen, bijgestaan door vele vrijwilligers in Kerkenraad en Gemeente met behoud van kerkgebouwen?”

Enige aandachtspunten zijn:

- Hogere opbrengst Actie Kerkbalans
- Meer verhuur van kerken
- Andere invulling van het kerkelijk erf in Okkenbroek
- Samenwerking met andere kerkgemeenten inzake besparingen betaalde krachten.

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Voor vragen kunt u terecht bij Marian Jansen-Grootentraast (penningmeester, 0570-551675)
of André Olden (voorzitter, 06-11608714).