

## Toelichting begroting 2024

### Uitgangspunten voor de inkomsten:

- Verhuur van ruimten aan derden overeenkomstig 2023
- Opbrengsten levend geld zijn € 4.500 lager begroot t.o.v. 2023 op basis van de volgende punten:
  1. vrijwillige bijdragen blijven naar verwachting niet op niveau van 2023; het gemis van bijdragen van overleden en vertrokken gemeenteleden zal steeds minder worden gecompenseerd door verhogingen van onze gemeenteleden. Daarom € 1.000 minder begroot t.o.v. 2023.
  2. Bijdrage vanuit collecten € 1.000 minder begroot t.o.v. 2023
  3. Er is € 500 minder begroot door gemis aan inkomsten oud papier. (Gemeente Heusden gaat dit vanaf 2024 ophalen m.b.v. afvalstoffendienst, maar doet nog een afbouw compensatie in 2024 en 2025 van respectievelijk € 1.000 en € 500)
  4. Geen actie m.b.t. hoge energiekosten, derhalve € 2.000 minder begroot
  5. Kerkblad kosten en opbrengsten uit advertenties worden verdeeld tussen Drunen en Vlijmen; opbrengsten uit abonnementen zijn voor eigen gemeente. Per saldo is er een batig saldo.
- De Stichting Instandhouding en de Diaconie dragen bij in de kosten van het Pastoraat met 0,2 fte resp. 0,1 fte. Uitgaande van de traktementsvergoeding voor 2024 is dit totaal € 30.188

### Uitgangspunten voor de uitgaven:

- Kosten kerkelijk gebouw zijn € 2.300 lager begroot dan 2023 op basis van de volgende punten:
    1. Kosten voor onderhoud aan kerkgebouw zijn € 2.000 hoger begroot dan in 2023, eventueel niet gemaakte kosten voor onderhoud komen ten gunste van de onderhoudsreservering.
    2. Kosten voor energie zijn € 4.300 lager begroot. Energiekosten zullen in 2024 gunstiger uitvallen dan 2023. Dit i.v.m. een overstap van energieleverancier. De keuze is gemaakt om uit het collectief Energie voor Kerken te stappen. De begrote Energiekosten voor 2024 zijn nu € 5.000 o.b.v. prijsvergelijkingen die ondersteunend zijn geweest om uit het collectief te stappen.
  - Pastoraat: verhoging vanwege stijging bezettingsbijdrage (volgens tarieven PKN).
  - Pioniersplek, Zin op School in Waalwijk: de jaarlijkse bijdrage van € 500 is er ook nog in 2024.
- Het totale begrote negatieve eindresultaat van € 29.177 is ca € 5.400 ongunstiger dan begroting 2023. Daarmee verdwijnen de reserves in een snel tempo. De KR beraadt zich over de veranderingen en het te volgen beleid in de komende jaren.
- NB: In de begroting 2024 is het uitgangspunt dat onze predikant 100% hersteld gemeld is. Indien onze predikant ... % niet hersteld is, dan kunnen meerkosten (voor zondagdiensten en pastoraat door Pieter Molenaar) betaald worden uit vervangingsverzekering. Dan vallen kosten en opbrengsten tegen elkaar weg en daarom geen aanpassing in begroting noodzakelijk.

Op 28 oktober 2023 is de begroting besproken in de Vergadering van Ambtsdragers, waar na de Kerkenraad de begroting voorlopig heeft vastgesteld. Na de ter visielegging (kerkblad en website) wordt de begroting definitief vastgesteld door de Kerkenraad, overeenkomstig de regels van PKN.

Voor vragen over deze begroting kunt u zich wenden tot de penningmeester, de heer Matthijs van Zanten, via [penningmeester@kerkdrunen.nl](mailto:penningmeester@kerkdrunen.nl)

Hieronder volgt de begroting 2024 (samengevat), met vergelijkende cijfers begroting 2023 en werkelijk 2022:

	Begroting 2024	Begroting 2023	Werkelijk 2022
<b>baten</b>			
onroerende zaken	€ 9.000	€ 9.000	€ 8.909
renten en dividenden	€ 2.520	€ 2.520	€ 2.520
vrijw. bijdragen actie Kerkbalans	€ 44.000	€ 45.000	€ 45.883
collecten, kerkblad en acties, overig	€ 15.200	€ 18.700	€ 18.188
<b>totaal inkomsten</b>	<b>€ 70.720</b>	<b>€ 75.220</b>	<b>€ 75.500</b>
bijdragen St.IPGD en Diaconie	€ 30.188	€ 29.868	€ 28.500
<b>totaal</b>	<b>€ 100.908</b>	<b>€ 105.088</b>	<b>€ 104.000</b>
<b>lasten</b>			
kerk en inventaris	€ 15.750	€ 17.955	€ 9.185
pastoraat predikant	€ 82.685	€ 79.650	€ 73.907
pastoraat overig	€ 11.100	€ 10.800	€ 10.142
kerkdiensten, kerkelijke activiteiten	€ 7.650	€ 7.550	€ 6.487
afdrachtcollecten	€ 700	€ 700	€ 920
afdrachten PKN (quotum, sol.kas)	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.474
kosten beheer, overige kosten	€ 7.700	€ 7.700	€ 6.323
<b>totaal uitgaven</b>	<b>€ 130.085</b>	<b>€ 128.855</b>	<b>€ 111.438</b>
saldo tekort	€ -29.177	€ -23.767	€ -7.438
<b>totaal</b>	<b>€ 100.908</b>	<b>€ 105.088</b>	<b>€ 104.000</b>