



Protestantse Gemeente Eindhoven

Begroting 2024

Deze cijfers zijn gebaseerd op de wijkbegrotingen 2024

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken

Verhuur en buffetopbrengsten	€	70.500	
Opbrengst woningen in eigendom	€	19.200	
			€ 89.700

Opbrengsten uit rente en dividend

Gemiddelde verwachting over 10 jaar			€ 10.000
-------------------------------------	--	--	----------

Opbrengsten leven geld

Vaste vrijwillige bijdragen/giften	€	467.000	
Legaten, giften en overige bijdragen	€	2.300	
Inkomsten wijkfondsen	€	18.500	
Collecten plaatselijk kerkenwerk	€	2.550	
Bijdragen Solidariteitskas	€	6.000	
			€ 496.350

Opbrengsten uit subsidie en bijdragen

Dumava subsidie verduurzaming			€ 45.000
Totale BATEN			€ 641.050

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen

Kosten kerkgebouwen	€	280.510	
Dotatie onderhoudsfonds	€	46.449	
Kosten woningen Camphuysenstr 2 en Brunelleschiweg 8	€	1.000	
			€ 327.959

Hierin zijn begrepen de kosten van onderhoud, energie, belasting en assuranties, schoonmaakkosten, tuinonderhoud, telefoon en diverse andere kosten.

Het contract met de energieleverancier Greenchoice loopt sinds 1 januari 2023 via Energie voor Kerken.

In de Adventskerk zijn aanpassingen kerkgebouw ten bedrage van € 150.000 opgenomen ter verduurzaming van het gebouw. Een deel hoopt men via de DUMAVA subsidie gefinancierd te krijgen. Verder is het schilderwerk aan de buitenzijde opgenomen, waarvoor via de onderhoudsvoorziening is gespaard. Als laatste in de genoemde kerk ook nog € 22.000 opgenomen ter verfraaiing en verduurzaming van de hal.

De getallen die in deze begroting opgenomen zijn ter verbetering en verduurzaming van het gebouw zijn geschatte bedragen. Er is nog geen compleet plan ingediend en dus ook nog niet in het College van Kerkrentmeesters besproken. Dat deze bedragen in deze begroting opgenomen zijn, geeft nog geen enkele garantie tot het daadwerkelijk uitvoeren van de werkzaamheden of tot het uitgeven van deze bedragen. Als de plannen meer vorm krijgen en goed onderbouwd zijn, ook financieel, zal het College van Kerkrentmeesters hierover spreken en daarna pas een besluit in nemen.

Onderhoud aan het pand van OSB wordt niet verwacht. Indien er wel onderhoud nodig blijkt te zijn, is het de verwachting dat dit volledig gefinancierd kan worden uit de voorziening onderhoud die OSB heeft opgebouwd.

Per kerkgebouw wordt door de betreffende wijkgemeente een dotatie aan de onderhoudsvoorziening gedaan die het karakter heeft van een egalisatievoorziening waaruit de toekomstige onderhoudsuitgaven worden betaald. Hiervoor is een meerjarenbegroting opgesteld in 2017. Totale dotatie is € 46.449 per jaar. Na de renovatie van de Ontmoetingskerk zal dit plan en de dotatie opnieuw bekeken worden.



Protestantse Gemeente Eindhoven

Kosten Pastoraat € 516.000

Zij betreffen traktementen, sociale lasten, pensioenbijdragen, inhuur externe predikanten etc.

Dit bedrag is gebaseerd op de predikantslasten zoals de wijken deze in 2024 verwachten te hebben.

Hierin staan de lasten begroot van 4 fte predikanten, 0,5 fte kerkelijk werker voor wijkgemeente Zuid en 0,6 fte kerkelijk werker voor vierplek OSB. Tevens is meegenomen dat ds. B.J. van Haarlem eind 2024 met emeritaat gaat.

In 2024 zijn de lasten opgenomen voor een bijdrage aan TINT. Hier is nog geen toezegging

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Activiteiten via de wijkfondsen € 37.915

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

Quota aan overkoepelende organen € 46.000

Salarissen en vergoedingen

Personele kosten in wijken € 53.680

Kosten kerkelijk bureau € 75.000

€ 128.680

Kosten beheer, administratie en archief

Kosten bestuur € 500

Geldwerving € 2.410

Kerkblad Samen € 12.000

Accountant, ledenadministratie en archief € 7.700

€ 22.610

rentelasten/bankkosten

€ 30.000

Totale LASTEN

€ 1.109.164

Incidentele baten

Gemiddeld gerealiseerd beleggingsresultaat over 10 jaar € 95.000

Onttrekking bestemmingsreserves

Onttrekking vermogen OSB ivm ontbreken wijkfondsen € 10.000

Onttrekking voorziening geluid Johanneskerk € 10.000

€ 20.000

Onttrekking bestemmingsfondsen

Voorziening pastoraat OSB € 10.000

Voorziening pastoraat Kruispunt € 20.000

Onttrekking onderhoudsvorz. Johk € 5.000

Onttrekking onderhoudsvorz. Kruisp. € 15.000

€ 50.000

TOTALE RESULTAAT 2024

€ -303.114

Het begrotingstekort van € 303.114 voor 2024 is niet gunstig.

Dit tekort is terug gedeeltelijk te herleiden op de verduurzamende aanpassingen van de Adventskerk.

Vanwege het emeritaat van Bert Jan van Haarlem in 2024 moet de Algemene Kerkenraad nadenken over haar beleid op pastoraal gebied.