



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2026



Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2026

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2026	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	11
4.1	Kengetallen	13

1.1 Toelichting

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2026

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	735.000	635.000	768.747
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	40.000	40.000	54.434
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	110.000	99.000	71.018
Opbrengsten levend geld	2.091.000	2.092.000	2.074.675
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	0	60.000	36.285
Totaal baten A	2.976.000	2.926.000	3.005.159
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	809.000	814.000	790.451
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	145.000	130.000	123.872
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	47.230	50.130	57.105
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	1.080.000	1.020.000	670.692
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	90.000	90.000	101.275
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	115.000	107.400	104.313
Salarissen en vergoedingen	793.000	786.000	780.822
Kosten beheer, administratie en archief	161.400	166.500	176.120
Rentelasten/bankkosten	8.000	7.500	8.361
Totaal lasten A	3.248.630	3.171.530	2.813.011
Operationeel resultaat (A)	-272.630	-245.530	192.148
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	40.000	40.000	249.859
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	40.000	40.000	249.859
Resultaat verslagjaar (A+B)	-232.630	-205.530	442.007
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	25.000	25.000	25.000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-18.356
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	25.000	25.000	6.644
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-207.630	-180.530	448.651

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Monumentale kerkgebouwen	58.000	48.000	60.436
Niet-monumentale kerkgebouwen	15.000	15.000	21.560
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	171.000	148.000	150.814
Pastorieën bewoond door predikant	67.000	64.000	86.859
Overige niet-kerkelijke gebouwen	60.000	50.000	47.194
Buffetten en catering	354.000	300.000	392.029
Overige opbrengsten onroerende zaken	10.000	10.000	9.855
	<u>735.000</u>	<u>635.000</u>	<u>768.747</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	40.000	40.000	54.434
	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>54.434</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Overige opbrengsten	110.000	99.000	71.018
	<u>110.000</u>	<u>99.000</u>	<u>71.018</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	1.250.000	1.250.000	1.199.089
Collecten in kerkdiensten	500.000	486.000	503.739
Giften	10.000	15.000	22.820
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	18.000	27.000	20.903
Kerkblad	141.000	137.000	141.517
Solidariteitskas	47.000	52.000	46.983
(Wijk)kassen	90.000	90.000	102.508
Overige opbrengsten levend geld	35.000	35.000	37.116
	<u>2.091.000</u>	<u>2.092.000</u>	<u>2.074.675</u>



	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	-	30.000	36.285
Bijdragen kerkelijke organen	0	30.000	-
	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>36.285</u>
 Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	26.282
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	-292.000
Herwaardering kerkelijke onroerende zaken	-	-	292.000
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	40.000	40.000	223.577
	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>249.859</u>
 Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	25.000	25.000	25.000
	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Kosten kerkelijke gebouwen			
Monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	16.200	16.200	48.716
Belastingen	500	700	649
Verzekeringen	30.000	23.000	38.056
Energie en water	54.000	50.000	34.535
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	225.800	225.800	191.364
Overige kosten	-	-	286
	<u>326.500</u>	<u>315.700</u>	<u>313.606</u>
Niet-monumentale kerkgebouwen			
Onderhoud	23.200	23.200	53.801
Belastingen	1.500	1.500	1.213
Verzekeringen	9.000	9.000	12.580
Energie en water	48.300	46.000	38.743
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	58.400	58.400	30.205
Overige kosten	13.000	8.000	10.734
	<u>153.400</u>	<u>146.100</u>	<u>147.276</u>
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	42.400	42.500	113.049
Belastingen	21.000	16.000	19.156
Verzekeringen	7.000	9.000	9.997
Energie en water	34.700	35.000	40.803
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	90.000	90.000	22.471
Overige kosten	16.000	15.000	9.391
	<u>211.100</u>	<u>207.500</u>	<u>214.867</u>
Pastorieën bewoond door predikant			
Onderhoud	14.700	13.700	30.727
Belastingen	15.000	11.500	10.978
Verzekeringen	3.500	8.500	3.985
Energie en water	-	-	977
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	54.900	54.900	35.669
Overige kosten	-	-	309
	<u>88.100</u>	<u>88.600</u>	<u>82.645</u>

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Monumentale orgels			
Onderhoud	5.000	20.000	15.791
	5.000	20.000	15.791
Niet-monumentale orgels			
Onderhoud	5.000	20.000	2.224
	5.000	20.000	2.224
Overige kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	5.500	3.400	1.288
Belastingen	3.000	1.300	1.212
Verzekeringen	500	500	613
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	10.900	10.900	10.929
	19.900	16.100	14.042
	809.000	814.000	790.451
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Buffetten en catering	145.000	130.000	123.872
	145.000	130.000	123.872
	145.000	130.000	123.872
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Niet-monumentale kerkgebouwen	-	3.680	-
Kerkelijke installaties en inventarissen	930	-	6.550
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	46.300	46.450	50.555
	47.230	50.130	57.105



	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdracht bezettingsbijdrage	887.000	880.000	549.835
Vaste onkostenvergoeding werkkamer	4.000	12.000	14.545
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)	6.000	-	-
Overige vergoedingen eigen predikanten	13.000	15.500	6.110
	<u>910.000</u>	<u>907.500</u>	<u>570.490</u>
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	0	-	613
Hulpdiensten	0	-	48.500
Preekvoorziening	20.000	18.000	41.019
Overige kosten pastoraat	23.000	14.500	10.070
	<u>43.000</u>	<u>32.500</u>	<u>100.202</u>
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	82.000	54.000	0
Pensioenpremies	24.000	12.000	0
Sociale lasten	21.000	14.000	0
	<u>127.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>
	<u>1.080.000</u>	<u>1.020.000</u>	<u>670.692</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Overige kosten kerkdiensten en catechese	7.500	7.500	12.703
Wijkwerk en gemeenteavonden	47.500	47.500	48.742
Jeugdwerk	3.000	3.000	1.235
Overige kosten kerkelijke activiteiten	32.000	32.000	38.595
	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>101.275</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	90.000	82.400	78.503
Afdrachten voor de solidariteitskas	25.000	25.000	25.810
	<u>115.000</u>	<u>107.400</u>	<u>104.313</u>

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	110.730	196.700	161.243
Pensioenpremies	11.320	20.120	16.788
Sociale lasten	18.250	32.450	30.199
	<u>140.300</u>	<u>249.270</u>	<u>208.230</u>
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	2.230	4.300	4.067
Pensioenpremies	190	340	235
Sociale lasten	380	710	559
	<u>2.800</u>	<u>5.350</u>	<u>4.861</u>
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	442.340	353.790	368.608
Pensioenpremies	44.390	36.320	32.443
Sociale lasten	71.870	57.670	58.017
	<u>558.600</u>	<u>447.780</u>	<u>459.068</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	46.200	37.500	33.670
Vergoedingen vrijwilligers	11.000	10.000	10.058
Overige kosten personeel	10.800	10.000	11.002
Overige vergoedingen	23.300	26.100	53.933
	<u>91.300</u>	<u>83.600</u>	<u>108.663</u>
	<u>793.000</u>	<u>786.000</u>	<u>780.822</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	7.500	7.500	7.151
Bureaubehoeften en drukwerk	14.000	13.000	9.360
Telefoon- en internetabonnementen	9.600	12.000	9.739
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.300	1.000	1.210
Publiciteit	2.500	2.500	5.158
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	17.400	16.500	17.220
Kerkblad	80.000	84.000	77.261
Overige kosten	29.100	30.000	49.021
	<u>161.400</u>	<u>166.500</u>	<u>176.120</u>



	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	8.000	7.500	8.361
	<u>8.000</u>	<u>7.500</u>	<u>8.361</u>
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	18.356
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>18.356</u>



3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	770000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Noord

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	8
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	3
Aantal stichtingen waarin de gemeente overheersende zeggenschap heeft	

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	8
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	3
Totaal aantal predikanten	11

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	8
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,40
Totaal bezetting predikanten in FTE	8,40
Waarvan vacatures in FTE	3,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
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	41
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	22,20

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	101
Waarvan vacatures	12



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 32

Waarvan vacatures 4

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 47

Waarvan vacatures 2

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 5.027

Aantal doopleden 8.710

Totaal aantal leden 13.737

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 7.838

ANBI-pagina

[www.hervormdkatwijk.nl/kerkrentmeesterij/
ANBI/](http://www.hervormdkatwijk.nl/kerkrentmeesterij/ANBI/)

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024	Gemeenten met 5.000-999.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
					Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023			
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	36%	35%	22%	39%	51%	24%	48%	76%
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	27%	28%	27%	28%	37%	14%	28%	64%
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	109%	108%	94%	108%	123%	81%	106%	163%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	152	150	148	165	198	108	182	292
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	70%	71%	69%	75%	67%	34%	72%	92%

					Gemeenten met 5.000-999.999 leden	Alle gemeenten			
Nummer	Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024	Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	1.635	1.665	1.665	1.164	664	191	628	1.096
5.2	Aantal leden per FTE predikant	1.635	1.665	1.665	1.486	705	0	664	1.294
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	90%	91%	90%	90%	88%	70%	93%	100%
5.4	Aantal belijdende leden	5.027	5.099	5.099	3.400	424	66	231	981
5.5	Aantal doopleden	8.710	8.889	8.889	4.315	463	67	251	996
5.6	Totaal aantal leden	13.737	13.988	13.988	7.715	888	138	492	1.941