



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Heemskerk

College van Diakenen

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Heemskerk

College van Diakenen

Begroting 2023

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2023	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	7

1.1 Toelichting

De diaconie heeft als streven om de ontvangen giften volledig uit te geven met een nadruk op plaatselijke doelen. De diaconie heeft nauwe banden met Noodfonds Heemskerk, Voedselbank, Schuldhulpmaatje en andere lokale doelen. De koopkracht van de bevolking is flink onder druk komen te staan door stijgende prijzen / kosten. De (lokale) doelen zien dit terug in stijgende hulpvragen. De diaconie wil hier graag bij helpen en bezuinigt niet op het uitdelen en aanvullen van ontvangen giften.

Deze doelstelling zorgt voor een negatieve resultaat van EUR 4.100,- waar voldoende financiële reserve voor aanwezig is.

Voor vragen kunt u contact opnemen met penningmeester G. de Graaf te bereiken via gino@familiedegraaf.com

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	9.000	9.000	9.855
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	8.000	10.000	7.976
Opbrengsten levend geld	10.000	9.100	8.973
Door te zenden collecten en giften	4.400	9.000	4.556
Totaal baten A	31.400	37.100	31.360
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	700	500	704
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	250	500	88
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	2.200	2.300	2.292
Kosten beheer, administratie en archief	1.150	950	1.162
Rentelasten/bankkosten	7.000	5.000	7.336
Diaconaal werk plaatselijk	18.700	14.500	17.044
Diaconaal werk regionaal/landelijk	2.500	2.500	2.349
Diaconaal werk wereldwijd	2.500	3.500	1.920
Afdrachten door te zenden collecten en giften	3.500	9.000	4.556
Totaal lasten A	38.500	38.750	37.451
Operationeel resultaat (A)	-7.100	-1.650	-6.091
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	3.000	-	194.153
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	3.000	-	194.153
Resultaat verslagjaar (A+B)	-4.100	-1.650	188.062
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-133.903
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-133.903
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-4.100	-1.650	54.159

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Landerijen	9.000	9.000	9.855
	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.855</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	-	-	-24
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	8.000	10.000	8.000
	<u>8.000</u>	<u>10.000</u>	<u>7.976</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	-	600	1.899
Giften	2.500	1.500	1.432
Diaconale rondgang	7.500	7.000	2.578
Overige opbrengsten levend geld	-	-	3.064
	<u>10.000</u>	<u>9.100</u>	<u>8.973</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	-	-	1.244
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	1.600	6.000	1.105
Diaconale aard (wereldwijd)	1.800	2.000	1.836
Noodhulp van niet-diaconale aard	1.000	1.000	371
	<u>4.400</u>	<u>9.000</u>	<u>4.556</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	60.250
Koersresultaat beleggingen	3.000	-	43.480
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	90.423
	<u>3.000</u>	<u>-</u>	<u>194.153</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Landerijen			
Overige kosten	700	500	704
	<u>700</u>	<u>500</u>	<u>704</u>
	<u>700</u>	<u>500</u>	<u>704</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	250	500	88
	<u>250</u>	<u>500</u>	<u>88</u>
	<u>250</u>	<u>500</u>	<u>88</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	2.200	2.300	2.292
	<u>2.200</u>	<u>2.300</u>	<u>2.292</u>
	<u>2.200</u>	<u>2.300</u>	<u>2.292</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Administratie en archief	-	-	293
Financiële administratie	500	250	606
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	150	200	149
Publiciteit	-	-	13
Overige kosten	500	500	101
	<u>1.150</u>	<u>950</u>	<u>1.162</u>
	<u>1.150</u>	<u>950</u>	<u>1.162</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	7.000	5.000	7.214
Overige rentelasten en bankkosten	-	-	122
	<u>7.000</u>	<u>5.000</u>	<u>7.336</u>
	<u>7.000</u>	<u>5.000</u>	<u>7.336</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	14.000	12.000	13.941
Ouderenwerk	3.000	2.500	1.078
JeugdDiaconaat/jongerenwerk	200	-	100
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.500	-	1.925
	<u>18.700</u>	<u>14.500</u>	<u>17.044</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.500	2.500	2.349
	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.349</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.500	3.500	1.920
	<u>2.500</u>	<u>3.500</u>	<u>1.920</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	-	-	1.244
Diaconaal regionaal/landelijk	1.200	5.000	1.105
Diaconaal wereldwijd	1.800	2.500	1.836
Noodhulp van niet-diaconale aard	500	1.500	371
	<u>3.500</u>	<u>9.000</u>	<u>4.556</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	133.903
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>133.903</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	90520000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	1

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,00
Waarvan vacatures in FTE	1,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	2
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,30
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,20

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	3
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 3

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 4

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 490

Aantal doopleden 382

Totaal aantal leden 872

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 784

ANBI-pagina www.pknheemskerk.nl/anbi-diaconie