



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Heemskerk

College van Diakenen

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Heemskerk

College van Diakenen

Begroting 2024

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2024	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.

Voor het jaar 2024 verwachten wij een iets lager opbrengst vanwege lagere bezoekersaantallen in de kerk. De uitgaven zijn hierop aangepast.

Deze doelstelling zorgt voor een negatieve resultaat van EUR 6.850,- 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 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	9.000	9.000	9.773
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	8.000	8.000	9.874
Opbrengsten levend geld	7.500	10.000	16.299
Door te zenden collecten en giften	3.200	4.400	5.090
Totaal baten A	27.700	31.400	41.036
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	750	700	691
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	450	250	269
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	2.000	2.200	1.898
Kosten beheer, administratie en archief	1.150	1.150	211
Rentelasten/bankkosten	7.000	7.000	6.608
Diaconaal werk plaatselijk	14.700	18.700	26.377
Diaconaal werk regionaal/landelijk	2.500	2.500	706
Diaconaal werk wereldwijd	2.500	2.500	1.579
Afdrachten door te zenden collecten en giften	3.500	3.500	5.090
Totaal lasten A	34.550	38.500	43.429
Operationeel resultaat (A)	-6.850	-7.100	-2.393
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	3.000	3.000	-103.410
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	3.000	3.000	-103.410
Resultaat verslagjaar (A+B)	-3.850	-4.100	-105.803
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	103.410
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	103.410
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-3.850	-4.100	-2.393

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Landerijen	9.000	9.000	9.773
	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.773</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	-	-	7
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	8.000	8.000	9.867
	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>9.874</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Giften	2.500	2.500	8.997
Diaconale rondgang	5.000	7.500	4.839
Overige opbrengsten levend geld	-	-	2.463
	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>16.299</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	-	-	1.943
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	1.200	1.600	876
Diaconale aard (wereldwijd)	2.000	1.800	2.271
Noodhulp van niet-diaconale aard	-	1.000	-
	<u>3.200</u>	<u>4.400</u>	<u>5.090</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat beleggingen	3.000	3.000	-105.325
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	1.915
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>-103.410</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Landerijen			
Overige kosten	750	700	691
	<u>750</u>	<u>700</u>	<u>691</u>
	<u>750</u>	<u>700</u>	<u>691</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	250	250	141
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	200	-	128
	<u>450</u>	<u>250</u>	<u>269</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	2.000	2.200	1.858
Afdrachten voor de solidariteitskas	-	-	40
	<u>2.000</u>	<u>2.200</u>	<u>1.898</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	-	-	48
Financiële administratie	500	500	-
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	150	150	149
Publiciteit	-	-	14
Overige kosten	500	500	-
	<u>1.150</u>	<u>1.150</u>	<u>211</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	7.000	7.000	6.381
Overige rentelasten en bankkosten	-	-	227
	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>6.608</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	10.000	14.000	21.922
Ouderenwerk	3.000	3.000	3.530
JeugdDiaconaat/jongerenwerk	200	200	275
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.500	1.500	650
	<u>14.700</u>	<u>18.700</u>	<u>26.377</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.500	2.500	706
	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>706</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.500	2.500	1.579
	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>1.579</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	-	-	1.943
Diaconaal regionaal/landelijk	1.200	1.200	876
Diaconaal wereldwijd	1.800	1.800	1.046
Noodhulp van niet-diaconale aard	500	500	1.225
	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>5.090</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-103.410
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-103.410</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	0,80
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)	5
Waarvan vacatures	2

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 3

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 6

Waarvan vacatures 2

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 470

Aantal doopleden 371

Totaal aantal leden 841

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 671

ANBI-pagina

www.pknheemskerk.nl/anbi-diaconie