



**Protestantse
Kerk**

**Protestantse gemeente te Heemstede
College van Diakenen
Begroting 2024**

Protestantse gemeente te Heemstede

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
Bijlage met extra toelichting	8

1.1 Toelichting

1)

Al vele jaren hanteert de diaconie als beleid dat heel langzaam op het vermogen wordt ingeteerd omdat het hoog is ten opzichte van de jaarlijkse verplichtingen.

Als noodzakelijk te handhaven vermogen wordt beschouwd een bedrag van ongeveer 1,5 maal de jaarlijkse verplichtingen en ervan uitgaande dat er op enig moment geen cent meer aan inkomsten binnenkomt. Dit minimale vermogen heeft de diaconie vastgesteld op € 100.0000,- en dekt in hoofdzaak de verplichtingen van het Pauwehof werk plus de kosten van quotum en opstellen jaarcijfers.

2)

Sinds 2012 is het streven om de bestemming van de uitgaven van de diaconie ongeveer volgens de navolgende verdeling te laten plaatsvinden:

Plaatselijk :	25%
Regio :	20%
Nederland :	15%
Wereld :	40%

Daarnaast wordt beoogd de bestemming van de uitgaven te spreiden over de 7 werken van barmhartigheid:

dorst, honger/kleding, zorg voor stervenden en nabestaanden,
omzien naar gevangenen, zieken bezoeken, vreemdelingen herbergen.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	2.500	295	370
Opbrengsten levend geld	18.800	26.000	23.062
Door te zenden collecten en giften	16.000	19.500	10.353
Totaal baten A	37.300	45.795	33.785
Uitgaven en Kosten			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	2.420	2.020	2.114
Kosten beheer, administratie en archief	3.020	2.960	2.576
Rentelasten/bankkosten	850	1.225	1.105
Diaconaal werk plaatselijk	9.250	9.500	7.377
Diaconaal werk regionaal/landelijk	4.050	12.500	4.050
Diaconaal werk wereldwijd	-500	-500	6.433
Afdrachten door te zenden collecten en giften	16.000	19.500	10.353
Totaal lasten A	35.090	47.205	34.008
Operationeel resultaat (A)	2.210	-1.410	-223
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	0	-1.500	-17.139
Incidentele lasten	0	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	0	-1.500	-17.139
Resultaat verslagjaar (A+B)	2.210	-2.910	-17.362
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves		0	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	500	500	500
Toevoegingen bestemmingsreserves		-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen		-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	500	500	500
Resultaat naar Algemene reserve (D)	2.710	-2.410	-16.862

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	2.500	295	370
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	0	0	0
	2.500	295	370
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	6.300	15.000	6.602
Giften	3.500	6.000	2.630
Diaconale rondgang	9.000	5.000	5.747
Overige opbrengsten levend geld		0	8.083
	18.800	26.000	23.062
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	5.000	8.000	4.984
Diaconale aard (wereldwijd)	5.000	11.500	5.369
collecten ontvangen tbv CvK	6.000		
	16.000	19.500	10.353
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	0	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	500	500	500
	500	500	500
Incidentele baten			
Incidentele baten	0		
Koersresultaat beleggingen	0	-1.500	-17.139
	0	-1.500	-17.139

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	2.400	2.000	2.094
Overige bijdragen en contributies	20	20	20
	2.420	2.020	2.114
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	100	150	40
Bureaubehoeften en drukwerk	200	100	206
Financiële administratie	2.300	2.000	2.130
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	220	210	200
Publiciteit	200	500	0
	3.020	2.960	2.576
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Kosten vermogensbeheer	0	25	0
Rente bankschulden ^{x)}	850	1.200	1.105
	850	1.225	1.105
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	750	1.000	1.013
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging ^{a)}	3.000	3.000	1.550
Ouderenwerk ^{b)}	1.000	1.500	380
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	4.500	4.000	4.434
	9.250	9.500	7.377
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	0	200	-
Overige bijdragen regionaal/landelijk	4.050	12.300	4.050
	4.050	12.500	4.050

^{x)} kosten skg, rabo (incl Pauwehof)

^{a)} Pauwehof-werk

^{b)} overig ouderenwerk (koffiekring, kerstfeest e.d.)

Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
-------------------	-------------------	------------------

Diaconaal werk wereldwijd

Diaconaal werk wereldwijd

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten

Overige bijdragen wereldwijd

	-	
-500	-500	6.433
-500	-500	6.433

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Diaconaal regionaal/landelijk

Diaconaal wereldwijd

collecten ontvangen tbv CvK

5.000	8.000	4.984
5.000	11.500	5.369
6.000		
16.000	19.500	10.353

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	90540000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland
Aantal wijkgemeenten	2
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	0
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,55
Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,7
Aantal overige betaalde medewerkers	3
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,72
Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	7
- Waarvan vacatures	1
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	3
- Waarvan vacatures	0
Aantal kerkrentmeesters, niet ouderling	3
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	7
- Waarvan vacatures	0
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	553
Aantal doopleden verslagjaar	466
Totaal aantal leden	1019
Aantal pastorale eenheden	901
ANBI-pagina	kerkpleinheemstede.nl/beleidsplan-anbi/



Bijlage met extra toelichting

Korte extra toelichting bij de begroting CvD 2024.

Het format is conform de invoer zoals deze in FRIS kan worden gerealiseerd.

Alle uitkomsten zijn als formule opgenomen in het rekenblad.

De cijfers onder § 2.1 worden 'opgehaald' in § 2.2.

In deze begroting worden naast elkaar gepresenteerd de rekening 2022, begroting 2023 en begroting 2024

Op enkele plaatsen in de begroting staat een zeer beknopte uitleg welke inhoud onder enkele posten begrepen moet worden. De verwijzing gebeurt via ^{1) a) x)} e.d.