



Protestantse gemeente te Heemstede
College van Diakenen
Begroting 2025

Protestantse gemeente te Heemstede

College van Diakenen

Begroting 2025

Inhoudsopgave

1.1 Toelichting	2
2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025.	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 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	3.650	2.500	5.234
Opbrengsten levend geld	19.900	18.800	23.023
Door te zenden collecten en giften	11.300	16.000	11.896
Totaal baten A	34.850	37.300	40.153
Uitgaven en Kosten			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	2.300	2.420	2.335
Kosten beheer, administratie en archief	3.040	3.020	2.721
Rentelasten/bankkosten	800	850	902
Diaconaal werk plaatselijk	10.150	9.250	10.215
Diaconaal werk regionaal/landelijk	5.500	4.050	9.475
Diaconaal werk wereldwijd	5.500	-500	1.525
Afdrachten door te zenden collecten en giften	11.300	16.000	11.896
Totaal lasten A	38.590	35.090	39.069
Operationeel resultaat (A)	-3.740	2.210	1.084
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	0	0	-3.114
Incidentele lasten	0	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	0	0	-3.114
Resultaat verslagjaar (A+B)	-3.740	2.210	-2.030
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	0	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	500	500	500
Toevoegingen bestemmingsreserves		-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen		-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	500	500	500
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-3.240	2.710	-1.530

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	2.500	0
Opbrengsten van financiële vaste activa	1.900	0	320
Opbrengsten uit aandelen en obligatie(fondsen)	0	0	4.012
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	1.750	0	902
	3.650	2.500	5.234
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	8.500	6.300	9.530
Giften	2.000	3.500	2.356
Diaconale rondgang	5.800	9.000	6.197
Overige opbrengsten levend geld	3.600	0	4.940
	19.900	18.800	23.023
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	3.800	5.000	4.041
Diaconale aard (wereldwijd)	7.500	5.000	7.855
collecten ontvangen tbv CvK		6.000	
	11.300	16.000	11.896
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	0	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	500	500	500
	500	500	500
Incidentele baten			
Incidentele baten	0	0	
Koersresultaat beleggingen	0	0	-3.114
	0	0	-3.114

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	2.300	2.400	2.255
Overige bijdragen en contributies	0	20	80
	2.300	2.420	2.335
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	100	100	193
Bureaubehoeften en drukwerk	300	200	113
Financiële administratie	2.400	2.300	2.204
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	240	220	211
Publiciteit	0	200	0
	3.040	3.020	2.721
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Kosten vermogensbeheer	0	0	0
Rente bankschulden ^{x)}	800	850	902
	800	850	902
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	750	750	300
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging ^{a)}	4.000	3.000	5.012
Ouderenwerk ^{b)}	1.400	1.000	1.264
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	4.000	4.500	3.639
	10.150	9.250	10.215
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	0	0	0
Overige bijdragen regionaal/landelijk	5.500	4.050	9.475
	5.500	4.050	9.475

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

^{a)} Pauwehof-werk

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

Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
-------------------	-------------------	------------------

Diaconaal werk wereldwijd

Diaconaal werk wereldwijd

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten
Overige bijdragen wereldwijd

	-	
5.500	-500	1.525
5.500	-500	1.525

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Diaconaal regionaal/landelijk
Diaconaal wereldwijd
collecten ontvangen tbv CvK

3.800	5.000	4.041
7.500	5.000	7.855
	6.000	-
11.300	16.000	11.896

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	90540000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland
Aantal wijkgemeenten	1
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	0,9
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	1
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	517
Aantal doopleden verslagjaar	455
Totaal aantal leden	972
Aantal pastorale eenheden	825
ANBI-pagina	kerkpleinheemstede.nl/beleidsplan-anbi/

Bijlage met extra toelichting

Korte extra toelichting bij de begroting CvD 2025.

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

Alle uitkomsten zijn als formules opgenomen in het rekenblad.

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

In deze begroting worden naast elkaar gepresenteerd de rekening 2023, begroting 2024 en begroting 2025

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.