



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Rozenburg**

**College van Diakenen**

**Begroting 2024**



## **Protestantse gemeente te Rozenburg**

### **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

1. Door een aflopend contract op de spaarrekening in 2023 zal de rente in 2024 iets dalen.
2. Door het afnemende aantal gebruikers van de webradio zijn de inkomsten ook gedaald. Door minder gebruikers zijn ook de aansluitingen minder waardoor de kosten ook afnemen.
3. Kosten financiële administratie hoger door inflatie correctie
4. Bankkosten stijgen door hogere kosten van de bank voor transacties



## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

|                                                         | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2023 | Rekening<br>2022 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Opbrengsten en Baten</b>                             |                   |                   |                  |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen        | 300               | 450               | 718              |
| Opbrengsten levend geld                                 | 9.560             | 9.800             | 14.887           |
| Door te zenden collecten en giften                      | 7.200             | 7.200             | 11.503           |
| <b>Totaal baten A</b>                                   | <b>17.060</b>     | <b>17.450</b>     | <b>27.108</b>    |
| <b>Uitgaven en Kosten</b>                               |                   |                   |                  |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten          | 40                | 40                | 40               |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen             | 1.170             | 1.150             | 1.163            |
| Kosten beheer, administratie en archief                 | 1.400             | 1.545             | 1.489            |
| Rentelasten/bankkosten                                  | 450               | 200               | 205              |
| Diaconaal werk plaatselijk                              | 4.300             | 4.300             | 7.746            |
| Diaconaal werk regionaal/landelijk                      | 2.000             | 2.000             | 3.243            |
| Diaconaal werk wereldwijd                               | 2.500             | 2.500             | 2.502            |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften           | 7.500             | 7.200             | 11.503           |
| <b>Totaal lasten A</b>                                  | <b>19.360</b>     | <b>18.935</b>     | <b>27.890</b>    |
| <b>Operationeel resultaat (A)</b>                       | <b>-2.300</b>     | <b>-1.485</b>     | <b>-782</b>      |
| <b>Incidentele baten en lasten</b>                      |                   |                   |                  |
| Incidentele baten                                       | -                 | -                 | -                |
| Incidentele lasten                                      | -                 | -                 | -                |
| <b>Incidentele baten en lasten (B)</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         |
| <b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>                      | <b>-2.300</b>     | <b>-1.485</b>     | <b>-782</b>      |
| <b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>            |                   |                   |                  |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves                       | -                 | -                 | -                |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen                        | -                 | -                 | -                |
| Toevoegingen bestemmingsreserves                        | -                 | -                 | -                |
| Toevoegingen bestemmingsfondsen                         | -                 | -                 | -                |
| <b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         |
| <b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>              | <b>-2.300</b>     | <b>-1.485</b>     | <b>-782</b>      |



## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

|                                                              | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2023 | Rekening<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>      |                   |                   |                  |
| <b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>      |                   |                   |                  |
| Opbrengsten financiële vaste activa                          | 300               | 450               | 718              |
|                                                              | <u>300</u>        | <u>450</u>        | <u>718</u>       |
| <b>Opbrengsten levend geld</b>                               |                   |                   |                  |
| <b>Opbrengsten levend geld</b>                               |                   |                   |                  |
| Collecten in kerkdiensten                                    | 5.000             | 5.000             | 6.313            |
| Giften                                                       | 200               | 200               | 39               |
| Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon) | 360               | 600               | 790              |
| Overige opbrengsten levend geld                              | 4.000             | 4.000             | 7.746            |
|                                                              | <u>9.560</u>      | <u>9.800</u>      | <u>14.887</u>    |
| <b>Door te zenden collecten en giften</b>                    |                   |                   |                  |
| <b>Door te zenden collecten en giften</b>                    |                   |                   |                  |
| Diaconale aard (plaatselijk)                                 | 1.700             | 1.700             | 4.034            |
| Diaconale aard (regionaal/landelijk)                         | 2.500             | 2.500             | 2.004            |
| Diaconale aard (wereldwijd)                                  | 3.000             | 3.000             | 2.148            |
| Diaconale noodhulp                                           | -                 | -                 | 2.301            |
| Zending en evangelisatie                                     | -                 | -                 | 1.016            |
|                                                              | <u>7.200</u>      | <u>7.200</u>      | <u>11.503</u>    |



## Uitgaven en Kosten

|                                                              | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2023 | Rekening<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>        |                   |                   |                  |
| <b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>        |                   |                   |                  |
| Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten        | 40                | 40                | 40               |
|                                                              | <u>40</u>         | <u>40</u>         | <u>40</u>        |
| <b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>           |                   |                   |                  |
| <b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>           |                   |                   |                  |
| Afdrachten voor quotum                                       | 1.170             | 1.150             | 1.123            |
| Overige bijdragen en contributies                            | -                 | -                 | 40               |
|                                                              | <u>1.170</u>      | <u>1.150</u>      | <u>1.163</u>     |
| <b>Kosten beheer, administratie en archief</b>               |                   |                   |                  |
| <b>Kosten beheer, administratie en archief</b>               |                   |                   |                  |
| Bestuur                                                      | 25                | 25                | -                |
| Financiële administratie                                     | 400               | 270               | 289              |
| Jaarrekeningcontrole                                         | 475               | 450               | 475              |
| Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono) | 500               | 800               | 722              |
| Overige kosten                                               | -                 | -                 | 3                |
|                                                              | <u>1.400</u>      | <u>1.545</u>      | <u>1.489</u>     |
| <b>Rentelasten/bankkosten</b>                                |                   |                   |                  |
| <b>Rentelasten/bankkosten</b>                                |                   |                   |                  |
| Bankkosten                                                   | 450               | 200               | 205              |
|                                                              | <u>450</u>        | <u>200</u>        | <u>205</u>       |
| <b>Diaconaal werk plaatselijk</b>                            |                   |                   |                  |
| <b>Diaconaal werk plaatselijk</b>                            |                   |                   |                  |
| Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten             | 300               | 300               | -                |
| Overige kosten diaconaal werk plaatselijk                    | 4.000             | 4.000             | 7.746            |
|                                                              | <u>4.300</u>      | <u>4.300</u>      | <u>7.746</u>     |



|                                                      | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2023 | Rekening<br>2022 |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>            |                   |                   |                  |
| <b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>            |                   |                   |                  |
| Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten           | -                 | -                 | 23               |
| Overige bijdragen regionaal/landelijk                | 2.000             | 2.000             | 3.220            |
|                                                      | <u>2.000</u>      | <u>2.000</u>      | <u>3.243</u>     |
| <b>Diaconaal werk wereldwijd</b>                     |                   |                   |                  |
| <b>Diaconaal werk wereldwijd</b>                     |                   |                   |                  |
| Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten           | -                 | -                 | 2                |
| Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"              | 300               | 300               | -                |
| Overige bijdragen wereldwijd                         | 2.200             | 2.200             | 2.500            |
|                                                      | <u>2.500</u>      | <u>2.500</u>      | <u>2.502</u>     |
| <b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b> |                   |                   |                  |
| <b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b> |                   |                   |                  |
| Diaconaal plaatselijk                                | 2.000             | 1.700             | 4.034            |
| Diaconaal regionaal/landelijk                        | 2.500             | 2.500             | 2.004            |
| Diaconaal wereldwijd                                 | 3.000             | 3.000             | 2.148            |
| Diaconale noodhulp                                   | -                 | -                 | 2.301            |
| Zending en evangelisatie                             | -                 | -                 | 1.016            |
|                                                      | <u>7.500</u>      | <u>7.200</u>      | <u>11.503</u>    |



### 3.1 Algemene informatie

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Registratienummer gemeente | 91000000                   |
| Classis                    | Protestantse classis Delta |

#### 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 | 1 |
| Totaal aantal predikanten                      | 2 |

##### *Predikanten - bezetting in FTE*

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Bezetting predikanten fulltime in FTE                   | 1    |
| Bezetting predikanten parttime in FTE                   | 0,20 |
| Totaal bezetting predikanten in FTE                     | 1,20 |
| Waarvan vacatures in FTE                                | 0,00 |
| 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           | 0    |
| Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE | 0,00 |

#### Ouderlingen

##### *(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)*

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) | 8 |
| Waarvan vacatures                                | 1 |



**College van kerkrentmeesters**

*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters 3

Waarvan vacatures 0

**College van diakenen**

*Diakenen*

Aantal diakenen 6

Waarvan vacatures 0

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

**Leden**

Aantal belijdende leden 454

Aantal doopleden 514

Totaal aantal leden 968

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 755

ANBI-pagina

[www.pknrozenburg.nl/anbi\\_diaconie](http://www.pknrozenburg.nl/anbi_diaconie)