



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Rozenburg**

**College van Diakenen**

**Begroting 2022**



## **Protestantse gemeente te Rozenburg**

### **College van Diakenen**

### **Begroting 2022**

#### **Inhoudsopgave**

|     |                                                           |   |
|-----|-----------------------------------------------------------|---|
| 1.1 | Toelichting .....                                         | 2 |
| 2.1 | Begrote staat van baten en lasten over 2022 .....         | 3 |
| 2.2 | Toelichting op de begrote staat van baten en lasten ..... | 4 |
| 3.1 | Algemene informatie .....                                 | 7 |

## 1.1 Toelichting



## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

|                                                         | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2021 | Rekening<br>2020 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Opbrengsten en Baten</b>                             |                   |                   |                  |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen        | 750               | 1.100             | 959              |
| Opbrengsten levend geld                                 | 6.850             | 6.550             | 7.446            |
| Door te zenden collecten en giften                      | 7.000             | 6.500             | 11.822           |
| <b>Totaal baten A</b>                                   | <b>14.600</b>     | <b>14.150</b>     | <b>20.227</b>    |
| <b>Uitgaven en Kosten</b>                               |                   |                   |                  |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten          | 40                | 40                | 310              |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen             | 1.150             | 1.190             | 1.186            |
| Kosten beheer, administratie en archief                 | 1.520             | 1.325             | 1.810            |
| Rentelasten/bankkosten                                  | 150               | 130               | 152              |
| Diaconaal werk plaatselijk                              | 375               | 450               | 299              |
| Diaconaal werk regionaal/landelijk                      | 2.000             | 2.000             | 2.500            |
| Diaconaal werk wereldwijd                               | 3.000             | 3.000             | 2.300            |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften           | 7.000             | 6.500             | 11.822           |
| <b>Totaal lasten A</b>                                  | <b>15.235</b>     | <b>14.635</b>     | <b>20.380</b>    |
| <b>Operationeel resultaat (A)</b>                       | <b>-635</b>       | <b>-485</b>       | <b>-153</b>      |
| <b>Incidentele baten en lasten</b>                      |                   |                   |                  |
| Incidentele baten                                       | -                 | 0                 | -                |
| Incidentele lasten                                      | -                 | -                 | -                |
| <b>Incidentele baten en lasten (B)</b>                  | <b>-</b>          | <b>0</b>          | <b>-</b>         |
| <b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>                      | <b>-635</b>       | <b>-485</b>       | <b>-153</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>-635</b>       | <b>-485</b>       | <b>-153</b>      |



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

### Opbrengsten en Baten

|                                                         | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2021 | Rekening<br>2020 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b> |                   |                   |                  |
| <b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b> |                   |                   |                  |
| Opbrengsten financiële vaste activa                     | 750               | 350               | 959              |
| Opbrengst overige beleggingen                           | 0                 | 750               | -                |
|                                                         | <u>750</u>        | <u>1.100</u>      | <u>959</u>       |
| <br><b>Opbrengsten levend geld</b>                      |                   |                   |                  |
| <b>Opbrengsten levend geld</b>                          |                   |                   |                  |
| Collecten in kerkdiensten                               | 5.800             | 5.700             | 5.960            |
| Giften                                                  | 350               | 250               | 745              |
| Kerktelefoon                                            | 700               | 600               | 740              |
|                                                         | <u>6.850</u>      | <u>6.550</u>      | <u>7.446</u>     |
| <br><b>Door te zenden collecten en giften</b>           |                   |                   |                  |
| <b>Door te zenden collecten en giften</b>               |                   |                   |                  |
| Diaconale aard (plaatselijk)                            | 1.500             | 1.500             | 2.713            |
| Diaconale aard (regionaal/landelijk)                    | 2.500             | 2.000             | 849              |
| Diaconale aard (wereldwijd)                             | 3.000             | 3.000             | 5.365            |
| Diaconale noodhulp                                      | -                 | -                 | 1.974            |
| Zending en evangelisatie                                | -                 | -                 | 213              |
| Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk           | -                 | -                 | 708              |
|                                                         | <u>7.000</u>      | <u>6.500</u>      | <u>11.822</u>    |



## Uitgaven en Kosten

|                                                       | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2021 | Rekening<br>2020 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b> |                   |                   |                  |
| <b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b> |                   |                   |                  |
| Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten | 40                | 40                | 40               |
| Overige kosten kerkelijke activiteiten                | -                 | -                 | 270              |
|                                                       | <u>40</u>         | <u>40</u>         | <u>310</u>       |
| <b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>        |                   |                   |                  |
| <b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>        |                   |                   |                  |
| Afdrachten voor quotum                                | 1.150             | 1.150             | 1.146            |
| Overige bijdragen en contributies                     | -                 | 40                | 40               |
|                                                       | <u>1.150</u>      | <u>1.190</u>      | <u>1.186</u>     |
| <b>Kosten beheer, administratie en archief</b>        |                   |                   |                  |
| <b>Kosten beheer, administratie en archief</b>        |                   |                   |                  |
| Bestuur                                               | 50                | 25                | 38               |
| Financiële administratie                              | 270               | 250               | 249              |
| Jaarrekeningcontrole                                  | 400               | 400               | 400              |
| Kerktelefoon                                          | 800               | 600               | 1.123            |
| Overige kosten                                        | -                 | 50                | -                |
|                                                       | <u>1.520</u>      | <u>1.325</u>      | <u>1.810</u>     |
| <b>Rentelasten/bankkosten</b>                         |                   |                   |                  |
| <b>Rentelasten/bankkosten</b>                         |                   |                   |                  |
| Bankkosten                                            | 150               | 130               | 152              |
|                                                       | <u>150</u>        | <u>130</u>        | <u>152</u>       |
| <b>Diaconaal werk plaatselijk</b>                     |                   |                   |                  |
| <b>Diaconaal werk plaatselijk</b>                     |                   |                   |                  |
| Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten      | 300               | 300               | 124              |
| Vakantiekosten doelgroep                              | 75                | 150               | 75               |
| Overige kosten diaconaal werk plaatselijk             | -                 | 0                 | 100              |
|                                                       | <u>375</u>        | <u>450</u>        | <u>299</u>       |



|                                                          | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2021 | Rekening<br>2020 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>                |                   |                   |                  |
| <b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>                |                   |                   |                  |
| Overige bijdragen regionaal/landelijk                    | 2.000             | 2.000             | 2.500            |
|                                                          | <u>2.000</u>      | <u>2.000</u>      | <u>2.500</u>     |
| <br><b>Diaconaal werk wereldwijd</b>                     |                   |                   |                  |
| <b>Diaconaal werk wereldwijd</b>                         |                   |                   |                  |
| Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"                     | 500               | 500               | -                |
| Overige bijdragen wereldwijd                             | 2.500             | 2.500             | 2.300            |
|                                                          | <u>3.000</u>      | <u>3.000</u>      | <u>2.300</u>     |
| <br><b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b> |                   |                   |                  |
| <b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>     |                   |                   |                  |
| Diaconaal plaatselijk                                    | 1.500             | 1.500             | 2.713            |
| Diaconaal regionaal/landelijk                            | 2.500             | 2.000             | 849              |
| Diaconaal wereldwijd                                     | 3.000             | 3.000             | 5.365            |
| Diaconale noodhulp                                       | -                 | -                 | 1.974            |
| Zending en evangelisatie                                 | -                 | -                 | 213              |
| Overige bijdragen diaconaal/missionair werk              | -                 | -                 | 708              |
|                                                          | <u>7.000</u>      | <u>6.500</u>      | <u>11.822</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) | 6 |
| 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 501

Aantal doopleden 566

Totaal aantal leden 1.067

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 1.018

ANBI-pagina

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