



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Rozenburg

College van Diakenen

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Rozenburg

College van Diakenen

Begroting 2023

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2023	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	7



1.1 Toelichting

Bankkosten zijn hoger door het weer afstorten van munten en briefgeld.

Gaven via de bank worden minder, terwijl de gaven in de collectezak niet evenredig stijgen.

Inkomsten via de webradio wordt minder door minder gebruikers. Vaste lasten blijven evenwel hetzelfde.



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	450	750	734
Opbrengsten levend geld	9.800	6.850	12.319
Door te zenden collecten en giften	7.200	7.000	8.951
Totaal baten A	17.450	14.600	22.003
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	40	40	40
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.150	1.150	1.145
Kosten beheer, administratie en archief	1.545	1.520	1.595
Rentelasten/bankkosten	200	150	169
Diaconaal werk plaatselijk	4.300	375	4.633
Diaconaal werk regionaal/landelijk	2.000	2.000	2.908
Diaconaal werk wereldwijd	2.500	3.000	3.724
Afdrachten door te zenden collecten en giften	7.200	7.000	8.951
Totaal lasten A	18.935	15.235	23.165
Operationeel resultaat (A)	-1.485	-635	-1.162
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-1.485	-635	-1.162
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-1.485	-635	-1.162



2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten financiële vaste activa	450	750	734
	<u>450</u>	<u>750</u>	<u>734</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	5.000	5.800	5.901
Giften	200	350	711
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	600	700	840
Overige opbrengsten levend geld	4.000	-	4.867
	<u>9.800</u>	<u>6.850</u>	<u>12.319</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	1.700	1.500	2.188
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	2.500	2.500	2.597
Diaconale aard (wereldwijd)	3.000	3.000	2.161
Diaconale noodhulp	-	-	739
Zending en evangelisatie	-	-	1.265
	<u>7.200</u>	<u>7.000</u>	<u>8.951</u>



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	40	40	40
	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quorum	1.150	1.150	1.145
	<u>1.150</u>	<u>1.150</u>	<u>1.145</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	25	50	46
Financiële administratie	270	270	261
Jaarrekeningcontrole	450	400	350
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	800	800	864
Overige kosten	-	-	74
	<u>1.545</u>	<u>1.520</u>	<u>1.595</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	200	150	169
	<u>200</u>	<u>150</u>	<u>169</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	300	300	350
Vakantiekosten doelgroep	-	75	0
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	4.000	-	4.283
	<u>4.300</u>	<u>375</u>	<u>4.633</u>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	408
Overige bijdragen regionaal/landelijk	2.000	2.000	2.500
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.908</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	300	500	224
Overige bijdragen wereldwijd	2.200	2.500	3.500
	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.724</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	1.700	1.500	2.188
Diaconaal regionaal/landelijk	2.500	2.500	2.597
Diaconaal wereldwijd	3.000	3.000	2.161
Diaconale noodhulp	-	-	739
Zending en evangelisatie	-	-	1.265
	<u>7.200</u>	<u>7.000</u>	<u>8.951</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)	9
Waarvan vacatures	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 4

Waarvan vacatures 2

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 3

Waarvan vacatures 1

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 6

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 480

Aantal doopleden 550

Totaal aantal leden 1.030

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 992

ANBI-pagina

www.pknrozenburg.nl/anbi_diaconie