



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Zevenaar

College van Diakenen

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Zevenaar

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
4.1	Kengetallen	9



1.1 Toelichting

In de begroting zijn extra kosten voor ZWO en de groene kerk opgenomen. De overige baten en lasten zijn afgeleid uit de jaarrekening 2022. Er zijn geen significante wijzigingen.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	3.600	3.400	3.792
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	80	60	81
Opbrengsten levend geld	2.920	3.550	2.741
Door te zenden collecten en giften	11.850	11.850	13.115
Totaal baten A	18.450	18.860	19.729
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	850	850	958
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.150	1.210	823
Kosten beheer, administratie en archief	1.505	1.050	1.898
Rentelasten/bankkosten	550	550	709
Diaconaal werk plaatselijk	945	750	928
Diaconaal werk regionaal/landelijk	1.600	2.000	1.660
Diaconaal werk wereldwijd	0	600	0
Afdrachten door te zenden collecten en giften	11.850	11.850	13.115
Totaal lasten A	18.450	18.860	20.091
Operationeel resultaat (A)	0	0	-362
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	9.569
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	9.569
Resultaat verslagjaar (A+B)	0	0	9.207
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-2.176
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-2.176
Resultaat naar Algemene reserve (D)	0	0	7.031

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Landerijen	3.600	3.400	3.792
	<u>3.600</u>	<u>3.400</u>	<u>3.792</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	80	60	81
	<u>80</u>	<u>60</u>	<u>81</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	2.700	3.000	2.521
Giften	200	530	205
Collectebussen	20	20	15
	<u>2.920</u>	<u>3.550</u>	<u>2.741</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	1.000	1.400	920
Diaconale aard (wereldwijd)	500	250	605
Diaconale noodhulp	400	450	395
Zending en evangelisatie	8.000	8.000	8.930
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	-	-	161
Collecten van niet-diaconale aard	1.200	1.200	1.244
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	750	550	860
	<u>11.850</u>	<u>11.850</u>	<u>13.115</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	9.569
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9.569</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	850	850	958
	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>958</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	800	860	823
Afdrachten voor de solidariteitskas	350	350	-
	<u>1.150</u>	<u>1.210</u>	<u>823</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	-	-	311
Administratie en archief	500	50	609
Financiële administratie	750	750	750
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	55	55	55
Kerkblad	125	120	20
Overige kosten	75	75	153
	<u>1.505</u>	<u>1.050</u>	<u>1.898</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	550	550	709
	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>709</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	200	200	150
Ouderenwerk	500	500	778
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	245	50	0
	<u>945</u>	<u>750</u>	<u>928</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	1.600	2.000	1.660
	<u>1.600</u>	<u>2.000</u>	<u>1.660</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	0	600	0
	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>0</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	1.200	1.400	920
Diaconaal wereldwijd	500	250	605
Diaconale noodhulp	350	450	395
Zending en evangelisatie	8.000	8.000	8.930
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	-	-	161
Collecten van niet-diaconale aard	1.200	1.200	1.244
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	600	550	860
	<u>11.850</u>	<u>11.850</u>	<u>13.115</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	2.176
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.176</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	92720000
Classis	Protestantse classis Gelderland-Zuid & Oost
Samenwerking met	-

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	1
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	0
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	0

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,00
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	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,40
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	2
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,05

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	7
Waarvan vacatures	1

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 1

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 5

Waarvan vacatures 1

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 6

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 407

Aantal doopleden 287

Totaal aantal leden 694

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 511

ANBI-pagina pgzevenaar.nl/anbi-diaconie/

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 500-749 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2021	Spreiding midden 2021	Spreiding hoog 2021
					Gemiddelde 2021	Gemiddelde 2021			
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	100%	100%	102%	120%	140%	84%	104%	162%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	78%	81%	80%	89%	93%	50%	87%	126%