



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Harderwijk

College van Diakenen

Begroting 2021



Protestantse gemeente te Harderwijk

College van Diakenen

Begroting 2021

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	6

1.1 Toelichting

ALGEMEEN

Dit document betreft de begroting 2021 van het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Harderwijk. Deze begroting is behandeld en goedgekeurd in de vergadering van 23 september 2020 en daarna voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad ter vaststelling.

TOELICHTING

Baten

Het collecterooster 2021 vormt de basis voor de inkomsten uit levend geld. In dit collecterooster zijn voor het eigen werk van de diaconie 12 collectes opgenomen, met een begroot bedrag van totaal € 8.400. In dit bedrag zijn ook de giften van gemeenteleden opgenomen die in plaats van de collectes worden ontvangen. Daarnaast is een bedrag van € 750 opgenomen voor algemene giften van gemeenteleden. De overige collectes in het collecterooster betreffen doorzendcollectes voor externe doeleinden en zijn begroot op € 36.500. In verband met de lage rentestand en het niet uitkeren van dividend in 2020 door Oikocredit is de post Rente- en dividendinkomsten op nihil begroot.

Lasten

De uitgaven voor het Diaconaal werk plaatselijk betreffen Ondersteuning (€ 3.100), Kerst- en paasacties (€ 3.600) en Vakantie-ondersteuning (€ 3.100). De post Ondersteuning betreft naast individuele ondersteuning aan personen (€ 1.600) een bijdrage van € 1.000 aan Stg. Marktplein. Deze stichting biedt steun aan niet-kerkelijk gebonden personen. De post Kerst- en paasacties betreft de jaarlijkse kerstpakkettenactie, een bijdrage in de kosten van de kerstvieringen in de verzorgingstehuizen in Harderwijk en een attentie met Pasen. In de post Vakantieondersteuning is, naast bijdragen in vakantieaccommodaties en vakantiegeld (€ 1.850), in 2021 weer een bedrag opgenomen voor de actie Vakantietas (€ 1.250).

Naast de uitgaven voor het diaconaal werk ter plaatse is de diaconie een bijdrage verschuldigd voor de activiteiten door de landelijke kerk (Quotum € 4.000), gebaseerd op de inkomsten en het aantal gemeenteleden. De uitgaven voor het college zelf bedragen € 500, onder meer voor de controle van de jaarrekening en toerusting van de diakenen.

Saldo baten en lasten

De diaconie verwacht in 2021 een negatief saldo van € 5.220. Dit bedrag zal worden onttrokken aan het in 2017 gevormde Fonds Toekomstige tekorten.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	210	221
Opbrengsten levend geld	9.150	9.150	9.584
Door te zenden collecten en giften	36.500	35.000	42.459
Totaal baten A	45.650	44.360	52.264
Uitgaven en Kosten			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.000	4.000	4.005
Kosten beheer, administratie en archief	500	550	391
Rentelasten/bankkosten	70	70	64
Diaconaal werk plaatselijk	9.800	9.550	10.150
Afdrachten door te zenden collecten en giften	36.500	35.000	42.459
Totaal lasten A	50.870	49.170	57.069
Operationeel resultaat (A)	-5.220	-4.810	-4.805
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-5.220	-4.810	-4.805
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	5.220	4.810	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	4.805
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	5.220	4.810	4.805
Resultaat naar Algemene reserve (D)	0	0	0

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	10	9
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	0	200	212
	0	210	221
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	8.400	8.400	8.551
Giften	750	750	1.033
	9.150	9.150	9.584
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	7.500	4.000	5.621
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	3.500	3.000	2.793
Diaconale aard (wereldwijd)	25.500	28.000	32.277
Diaconale noodhulp	0	-	1.768
	36.500	35.000	42.459
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	5.220	4.810	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	4.805
	5.220	4.810	4.805

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.000	4.000	4.005
	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.005</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	150	200	41
Jaarrekeningcontrole	350	350	350
	<u>500</u>	<u>550</u>	<u>391</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	70	70	64
	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>64</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	3.100	2.750	3.311
Vakantiekosten doelgroep	3.100	3.300	3.128
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	3.600	3.500	3.711
	<u>9.800</u>	<u>9.550</u>	<u>10.150</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	7.500	4.000	5.621
Diaconaal regionaal/landelijk	3.500	3.000	2.793
Diaconaal wereldwijd	25.500	28.000	32.277
Diaconale noodhulp	-	-	1.768
	<u>36.500</u>	<u>35.000</u>	<u>42.459</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	96520000
Classis	Protestantse classis Veluwe
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	4
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	3
- Waarvan met een bijzondere opdracht	1
Bezetting predikanten volledig in FTE	0
Bezetting predikanten part-time in FTE	2,50
Aantal kerkelijk werkers	3
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,50
Aantal overige betaalde medewerkers	3
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,50
Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	13
- Waarvan vacatures	3
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	5
- Waarvan vacatures	1
Aantal kerkrentmeesters	1
- Waarvan vacatures	1
Aantal diakenen	14
- Waarvan vacatures	2
Aantal diaconale rentmeesters	2
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	2.301
Aantal doopleden verslagjaar	1.840
Totaal aantal leden	4.141
Aantal pastorale eenheden	2.627
ANBI-pagina	www.pgharderwijk.nl/anbi1