



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Harderwijk

College van Diakenen

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Harderwijk

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	6

1.1 Toelichting

ALGEMEEN

Dit document betreft de begroting 2024 van het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Harderwijk. Deze begroting is behandeld en goedgekeurd in de vergadering van 20 september 2023 en daarna voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad ter vaststelling.

TOELICHTING

Baten

Het collecterooster 2024 vormt de basis voor de inkomsten uit levend geld. Voor het eigen werk van de diaconie zijn in het collecterooster 12 collectes opgenomen. De opbrengst daarvan is begroot op € 10.000. Daarnaast is een bedrag van € 1.200 opgenomen voor algemene giften van gemeenteleden. De overige collectes in het collecterooster betreffen doorzendcollectes voor externe doeleinden en zijn begroot op € 50.000. Daarnaast is een dividenduitkering van 0,5% begroot op de belegging bij Oikocredit van € 150.

Lasten

De verwachte uitgaven voor het Diaconaal werk plaatselijk, in totaal € 10.750, betreffen Ondersteuning (€ 2.500), Kerst- en paasacties (€ 4.000), Vakantieondersteuning (€ 4.000) en Diversen (€ 250). De post Ondersteuning betreft naast individuele ondersteuning aan personen (€ 1.500) een bijdrage van € 1.000 aan Stg. Marktplaats. 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 verpleegtehuizen in Harderwijk en een attentie met Pasen. In de post Vakantieondersteuning is, naast bijdragen in vakantieaccommodaties en vakantiegeld (€ 3.000), in 2024 weer een bedrag opgenomen voor de actie Vakantietas (€ 1.000).

Naast de uitgaven voor het diaconaal werk ter plaatse is de diaconie een bijdrage verschuldigd voor de activiteiten door de landelijke kerk (Quotum € 3.800), gebaseerd op de inkomsten en het aantal gemeenteleden. De uitgaven voor het college zelf bedragen € 450, onder meer voor de controle van de jaarrekening en toerusting van de diakenen. Voor bankkosten en beheer aandelen Oikocredit is een bedrag begroot van € 270.

Saldo baten en lasten

De diaconie verwacht in 2024 een negatief saldo van € 3.920. Dit bedrag zal worden onttrokken aan de in 2017 gevormde bestemmingsreserve Toekomstige tekorten.

Het college van diakenen

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	150	150	89
Opbrengsten levend geld	11.200	11.000	9.352
Door te zenden collecten en giften	50.000	40.000	55.769
Totaal baten A	61.350	51.150	65.210
Uitgaven en Kosten			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.800	3.800	3.767
Kosten beheer, administratie en archief	450	450	350
Rentelasten/bankkosten	270	190	210
Diaconaal werk plaatselijk	10.750	11.750	9.389
Afdrachten door te zenden collecten en giften	50.000	40.000	55.769
Totaal lasten A	65.270	56.190	69.485
Operationeel resultaat (A)	-3.920	-5.040	-4.275
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-3.920	-5.040	-4.275
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	3.920	5.040	4.275
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	3.920	5.040	4.275
Resultaat naar Algemene reserve (D)	0	0	0

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	0	2
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	150	150	87
	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>89</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	10.000	10.000	5.104
Giften	1.200	1.000	4.248
	<u>11.200</u>	<u>11.000</u>	<u>9.352</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	18.000	12.000	18.492
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	5.500	4.500	5.167
Diaconale aard (wereldwijd)	26.500	22.000	28.373
Diaconale noodhulp	-	1.500	3.737
	<u>50.000</u>	<u>40.000</u>	<u>55.769</u>
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	3.920	5.040	4.275
	<u>3.920</u>	<u>5.040</u>	<u>4.275</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.800	3.800	3.767
	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.767</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	100	100	0
Jaarrekeningcontrole	350	350	350
	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>350</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	150	70	90
Kosten vermogensbeheer	120	120	120
	<u>270</u>	<u>190</u>	<u>210</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	2.500	2.750	885
Vakantiekosten doelgroep	4.000	4.100	4.143
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	4.250	4.900	4.361
	<u>10.750</u>	<u>11.750</u>	<u>9.389</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	18.000	12.000	18.492
Diaconaal regionaal/landelijk	5.500	4.500	5.167
Diaconaal wereldwijd	26.500	22.000	28.373
Diaconale noodhulp	-	1.500	3.737
	<u>50.000</u>	<u>40.000</u>	<u>55.769</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	96520000
Classis	Protestantse classis Veluwe

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	3
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	1
Totaal aantal predikanten	4

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	2,50
Totaal bezetting predikanten in FTE	2,50
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	3
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,86
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	3
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,39

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	5
Waarvan vacatures	2

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 6

Waarvan vacatures 3

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 1

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 9

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 2.076

Aantal doopleden 1.611

Totaal aantal leden 3.687

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.239

ANBI-pagina www.pgharderwijk.nl/anbi1