



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Woudenberg. De Voorhof

College van Diakenen

Begroting 2021



Protestantse gemeente te Woudenberg. De Voorhof

College van Diakenen

Begroting 2021

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
1.2	Toelichtingen op hoofdgroepen	3
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	5
3.1	Algemene informatie.....	8

1.1 Toelichting

SAMENVATTING

Opbrengsten en Baten (totaal baten A). Over 2021 in totaliteit begroot € 35.800 (begroting 2020 € 45.300 en jaarrekening 2019 € 49.051). In vergelijking met begroting 2020 en jaarrekening 2019 is de verwachting dat, opbrengsten rente en dividenden verder zullen dalen tot nihil, de opbrengst levend geld mogelijk wat zal afnemen, doorzendcollecten zullen 'teruglopen' o.a. niet diaconale bestemmingen.

Uitgaven en Kosten (totaal lasten A). Over 2021 in totaliteit begroot € 42.700 (begroting 2020 € 51.825 en jaarrekening 2019 € 56.099). In vergelijking met begroting 2020 en jaarrekening 2019 is de verwachting dat, kosten kerkdiensten, kosten beheer en bankkosten (licht) zullen stijgen. Het betreft o.a. contactmiddagen, bloemen voor ouderen en zieken en overige plaatselijke (nieuwe) doelen. Afdrachten doorzendcollecten zullen 'teruglopen'. Zie ook het verwoorde hierboven over doorzendcollecten.

Operationeel resultaat A (resultaat gaat naar Algemene Reserve). De begroting over 2021 sluit met een negatief saldo van € 6.900 (begroting 2020 negatief € 6.525 en jaarrekening 2019 negatief € 7.048, De voornaamste reden van een jaarlijks negatief saldo is dat CvD de algemene reserve per jaar naar behoefte omlaag brengt. Er wordt geen minimum/maximum bedrag aangehouden voor een algemene reserve. Elk jaar wordt aan het einde van het jaar de situatie opnieuw bekeken en vastgesteld.

Besluiten uit voorgaande CvD vergaderingen.

- De **algemene reserve** zal geleidelijk worden teruggebracht. Per jaar (seizoen) zal worden bepaald welke extra uitgaven zullen plaatsvinden. Deze extra uitgaven zullen rechtstreeks via het resultaat worden geboekt en niet meer worden verrekend via bestemmingsfondsen/reserves. Deze zijn eind 2019 opgeheven. De algemene reserve zal uit één totaal bedrag bestaan. CvD stelt geen maximum/minimum bedrag van de algemene reserve c.q. een diaconale buffer vast.
- **Uitgaven versus inkomsten plaatselijke diaconale bestemmingen/doelen.** Deze verhouding 'loopt niet in de pas'. Er wordt meer uitgegeven dan er binnenkomt. Er zal een betere verhouding worden gerealiseerd door het aantal collecten van plaatselijk diaconaat per jaar opnieuw vast te stellen. Bij het samenstellen van het collecte rooster over 2021 zal hier weer rekening mee worden gehouden. Vervolgens zal deze verhouding per jaar (seizoen) opnieuw worden bekeken en vastgesteld. Het aantal plaatselijke Diaconale collecten zal voor jaar 2021 bestaan uit minimaal 20 collectes.

Besluit CvD vergadering 14 09 2020.

- Tijdens deze vergadering is besloten om een minimale reserve (banksaldo) aan te gaan houden. Voor Diaconaat is dat € 20.000 en ZWO € 1.000. CvD is bezig met toekomstgericht Diaconaat. Eind 2020/begin 2021 volgen hier mogelijk acties uit en onze financiële mogelijkheden worden hierbij betrokken. Zolang dit niet is gerealiseerd blijven we onze algemene reserve geleidelijk per jaar terugbrengen. Eind 2019 bedroeg de algemene reserve € 84.000. CvD zal ook het rendement nagaan van OikoCredit. Over 2020 is geen dividend uitgekeerd en er is in het verleden voor een totale waarde van € 25.000 aangekocht. De waarde is op dit moment € 24.677.

1.2 Toelichtingen op hoofdgroepen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

CvD verwacht geen bankrente en dividend opbrengsten de komende jaren. In 2020 is voor het eerst geen dividend van OikoCredit uitgekeerd.

Opbrengsten levend geld

CvD verwacht lagere opbrengst van collecten/giften. In rekening 2019 zijn bedragen opheffing bloemenfonds/ouderenfonds verwerkt. Totaalbedrag € 2.389. Deze fondsen zijn eind 2019 opgeheven.

Door te zenden collecten en giften

CvD verwacht komende periode minder opbrengsten door te zenden collecten/giften o.a. niet diaconale aard en diaconaal missionair. Diaconale aard wereldwijd is inclusief ZWO.

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Bestemmingsfondsen-/reserves zijn opgeheven eind 2019, dus n.v.t.

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

CvD verwacht dat de kosten van kerkdiensten/kerkelijke activiteiten nagenoeg gelijk zullen blijven t.o.v. jaarrekening 2019.

Verplichtingen/bijdragen andere organen

CvD verwacht dat deze kosten wat zullen toenemen.

Kosten beheer, administratie en archief

CvD verwacht dat deze kosten wat zullen toenemen.

Rentelasten/bankkosten

CvD verwacht dat deze kosten wat zullen gaan toenemen.

Diaconaal werk plaatselijk

CvD verwacht dat deze kosten ongeveer gelijk zullen blijven t.o.v. jaarrekening 2019. Onder overige kosten is bij rekening 2019 leningen afgeboekt met totaalbedrag van € 3.296. Na correctie (€6.850-€3.296) resteert een totaal bedrag van € 3.554.

Afdrachten door te zenden collecten en giften

CvD verwacht dat afdrachten lager zullen uitvallen. Diaconale aard wereldwijd is inclusief ZWO. Diaconale noodhulp is € 1.000 hoger t.o.v. door te zenden collecten/giften. Dit vanwege mogelijke aanvullende eigen bijdragen vanuit CvD. Zie ook het verwoorde onder door te zenden collecten en giften.

Incidentele lasten

CvD verwacht geen incidentele lasten en heeft deze kosten niet in de begroting meegenomen.

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	-	100	145
Opbrengsten levend geld	5.500	6.000	7.360
Door te zenden collecten en giften	30.300	39.200	41.546
Totaal baten A	35.800	45.300	49.051
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	5.000	4.575	5.148
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.400	1.300	1.330
Kosten beheer, administratie en archief	500	500	453
Rentelasten/bankkosten	500	500	273
Diaconaal werk plaatselijk	4.000	4.750	6.850
Afdrachten door te zenden collecten en giften	31.300	40.200	42.045
Totaal lasten A	42.700	51.825	56.099
Operationeel resultaat (A)	-6.900	-6.525	-7.048
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-5.491
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-5.491
Resultaat verslagjaar (A+B)	-6.900	-6.525	-12.539
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	4.490
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	4.490
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-6.900	-6.525	-8.049

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	-	-	9
Opbrengst overige beleggingen	-	100	-
Overige renteopbrengsten	-	-	136
	<u>-</u>	<u>100</u>	<u>145</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	4.500	3.500	5.363
Giften	1.000	2.500	1.997
	<u>5.500</u>	<u>6.000</u>	<u>7.360</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	400	1.000	538
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	4.000	4.000	4.899
Diaconale aard (wereldwijd)	13.000	10.000	19.696
Diaconale noodhulp	2.500	3.200	2.061
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	400	6.000	535
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	10.000	15.000	13.817
	<u>30.300</u>	<u>39.200</u>	<u>41.546</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	4.490
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.490</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	3.000	1.150	3.022
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	1.000	925	1.026
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.000	2.500	1.100
	<u>5.000</u>	<u>4.575</u>	<u>5.148</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	1.400	1.300	1.330
	<u>1.400</u>	<u>1.300</u>	<u>1.330</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Administratie en archief	500	500	453
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>453</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	500	273
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>273</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	1.500	250	1.460
Ouderenwerk	1.500	2.500	1.095
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	1.000	2.000	4.295
	<u>4.000</u>	<u>4.750</u>	<u>6.850</u>



	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	400	1.000	538
Diaconaal regionaal/landelijk	4.000	4.000	4.899
Diaconaal wereldwijd	13.000	10.000	19.696
Diaconale noodhulp	3.500	4.200	2.560
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	400	6.000	535
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	10.000	15.000	13.817
	<hr/> 31.300	<hr/> 40.200	<hr/> 42.045
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	5.473
Koersverliezen bij verkoop	-	-	18
	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> 5.491

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	91530000
Classis	Protestantse classis Utrecht
Combinatie/Federatie met	n.v.t.
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	2
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	2
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	1
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,80
Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Aantal overige betaalde medewerkers	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,38
Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	10
- Waarvan vacatures	5
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	3
- Waarvan vacatures	2
Aantal kerkrentmeesters	6
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	11
- Waarvan vacatures	2
Aantal diaconale rentmeesters	2
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	638
Aantal doopleden verslagjaar	687
Totaal aantal leden	1.325
Aantal pastorale eenheden	832
ANBI-pagina	www.pkndevoorhof.nl/ANBI-Diakonie