



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Woudenberg. De Voorhof**

**College van Diakenen**

**Begroting 2022**



## **Protestantse gemeente te Woudenberg. De Voorhof**

### **College van Diakenen**

### **Begroting 2022**

#### **Inhoudsopgave**

1.1	Toelichting .....	2
1.2	Toelichtingen op hoofdgroepen .....	4
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2022 .....	5
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten .....	6
3.1	Algemene informatie .....	9

## 1.1 Toelichting

### SAMENVATTING

**Opbrengsten en Baten (totaal baten A).** Over 2022 in totaliteit begroot € 28.100 (begroting 2021 € 35.800, jaarrekening 2020 € 34.820 en jaarrekening 2019 € 49.051). In vergelijking met begroting 2021/jaarrekening 2020/2019 is de verwachting dat:

@rente / dividenden geen (nihil) inkomsten zullen genereren, (jaarrekening 2019 € 145)

@levend geld ongeveer gelijk zal blijven (eigen collectes 2022 (23x) en 2021 (20x), (jaarrekening 2019 € 7.360)

@door te zenden collecten zullen 'teruglopen', betreft vooral niet diaconale aard, (jaarrekening 2019 € 41.546)

**Uitgaven en Kosten (totaal lasten A).** Over 2022 in totaliteit begroot € 34.500 (begroting 2021 € 42.700, jaarrekening 2020 € 42.642 en jaarrekening 2019 € 56.099). In vergelijking met begroting 2021/jaarrekening 2020/2019 is de verwachting dat:

@kosten kerkelijke activiteiten wat hoger zullen zijn dan jaarrekening 2020, wat lager dan begroting 2021 (jaarrekening 2019 € 5.148),

@verplichtingen en kosten beheer/bankkosten ongeveer gelijk zullen blijven,

@diaconaal werk plaatselijk mogelijke wat hoger zal zijn dan begroting 2021 en ongeveer gelijk aan jaarrekening 2019 € 6.850)

@afdracht door te zenden collecten zullen 'teruglopen'. Zie verklaring onder opbrengsten en baten. (jaarrekening 2019 € 42.045)

**Operationeel resultaat A (resultaat gaat naar Algemene Reserve).** De begroting over 2022 sluit met een negatief saldo van € -6.400 (begroting 2021 negatief € -6.900 /jaarrekening 2020 negatief € -7.822 en jaarrekening 2019 € -7.048), De voornaamste reden van een jaarlijks negatief saldo is dat CvD de algemene reserve per jaar naar behoefte omlaag brengt. Elk jaar wordt aan het einde van het jaar de situatie opnieuw bekeken/vastgesteld.

#### Besluiten uit voorgaande CvD vergaderingen.

- De **algemene reserve** zal geleidelijk worden teruggebracht. Elk jaar zal in de loop van december 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 (geheel) in de pas'. Er wordt meer uitgegeven dan er binnenkomt. Er zal een betere verhouding worden gerealiseerd door het aantal collecten van plaatselijk diaconaat elk jaar opnieuw vast te stellen.

**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. Bij mogelijke acties zullen onze financiële mogelijkheden hierbij worden betrokken. Zolang dit niet is gerealiseerd blijven we onze algemene reserve geleidelijk per jaar terugbrengen. Eind 2020 bedroeg de algemene reserve € 76.000. CvD zal ook het rendement nagaan van OikoCredit. Over 2020 is geen dividend uitgekeerd en de waarde is per ultimo 2020 € 24.677.

#### **Uit bespreking met kascommissie 23 april 2021.**

In het huidige corona tijdperk vallen veel mensen terug in hun inkomen. Hoewel dit tot nog toe niet heeft geleid tot een groter beroep op de diaconie, zijn er signalen dat in de nabije toekomst wel zou kunnen gebeuren. Het is aan te bevelen om via het collecterooster of anderszins extra middelen te genereren.

Om in de toekomst de voorziene vermindering een halt toe te roepen zou een beroep op de gemeente kunnen worden gedaan om bij hun jaarlijkse bijdragen aan de gemeente ook een bedrag aan de diaconie te schenken. In dat verband verdient het aanbeveling om naar analogie van de procedure die door CvK wordt gehanteerd een 'overeenkomst periodieke gift in geld voor de diaconie' op te stellen. Gemeenteleden kunnen dan ook hun gift als periodieke gift volledig aftrekbaar maken voor de inkomstenbelasting. Omdat de diaconie/ZWO onder een ander ANBI nummer valt, zal door de diaconie een eigen formulier moeten worden gebruikt.

**Besluit CvD vergadering 18 10 2021.** In 2022 zal CvD (nog) geen extra gelden 'aanboren', zoals op 23 04 2021 is besproken met de kascommissie. CvD heeft tijdens het overleg van 18 10 2021 afgesproken om het in gang gezette beleid voorlopig voort te zetten door:

@jaarlijks 20/25 keer voor het plaatselijk Diaconaat (diaconale verplichtingen) te collecteren,

@elk jaar in de loop van december na te gaan of er extra gelden beschikbaar zijn voor kerst - en/of eindejaar giften,

@de Algemene Reserve (OikoCredit) aan te spreken bij dringende diaconale (nood)hulpverlening.

## **1.2 Toelichtingen op hoofdgroepen**

### **Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen**

Er worden geen opbrengsten verwacht.

### **Opbrengsten levend geld**

Zullen gelijk blijven of licht stijgen.

### **Door te zenden collecten en giften**

Zullen (verder) teruglopen. Oorzaak minder niet diaconale aard.

### **Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten**

Zullen wellicht hoger zijn dan jaarrekening 2020 en wat lager dan begroting 2021.

### **Verplichtingen/bijdragen andere organen**

Zullen nagenoeg gelijk blijven.

### **Kosten beheer, administratie en archief**

Zullen mogelijk licht gaan stijgen.

### **Rentelasten/bankkosten**

Zullen mogelijk licht gaan stijgen.

### **Diaconaal werk plaatselijk**

Zullen mogelijk hoger zijn dan begroting 2021 en ongeveer gelijk aan jaarrekening 2020.

### **Afdrachten door te zenden collecten en giften**

Zie het gestelde onder door te zenden collecten. Beide rubrieken zijn aan elkaar gelijk.

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	-	5
Opbrengsten levend geld	7.500	5.500	7.819
Door te zenden collecten en giften	20.600	30.300	26.996
<b>Totaal baten A</b>	<b>28.100</b>	<b>35.800</b>	<b>34.820</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.600	5.000	3.936
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.300	1.400	1.247
Kosten beheer, administratie en archief	500	500	399
Rentelasten/bankkosten	500	500	497
Diaconaal werk plaatselijk	7.000	4.000	7.366
Afdrachten door te zenden collecten en giften	20.600	31.300	29.197
<b>Totaal lasten A</b>	<b>34.500</b>	<b>42.700</b>	<b>42.642</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.822</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.822</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.822</b>

## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	-	-	5
	-	-	5
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Collecten in kerkdiensten	6.900	4.500	5.214
Giften	600	1.000	2.605
	7.500	5.500	7.819
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconale aard (plaatselijk)	200	400	689
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	4.000	4.000	4.469
Diaconale aard (wereldwijd)	13.000	13.000	19.174
Diaconale noodhulp	1.000	2.500	-
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	400	400	164
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	2.000	10.000	2.500
	20.600	30.300	26.996

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	3.000	3.000	2.641
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	1.000	1.000	895
Overige kosten kerkelijke activiteiten	600	1.000	400
	<u>4.600</u>	<u>5.000</u>	<u>3.936</u>
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	1.300	1.400	1.247
	<u>1.300</u>	<u>1.400</u>	<u>1.247</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Administratie en archief	500	500	399
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>399</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	500	500	497
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>497</u>
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	1.500	1.500	2.620
Ouderenwerk	1.500	1.500	545
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	4.000	1.000	4.201
	<u>7.000</u>	<u>4.000</u>	<u>7.366</u>





	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal plaatselijk	200	400	689
Diaconaal regionaal/landelijk	4.000	4.000	4.469
Diaconaal wereldwijd	13.000	13.000	21.375
Diaconale noodhulp	1.000	3.500	-
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	400	400	164
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	2.000	10.000	2.500
	<hr/> 20.600	<hr/> 31.300	<hr/> 29.197

### 3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91530000
Classis	Protestantse classis Utrecht
Samenwerking met	n.v.t.

#### Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

#### Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

##### *Predikanten - bezetting in aantallen*

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	2
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	2

##### *Predikanten - bezetting in FTE*

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,80
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,80
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	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,38

#### Ouderlingen

##### *(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)*

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	10
Waarvan vacatures	5

**College van kerkrentmeesters***Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	3
Waarvan vacatures	2

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters	6
Waarvan vacatures	0

**College van diakenen***Diakenen*

Aantal diakenen	11
Waarvan vacatures	2

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters	2
Waarvan vacatures	0

**Leden**

Aantal belijdende leden	631
Aantal doopleden	662
Totaal aantal leden	1.293

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden	839
---------------------------	-----

ANBI-pagina [www.pkndevoorhof.nl/ANBI-Diakonie](http://www.pkndevoorhof.nl/ANBI-Diakonie)