



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Vlieland

College van Diakenen

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Vlieland

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

De collecte lijst van de diaconie werd goedgekeurd door de kerkenraad.

In 2023 is besloten de afdrachten niet af te ronden tot 100,00 maar de eigenlijke opbrengsten af te dragen. Ook werd besloten vaker voor eigen diaconie te collecteren om plaatselijke diaconale noden tegemoet te komen. Dit zal in het komende jaar vervolgd worden, ook zal vaker voor de voedselbank in Harlingen gecollecteerd worden.

2. Extra kosten zijn gemaakt in 2023 omdat de ankertjes die bij een overlijden worden gemaakt om aan de familie te geven bij de herdenkingsdienst van 31 december nu door de diaconie worden betaald. Dit zal de begroting van 2024 opgenomen worden. Het aantal is niet te voorspellen maar geschat wordt dat rond 450,00 nodig zal zijn.

Verder, de kosten van bloemen die na de dienst worden gegeven aan zowel leden als, vooral, niet-leden als persoonlijke felicitatie of als aanmoediging vallen onder diaconaal werk plaatselijk. Het bedrag wordt geschat op ongeveer 650,00. Dus de post kosten beheer administratie en archief zal 3.000,00 worden en die voor plaatselijk diaconaal werk 3.000,00

Het tekort op de begroting zal dan € 5.070,00 zijn.

Dit zal gecompenseerd worden door geld van de spaarrekening van de diaconie over te maken naar de rekening courant.

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	10	-	12
Opbrengsten levend geld	1.600	1.500	1.878
Door te zenden collecten en giften	3.300	3.050	4.068
Totaal baten A	4.910	4.550	5.958
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	550	120	-
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	150	200	281
Kosten beheer, administratie en archief	3.000	1.750	3.966
Rentelasten/bankkosten	230	240	222
Diaconaal werk plaatselijk	750	1.700	1.028
Diaconaal werk regionaal/landelijk	500	1.250	411
Diaconaal werk wereldwijd	-	1.200	1.438
Afdrachten door te zenden collecten en giften	4.800	3.050	4.068
Totaal lasten A	9.980	9.510	11.414
Operationeel resultaat (A)	-5.070	-4.960	-5.456
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-5.070	-4.960	-5.456
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-5.070	-4.960	-5.456

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	10	-	12
	<u>10</u>	<u>-</u>	<u>12</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	100	150	-
Collecten in kerkdiensten	1.000	850	1.416
Giften	500	500	450
Overige opbrengsten levend geld	-	-	12
	<u>1.600</u>	<u>1.500</u>	<u>1.878</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	1.500	1.000	1.649
Diaconale aard (wereldwijd)	1.750	1.800	2.378
Diaconale noodhulp	50	250	41
	<u>3.300</u>	<u>3.050</u>	<u>4.068</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	550	120	-
	<u>550</u>	<u>120</u>	<u>-</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	100	150	231
Bijdragen classes en streekverbanden	50	50	50
	<u>150</u>	<u>200</u>	<u>281</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	600	-	1.806
Financiële administratie	2.400	1.750	2.160
	<u>3.000</u>	<u>1.750</u>	<u>3.966</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	230	240	222
	<u>230</u>	<u>240</u>	<u>222</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	750	1.700	1.028
	<u>750</u>	<u>1.700</u>	<u>1.028</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	500	850	411
Overige bijdragen regionaal/landelijk	0	400	0
	<u>500</u>	<u>1.250</u>	<u>411</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	1.050	1.438
Overige bijdragen wereldwijd	-	150	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	1.200	1.438
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	3.000	1.000	1.649
Diaconaal regionaal/landelijk	1.750	1.800	2.378
Diaconaal wereldwijd	50	250	41
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4.800	3.050	4.068

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91840000
Classis	Protestantse classis Fryslân
Samenwerking met	nvt

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
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	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	1
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 2

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 25

Aantal doopleden 20

Totaal aantal leden 45

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 29

ANBI-pagina

protestantsegemeentevlieland.nl/wp-content/uploads/2021/09/PG-Vlieland-verkort-jaaroverzicht-diaconie-2020.pdf

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 0-99 leden		Alle gemeenten		Spreiding		
					Gemiddelde 2021	Gemiddelde 2021	Spreiding laag 2021	Spreiding midden 2021	Spreiding hoog 2021		
Lasten											
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A			203%	209%	192%	579%	140%	84%	104%	162%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen			123%	158%	117%	131%	93%	50%	87%	126%