

Begroting 2025 Diaconie PGV te Veenendaal

CONCEPT

Totaal exploitatie Samenvatting

code FRIS	code Cashflow		realisatie 2023	begroting 2024	begroting 2025	Opmerking
83		opbrengsten levend geld	60.810	45.000	48.000	
84		door te zenden collecten en giften	50.791	22.500	38.000	
		<b>totaal baten</b>	<b>111.601</b>	<b>67.500</b>	<b>86.000</b>	
45		verplichtingen/bijdragen andere organen	6.464	6.500	6.500	
47		kosten administratie	2.947	3.000	3.000	
48		rentelasten/bankkosten	249	500	1.000	
50		diaconaal werk plaatselijk	21.713	25.200	25.000	
51		diaconaal werk regionaal/landelijk	9.000	3.000	5.000	
52		diaconaal werk wereldwijd	9.000	3.000	5.000	
53		afdrachten door te zenden collecten en giften	76.921	40.500	58.000	
		<b>totaal lasten</b>	<b>126.294</b>	<b>81.700</b>	<b>103.500</b>	
		Saldo baten - lasten	-14.693	-14.200	-17.500	Beleid om in te teren op reserves
		<b>Resultaat</b>	<b>-14.693</b>	<b>-14.200</b>	<b>-17.500</b>	

Uitsplitsing

code FRIS	code Cashflow		realisatie 2023	begroting 2024	begroting 2025	Opmerkingen Budget
83		<b>opbrengsten levend geld</b>				
83.10	8310	vrijwillige bijdragen	1.896	17.000	1.000	
83.20	8320	collecten in kerkdiensten	14.958	10.000	15.000	€5K meer obv realisatie 2023
83.30	8330	giften	10.431	4.000	3.000	
83.90	8390	overige bijdragen levend geld (verjaardagfonds)	15.992	14.000	14.000	€2K minder obv 2023 en trend 2024
	8340	Diaconale Actie 2023 / 2024	17.533		15.000	
		<b>totaal</b>	<b>60.810</b>	<b>45.000</b>	<b>48.000</b>	
84		<b>door te zenden collecten en giften</b>				
84.11	08411	diaconale aard (plaatselijk)	4.350	3.000	3.000	
84.12	08412	diaconale aard (regionaal/landelijk)	8.301	5.000	5.000	
84.13	08413	diaconale aard (wereldlijk)	17.957	14.500	14.000	
84.14	08414	diaconale noodhulp	2.198	0	0	
	5044	Vastenactie DOH	7.367		7.000	Cf afspraak om Vastenactie niet te salderen
	5049	Vastenactie ZW	10.618		9.000	Cf afspraak om Vastenactie niet te salderen
		<b>totaal</b>	<b>50.791</b>	<b>22.500</b>	<b>38.000</b>	
45		<b>verplichtingen/bijdragen andere organen</b>				
45.10	4510	afdrachten van quotum	5.464	5.500	5.500	
45.99	4590	overige bijdragen en contributies	1.000	1.000	1.000	
		<b>totaal</b>	<b>6.464</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
47		<b>kosten beheer en administratie</b>				
47.20	4720	bureaubehoeften en drukwerk(verjaardagfonds)	2.201	1.000	1.500	
47.42	4742	financiële administratie	705	1.000	1.000	
47.99	4790	overige kosten	41	1.000	500	
		<b>totaal</b>	<b>2.947</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
48		<b>rentelasten/rentebaten/bankkosten</b>				
48.11	4811	bankkosten	249	500	1.000	
		<b>totaal</b>	<b>249</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	
50		<b>diaconaal werk plaatselijk</b>				
50.15	05015	Ondersteuning personen	3.735	4.000	4.000	
50.40	5041/5042	ouderenwerk	6.102	8.200	8.000	
50.70	5040/5070	bijdrage bezoekwerk	3.661	4.000	4.000	
50.99	5099	overige kosten diaconaal werk plaatselijk	8.215	9.000	9.000	
		<b>totaal</b>	<b>21.713</b>	<b>25.200</b>	<b>25.000</b>	
51		<b>diaconaal werk regionaal/landelijk</b>				
51.19	5119	overige bijdragen regionaal/landelijk	9.000	3.000	5.000	
		<b>totaal</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	
52		<b>diaconaal werk wereldwijd</b>				
52.29	5229	overige bedragen wereldwijd	9.000	3.000	5.000	
		<b>totaal</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	

53		af te dragen collecten en giften			
53.11	05311	diaconale aard (plaatselijk)	3.000	5.000	
53.12	05312	diaconale aard (regionaal/landelijk)	12.911	5.000	
53.13	05313	diaconale aard (wereldlijk)	17.203	14.500	
53.14	05314	diaconale noodhulp	16.597	6.000	
	5044	Vastenactie afdracht DOH	7.442	12.000	7.000 Nieuw beleid om Vastenactie niet te salderen
	5049	Vastenactie afdracht ZW	10.768		9.000 Nieuw beleid om Vastenactie niet te salderen
53.19	05319	overige kosten diaconaal/missionair werk (verjaardagfonds)	12.000	12.000	
		totaal	76.921	40.500	58.000

Veenendaal, 7 september 2024  
C.A. (Arco) de Leede