



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Veenendaal

College van Diakenen

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Veenendaal

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

1.1 Toelichting

1. Het CvD zet haar ingezette beleid van 2021 voort om in te teren op haar reserves.

2. conform het beleidsplan 2021-2025 wordt naar een weerstandsvermogen van € 50.000 gestreefd. Met de begroting voor 2024 met wederom een negatief saldo wordt verwacht dit bedrag eind 2024 bereikt te hebben.

3. op verzoek van de wijkraden zijn de budgetten t.b.v. "pastorale bloemen" en ouderenwerk verhoogd t.o.v. 2023, dit gaat ten koste van giften t.b.v. regionale, landelijke en wereldlijke doelen

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	0	-	14
Opbrengsten levend geld	45.000	46.000	39.045
Door te zenden collecten en giften	22.500	22.000	49.768
Totaal baten A	67.500	68.000	88.827
Uitgaven en Kosten			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.500	7.000	6.928
Kosten beheer, administratie en archief	3.000	4.500	3.938
Rentelasten/bankkosten	500	600	740
Diaconaal werk plaatselijk	25.200	14.500	18.138
Diaconaal werk regionaal/landelijk	3.000	6.000	6.000
Diaconaal werk wereldwijd	3.000	6.000	4.000
Afdrachten door te zenden collecten en giften	40.500	40.000	49.446
Totaal lasten A	81.700	78.600	89.191
Operationeel resultaat (A)	-14.200	-10.600	-364
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-14.200	-10.600	-364
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-14.200	-10.600	-364

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	-	14
	0	-	14
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	17.000	18.000	19.344
Collecten in kerkdiensten	10.000	10.000	15.218
Giften	4.000	2.000	4.483
Overige opbrengsten levend geld	14.000	16.000	-
	45.000	46.000	39.045
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	3.000	2.500	7.031
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	5.000	7.000	7.337
Diaconale aard (wereldwijd)	14.500	12.500	17.989
Diaconale noodhulp	0	0	705
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	0	0	16.705
	22.500	22.000	49.768

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.500	6.000	5.703
Overige bijdragen en contributies	1.000	1.000	1.225
	<u>6.500</u>	<u>7.000</u>	<u>6.928</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	1.000	1.000	1.242
Financiële administratie	1.000	2.500	2.696
Overige kosten	1.000	1.000	0
	<u>3.000</u>	<u>4.500</u>	<u>3.938</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	600	740
	<u>500</u>	<u>600</u>	<u>740</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	4.000	4.000	2.736
Ouderenwerk	8.200	1.000	3.961
Bezoekwerk	4.000	1.500	3.066
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	9.000	8.000	8.376
	<u>25.200</u>	<u>14.500</u>	<u>18.138</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	3.000	6.000	6.000
	<u>3.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Overige bijdragen wereldwijd	3.000	6.000	4.000
	<u>3.000</u>	<u>6.000</u>	<u>4.000</u>



Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Diaconaal plaatselijk	3.000	2.500	7.279
Diaconaal regionaal/landelijk	5.000	7.000	7.300
Diaconaal wereldwijd	14.500	12.500	17.162
Diaconale noodhulp	6.000	6.000	5.205
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	12.000	12.000	12.500
	<u>40.500</u>	<u>40.000</u>	<u>49.446</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	96570000
Classis	Protestantse classis Utrecht

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	2
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	4
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	4

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	2
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,80
Totaal bezetting predikanten in FTE	2,80
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,80

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	3
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,92
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	2
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,38

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	15
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 4

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 10

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 6

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 2.009

Aantal doopleden 2.079

Totaal aantal leden 4.088

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.603

ANBI-pagina www.pkn-veenendaal.nl/anbi_diaconie/