



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Veenendaal

College van Diakenen

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Veenendaal

College van Diakenen

Begroting 2023

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2023	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
3. op verzoek van de Controle Commissie zijn de verwachte opbrengsten verjaardagfonds begroot onder nummer 83.99



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten levend geld	46.000	36.000	44.539
Door te zenden collecten en giften	22.000	38.500	42.375
Totaal baten A	68.000	74.500	86.914
Uitgaven en Kosten			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.000	6.000	6.071
Kosten beheer, administratie en archief	4.500	7.000	5.648
Rentelasten/bankkosten	600	600	454
Diaconaal werk plaatselijk	14.500	17.000	20.406
Diaconaal werk regionaal/landelijk	6.000	10.000	12.100
Diaconaal werk wereldwijd	6.000	14.000	18.000
Afdrachten door te zenden collecten en giften	40.000	40.500	43.382
Totaal lasten A	78.600	95.100	106.061
Operationeel resultaat (A)	-10.600	-20.600	-19.147
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-10.600	-20.600	-19.147
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-10.600	-20.600	-19.147



2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	18.000	20.000	19.584
Collecten in kerkdiensten	10.000	12.000	14.359
Giften	2.000	4.000	10.596
Overige opbrengsten levend geld	16.000	-	-
	<u>46.000</u>	<u>36.000</u>	<u>44.539</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	2.500	500	2.440
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	7.000	10.000	10.002
Diaconale aard (wereldwijd)	12.500	10.000	11.861
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	0	18.000	18.072
	<u>22.000</u>	<u>38.500</u>	<u>42.375</u>



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	6.000	5.000	5.071
Overige bijdragen en contributies	1.000	1.000	1.000
	<u>7.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.071</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	1.000	3.500	3.675
Financiële administratie	2.500	2.500	1.973
Overige kosten	1.000	1.000	0
	<u>4.500</u>	<u>7.000</u>	<u>5.648</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	600	600	454
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>454</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	4.000	5.000	5.531
Ouderenwerk	1.000	1.000	1.643
Bezoekwerk	1.500	1.000	5.152
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	8.000	10.000	8.081
	<u>14.500</u>	<u>17.000</u>	<u>20.406</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	6.000	10.000	12.100
	<u>6.000</u>	<u>10.000</u>	<u>12.100</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Overige bijdragen wereldwijd	6.000	14.000	18.000
	<u>6.000</u>	<u>14.000</u>	<u>18.000</u>



Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Diaconaal plaatselijk	2.500	500	2.663
Diaconaal regionaal/landelijk	7.000	10.000	9.214
Diaconaal wereldwijd	12.500	10.000	12.505
Diaconale noodhulp	6.000	6.000	6.000
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	12.000	14.000	13.000
	<u>40.000</u>	<u>40.500</u>	<u>43.382</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	3
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	3

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)	19
Waarvan vacatures	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 0

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 2.100

Aantal doopleden 2.155

Totaal aantal leden 4.255

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.613

ANBI-pagina

www.pkn-veenendaal.nl/anbi_diaconie/



Verkort Overzicht

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten levend geld	46.000	36.000	44.539
Door te zenden collecten en giften	22.000	38.500	42.375
Totaal baten A	68.000	74.500	86.914
Uitgaven en Kosten			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.000	6.000	6.071
Kosten beheer, administratie en archief	4.500	7.000	5.648
Rentelasten/bankkosten	600	600	454
Diaconaal werk plaatselijk	14.500	17.000	20.406
Diaconaal werk regionaal/landelijk	6.000	10.000	12.100
Diaconaal werk wereldwijd	6.000	14.000	18.000
Afdrachten door te zenden collecten en giften	40.000	40.500	43.382
Totaal lasten A	78.600	95.100	106.061
Operationeel resultaat (A)	-10.600	-20.600	-19.147
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-10.600	-20.600	-19.147
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-10.600	-20.600	-19.147