



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee

College van Diakenen

Begroting 2023



Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee

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

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	5.000	5.300	4.824
Opbrengsten levend geld	137.000	136.000	144.270
Door te zenden collecten en giften	95.000	91.000	103.473
Totaal baten A	237.000	232.300	252.567
Uitgaven en Kosten			
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	7.500	9.000	7.478
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	17.500	20.000	16.907
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	15.800	15.800	15.603
Salarissen en vergoedingen	500	400	150
Kosten beheer, administratie en archief	1.350	1.300	933
Rentelasten/bankkosten	1.500	1.500	1.230
Diaconaal werk plaatselijk	25.350	26.800	11.490
Diaconaal werk regionaal/landelijk	17.000	17.000	-
Diaconaal werk wereldwijd	75.000	69.500	90.050
Afdrachten door te zenden collecten en giften	95.000	91.000	103.473
Totaal lasten A	256.500	252.300	247.314
Operationeel resultaat (A)	-19.500	-20.000	5.253
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-19.500	-20.000	5.253
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-5.253
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-5.253
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-19.500	-20.000	0

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	5.000	5.300	4.824
	<u>5.000</u>	<u>5.300</u>	<u>4.824</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	135.000	134.000	141.767
Giften	2.000	2.000	2.503
	<u>137.000</u>	<u>136.000</u>	<u>144.270</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	20.000	17.000	25.956
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	10.000	9.000	10.225
Diaconale aard (wereldwijd)	65.000	65.000	67.292
	<u>95.000</u>	<u>91.000</u>	<u>103.473</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Overige kosten pastoraat			
Overige kosten pastoraat	7.500	9.000	7.478
	<u>7.500</u>	<u>9.000</u>	<u>7.478</u>
	7.500	9.000	7.478
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	3.000	3.000	600
Overige kosten kerkdiensten en catechese	2.500	5.000	2.259
Wijkwerk en gemeenteavonden	12.000	12.000	14.048
	<u>17.500</u>	<u>20.000</u>	<u>16.907</u>
	17.500	20.000	16.907
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	15.800	15.800	15.603
	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.603</u>
	15.800	15.800	15.603
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	500	400	150
	<u>500</u>	<u>400</u>	<u>150</u>
	500	400	150
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	400	400	338
Bureaubehoeften en drukwerk	150	100	-
Financiële administratie	700	700	595
Overige kosten	100	100	-
	<u>1.350</u>	<u>1.300</u>	<u>933</u>
	1.350	1.300	933

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.500	1.500	1.230
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.230</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	-	-	1.198
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	1.500	1.500	1.000
Ouderenwerk	1.500	1.500	0
Gehandicaptenwerk	3.500	3.500	2.000
Vakantiekosten doelgroep	15.000	16.500	2.311
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	350	300	3.000
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	3.500	3.500	1.981
	<u>25.350</u>	<u>26.800</u>	<u>11.490</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	17.000	17.000	-
	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>-</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	70.000	65.000	78.000
Overige bijdragen wereldwijd	5.000	4.500	12.050
	<u>75.000</u>	<u>69.500</u>	<u>90.050</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	18.000	17.000	25.956
Diaconaal regionaal/landelijk	10.000	9.000	10.225
Diaconaal wereldwijd	67.000	65.000	67.292
	<u>95.000</u>	<u>91.000</u>	<u>103.473</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	5.253
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.253</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	770000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Noord

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	10
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	10
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	2
Totaal aantal predikanten	12

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	10
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,40
Totaal bezetting predikanten in FTE	10,40
Waarvan vacatures in FTE	4,00
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)	120
Waarvan vacatures	6

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 30

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 55

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 5.232

Aantal doopleden 9.156

Totaal aantal leden 14.388

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 7.990

ANBI-pagina

[hervormdegemeentekatwijk.nl/algemeen/
kerkrentmeesters/anbi-gegevens](http://hervormdegemeentekatwijk.nl/algemeen/kerkrentmeesters/anbi-gegevens)