Protestantse Kerk

Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee

College van Diakenen

Begroting 2021

Conceptversie 12-10-2020 09:47

Protestantse Kerk

Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee

College van Diakenen

Begroting 2021

Inhoudsopgave

1.1 Toelichting 2

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021 3
2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten 4

3.1 Algemene informatie 7

1.1 Toelichting

Het bestuur heeft een aantal jaren geleden besloten om jaarlijks € 20.000 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Jaarlijks kan hier door middel van een afzonderlijk besluit van worden afgeweken.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	5.450	5.550	5.513
Opbrengsten levend geld	124.500	142.800	138.462
Door te zenden collecten en giften	94.000	111.000	111.828
Totaal baten A	223.950	259.350	255.803
Uitgaven en Kosten			
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	9.500	9.500	7.895
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	19.400	14.600	18.327
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	10.400	11.600	10.985
Salarissen en vergoedingen	400	400	321
Kosten beheer, administratie en archief	1.250	1.250	1.579
Rentelasten/bankkosten	1.500	1.500	1.237
Diaconaal werk plaatselijk	21.500	29.000	25.533
Diaconaal werk regionaal/landelijk	15.500	25.000	14.500
Diaconaal werk wereldwijd	70.500	75.500	101.044
Afdrachten door te zenden collecten en giften	94.000	111.000	90.946
Totaal lasten A	243.950	279.350	272.367
Operationeel resultaat (A)	-20.000	-20.000	-16.564
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-20.000	-20.000	-16.564
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	20.000	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	20.000	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-20.000	0	-16.564

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	5.450	5.550	5.513
	5.450	5.550	5.513
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	122.500	140.800	134.619
Giften	2.000	2.000	3.843
	124.500	142.800	138.462
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	17.000	-	16.705
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	7.000	36.000	6.977
Diaconale aard (wereldwijd)	70.000	75.000	63.908
Diaconale noodhulp	-	-	17.294
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	-	-	6.944
	94.000	111.000	111.828

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten beschikbaarheidsbijdrage	9.500	9.500	7.895
	9.500	9.500	7.895
	9.500	9.500	7.895
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	3.000	3.200	2.297
Overige kosten kerkdiensten en catechese	5.000	-	5.374
Wijkwerk en gemeenteavonden	11.400	11.400	10.656
	19.400	14.600	18.327
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	10.300	11.500	10.985
Overige bijdragen en contributies	100	100	-
	10.400	11.600	10.985
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	400	400	321
	400	400	321
	400	400	321
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	400	400	557
Bureaubehoeften en drukwerk	100	100	70
Financiële administratie	600	600	566
Overige kosten	150	150	386
	1.250	1.250	1.579

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.500	1.500	1.237
	1.500	1.500	1.237
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	1.500	1.000	1.500
Ouderenwerk	1.000	3.500	1.000
Gehandicaptenwerk	3.500	2.000	3.500
Vakantiekosten doelgroep	9.000	17.000	15.533
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	3.000	2.000	3.000
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	3.500	3.500	1.000
	21.500	29.000	25.533
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	15.500	25.000	14.500
	15.500	25.000	14.500
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	66.000	71.500	79.200
Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	-	-	17.294
Overige bijdragen wereldwijd	4.500	4.000	4.550
	70.500	75.500	101.044
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	17.000	-	16.705
Diaconaal regionaal/landelijk	7.000	36.000	9.371
Diaconaal wereldwijd	70.000	75.000	64.870
	94.000	111.000	90.946
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-20.000	-
	-	-20.000	-

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	770000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Noord
Aantal wijkgemeenten	10
Aantal predikanten	9
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	9
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	9
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,00
Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00
Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	150
- Waarvan vacatures	10
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	30
- Waarvan vacatures	5
Aantal kerkrentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	55
- Waarvan vacatures	1
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	5.379
Aantal doopleden verslagjaar	9.260
Totaal aantal leden	14.639
Aantal pastorale eenheden	8.058
ANBI-pagina	hervormdegemeentekatwijk.nl/algemeen/kerkrentmeesters/anbi-gegevens