



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee

College van Diakenen

Begroting 2024



Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee

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

We zijn dankbaar voor de vrijgevenheid van onze gemeenteleden en kijken met vertrouwen naar 2024.

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	3.000	5.000	4.177
Opbrengsten levend geld	165.000	137.000	175.150
Door te zenden collecten en giften	137.000	95.000	125.237
Totaal baten A	305.000	237.000	304.564
Uitgaven en Kosten			
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	9.500	7.500	8.877
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	21.000	17.500	19.179
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	16.000	15.800	15.599
Salarissen en vergoedingen	150	500	143
Kosten beheer, administratie en archief	1.200	1.350	1.123
Rentelasten/bankkosten	1.000	1.500	896
Diaconaal werk plaatselijk	25.350	25.350	13.651
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	17.000	-
Diaconaal werk wereldwijd	113.000	75.000	137.459
Afdrachten door te zenden collecten en giften	137.000	95.000	125.237
Totaal lasten A	324.200	256.500	322.164
Operationeel resultaat (A)	-19.200	-19.500	-17.600
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	0
Resultaat verslagjaar (A+B)	-19.200	-19.500	-17.600
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)	-19.200	-19.500	-12.347

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	3.000	5.000	4.177
	<u>3.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.177</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	160.000	135.000	168.101
Giften	5.000	2.000	7.049
	<u>165.000</u>	<u>137.000</u>	<u>175.150</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	57.000	20.000	54.715
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	10.000	10.000	3.566
Diaconale aard (wereldwijd)	70.000	65.000	66.956
	<u>137.000</u>	<u>95.000</u>	<u>125.237</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Overige kosten pastoraat			
Overige kosten pastoraat	9.500	7.500	8.877
	<u>9.500</u>	<u>7.500</u>	<u>8.877</u>
	<u>9.500</u>	<u>7.500</u>	<u>8.877</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	5.000	3.000	4.790
Overige kosten kerkdiensten en catechese	2.500	2.500	1.330
Wijkwerk en gemeenteavonden	13.500	12.000	13.059
	<u>21.000</u>	<u>17.500</u>	<u>19.179</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	16.000	15.800	15.599
	<u>16.000</u>	<u>15.800</u>	<u>15.599</u>
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	150	500	143
	<u>150</u>	<u>500</u>	<u>143</u>
	<u>150</u>	<u>500</u>	<u>143</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	-	400	16
Bureaubehoeften en drukwerk	-	150	-
Financiële administratie	700	700	653
Overige kosten	500	100	454
	<u>1.200</u>	<u>1.350</u>	<u>1.123</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.000	1.500	896
	<u>1.000</u>	<u>1.500</u>	<u>896</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	-	-	-3.000
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	1.500	1.500	1.150
Ouderenwerk	1.500	1.500	0
Gehandicaptenwerk	3.500	3.500	0
Vakantiekosten doelgroep	15.000	15.000	15.251
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	350	350	250
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	3.500	3.500	0
	<u>25.350</u>	<u>25.350</u>	<u>13.651</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	17.000	-
	<u>-</u>	<u>17.000</u>	<u>-</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	100.000	70.000	120.459
Overige bijdragen wereldwijd	13.000	5.000	17.000
	<u>113.000</u>	<u>75.000</u>	<u>137.459</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	57.000	18.000	54.716
Diaconaal regionaal/landelijk	10.000	10.000	3.565
Diaconaal wereldwijd	70.000	67.000	66.956
	<u>137.000</u>	<u>95.000</u>	<u>125.237</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	8
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	3

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	8
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	3
Totaal aantal predikanten	11

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	8
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,40
Totaal bezetting predikanten in FTE	8,40
Waarvan vacatures in FTE	2,00
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	40
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	21,84

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	102
Waarvan vacatures	9

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 29

Waarvan vacatures 4

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 29

Waarvan vacatures 4

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 45

Waarvan vacatures 2

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 5.150

Aantal doopleden 9.035

Totaal aantal leden 14.185

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 6.820

ANBI-pagina

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