



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee

College van Diakenen

Begroting 2022



Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee

College van Diakenen

Begroting 2022

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2022	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	8

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 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	5.300	5.450	5.343
Opbrengsten levend geld	136.000	124.500	141.596
Door te zenden collecten en giften	91.000	94.000	108.865
Totaal baten A	232.300	223.950	255.804
Uitgaven en Kosten			
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	9.000	9.500	6.482
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	20.000	19.400	16.352
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	15.800	10.400	10.181
Salarissen en vergoedingen	400	400	150
Kosten beheer, administratie en archief	1.300	1.250	566
Rentelasten/bankkosten	1.500	1.500	1.135
Diaconaal werk plaatselijk	26.800	21.500	27.078
Diaconaal werk regionaal/landelijk	17.000	15.500	22.118
Diaconaal werk wereldwijd	69.500	70.500	103.638
Afdrachten door te zenden collecten en giften	91.000	94.000	85.372
Totaal lasten A	252.300	243.950	273.072
Operationeel resultaat (A)	-20.000	-20.000	-17.268
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-20.000	-20.000	-17.268
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-20.000	-20.000	-17.268

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	5.300	5.450	5.343
	<u>5.300</u>	<u>5.450</u>	<u>5.343</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	134.000	122.500	138.804
Giften	2.000	2.000	2.792
	<u>136.000</u>	<u>124.500</u>	<u>141.596</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	17.000	17.000	17.118
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	9.000	7.000	8.924
Diaconale aard (wereldwijd)	65.000	70.000	59.866
Diaconale noodhulp	-	-	22.957
	<u>91.000</u>	<u>94.000</u>	<u>108.865</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten beschikbaarheidsbijdrage	-	9.500	-
	-	9.500	-
Overige kosten pastoraat			
Overige kosten pastoraat	9.000	-	6.482
	9.000	-	6.482
	9.000	9.500	6.482
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	3.000	3.000	1.279
Overige kosten kerkdiensten en catechese	5.000	5.000	4.239
Wijkwerk en gemeenteavonden	12.000	11.400	10.834
	20.000	19.400	16.352
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	15.800	10.300	10.181
Overige bijdragen en contributies	-	100	-
	15.800	10.400	10.181
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	400	400	150
	400	400	150
	400	400	150

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	400	400	-
Bureaubehoeften en drukwerk	100	100	-
Financiële administratie	700	600	566
Overige kosten	100	150	-
	1.300	1.250	566
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.500	1.500	1.135
	1.500	1.500	1.135
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	-	-	1.010
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	1.500	1.500	1.000
Ouderenwerk	1.500	1.000	1.024
Gehandicaptenwerk	3.500	3.500	3.500
Vakantiekosten doelgroep	16.500	9.000	16.544
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	300	3.000	3.000
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	3.500	3.500	1.000
	26.800	21.500	27.078
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	17.000	15.500	22.118
	17.000	15.500	22.118
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	65.000	66.000	79.050
Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	-	-	22.957
Overige bijdragen wereldwijd	4.500	4.500	1.631
	69.500	70.500	103.638



Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Diaconaal plaatselijk	17.000	17.000	16.581
Diaconaal regionaal/landelijk	9.000	7.000	8.925
Diaconaal wereldwijd	65.000	70.000	59.866
	<u>91.000</u>	<u>94.000</u>	<u>85.372</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 5.284

Aantal doopleden 9.176

Totaal aantal leden 14.460

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 7.982

ANBI-pagina

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