



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Gorinchem

College van Diakenen

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Gorinchem

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

Algemeen

De collecteopbrengsten vertonen in 2022 een stijgende lijn (+13% t/m september), terwijl in de begroting was uitgegaan van een daling. De begrote collecteopbrengsten voor 2023 zijn in lijn met de actuele opbrengsten in 2022.

Het College van Diakenen werkt aan de opzet van een plaatselijk diaconaal fonds. Voor 2023 is hiervoor EUR 5.000 begroot.

Het totale begrote resultaat van EUR -10.899 past bij het voornemen en het beleid van de afgelopen jaren om de reserves verder af te bouwen.

Korte toelichting per post

BATEN:

80 Opbrengsten onroerende zaken - Betreft pachtinkomsten (jaarlijkse indexatie 2%).

81 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen - Grootste deel (EUR 5.000) betreft rente uitstaande lening kerkrentmeesters.

83 Opbrengsten levend geld - Collecten in kerkdiensten begroot in lijn met actuele opbrengsten 2022. Evenals in voorgaande jaren is het uitgangspunt 24 niet gelabelde collectes per wijkgemeente (2 per maand).

De inkomsten vanuit de kerkradio dalen als gevolg van het teruglopende aantal gebruikers.

84 Door te zenden collecten en giften - In lijn met actuele opbrengsten 2022.

LASTEN:

45 Verplichtingen/bijdragen aan andere organen - In lijn met vorige jaren.

47 Kosten beheer, administratie en archief - In lijn met vorige jaren.

48 Rentelasten/bankkosten - In lijn met vorige jaren.

50 Diaconaal werk plaatselijk - EUR 5.000 begroot voor plaatselijk diaconaal fonds.

51 Diaconaal werk regionaal/landelijk - In lijn met begroting 2022. Betreft vooral eindejaarsgiften aan landelijke goede doelen.

52 Diaconaal werk wereldwijd - In lijn met uitgaven in 2021 en laatste prognose 2022.

53 Afdrachten door te zenden collecten en giften - Zie 84.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	1.091	1.060	1.039
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	5.050	5.110	5.102
Opbrengsten levend geld	25.200	21.000	26.171
Door te zenden collecten en giften	47.300	35.000	41.825
Totaal baten A	78.641	62.170	74.138
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	0	105	0
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.040	4.190	4.138
Kosten beheer, administratie en archief	1.900	2.200	2.993
Rentelasten/bankkosten	800	780	792
Diaconaal werk plaatselijk	16.000	11.500	15.244
Diaconaal werk regionaal/landelijk	2.500	2.500	6.260
Diaconaal werk wereldwijd	17.000	10.000	17.103
Afdrachten door te zenden collecten en giften	47.300	35.000	41.825
Totaal lasten A	89.540	66.275	88.355
Operationeel resultaat (A)	-10.899	-4.105	-14.217
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-552
Incidentele lasten	-	-	-390
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-942
Resultaat verslagjaar (A+B)	-10.899	-4.105	-15.159
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	552
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	552
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-10.899	-4.105	-14.607

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Landerijen	1.091	1.060	1.039
	<u>1.091</u>	<u>1.060</u>	<u>1.039</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	50	110	102
Opbrengsten financiële vaste activa	5.000	5.000	5.000
	<u>5.050</u>	<u>5.110</u>	<u>5.102</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	21.200	15.000	18.745
Giften	3.000	4.000	5.691
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	1.000	2.000	1.735
	<u>25.200</u>	<u>21.000</u>	<u>26.171</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	8.100	7.000	7.170
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	8.300	6.000	7.313
Diaconale aard (wereldwijd)	30.900	22.000	27.342
	<u>47.300</u>	<u>35.000</u>	<u>41.825</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	-552
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-552</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	552
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>552</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Landerijen			
Belastingen	0	105	0
	0	105	0
	0	105	0
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.000	4.150	4.138
Overige bijdragen en contributies	40	40	-
	4.040	4.190	4.138
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	100	300	253
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	1.800	1.900	2.740
	1.900	2.200	2.993
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	800	780	792
	800	780	792
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	500	1.000	186
Ouderenwerk	500	500	500
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	15.000	10.000	14.558
	16.000	11.500	15.244
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	2.500	2.500	6.260
	2.500	2.500	6.260

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Overige bijdragen wereldwijd	17.000	10.000	17.103
	<u>17.000</u>	<u>10.000</u>	<u>17.103</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	8.100	7.000	7.170
Diaconaal regionaal/landelijk	8.300	6.000	7.313
Diaconaal wereldwijd	30.900	22.000	27.342
	<u>47.300</u>	<u>35.000</u>	<u>41.825</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	390
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>390</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	97330000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Zuid
Samenwerking met	Wijk 2 Lutherse Kerk

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	4
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	4
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	1
Totaal aantal predikanten	5

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	3
Bezetting predikanten parttime in FTE	2,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	5,00
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	2
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,30
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	7
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	3,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	4
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 8

Waarvan vacatures 3

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 6

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 8

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 1.551

Aantal doopleden 1.678

Totaal aantal leden 3.229

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.261

ANBI-pagina www.pkngorinchem.nl/anbi