



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Overschie**

**College van Diakenen**

**Begroting 2024**



## **Protestantse gemeente te Overschie**

### **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
4.1	Kengetallen .....	9

## 1.1 Toelichting

### Korte Toelichting

Als basis voor de begroting 2024 zijn de ontwikkelingen in de cijfers 2023 en de cijfers uit de jaarrekening 2022 gebruikt. In de vergadering van het college van diakenen is de begroting besproken en toegelicht en over de verschillende doelen die ondersteund worden.

### Opbrengsten en Baten

De begroting laat op zich geen verrassingen zien. De gestaag teruglopende collecten opbrengsten zijn uiteraard zichtbaar in de begroting. Verder is besloten om de bijdragen en diaconale uitgaven zoveel mogelijk op peil te houden.

Het operationele resultaat laat een tekort zien van € 12.500,-, waarvan een deel onttrokken kan worden uit de bestemmingsreserve diaconale noodhulp die is gevormd.

Het uiteindelijke tekort komt dan ook naar verwachting uit op een bedrag van € 10.000,-. Dit bedrag komt ten laste van de algemene reserve.

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.500	500	368
Opbrengsten levend geld	5.000	5.000	6.644
Door te zenden collecten en giften	7.500	6.500	10.002
<b>Totaal baten A</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>17.014</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.000	1.000	725
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	750	750	969
Kosten beheer, administratie en archief	4.000	4.250	4.254
Rentelasten/bankkosten	500	500	595
Diaconaal werk plaatselijk	7.500	7.500	7.045
Diaconaal werk regionaal/landelijk	1.000	1.000	162
Diaconaal werk wereldwijd	4.000	5.500	1.693
Afdrachten door te zenden collecten en giften	7.750	6.500	10.002
<b>Totaal lasten A</b>	<b>26.500</b>	<b>27.000</b>	<b>25.445</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.431</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	1.376
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.376</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.055</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	5.000	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.055</b>

## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	1.250	250	30
Opbrengsten financiële vaste activa	250	250	195
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	-	-	143
	<u>1.500</u>	<u>500</u>	<u>368</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Collecten in kerkdiensten	4.000	4.000	6.237
Giften	1.000	1.000	407
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.644</u>
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconale aard (plaatselijk)	500	-	675
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	1.000	1.000	1.172
Diaconale aard (wereldwijd)	5.000	5.000	6.166
Diaconale noodhulp	1.000	500	1.989
	<u>7.500</u>	<u>6.500</u>	<u>10.002</u>
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Incidentele baten	-	-	1.347
Koersresultaat beleggingen	-	-	29
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.376</u>
<b>Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	5.000	-
	<u>-</u>	<u>5.000</u>	<u>-</u>

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	500	500	261
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	-	0	40
Overige kosten kerkelijke activiteiten	500	500	424
	1.000	1.000	725
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	750	750	969
	750	750	969
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bureaubehoeften en drukwerk	500	1.000	276
Financiële administratie	1.250	1.250	1.608
Jaarrekeningcontrole	1.250	1.250	1.250
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	750	750	707
Overige kosten	250	-	413
	4.000	4.250	4.254
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	500	500	481
Kosten vermogensbeheer	-	-	114
	500	500	595
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	-	-	2.373
Ouderenwerk	500	500	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	7.000	7.000	4.672
	7.500	7.500	7.045

	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Rekening 2022</b>
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	250	250	162
Overige bijdragen regionaal/landelijk	750	750	-
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>162</u>
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	500	500	-
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	1.500	1.500	-
Overige bijdragen wereldwijd	2.000	3.500	1.693
	<u>4.000</u>	<u>5.500</u>	<u>1.693</u>
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal plaatselijk	-	-	675
Diaconaal regionaal/landelijk	1.000	1.000	1.172
Diaconaal wereldwijd	5.250	4.000	6.166
Zending en evangelisatie	-	-	1.989
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	1.500	1.500	-
	<u>7.750</u>	<u>6.500</u>	<u>10.002</u>

### 3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	90990000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Zuid

#### Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

#### Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

##### *Predikanten - bezetting in aantallen*

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	0
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	0

##### *Predikanten - bezetting in FTE*

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,00
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	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)	4
Waarvan vacatures	0



**College van kerkrentmeesters***Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 0

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters 3

Waarvan vacatures 0

**College van diakenen***Diakenen*

Aantal diakenen 3

Waarvan vacatures 1

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

**Leden**

Aantal belijdende leden 274

Aantal doopleden 484

Totaal aantal leden 758

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 679

ANBI-pagina

[www.protestantsegemeenteoverschie.nl/  
anbi\\_diaconie](http://www.protestantsegemeenteoverschie.nl/anbi_diaconie)

## 4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 750-999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2021	Spreiding midden 2021	Spreiding hoog 2021
					Gemiddelde 2021	Gemiddelde 2021			
<b>Lasten</b>									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	189%	225%	150%	111%	140%	84%	104%	162%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	145%	171%	111%	91%	93%	50%	87%	126%