



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Overschie

College van Diakenen

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Overschie

College van Diakenen

Begroting 2025

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2025	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 2025 zijn de ontwikkelingen in de cijfers 2024 en de cijfers uit de jaarrekening 2023 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 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 € 8.500,-. Bij eventuele noodhulp die zich voordoet kan de bestemmingsreserve diaconale noodhulp worden ingezet.

Het begrote tekort van € 8.500,- komt ten laste van de algemene reserve.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.750	1.500	888
Opbrengsten levend geld	6.000	5.000	6.277
Door te zenden collecten en giften	10.000	7.500	12.153
Totaal baten A	17.750	14.000	19.318
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	750	1.000	654
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	750	750	715
Kosten beheer, administratie en archief	4.400	4.000	3.924
Rentelasten/bankkosten	650	500	613
Diaconaal werk plaatselijk	5.000	7.500	5.122
Diaconaal werk regionaal/landelijk	700	1.000	0
Diaconaal werk wereldwijd	4.000	4.000	4.807
Afdrachten door te zenden collecten en giften	10.000	7.750	12.153
Totaal lasten A	26.250	26.500	27.988
Operationeel resultaat (A)	-8.500	-12.500	-8.670
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-8.500	-12.500	-8.670
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-8.500	-12.500	-8.670

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	1.600	1.250	745
Opbrengsten financiële vaste activa	-	250	-
Opbrengsten aandelen(fondsen) en obligatie(fondsen)	150	-	143
	1.750	1.500	888
 Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	5.000	4.000	5.901
Giften	1.000	1.000	376
	6.000	5.000	6.277
 Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	1.000	500	1.232
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	1.000	1.000	1.562
Diaconale aard (wereldwijd)	6.000	5.000	7.541
Diaconale noodhulp	-	1.000	1.818
Zending en evangelisatie	2.000	-	-
	10.000	7.500	12.153

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	500	500	231
Overige kosten kerkelijke activiteiten	250	500	423
	750	1.000	654
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	750	750	715
	750	750	715
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	250	500	120
Financiële administratie	1.700	1.250	1.751
Jaarrekeningcontrole	1.500	1.250	1.350
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	750	750	703
Overige kosten	200	250	-
	4.400	4.000	3.924
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	500	499
Kosten vermogensbeheer	150	-	114
	650	500	613
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	2.500	-	2.373
Ouderenwerk	500	500	493
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.000	-	1.165
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	1.000	7.000	1.091
	5.000	7.500	5.122

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	500	250	0
Overige bijdragen regionaal/landelijk	200	750	-
	<u>700</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	500	500	1.300
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	1.000	1.500	-
Overige bijdragen wereldwijd	2.500	2.000	3.507
	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.807</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	1.000	-	1.232
Diaconaal regionaal/landelijk	1.000	1.000	1.562
Diaconaal wereldwijd	6.000	5.250	7.541
Zending en evangelisatie	2.000	-	1.818
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	0	1.500	-
	<u>10.000</u>	<u>7.750</u>	<u>12.153</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 4

Waarvan vacatures 2

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 262

Aantal doopleden 492

Totaal aantal leden 754

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 677

ANBI-pagina

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

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 750-999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	0%	0%	0%					
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	0%	0%	0%					
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	148%	189%	145%	112%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	111%	145%	114%	94%	93%	57%	89%	124%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	8	7	8	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	77%	77%	88%					

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 750-999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	0	0	0					
5.2	Aantal leden per FTE predikant	0	0	0					
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	86%	92%	86%					
5.4	Aantal belijdende leden	262	274	274					
5.5	Aantal doopleden	492	484	484					
5.6	Totaal aantal leden	754	758	758					