

BEGROTING

van de Protestantse Gemeente
te Pijnacker en Delfgauw

Opgesteld door het

college van diakenen

Over het boekjaar: 2017

Algemene Informatie vervolg.

college van diakenen

Voorzitter

Naam:	Dhr. E.P.A. Wierenga	Telefoon	015-213 4429
Adres:	Witmolen 46	e-mail	e_wierenga@hotmail.com
Pc plaats	2645 GK Delfgauw		

Secretaris

Naam:	Dhr. C.G Kranenburg	Telefoon	015-369 6160
Adres:	Rivierenlaan 106	e-mail	c.g.kranenburg@hetnet.nl
Pc plaats	2641 VX Pijnacker		

Penningmeester

Naam:	Dhr. C.T. Kuiper	Telefoon	015-369 9728
Adres:	Lookhof 7	e-mail	ct.kuiper@skpnet.nl
Pc plaats	2642 KC Pijnacker		

Preses kerkenraad

Naam:	Dhr. J. de Prieëlle	Telefoon	015-369 2498
Adres:	Emmapark 107	e-mail	deprieelle@planet.nl
Pc plaats	2641 DW Pijnacker		

Scriba kerkenraad

Naam:	Mw. P. Krijgsheld	Telefoon	015-364 0108
Adres:	Westlaan 7	e-mail	scriba-ak-pgpd@outlook.com
Pc plaats	2641 DS Pijnacker		

De administratie berust bij:

Naam:	Dhr. A.W. van Velzen	Telefoon	015-369 3997
Adres:	Sion 4	e-mail	tvvelzen@xs4all.nl
Pc plaats	2641 MP Pijnacker		

Contactpersoon voor deze begroting:

Naam:	Dhr. C.T. Kuiper	Telefoon	015-369 9728
Adres:	Lookhof 7	e-mail	ct.kuiper@skpnet.nl
Pc plaats	2642 KC Pijnacker		

Algemene Informatie vervolg.

		Stand per 31 december	
1	Kerkelijke regio (b.v. Midden)	Zoetermeer	
2	Registratienummer gemeente	0.700.650.00.2641.000	
3	Classis (naam)	0.700.650.00.0000.000	
4	Combinatie/Federatie met	n.v.t.	
5	Aantal Wijkgemeenten	4,0	
6	Aantal predikanten	4,0	
6.1	waarvan voor gewone werkzaamheden	4,0	
6.2	waarvan met een bijzondere opdracht		
6.3	Bezetting predikanten volledig:	4,0	
7	Aantal kerkelijk werkers		
7.1	Bezetting kerkelijk werkers in FTE		
8	Overige betaalde medewerkers in FTE		
9	Aantal belijdende leden verslagjaar	1819	1830 (voorgaand jaar)
10	Aantal doopleden verslagjaar	1997	1999 (voorgaand jaar)
11	Overig aantal tot de gemeente behorend.	575	597 (voorgaand jaar)
	Totaal aantal leden (10+11)	3816	3829
12	Aantal pastorale eenheden	2403	

Verklaringen intern

Verklaring college van diakenen

Het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw verklaart, dat de ontwerp-begroting over 2017 ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld en ingediend bij de (algemene) kerkenraad.

datum: 11 oktober 2016

Voorzitter: E.P.A. Wierenga (Handtekening)

Penningmeester: C.T. Kuiper (Handtekening)

Verklaring Kerkenraad

Nadat de begroting voorlopig is vastgesteld, is deze in samenvatting gepubliceerd en gedurende een week in haar geheel voor de leden ter inzage gelegd.

Daarna is de begroting vastgesteld door de (algemene) kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw in de vergadering van: 28-nov-2016

De begroting wordt vóór 15 december voorafgaand aan het begrotingsjaar voorgelegd aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

datum: 28 november 2016

Preses: J. de Prieëlle (Handtekening)

Scriba: P. Krijgsheld (Handtekening)

Batenrekeningen

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
81	rentebaten en dividenden			
81.10	ontvangen interest bank	€ 150	€ 200	€ 188
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g	€ -	€ -	€ -
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ -	€ -	€ -
81.40	rente obligaties/pandbrieven	€ -	€ -	€ -
81.50	dividend aandelen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.897
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 1.650	€ 1.700	€ 2.085
83	bijdragen levend geld			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ 45.000	€ 45.000	€ 44.505
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.742
83.30	giften	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.240
83.40	schenking/legaat/erfenis < € 500,-- per verkrijging	€ -	€ -	€ -
83.50	collectebussen	€ -	€ -	€ -
83.80	Diaconale rondgang	€ -	€ -	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.487
84	door te zenden collecten en bijdragen			
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ 13.000	€ 20.000	€ 13.118
84.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
84.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
84.14	bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.21	doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd)	€ 37.000	€ 27.000	€ 42.054
84.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ 16.000	€ 17.000	€ 12.567
84.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.093
84.24	bijdragen van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
84.26	bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ -
84.29	overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 73.000	€ 71.000	€ 74.832

Lastenrekeningen

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.			
44.10	kosten kerkdiensten	€ 800	€ 700	€ 802
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ -	€ -	€ -
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteavonden	€ -	€ -	€ -
44.60	kosten jeugdwerk	€ -	€ -	€ -
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 800	€ 700	€ 802
45	verplichtingen/bijdragen andere organen			
45.10	Diaconaal quotum	€ 4.000	€ 4.200	€ 4.068
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.90	overige bijdragen en contributies	€ 300	€ 300	€ 300
	totaal	€ 4.300	€ 4.500	€ 4.368
47	kosten beheer, administratie en archief			
47.10	kosten bestuur	€ 70	€ 50	€ 70
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ 630	€ 600	€ 634
47.30	kosten telefoon	€ -	€ -	€ -
47.40	kosten administratie en archief	€ -	€ -	€ -
47.42	kosten financiële administratie	€ -	€ -	€ -
47.50	controlekosten jaarrekening	€ -	€ -	€ -
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	€ 300	€ 300	€ 296
47.70	publiciteit	€ -	€ -	€ -
47.90	overige lasten	€ 50	€ 50	€ -
	totaal	€ 1.050	€ 1.000	€ 1.000
48	rentelasten/bankkosten			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 350	€ 300	€ 268
48.20	rente hypotheek en leningen o/g	€ -	€ -	€ -
48.30	rente obligatieleningen	€ -	€ -	€ -
48.40	rente fondsen	€ -	€ -	€ -
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer	€ -	€ -	€ -
48.90	overige rente	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 350	€ 300	€ 268
50	diaconaal werk plaatselijk (cvd)			
50.10	saldo ondersteuning personen en terugontvangste	€ 3.000	€ 3.000	€ 227
50.20	maatschappelijk werk/gezinsverzorging	€ -	€ -	€ -
50.30	ziekenzorg	€ -	€ -	€ -
50.40	ouderenwerk	€ 5.500	€ 5.500	€ 4.443
50.50	gehandicaptenwerk	€ 300	€ 300	€ 265
50.60	bijdrage vakantiekosten doelgroep	€ -	€ -	€ -
50.70	bijdrage bezoekwerk	€ 1.000	€ 1.000	€ 638
50.80	kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk	€ 1.000	€ 1.000	€ 945
50.90	overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ 200	€ 500	€ 73
	totaal	€ 11.000	€ 11.300	€ 6.591

Lastenrekeningen

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (cvd)			
51.11	afdracht doorzendcollecten/giften (84.11)	€ 13.000	€ 20.000	€ 13.118
51.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.14	afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ 6.500	€ 2.400	€ 6.750
51.15	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
51.17	overige bijdragen	€ 150	€ 2.500	€ 94
51.19	afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. we	€ -		
	(regionaal/provinc./land) niet meetellend voor MDA	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 19.650	€ 24.900	€ 19.962
52	diaconaal werk wereldwijd (cvd)			
52.21	afdracht doorzendcollecten (84.21)	€ 37.000	€ 30.000	€ 42.676
52.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ 25.000	€ 26.000	€ 25.232
52.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.909
52.24	afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd)	€ 4.500	€ 5.500	€ 4.250
52.25	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ 314
52.27	overige bijdragen	€ 7.000	€ 4.500	€ 7.200
52.29	afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk			
	(wereldwijd) niet meetellend voor MDA.	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ 93.500	€ 86.000	€ 100.581

Totaal exploitatie

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
	baten			
80	baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81	rentebaten en dividenden	€ 1.650	€ 1.700	€ 2.085
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.487
84	door te zenden collecten	€ 73.000	€ 71.000	€ 74.832
85	subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
	totaal baten	€ 123.650	€ 121.700	€ 126.404
	lasten			
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43	pastoraat	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 800	€ 700	€ 802
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 4.300	€ 4.500	€ 4.368
46	salarissen	€ -	€ -	€ -
47	kosten beheer, administratie en archief	€ 1.050	€ 1.000	€ 1.000
48	rentelasten/bankkosten	€ 350	€ 300	€ 268
50	diaconaal werk plaatselijk	€ 11.000	€ 11.300	€ 6.591
51	diaconaal werk regionaal	€ 19.650	€ 24.900	€ 19.962
52	diaconaal werk wereldwijd	€ 93.500	€ 86.000	€ 100.581
	totaal lasten	€ 130.650	€ 128.700	€ 133.572
	Saldo baten - lasten	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.168
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
	Resultaat	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.168

Bestemming van het resultaat boekjaar	2017	
	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ -	€ -7.000
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -7.000
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ -7.000	

College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw

Uitgangspunt voor het diaconaat is het dienend bezig zijn in deze wereld, zoals Christus gekomen is om te dienen. Hij koos voor en bevond zich altijd tussen de (kans)armen, de verdrukten in de samenleving. Hierbij leerde Hij ons de minste te willen zijn en de ander hoger te achten dan jezelf. Het diaconale werk richt zich op al onze naasten in nood of op ongerechtigheid en uit zich in de vorm van delen, helpen en getuigen. God heeft een ieder opgeroepen tot deze taak. De diakenen hebben een voorttrekkende en stimulerende taak om samen met gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven.

Toelichting op de begroting 2017

Algemeen

De begroting is (evenals voorgaande begrotingen) opgesteld volgens de handleiding en het model van de PKN voor het opstellen van de begroting en jaarrekening door de colleges van kerkrentmeesters en diakenen. Zij volgt grotendeels het beleid van de Diaconie van het lopende jaar, waardoor zij op hoofdlijnen overeenkomt met de begroting van dit jaar. Leidend voor de begroting zijn de ervaringscijfers en trends over de afgelopen jaren.

Net als vorig jaar is het College van Diakenen voornemens om ook in 2017 het eigen vermogen gedeeltelijk verder af te bouwen. Dit vloeit voort uit de volgende overwegingen: Het College van Diakenen wil niet op dood kapitaal blijven zitten terwijl grote delen van de wereld in brand staan. Anderzijds is het onwenselijk om het opgebouwde vermogen overhaast in één jaar weg te geven. Voorts is de noodzaak onderkend, om enig vermogen aan te houden als buffer voor het ondervangen van onvoorziene omstandigheden. Derhalve heeft het College van Diakenen in haar vergadering van september 2014 het volgende besloten:

- a. In de komende jaren wordt het eigen vermogen afgebouwd met € 7.000 per jaar. Dit bedrag zal worden gedoneerd aan organisaties met een diaconaal karakter ter ondersteuning van hun activiteiten in binnen- en buitenland.
- b. Na 5 jaar zal de situatie rondom het eigen vermogen opnieuw worden geëvalueerd in het licht van de op dat moment geldende omstandigheden.

Toelichting batenposten

Rentebaten en dividenden

Voor de rente-inkomsten is een iets lager bedrag begroot dan vorig jaar, gebaseerd op de nog altijd dalende rentetarieven.

De begrote inkomsten uit dividend zijn gelijk gebleven, gebaseerd op het bij Oikocredit belegde diaconale vermogen en de historische dividend-percentages bij Oikocredit.

Bijdragen levend geld

Hier zijn geen wijzigingen voorzien ten opzichte van de voorgaande begroting. Eventueel in de praktijk hoger uitvallende VVB-inkomsten zullen worden verdeeld zoals aangegeven in de laatste alinea van deze toelichting.

Door te zenden collecten en bijdragen

De begrote bedragen onder 'door te zenden collecten en bijdragen' zijn gebaseerd op ervaringscijfers. In deze posten zijn, naast de collecten uit het concept-collecterooster voor 2017 inclusief het 40-dagenproject, tevens de ZWO-inkomsten uit zendingsbussen en HA-collecten opgenomen. Het feit, dat het bedrag voor landelijke doorzendcollecten lager is begroot dan in 2016 terwijl het bedrag voor wereldwijde doorzendcollecten juist is verhoogd, wordt met name ingegeven doordat de bestemming van het 40-dagenproject in 2016 een landelijk doel betrof (plaatselijke zorgboerderij) terwijl de beoogde bestemming van het 40-dagenproject in 2017 een wereldwijd karakter heeft.

Toelichting lastenposten

Lasten kerkdiensten, catechese, etc.

Dit betreft met name de kosten voor de viering van het Heilig Avondmaal en de wekelijkse bloemengroet. Het begrote bedrag is omhoog bijgesteld op basis van recente ervaringscijfers.

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Deze post wordt voornamelijk bepaald door het aan de PKN af te dragen bedrag voor het diaconaal quotum. Het begrote bedrag is enigszins verlaagd op basis van recente ervaringscijfers.

Kosten beheer en administratie

Ook hier zijn de bedragen enigszins aangepast op basis van de laatste ervaringen. De grootste kostenpost betreft het drukwerk voor de jaarlijkse diaconale geldwervingsactie (VVB).

Rentelasten/bankkosten

De bankkosten vertonen nog altijd een stijgende trend, hetgeen is verwerkt in deze begroting.

Diaconaal werk plaatselijk

Hierin is een post opgenomen voor incidentele ondersteuning aan personen. Dit bedrag moet niet als taakstellend worden gezien. Het kan worden onder- of overschreden, al naar gelang de hulpvraag. De afgelopen tijd is echter wel een toename zichtbaar van mensen die, vanwege hun financiële situatie, een beroep doen op de diaconie.

Het begrote bedrag voor ouderenwerk betreft voornamelijk de kosten voor de kerstattenties en financiële bijdragen vanuit de Diaconie aan ouderenactiviteiten in de diverse wijkgemeenten. Onder 'bijdrage bezoekwerk' vallen declaraties van bezoek-bloemetjes van o.a. de diaconale bezoekdienst.

Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk

Het hier opgenomen bedrag voor de afdracht van doorzendcollecten komt overeen met het begrote bedrag voor de baten van deze doorzendcollecten. Deze post is lager begroot dan in 2016, voornamelijk omdat de bestemming van het 40-dagenproject in 2016 een landelijk doel betrof terwijl de beoogde bestemming van het 40-dagenproject in 2017 een wereldwijd karakter heeft.

De post 'afdracht ontvangen bijdragen diaconale aard (landelijk)' betreft bijdragen aan diverse organisaties met een diaconaal karakter ter ondersteuning van hun activiteiten in Nederland, de omvang van het begrote bedrag is gebaseerd op nog te bestemmen VVB-inkomsten (zie hierna onder totaal exploitatie). In voorgaande begrotingen werd deze afdracht (gedeeltelijk) ondergebracht onder de post 'overige bijdragen'. Om de begroting meer in lijn te brengen met de wijze van verantwoording in de jaarrekening, heeft in deze begroting een overheveling plaatsgevonden van 'overige bijdragen' (51.17) naar 'afdracht ontvangen bijdragen diaconale aard (landelijk)' (51.14).

Diaconaal werk wereldwijd

Het hier opgenomen bedrag voor de afdracht van doorzendcollecten komt overeen met het begrote bedrag voor de baten van deze doorzendcollecten. Deze post is hoger begroot dan in 2016, voornamelijk omdat de bestemming van het 40-dagenproject in 2016 een landelijk doel betrof terwijl de beoogde bestemming van het 40-dagenproject in 2017 een wereldwijd karakter heeft.

De omvang van de daarop volgende drie posten is gebaseerd op de onder baten voor deze posten begrote bedragen, aangevuld met inkomsten uit de VVB (zie hierna onder totaal exploitatie).

De post 'overige bijdragen' betreft bijdragen aan diverse organisaties met een diaconaal karakter ter ondersteuning van hun activiteiten in het buitenland en wordt bekostigd uit de voorgenomen afbouw van het eigen vermogen.

Totaal exploitatie

Het resultaat van de begroting komt uit op minus € 7.000, veroorzaakt door de doelbewuste afbouw van het eigen vermogen van de Diaconie. De inkomsten uit de VVB bieden speelruimte om eventueel elders tegenvallende inkomsten te ondervangen.

Voor de verdeling van de VVB-inkomsten in 2017 is door het College van Diakenen, mede op basis van historische ontwikkelingen binnen de Ontmoetingskerk, de volgende verdeelsleutel vastgesteld:

40% t.b.v. Algemeen Diaconaal Werk (ADW);

25% t.b.v. KIA Zending;

20% t.b.v. KIA Werelddiaconaat;

15% t.b.v. ZWO interactieve projecten.

De ervaring leert, dat aan het eind van het jaar een positief ADW-saldo resteert, zodat de begroting sluitend kan worden gemaakt (afgezien van de doelbewuste vermogensafbouw). De bestemming van het dan nog resterende positieve restsaldo (verdeling ervan over diverse diaconale en missionaire doelen) wordt vervolgens vastgesteld in een vergadering van het College van Diakenen en tenslotte door de penningmeester afgedragen.

Pijnacker, oktober 2016
Namens het College van Diakenen,
C.T. Kuiper, penningmeester