



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw**

**College van Diakenen**

**Begroting 2022**



## **Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw**

### **College van Diakenen**

### **Begroting 2022**

#### **Inhoudsopgave**

1.1	Toelichting .....	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2022 .....	6
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten .....	7
3.1	Algemene informatie .....	10

## 1.1 Toelichting

Cijfermatig volgt deze begroting grotendeels het beleid van de diaconie van het lopende en afgelopen jaar, waardoor zij vrijwel geheel overeenkomt met de begroting 2021. Door de coronacrisis zien we vrijwel geen teruggang in de inkomsten, maar wel in de uitgaven. In de hoop dat de samenleving steeds verder terug gaat naar normaal en daarmee de uitgaven weer wat zullen stijgen door toenemende diaconale bezoeken en activiteiten zijn de kosten op haar gebruikelijke niveau geschat. Mocht aan het eind van het jaar blijken dat de diaconie de tot haar beschikking gestelde middelen niet nodig heeft gehad, wordt het overschot aangevuld op de doorzendcollecte. Dat wil zeggen, de diaconie doneert het batig saldo aan diaconale en missionaire doelen regionaal, landelijk en wereldwijd.

Binnen de diaconie zijn de gelden onder te verdelen in twee categorieën: één voor het lokale algemene diaconale werk (ADW) en één voor het ontvangen en overmaken van bestemde gelden. Bij deze laatste categorie heeft de gever bij voorbaat al aangegeven waaraan het geld bestemd moet worden. Denk daarbij aan de zondagse collecte voor bijvoorbeeld Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië: de diaconie zamelt alle collectegelden in en na het tellen en controleren zal de diaconie dit volledig ingezamelde bedrag overboeken aan de stichting.

Op de begroting is hetzelfde onderscheid gemaakt: opbrengsten levend geld en kosten diaconaal werk voor het ADW-gedeelte en 'door te zenden collecten en giften' voor laatstgenoemde. De opbrengsten en de afdrachten van de door te zenden collecten en giften zijn per definitie aan elkaar gelijk.

Bovengenoemde categorieën zijn beiden in dezelfde drie type inkomsten onder te verdelen:

1. Collectes
2. DVB-actie, de jaarlijkse actie om geld op te halen t.b.v. ons eigen diaconale werk en diaconaal werk buiten onze gemeente (d.m.v. ondersteuning van goede doelen).
3. Giften

### **ADW inkomsten (opbrengst levend geld, pag. 7)**

De diaconie bekostigt haar activiteiten uit de zogenoemde ADW inkomsten. Deze inkomsten zijn door de diaconie vrij te besteden t.b.v. de uitvoering van haar werk. De ADW inkomsten bedragen ongeveer 20% van alle binnenkomende gelden bij de diaconie en is begroot op ruim € 20.000,-.

Eén derde van de gehele ADW opbrengst bestaat uit giften. Deze giften ontvangt de diaconie via diaconale of pastorale bezoeken, giraal of contant rondom kerkdiensten. Ook is het mogelijk om bij de diaconie een periodieke schenking vast te leggen. Deze fiscaal aantrekkelijke regeling betekent voor de diaconie een vastgelegde bijdrage voor tenminste vijf jaar. Vanwege nieuw vastgelegde overeenkomsten, zijn we verzekerd van een vaste stroom aan giften en is daarom voor komend jaar de opbrengst uit giften verhoogd met € 5.000,-.

Het grootste gedeelte, ongeveer de helft, van de ADW inkomsten ontvangt de diaconie via de jaarlijks gehouden DVB-actie. Van de gehele DVB opbrengst heeft de diaconie 25% bestemd voor haar eigen werk. De algehele DVB opbrengst ligt al jaren rond de € 50.000,-. Dat wil zeggen, dat de diaconie naar verwachting ongeveer € 12.500,- ontvangt voor haar eigen diaconale werk.

Voor komend jaar staan er vier ADW-collectes gepland. Dit is één minder dan in 2020 en 2021, vandaar dat op de begroting de post collecten iets lager is geschat t.o.v. rekening 2020.

### **Door te zend collecten en giften (pag. 7)**

De overige 80% van de binnenkomende gelden zijn dus bestemde gelden. Ook hier bestaat dit deels uit giften: denk daarbij bijvoorbeeld aan een gift met bestemming zending of een specifiek ZWO plusproject, of een gift voor de Voedselbank. De diaconie boekt het gehele gedoneerde bedrag over naar het door de gever bepaalde doel.

Het grootste gedeelte, zo'n 60%, vormen de collectes in de erediensten. Voor komend jaar heeft de diaconie weer een gevarieerd collecterooster opgesteld. De collectedoelen zullen in de weken ervoor nader toegelicht worden in CC en op de website. Vele collectedoelen van afgelopen jaren staan wederom op de planning. Themacollecte volgend jaar zal zijn A Rocha: hart voor de schepping. Dit nieuwe doel boort een nieuw thema aan op ons collecterooster: het klimaat in relatie met de schepping. Het 40-dagenproject zal komend jaar een regionaal doel zijn: HOF Delfgauw. Om die reden is dit jaar de door te zenden collecte voor plaatselijke doelen verhoogd; vorig jaar is immers voor een regionaal doel gecollecteerd. De regionale doorzendcollecte is daarom lager begroot.

Ten slotte is de overige 75% van de DVB opbrengst een doorzendcollecte. De bestemming is als volgt vastgelegd:

- 25% t.b.v. *Kerk In Actie (KIA) Zending (doorzendcollecte zending).*
- 20% t.b.v. *Kerk In Actie (KIA) Werelddiaconaat (doorzendcollecte wereldwijd).*
- 15% t.b.v. *ZWO interactieve projecten (doorzendcollecte wereldwijd en zending).*
- 15% t.b.v. *Noodhulp en bijdragen aan diaconale- en missionaire instellingen (verspreid over alle doorzendcollecte afhankelijk van de uiteindelijk gekozen doelen).*

De cijfers op de begroting onder door te zenden collecten en giften zijn ervaringscijfers. Ze volgen grotendeels de opbrengsten (en uitgave) uit voorgaande jaren. In die jaren zijn meestal geen grote verschillen tussen de gesteunde doelen, dus de verhouding tussen zending, noodhulp en diaconale doelen plaatselijk/landelijk/wereldwijd volgen doorgaans dezelfde verhouding. Alleen het gekozen 40-dagenproject kan een groot verschil maken.

### **Uitgaven en Kosten (pag. 8-9)**

De meeste kostenposten spreken voor zich. Door de weinige activiteiten en verminderde bezoeken liggen de daadwerkelijke uitgaven in 2020 een stuk lager dan begroot in 2021 en 2022. Grootste kostenposten voor de diaconie zijn de paas- en kerstattenties, de onkosten voor het vieren van het Heilig Avondmaal en het diaconaal bezoekwerk.

De bankkosten worden komend jaar een stuk hoger verwacht. Door corona heeft digitaal collecteren een hoge vlucht genomen. Ook in de kerk wordt er steeds vaker via een QR-code betaald. Het nadeel van deze QR-code is, dat deze relatief duur is: zo'n 35 cent per transactie. In 2020 heeft de diaconie deze kosten nog niet hoeven betalen, maar dat zal komend jaar wel zo zijn.

Wat betreft de 'saldo ondersteuning personen en terugontvangsten': dit is een bedrag dat beschikbaar wordt gesteld aan personen die extra ondersteuning nodig hebben. In deze gevallen gaat het om een gift. De diaconie geeft ook leningen uit tegen 0% rente aan personen die ondersteuning behoeven, maar deze worden hier niet bedoeld. De begroting gaat uit van een

relatief hoog bedrag, in de meeste jaren is dit bedrag (gelukkig) niet nodig. Mochten uitgegeven leningen niet terugbetaald kunnen worden, dan kan de diaconie besluiten om de lening om te zetten in een gift. In dat geval zal dat wel uit deze pot betaald worden.

In 2020 heeft de diaconie niet alle opbrengsten voor haar eigen diaconale werk gebruikt. Het overschot is aangevuld op doorzendcollecten. De diaconie voorziet voor komend jaar ook een overschot en heeft daarom alvast een aanvulling op de doorzendcollecten begroot.

## ZWO

Onderdeel van de begroting is ook de ZWO. De ZWO ontvangt haar gelden uit giften, zendingsbussen, collectes en 15% van de DVB opbrengst. De uitgaven liggen primair op drie door de ZWO-commissie gekozen plusprojecten. Komend jaar wijzigen de plusprojecten. Billy Brown is afgestudeerd aan de MBS, de ondersteuning t.b.v. zijn studie houdt daarmee op. De ZWO-commissie is voornemens de ondersteuning aan de MBS voort te zetten en zijn in overleg om een andere student te ondersteunen.

Ook de ondersteuning door de ZWO aan het KIA project Mother's Union wordt na 5 jaar stopgezet. De ZWO is nog op zoek naar een alternatief.

Het project KIA Challenging Heights in Ghana wordt wel doorgezet. De ZWO heeft zich, net als eerder jaren, ten doel gesteld om de volgende bedragen bijeen te brengen:

- € 5.000,- MBS
- € 6.000,- KIA Challenging Heights
- € 7.000,- KIA (*nog te benoemen project*)

Mocht de ZWO meer gelden ontvangen, dan zullen nog een aantal kleinere zendingsprojecten gekozen worden.

Opbrengsten en uitgaven van de ZWO kunnen op de begroting niet worden uitgesplitst, maar vallen afhankelijk van het project onder doorzendcollecte zending en diaconaal wereldwijd.

## Resultaat verslagjaar (pag. 6)

Indien er aan het eind van het jaar 2022 nog een batig ADW-saldo resteert, zal dit bedrag in een vergadering van het College van Diakenen alsnog worden bestemd voor diverse diaconale en missionaire doelen. Dit is om zeker te stellen dat alle in 2022 ontvangen giften worden besteed en afgedragen, zodat er geen ongewenste vermogensopbouw van de diaconie plaatsvindt. Het verwachte resultaat is derhalve nul euro.

Pijnacker, oktober 2021

Namens het College van Diakenen,

R. van den Hof, penningmeester



Verklaring van gehanteerde afkortingen:

ADW	Algemeen Diaconaal Werk
DVB	Diaconale Vrijwillige Bijdrage
ZWO	Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
PKN	Protestantse Kerk in Nederland
KIA	Kerk In Actie
CC	Centraal Contact, wijkblad van de Prot. Gem. te Pijnacker en Delfgauw
MBS	Malaysia Bible Seminary

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	540	3
Opbrengsten levend geld	22.500	17.000	26.818
Door te zenden collecten en giften	110.250	104.000	112.436
<b>Totaal baten A</b>	<b>132.750</b>	<b>121.540</b>	<b>139.257</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.000	1.000	478
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.300	4.300	4.189
Kosten beheer, administratie en archief	400	325	438
Rentelasten/bankkosten	1.200	400	370
Diaconaal werk plaatselijk	12.500	11.300	5.756
Diaconaal werk regionaal/landelijk	1.100	215	4.607
Diaconaal werk wereldwijd	2.000	-	13.250
Afdrachten door te zenden collecten en giften	110.250	104.000	112.436
<b>Totaal lasten A</b>	<b>132.750</b>	<b>121.540</b>	<b>141.524</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.267</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	2.267
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.267</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	0	0	3
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	0	540	0
	<u>0</u>	<u>540</u>	<u>3</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Vrijwillige bijdragen	12.500	12.500	13.685
Collecten in kerkdiensten	3.000	2.500	4.101
Giften	7.000	2.000	9.033
	<u>22.500</u>	<u>17.000</u>	<u>26.818</u>
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconale aard (plaatselijk)	12.000	4.000	2.988
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	20.000	25.000	28.126
Diaconale aard (wereldwijd)	47.000	47.000	49.775
Diaconale noodhulp	8.000	5.000	7.952
Zending en evangelisatie	22.000	23.000	22.007
Giften van niet-diaconale aard	500	-	632
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	750	-	956
	<u>110.250</u>	<u>104.000</u>	<u>112.436</u>
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Incidentele baten	-	-	2.267
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.267</u>



## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	1.000	1.000	478
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>478</u>
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	4.000	4.000	3.884
Overige bijdragen en contributies	300	300	305
	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.189</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	75	75	-
Bureaubehoeften en drukwerk	250	250	306
Financiële administratie	75	-	132
	<u>400</u>	<u>325</u>	<u>438</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	1.200	400	370
	<u>1.200</u>	<u>400</u>	<u>370</u>
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	3.000	3.000	63
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	-	-	34
Ziekenzorg	1.000	1.000	-
Ouderenwerk	5.000	5.000	3.535
Gehandicaptenwerk	500	300	-
Bezoekwerk	1.000	1.000	524
Jeugd diaconaat/jongerenwerk	750	500	-
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	750	-	1.600
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	500	500	-
	<u>12.500</u>	<u>11.300</u>	<u>5.756</u>



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.000	115	4.552
Overige bijdragen regionaal/landelijk	100	100	55
	<u>1.100</u>	<u>215</u>	<u>4.607</u>
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.000	-	9.250
Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	1.000	-	4.000
	<u>2.000</u>	<u>-</u>	<u>13.250</u>
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal plaatselijk	12.000	4.000	2.988
Diaconaal regionaal/landelijk	20.000	25.000	28.126
Diaconaal wereldwijd	47.000	47.000	49.775
Diaconale noodhulp	8.000	5.000	7.952
Zending en evangelisatie	22.000	23.000	22.007
Giften van niet-diaconale aard	500	-	632
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	750	-	956
	<u>110.250</u>	<u>104.000</u>	<u>112.436</u>

### 3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	96630000
Classis	Protestantse classis Zuid- Holland Noord

#### Organisatie

Aantal wijkgemeenten	4
Aantal begraafplaatsen	1
Aantal annexe stichtingen	0

#### Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

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

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	4
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	4

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

Bezetting predikanten fulltime in FTE	3
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,80
Totaal bezetting predikanten in FTE	3,80
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	3
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	2,00

#### Ouderlingen

##### *(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)*

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	5
Waarvan vacatures	0

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

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 8

Waarvan vacatures 1

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

**College van diakenen***Diakenen*

Aantal diakenen 8

Waarvan vacatures 1

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

**Leden**

Aantal belijdende leden 1.578

Aantal doopleden 1.727

Totaal aantal leden 3.305

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 2.298

ANBI-pagina

[pknpijnackerdelfgauw.nl/organisatie/  
college-van-diakenen/anbi-diaconie/](http://pknpijnackerdelfgauw.nl/organisatie/college-van-diakenen/anbi-diaconie/)