



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw

College van Diakenen

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw

College van Diakenen

Begroting 2023

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2023	5
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	6
3.1	Algemene informatie	9

1.1 Toelichting

Toelichting op de begroting 2023

Cijfermatig volgt deze begroting grotendeels het beleid van de diaconie van de afgelopen jaren, waardoor zij vrijwel geheel overeenkomt met de begroting 2022. Door de coronacrisis zien we grote verschillen in de begroting en de jaarrekening. Er zijn in de coronaperiode 2020-2022 veel minder kosten gemaakt, terwijl de inkomsten gelijk bleven of zelfs licht toenam. Vooralsnog blijven we vasthouden aan de begroting van de afgelopen jaren. Mocht aan het eind van het jaar blijken dat de diaconie de tot haar beschikking gestelde middelen niet nodig heeft gehad, wordt het exploitatie overschot aangevuld op doorzendcollectes. Met andere woorden, 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 de Voedselbank: 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.

Voor bovengenoemde categorieën zijn drie inkomstenbronnen:

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. 5)

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. Voor de inkomsten van 2023 houden we rekening met een kleine daling, o.a. omdat gemeenteleden mogelijk zelf in zwaarder financieel weer zitten en hun bijdrage daarom verlagen. Ook is het niet ondenkbaar dat gemeenteleden hun bijdrage aan de kerk verhogen ten koste van de bijdrage aan de diaconie.

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, of tot overlijden als dat eerder is. Helaas zijn een aantal periodieke schenkingen afgelopen jaar om deze reden beëindigd. De verwachte opbrengst uit giften is daarom verlaagd.

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. Voor komend jaar verwachten we een lagere opbrengst. Een trend die we al een

aantal jaren zien in kleine mate. Voor volgend jaar houden we rekening met een verdere en grotere daling om al eerder genoemde redenen. De diaconie verwacht ongeveer € 44.000,- euro op te brengen met de DVB actie, waarvoor aldus € 11.000,- bestemd is voor het eigen diaconale werk.

Voor komend jaar staan er vier ADW-collectes gepland, dat is gelijk aan vorig jaar, maar ook hier houden we rekening met een lichte daling.

Door te zend collecten en giften

De overige binnenkomende gelden zijn 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 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 het rooster. Themacollecte en 40-dagenproject zijn op het moment van schrijven nog niet bekend.

Ten slotte wordt 75% van de DVB opbrengst als volgt gedoneerd:

- 15% t.b.v. Noodhulp en bijdragen aan diaconale- en missionaire instellingen.
- 25% t.b.v. Kerk In Actie (KIA) Zending.
- 20% t.b.v. Kerk In Actie (KIA) Werelddiaconaat.
- 15% t.b.v. ZWO interactieve projecten.

De cijfers op de begroting onder door te zenden collecten en giften zijn ervaringscijfers. Ze volgen grotendeels de opbrengsten 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, maar omdat ze zowel vorig jaar als dit jaar plaatselijk zijn, is hierin dit jaar geen verschuiving.

Uitgaven

De meeste kostenposten spreken voor zich. Door de weinige activiteiten en verminderde bezoeken liggen de daadwerkelijke uitgaven in 2021 een stuk lager dan begroot in 2022 en 2023.

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 tegen 0% rente uit aan personen die ondersteuning nodig hebben, maar deze worden hier niet bedoeld. De begroting gaat uit van een relatief hoog bedrag, maar in de meeste jaren is dit bedrag 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. Op dit moment zien we een kleine toename in het aantal verzoeken en daarnaast lopen ook niet alle leningen even soepel. Met het oog op de hoge inflatie op dit moment verwachten we komende periode meer verzoeken. Het budget is daarom licht verhoogd.

In de afgelopen jaren heeft de diaconie niet alle opbrengsten voor haar eigen diaconale werk kunnen gebruiken. Het overschot is vervolgens aangevuld op doorzendcollecten. In 2023 verwachten we echter een vermindering van inkomsten. Hierdoor wordt voor volgend jaar geen overschot verwacht: de begrote bedragen als aanvulling op de doorzendcollecte is daarom teruggezet op nul euro.

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. De ZWO continueert de ondersteuning aan Sushan Shrestha, studente aan de MBS Kuala Lumpur en het KIA project Moldovan Christian Aid in Moldavië.

De ondersteuning door de ZWO aan het KIA project kinderen uit slavernij in Ghana wordt na 5 jaar stopgezet. De ZWO is nog op zoek naar een alternatief.

De ZWO heeft zich, net als vorig jaar, ten doel gesteld om de volgende bedragen bijeen te brengen:

- € 6.000,- MBS Sushan Shrestha
- € 6.000,- KIA Moldavië
- € 6.000,- KIA nog te benoemen project.

Mocht de ZWO meer gelden ontvangen zullen nog een aantal kleinere zendings- en werelddiaconaatprojecten gekozen worden.

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

Resultaat verslagjaar (pag. 6)

Indien er aan het eind van het jaar 2023 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 2023 ontvangen giften worden besteed en afgedragen, zodat er geen ongewenste vermogensopbouw van de diaconie plaatsvindt. Het verwachte resultaat is derhalve 0 euro.

Pijnacker, oktober 2022

Namens het College van Diakenen,
R. van den Hof, penningmeester

Verklaring van gehanteerde afkortingen:

ADW Algemeen Diaconaal Werk

DVB Diaconale Vrijwillige Bijdrage

KIA Kerk In Actie

PKN Protestantse Kerk in Nederland

ZWO Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

CC Centraal Contact

MBS Malaysia Bible Seminary

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	2	0	2
Opbrengsten levend geld	16.500	22.500	26.299
Door te zenden collecten en giften	100.000	110.250	95.164
Totaal baten A	116.502	132.750	121.466
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	500	1.000	200
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.000	4.300	3.071
Kosten beheer, administratie en archief	250	400	141
Rentelasten/bankkosten	900	1.200	597
Diaconaal werk plaatselijk	10.852	12.500	4.326
Diaconaal werk regionaal/landelijk	0	1.100	5.934
Diaconaal werk wereldwijd	0	2.000	12.033
Afdrachten door te zenden collecten en giften	100.000	110.250	95.164
Totaal lasten A	116.502	132.750	121.466
Operationeel resultaat (A)	0	0	0
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	0
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	0
Resultaat verslagjaar (A+B)	0	0	0
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	0	0	0

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	2	0	2
	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	11.000	12.500	13.488
Collecten in kerkdiensten	2.500	3.000	3.396
Giften	3.000	7.000	9.415
Overige opbrengsten levend geld	-	-	1
	<u>16.500</u>	<u>22.500</u>	<u>26.299</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	12.000	12.000	4.094
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	18.000	20.000	27.812
Diaconale aard (wereldwijd)	44.000	47.000	47.275
Diaconale noodhulp	7.500	8.000	6.508
Zending en evangelisatie	18.000	22.000	9.055
Giften van niet-diaconale aard	500	500	420
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	0	750	0
	<u>100.000</u>	<u>110.250</u>	<u>95.164</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	0
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	500	1.000	200
	500	1.000	200
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.900	4.000	3.026
Overige bijdragen en contributies	100	300	45
	4.000	4.300	3.071
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	75	75	43
Bureaubehoefden en drukwerk	100	250	97
Financiële administratie	75	75	-
	250	400	141
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	1.200	401
Kosten vermogensbeheer	400	-	197
	900	1.200	597
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	3.500	3.000	256
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	-	-	50
Ziekenzorg	500	1.000	0
Ouderenwerk	4.000	5.000	3.021
Gehandicaptenwerk	500	500	-
Bezoekwerk	1.000	1.000	499
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	750	750	-
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	102	750	500
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	500	500	-
	10.852	12.500	4.326

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	0	1.000	5.934
Overige bijdragen regionaal/landelijk	0	100	-
	0	1.100	5.934
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	0	1.000	10.000
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	0	1.000	2.033
	0	2.000	12.033
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	12.000	12.000	4.094
Diaconaal regionaal/landelijk	18.000	20.000	27.812
Diaconaal wereldwijd	44.000	47.000	47.275
Diaconale noodhulp	7.500	8.000	6.508
Zending en evangelisatie	18.000	22.000	9.055
Giften van niet-diaconale aard	500	500	420
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	0	750	0
	100.000	110.250	95.164

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	96630000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Noord

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	4
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)	3
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 8

Waarvan vacatures 0

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 1.518

Aantal doopleden 1.611

Totaal aantal leden 3.129

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.226

ANBI-pagina

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