



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw

College van Diakenen

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw

College van Diakenen

Begroting 2024

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2024	6
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	7
3.1	Algemene informatie	10
4.1	Kengetallen	12

1.1 Toelichting

Cijfermatig volgt deze begroting grotendeels het beleid van de diaconie van de afgelopen jaren, waardoor zij vrijwel geheel overeenkomt met de begroting 2023. De laatste jaren maakt de diaconie niet heel veel kosten. Ook de hulpvraag blijft, ondanks de berichten uit de samenleving, voorsnog laag. In de begroting houden we altijd een ruimer budget aan om in te kunnen spelen op nieuwe aanvragen en activiteiten. 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. In andere woorden, de diaconie doneert het batig saldo aan diaconale en missionaire doelen zowel regionaal, landelijk als 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. Collecten
2. De DVB-actie
3. Giften

ADW inkomsten

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 houden we rekening met een licht dalende trend over de jaren, voornamelijk omdat de gemeente krimpt. Echter, in 2023 was een grotere daling voorzien door een sterker waargenomen daling in de jaarcijfers van 2022 (-10% op de vrijwillige bijdragen). Deze daling heeft echter niet doorgezet, de lopende cijfers over 2023 zijn positiever dan de cijfers van 2022. Voor 2024 is daarom een iets hogere opbrengst begroot.

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 of via een schenkingsovereenkomst. In het geefgedrag verwachten we geen grote wijzigingen t.o.v. het lopende jaar. Het lopende jaar loopt qua giften wel iets achter op het begrote bedrag van 2023.

Voor komend jaar staan er vier ADW-collectes gepland, dat is gelijk aan vorig jaar. Dat bedrag was voorzichtig begroot en daarom is het begrote bedrag 2024 gelijk gehouden. De uiteindelijke opbrengst is uiteindelijk afhankelijk van het al dan niet houden van een Giro 555-collecte. Mocht deze in 2024 gehouden worden in het eerste half jaar, dan zal er één ADW-collecte minder zijn.

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. Zoals hierboven al vermeld, hielden we afgelopen jaar rekening met een grotere daling n.a.v. de jaarcijfers van 2022. Dit bleek echter niet helemaal gegrond, aangezien de inkomsten dit jaar weer richting het oude niveau gaan. De verwachte opbrengst voor 2024 is daarom weer iets verhoogd.

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. Twee grotere collectedoelen lichten we hieronder uit: de themacollecte en het 40-dagenproject.

Themacollecte

Themacollecte van 2024 zal zijn Stichting Niketan. De Pijnackerse Antoinette Termoshuizen richtte deze stichting 30 jaar geleden op en richt zich op hoogwaardige zorg en onderwijs aan kinderen met een complexe handicap in Bangladesh. Het is alweer een aantal jaren geleden dat we voor deze stichting gecollecteerd hebben. Vandaar dat we deze stichting met wortels in Pijnacker extra aandacht willen geven.

40-dagenproject

Het 40-dagenproject van 2024 zal zijn Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië. Deze stichting werft fondsen voor hulp- en ontwikkelingswerk in Armenië en ondersteunt sinds lange tijd Maria Goris van Little Bridge. De situatie in Armenië staat sinds kort op zijn kop door de enorme toestroom van vluchtelingen uit Nagorno-Karabach. Veel vluchtelingen zullen tijdelijk bij familie terecht kunnen, maar dat geldt niet voor iedereen. Maria Goris zet zich al in voor deze vluchtelingen in haar regio en daarvoor is extra geld welkom. Met het 40-dagenproject willen we als diaconie hier graag bijilstaan. Het precieze project van Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië waar we voor zullen doneren zal in de loop van 2024 bekend worden.

DVB

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 en dat is dit jaar een doel op wereldwijd niveau. Met als gevolg dat de doorzendcollecten op plaatselijk niveau een stuk lager worden begroot en op wereldwijd niveau hoger.

Uitgaven

De meeste kostenposten spreken voor zich. Zoals eerder genoemd liggen de werkelijke kosten vaak lager dan het begrote budget. Wat betreft de lasten verwachten we een stijging van de bankkosten. Deze worden ieder jaar hoger en dat voorzien we ook volgend jaar. Daar staat tegenover dat de renteopbrengsten ook stijgen en die stijgen op dit moment harder dan de kosten.

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. Omdat de afgelopen jaren, ondanks de vele crises tot weinig extra aanvragen heeft geleid, is het begrote budget iets teruggeschroefd.

Wel zien we een grotere vraag voor financiële hulp om kinderen mee te laten doen aan jeugdactiviteiten (zoals het KidZSKamp). Het jeugdbudget is daarom iets verhoogd voor komend jaar.

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 2024 verwachten we bij voorbaat al een overschot over te houden, zoals de afgelopen jaren ook gebruikelijk is gebleken.

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 de KIA projecten in Moldavië en Rwanda en aan de MBS Kuala Lumpur, al zal er op zoek gegaan worden naar een andere student(e).

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

- € 6.000,- MBS (zending)
- € 6.000,- KIA Moldavië (werelddiaconaat)
- € 6.000,- KIA Rwanda (werelddiaconaat)



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

Opbrengsten en uitgaven van de ZWO vallen afhankelijk van het project onder zending en diaconaal wereldwijd.

Resultaat verslagjaar

Indien er aan het eind van het jaar 2024 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 2024 ontvangen giften worden besteed en afgedragen, zodat er geen ongewenste vermogensopbouw van de diaconie plaatsvindt. Het verwachte resultaat is derhalve 0 euro.

Namens het College van Diakenen,

R. van den Hof, *penningmeester*
Pijnacker, oktober 2023

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 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	690	2	495
Opbrengsten levend geld	18.000	16.500	25.949
Door te zenden collecten en giften	105.000	100.000	107.298
Totaal baten A	123.690	116.502	133.743
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	500	500	402
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.800	4.000	3.801
Kosten beheer, administratie en archief	500	250	702
Rentelasten/bankkosten	1.000	900	852
Diaconaal werk plaatselijk	11.890	10.852	7.210
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	0	6.970
Diaconaal werk wereldwijd	1.000	0	6.509
Afdrachten door te zenden collecten en giften	105.000	100.000	107.298
Totaal lasten A	123.690	116.502	133.743
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 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	200	2	4
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	490	0	491
	690	2	495
 Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	12.000	11.000	12.078
Collecten in kerkdiensten	3.000	2.500	4.459
Giften	3.000	3.000	9.413
	18.000	16.500	25.949
 Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	10.000	12.000	19.158
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	10.000	18.000	8.846
Diaconale aard (wereldwijd)	52.000	44.000	45.814
Diaconale noodhulp	12.500	7.500	11.786
Zending en evangelisatie	20.000	18.000	21.304
Giften van niet-diaconale aard	500	500	390
	105.000	100.000	107.298
 Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	0
	-	-	0

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	500	500	402
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>402</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.700	3.900	3.716
Overige bijdragen en contributies	100	100	85
	<u>3.800</u>	<u>4.000</u>	<u>3.801</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	75	75	0
Bureaubehoefden en drukwerk	350	100	702
Financiële administratie	75	75	0
	<u>500</u>	<u>250</u>	<u>702</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	600	500	460
Kosten vermogensbeheer	400	400	392
	<u>1.000</u>	<u>900</u>	<u>852</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	3.000	3.500	2.028
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	100	-	59
Ziekenzorg	500	500	0
Ouderenwerk	4.000	4.000	2.500
Gehandicaptenwerk	500	500	0
Bezoekwerk	500	1.000	466
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	1.250	750	0
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.540	102	1.918
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	500	500	239
	<u>11.890</u>	<u>10.852</u>	<u>7.210</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	0	6.900
Overige bijdragen regionaal/landelijk	-	0	70
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	0	6.970
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	0	4.005
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	1.000	0	2.504
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.000	0	6.509
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	10.000	12.000	19.158
Diaconaal regionaal/landelijk	10.000	18.000	8.846
Diaconaal wereldwijd	52.000	44.000	45.814
Diaconale noodhulp	12.500	7.500	11.786
Zending en evangelisatie	20.000	18.000	21.304
Giften van niet-diaconale aard	500	500	390
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	105.000	100.000	107.298

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 1.479

Aantal doopleden 1.552

Totaal aantal leden 3.031

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.119

ANBI-pagina

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

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2021	Spreiding midden 2021	Spreiding hoog 2021
					Gemiddelde 2021	Gemiddelde 2021			
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	100%	100%	100%	115%	140%	84%	104%	162%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	95%	95%	96%	95%	93%	50%	87%	126%