



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw

College van Diakenen

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw

College van Diakenen

Begroting 2025

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2025	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 hetzelfde beleid van de diaconie van de afgelopen jaren, waardoor zij in hoge mate overeenkomt met de begroting 2024. De laatste jaren maakt de diaconie niet heel veel kosten. Ook de hulpvraag is niet bijzonder hoog, hoewel we altijd een ruime pot beschikbaar houden voor mocht dat nodig zijn. 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 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

Het algemeen diaconaal werk

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, de jaarcijfers van het huidige en het afgelopen jaar laten deze daling nog niet zien. Voor 2025 is nog geen daling begroot t.o.v. de voorzichtige begroting van 2024.

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, welke voorloopt op de begroting van 2024. Het verwachte bedrag aan giften is voor 2025 daarom iets verhoogd.

Voor komend jaar staan er vijf ADW-collectes gepland, dat is één meer dan vorig jaar. Om die reden is de verwachte opbrengst naar boven bijgesteld t.o.v. een jaar eerder. De uiteindelijke opbrengst is uiteindelijk afhankelijk van het al dan niet houden van een Giro 555-collecte. Mocht deze in 2025 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 bestemt de diaconie 25% voor haar eigen werk. De DVB-actie verloopt de afgelopen jaren goed. De totale opbrengst ligt ieder jaar nog altijd ruim boven de € 50.000,-, ondanks corona, crisis en dalende aantallen gemeenteleden. Voor 2025 gaan we ons dan ook weer inzetten om dit streefbedrag te halen.

Door te zenden 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 2025 zal zijn Stek Den Haag: voor stad en kerk. Met meer dan 900 vrijwilligers en 50 beroepskrachten zet Stek zich in voor mensen in kwetsbare situaties. Verbonden met de Protestantse kerk en diaconie zetten ze zich in voor armoedebestrijding, verbindend diaconaal werk in de wijken, steun en zingeving voor jongeren en voor hulp aan mensen zonder papieren en vluchtelingen. Fantastisch lokaal werk, dat ook in de regio meer bekend mag worden. De diaconie draagt van harte hier aan bij.

40-dagenproject

Het 40-dagenproject van 2025 zal zijn Hospice Koningshove. In de komende maanden zal het hospice gebouwd worden. Als diaconie dragen we graag bij om de mensen hier een laatste thuis te geven. Voor het hospice zullen veel vrijwilligers ingezet worden. Deze vrijwilligers moeten verplicht een training volgen alvorens zij aan de slag mogen. De opbrengst van de 40-dagencollecte zal geïnvesteerd worden in deze vrijwilligers, zodat zij goed getraind voor de dag komen om de mensen een laatste thuis te geven.

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

Uitgaven

De meeste kostenposten spreken voor zich. Zoals eerder genoemd liggen de werkelijke kosten vaak lager dan het begrote budget. Er zijn voor komend jaar echter wel een paar verschillen.

In het verleden deelden het CvK en de Diaconie een aantal kosten: de zondagse bloemen en de bijdrage aan het ICVG, die de diensten voor gehandicapten verzorgt. Deze kosten zijn namelijk zowel diaconaal, maar ook kerkrentmeesterlijk van aard. De uitvoering van dit beleid om het 50-50 te verdelen, bleek niet praktisch en daarom werd in 2020 besloten dat het CvK de bloemen zou betalen en de diaconie de bijdrage ICVG – welke overigens door de coronapandemie kwam te vervallen. Deze verdeling bleek niet eerlijk en kwam niet goed uit de verf. Dit jaar hebben de diaconie en het CvK de afspraken herzien, met als gevolg dat de diaconie haar kostenpost voor de kerkdiensten aanzienlijk heeft verhoogd voor haar (vaste) bijdrage aan de bloemen. Dit zal ongeveer 50% van de totale kosten zijn. Echter, iedere wijkgemeente kan vervolgens ervoor kiezen om meer of minder te besteden aan de bloemen, al naar gelang hun voorkeuren en het wijkbudget dat toelaat. Ook de kosten voor het diaconale aandeel in het gehandicaptenwerk is terug op de begroting.

Een andere wijziging komt van de landelijke kerk. De PKN heeft besloten de berekeningen voor het quotum en de solidariteitskas aan te passen. Vanaf volgend jaar zal ook de diaconie bijdragen aan de solidariteitskas voor noodlijdende diaconieën. De verwachte bijdrage is (naar boven afgerond) op de begroting opgenomen. De berekening voor het quotum is versimpeld en valt voor onze diaconie zeer gunstig uit. Onze bijdrage zal volgend jaar een stuk lager zijn.

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. De diaconie heeft op dit moment twee bankrekeningen, waarvan één nauwelijks wordt gebruikt. De diaconie is op termijn van plan de ING rekening op te heffen. Dit zal flink in de kosten schelen, maar dit is nog niet voorzien voor 2025.

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 post betaald worden.

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 2025 verwachten we bij voorbaat al een overschot over te houden, zoals de afgelopen jaren ook gebruikelijk is gebleken.

Oikocredit

In 2024 heeft de diaconie haar beleggingsstatuut opgesteld. Uit dit statuut blijkt dat de diaconie een hoger bedrag heeft uitstaan in participaties bij Oikocredit dan wenselijk is. T.a.v. 2024 is een deel van de participaties verkocht. Hierdoor zullen de opbrengsten aandelenfondsen en de kosten vermogensbeheer dalen en de renteopbrengsten bij de bank stijgen, omdat er meer geld op de spaarrekening zal staan.

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 2025 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 2025 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, september 2024

Verklaring van gehanteerde afkortingen:

ADW Algemeen Diaconaal Werk
CvK College van Kerkrentmeesters
KIA Kerk In Actie
ZWO Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking

MBS Malaysia Bible Seminary
PKN Protestantse Kerk in Nederland
DVB Diaconale Vrijwillige Bijdrage
CC Centraal Contact

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	900	690	769
Opbrengsten levend geld	20.300	18.000	20.993
Door te zenden collecten en giften	114.500	105.000	112.042
Totaal baten A	135.700	123.690	133.804
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.000	500	381
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.150	3.800	3.686
Kosten beheer, administratie en archief	400	500	347
Rentelasten/bankkosten	1.250	1.000	1.115
Diaconaal werk plaatselijk	11.150	11.890	9.467
Diaconaal werk regionaal/landelijk	1.750	-	4.066
Diaconaal werk wereldwijd	3.500	1.000	2.701
Afdrachten door te zenden collecten en giften	114.500	105.000	112.042
Totaal lasten A	135.700	123.690	133.804
Operationeel resultaat (A)	0	0	0
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	0	-	0
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	0	-	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 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	500	200	279
Opbrengsten aandelen(fondsen) en obligatie(fondsen)	400	490	490
	900	690	769
 Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	12.500	12.000	13.683
Collecten in kerkdiensten	3.800	3.000	2.937
Giften	4.000	3.000	4.373
	20.300	18.000	20.993
 Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	12.500	10.000	10.992
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	16.000	10.000	16.069
Diaconale aard (wereldwijd)	43.000	52.000	41.667
Diaconale noodhulp	12.500	12.500	11.448
Zending en evangelisatie	30.000	20.000	31.242
Giften van niet-diaconale aard	500	500	625
	114.500	105.000	112.042
 Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	0	-	0
	0	-	0

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.000	500	381
	<u>2.000</u>	<u>500</u>	<u>381</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	800	3.700	3.596
Afdrachten voor de solidariteitskas	250	-	-
Overige bijdragen en contributies	100	100	90
	<u>1.150</u>	<u>3.800</u>	<u>3.686</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	50	75	20
Bureaubehoeften en drukwerk	350	350	327
Financiële administratie	0	75	-
	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>347</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	900	600	725
Kosten vermogensbeheer	350	400	390
	<u>1.250</u>	<u>1.000</u>	<u>1.115</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	3.000	3.000	2.023
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	120	100	74
Ziekenzorg	500	500	0
Ouderenwerk	4.000	4.000	4.244
Gehandicaptenwerk	530	500	-
Bezoekwerk	500	500	691
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	1.000	1.250	1.000
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.000	1.540	1.138
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	500	500	298
	11.150	11.890	9.467
 Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.675	-	4.000
Overige bijdragen regionaal/landelijk	75	-	66
	1.750	-	4.066
 Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.000	-	1.000
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	2.500	1.000	1.701
	3.500	1.000	2.701
 Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	12.500	10.000	10.992
Diaconaal regionaal/landelijk	16.000	10.000	16.069
Diaconaal wereldwijd	43.000	52.000	41.667
Diaconale noodhulp	12.500	12.500	11.448
Zending en evangelisatie	30.000	20.000	31.242
Giften van niet-diaconale aard	500	500	625
	114.500	105.000	112.042

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 1.391

Aantal doopleden 1.461

Totaal aantal leden 2.852

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.027

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 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 2.000-4.999 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	100%	100%	100%	115%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	96%	95%	96%	97%	93%	57%	89%	124%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	7	6	7	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	96%	96%	96%					

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 2.000-4.999 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	95%	95%	100%					
5.4	Aantal belijdende leden	1.391	1.479	1.479					
5.5	Aantal doopleden	1.461	1.552	1.552					
5.6	Totaal aantal leden	2.852	3.031	3.031					