



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw

College van Diakenen

Begroting 2026



Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw

College van Diakenen

Begroting 2026

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2026	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

De diaconie volgt al vele jaren hetzelfde beleid en heeft voor 2026 de wens uitgesproken dit beleid te continueren. En dankzij uw steun kunnen we ook dit beleid blijven volhouden. Cijfermatig zijn er daarom weinig grote afwijkingen in de begroting te vinden. Een aantal punten zullen we hieronder uitlichten.

Het beleid van de diaconie houdt in dat we altijd gereed staan om hulp te verlenen aan mensen uit onze buurt die financieel in de problemen komen en via de overheidsinstanties niet voldoende of niet de juiste hulp ontvangen. Daarnaast ondersteunen we diverse diaconale en missionaire doelen in een breed spectrum. Doelen dichtbij, in Nederland en wereldwijd. Doelen ter ondersteuning van de armen, de wezen en kinderen voor wie geen toekomst lijkt weggelegd, op het vlak van duurzaamheid, christenen die vervolgd worden, mensen die uitgebuit worden, enz. Ook staan we gereed om noodhulpprojecten te ondersteunen. Via de ZWO hebben we drie grotere themaprojecten die ieder jaar opnieuw terugkomen: op 6 zondagen in het jaar en tijdens het vieren van het Heilig Avondmaal. Deze drie doelen zijn ongewijzigd: de armoede in Moldavië, de kerken in Rwanda en studenten aan de MBS die het moeilijk hebben om de financiering voor de studie rond te krijgen.

Mocht aan het eind van het jaar blijken dat de diaconie de tot haar beschikking gestelde middelen niet volledig 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 Voedselbank.

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.



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, dat vooralsnog gelijk opgaat met de begroting.

Voor komend jaar staan er vier ADW-collectes gepland, dat is minder dan vorig jaar. Om die reden is de verwachte opbrengst naar beneden bijgesteld. De uiteindelijke opbrengst is uiteindelijk afhankelijk van het al dan niet houden van een Giro 555-collecte. Mocht deze in 2026 gehouden worden in het eerste half jaar, dan zal er nog een 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 2026 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 2026 zal zijn House of Hope: zij zetten zich in voor een respectvolle en warme samenleving in Rotterdam-Zuid waar iedereen volwaardig mee kan doen. Zij bieden een toegankelijke en hoopvolle plek voor mensen die gebukt gaan onder armoede, eenzaamheid en gebrokenheid. De christelijke waarden staan voor hun centraal.

40-dagenproject

Het 40-dagenproject van 2026 zal zijn Villa Casper. Dat is een woonlocatie in Pijnacker voor mensen met een verstandelijke beperking. Het huis bestaat al 20 jaar, maar de tuin en het tuinmeubilair is aan vernieuwing toe. Als diaconie willen wij daar een bijdrage aan 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, maar dat is net als vorig jaar een lokaal doel.

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.

Vorig jaar had de PKN de intentie de opzet van het quotum en de solidariteitskas te veranderen. Vanwege binnengekomen bezwaren is deze verandering voorlopig niet doorgegaan. Er is op moment van schrijven geen zicht op welke koers de PKN zal gaan varen in het komende jaar. Wij gaan daarom uit van hetzelfde bedrag als voorgaande jaren: een bedrag tussen de € 3.500,- en € 4.000,-.

In 2024 ontvingen we van twee plaatselijke hulporganisaties een brief om hen jaarlijks te ondersteunen vanwege hogere kosten en verlaagde subsidies van de overheid. De diaconie heeft toegezegd om jaarlijks € 500,- bij te dragen aan Stichting Vrienden Vluchtelingenwerk Pijnacker-Nootdorp en € 1.500,- aan SchuldHulpMaatje Pijnacker-Nootdorp. Dit bedrag is dit jaar voor het eerst meegenomen in de begroting bij 'Overige bijdragen en contributies'.

Oikocredit heeft de opzet van de beleggingen veranderd. We investering niet langer via een fonds, maar direct in de participaties van Oikocredit. Het gevolg hiervan zal zijn, dat we niet meer ieder kwartaal 0,1% kosten hoeven te betalen. In de begroting is daarom geen bedrag meer opgenomen bij 'Kosten vermogensbeheer'.

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.

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 al eerder genoemde plusprojecten. Aan de MBS Kuala Lumpur, is een nieuwe studente gevonden: Siew Loo.

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 2026 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 2026 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 2025

Verklaring van gehanteerde afkortingen:

ADW Algemeen Diaconaal Werk
DVB Diaconale Vrijwillige Bijdrage
CvK College van Kerkrentmeesters
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 2026

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	900	900	980
Opbrengsten levend geld	19.500	20.300	24.609
Door te zenden collecten en giften	107.250	114.500	108.761
Totaal baten A	127.650	135.700	134.350
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.800	2.000	1.887
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.790	1.150	4.136
Kosten beheer, administratie en archief	475	400	674
Rentelasten/bankkosten	900	1.250	1.218
Diaconaal werk plaatselijk	9.435	11.150	7.448
Diaconaal werk regionaal/landelijk	0	1.750	3.566
Diaconaal werk wereldwijd	2.000	3.500	6.607
Afdrachten door te zenden collecten en giften	107.250	114.500	108.761
Totaal lasten A	127.650	135.700	134.297
Operationeel resultaat (A)	0	0	53
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	0	0
Incidentele lasten	-	-	-53
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-53
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 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	500	500	492
Opbrengsten aandelen(fondsen) en obligatie(fondsen)	400	400	488
	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>980</u>
 Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	12.500	12.500	12.950
Collecten in kerkdiensten	3.000	3.800	4.440
Giften	4.000	4.000	7.219
	<u>19.500</u>	<u>20.300</u>	<u>24.609</u>
 Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	12.500	12.500	6.632
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	16.000	16.000	15.742
Diaconale aard (wereldwijd)	43.000	43.000	56.334
Diaconale noodhulp	12.500	12.500	6.328
Zending en evangelisatie	22.500	30.000	22.799
Giften van niet-diaconale aard	750	500	925
	<u>107.250</u>	<u>114.500</u>	<u>108.761</u>
 Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	0	0
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.600	2.000	1.594
Overige kosten kerkdiensten en catechese	200	-	293
	<u>1.800</u>	<u>2.000</u>	<u>1.887</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.700	800	3.546
Afdrachten voor de solidariteitskas	0	250	-
Overige bijdragen en contributies	2.090	100	590
	<u>5.790</u>	<u>1.150</u>	<u>4.136</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	50	50	33
Bureaubehoeften en drukwerk	350	350	192
Financiële administratie	75	0	448
	<u>475</u>	<u>400</u>	<u>674</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	900	900	845
Kosten vermogensbeheer	0	350	373
	<u>900</u>	<u>1.250</u>	<u>1.218</u>



	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	2.500	3.000	995
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	120	120	13
Ziekenzorg	250	500	0
Ouderenwerk	4.250	4.000	3.887
Gehandicaptenwerk	530	530	530
Bezoekwerk	500	500	715
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	1.000	1.000	100
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	0	1.000	1.000
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	285	500	208
	<u>9.435</u>	<u>11.150</u>	<u>7.448</u>

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	0	1.675	3.500
Overige bijdragen regionaal/landelijk	0	75	66
	<u>0</u>	<u>1.750</u>	<u>3.566</u>

Diaconaal werk wereldwijd

Diaconaal werk wereldwijd

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	0	1.000	4.610
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	2.000	2.500	1.997
	<u>2.000</u>	<u>3.500</u>	<u>6.607</u>

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Diaconaal plaatselijk	12.500	12.500	6.632
Diaconaal regionaal/landelijk	16.000	16.000	15.742
Diaconaal wereldwijd	43.000	43.000	56.334
Diaconale noodhulp	12.500	12.500	6.328
Zending en evangelisatie	22.500	30.000	22.799
Giften van niet-diaconale aard	750	500	925
	<u>107.250</u>	<u>114.500</u>	<u>108.761</u>

Incidentele lasten

Incidentele lasten

Incidentele lasten	-	-	53
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>53</u>



3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	96630000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Noord

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	4
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0
Aantal stichtingen waarin de diaconie overheersende zeggenschap heeft	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 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 1.332

Aantal doopleden 1.429

Totaal aantal leden 2.761

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.964

ANBI-pagina

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

4.1 Kengetallen

					Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten			
		Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024	Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
Nummer	Omschrijving								
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	100%	100%	100%	117%	116%	87%	105%	151%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	93%	96%	94%	100%	93%	59%	90%	122%