



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw

College van Diakenen

Jaarrekening 2025



Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw

College van Diakenen

Jaarrekening 2025

Inhoudsopgave

1	Algemene gegevens	2
2	Verslag van het college van diakenen	4
3	Jaarrekening	7
3.1	Balans per 31 december 2025	7
3.2	Staat van baten en lasten over 2025	9
3.3	Kasstroomoverzicht over 2025	10
3.4	Grondslagen	12
3.5	Toelichting op de balans	14
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	17
4	Kengetallen	20



1 Algemene gegevens

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 1.932

ANBI-pagina

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



2 Verslag van het college van diakenen

Het jaar 2025 zou een positief resultaat opgeleverd hebben van € 7.797,96, ware het niet dat het onwenselijk is dat de diaconie groeit in haar vermogen. Daarom is dit bedrag volledig gedoneerd aan diverse noodhulp-, diaconale en missionaire projecten, waarvan u in Bijlage A de specificatie kunt vinden. Het jaar is zodoende afgesloten met een saldo van exact € 0,-.

Jaarverslag 2025

De jaarrekening ziet er qua beeld zeer vergelijkbaar uit t.o.v. de voorgaande jaren. Er komt nog altijd meer binnen dan dat er wordt uitgegeven. Dit jaar was er wel een grote financiële hulp aanvraag binnengekomen. Deze persoon viel tussen wal en schip bij de hulpinstanties van de overheid en door een trage gang van zaken via de rechter, liet uitbetaling via UWV maanden op zich wachten. Wij hebben deze persoon financieel overeind kunnen houden en op dit moment wordt er weer afgelost op de lening. Daarnaast zijn er twee mensen financieel geholpen met een gift. Voor het KidZSKamp waren er dit jaar geen aanvragen binnengekomen.

De grootste kostenpost blijft de paas- en kersttenties (zie post 'Ouderenwerk'). Naast deze kosten heeft de diaconie geld uitgegeven aan het brengen van diaconale bezoeken ('Bezoekwerk') en het brengen van een bloemetje aan hen die veel mantelzorg verlenen ('Maatschappelijk werk').

Overige posten worden door de diaconie altijd ruim begroot, zodat er financiële ruimte is voor het geval dat. In veel gevallen zijn niet alle middelen nodig. Als gevolg daarvan houdt de diaconie aan het eind meestal een ruim bedrag over. Deze gelden worden ingezet om onze medemens zowel dichtbij als ver weg te ondersteunen. Op de jaarrekening staan deze verantwoord onder 'Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten'.

Naast deze kosten, beheert de diaconie alle gelden die binnenkomen voor specifieke doelen. Denkt u hierbij aan de zondagse diaconale collecte, de ZWO en driekwart van de DVB actie. Deze bestemde gelden worden vervolgens door de diaconie, zonder aftrek van onkosten, overgemaakt naar die doelen. Al deze gelden zijn verantwoord onder 'Afdrachten door te zenden collecten en giften'. Een gedetailleerde specificatie van alle ondersteunde doelen is te vinden in Bijlage C.

Verklaring belangrijkste verschillen tussen de jaarrekeningen van 2024 en 2025 en de begroting 2025

De begroting is opgesteld met het oog om de diaconie voldoende financiële ruimte te geven om op ieder vlak bij te kunnen springen. In veel gevallen zijn de middelen niet volledig aangewend.

De bedragen in de Balans (pag. 7 en 8), in de Staat van Baten en Lasten (pag. 9) en in het Kasstroomoverzicht (pag. 10 en 11) zijn totalen van verderop in deze jaarrekening nader gespecificeerde posten, zodat deze toelichting hierna verwijst naar de nader gespecificeerde posten vanaf pagina 14.

Alle in de jaarrekening vermelde bedragen zijn afgerond op hele euro's, zodat er soms kleine afwijkingen kunnen zitten in de optelling van bedragen.



Renteloze leningen (pag. 14). Dit betreft twee leningen, die in de afgelopen jaren door de diaconie zijn verstrekt in het kader van individuele hulpverlening. Het gaat hier om de geldelijke ondersteuning van personen die in financiële moeilijkheden zijn geraakt, in de vorm van een renteloze lening die in termijnen wordt afgelost. Zoals hierboven benoemd, is er in 2025 één nieuwe lening verstrekt. Op de andere nog openstaande lening is € 150,- afgelost.

Overlopende activa (pag. 14). De meeste posten zijn vergelijkbaar aan vorig jaar. De post 'Te ontvangen collecten en bijdragen' is fors hoger, doordat een groot bedrag in januari nog is binnengekomen voor de DVB actie van 2025 en omdat er vrij veel giften en donaties zijn gestort op de rekening van de kerkrentmeesters en deze pas in 2026 zijn binnengekomen en verwerkt op de rekening van de diaconie.

Beleggingen (pag. 15). De beleggingen zijn niet veranderd, behalve dat een deel is verkocht om de beheerkosten te betalen. Sinds 1 juli 2025 is Oikocredit echter overgestapt op een andere structuur, hetgeen betekent dat we sindsdien geen kosten meer betalen. Het gerealiseerde bedrag voor de beheerskosten (pag. 18) viel dan ook de helft lager uit dan begroot.

Overlopende passiva (pag. 16). De bedragen zijn veelal hetzelfde als vorig jaar. De nog over te maken collecten en giften is hoger, omdat vorig jaar alleen de collecten van december nog overgemaakt diende te worden. Dit jaar waren het alle collecten van het laatste kwartaal.

Daarnaast zijn twee fondsen opgeheven. Voor het 'Fonds plaatselijke gevolgen energiearmoede' hebben we nauwelijks aanvragen binnengekregen. Desalniettemin is energiearmoede in Nederland wel degelijk een groot probleem. Als diaconie hebben we besloten om het geld in dit fonds niet langer vast te houden, maar in te zetten voor de energiearmoede in Nederland via Stichting Armoedefonds. Evenzo, hebben we het 'Fonds Plaatselijke gevolgen corona' aangewend voor een donatie aan het Kansfonds om mensen, voornamelijk jongeren, kansen te geven voor een betere toekomst. Een toekomst die vaak door corona in problemen is gekomen.

In 2025 is er in totaal voor € 2.018,06 (-3%) aan giften ontvangen voor Ons Fonds Delfgauw. De kosten vanuit dit fonds bestaan voornamelijk uit de ondersteuning van twee adoptiekinderen. Afgelopen jaar is er ook geïnvesteerd in glaasjes voor het Heilig Avondmaal. Het saldo is gegroeid tot boven de € 7.600,-. Binnen Ons Fonds Delfgauw wordt nagedacht over een bestemming hiervoor.

Opbrengsten levend geld (pag. 17). Onder de opbrengsten levend geld vallen alle inkomsten die bestemd zijn voor de diaconie om haar eigen diaconale werk te bekostigen. Dat zijn alle kosten genoemd op pagina 18 en 19 tot de sectie 'Afdrachten door te zenden collecten en giften'. Alle overige giften en vrijwillige bijdragen zijn geoormerkt als doorzendcollecte, omdat deze bij ontvangst al een projectbestemming hebben.

De post 'Vrijwillige bijdragen' omvat alle inkomsten uit de DVB bestemd voor het eigen diaconale werk, ook als deze niet in zijn geheel gebruikt is voor de bekostiging van dit werk. Zoals vastgelegd in de begroting 2025 is dit 25% van de totale DVB inkomsten. De totale opbrengst van de DVB was € 52.114,- (+1%), waardoor er voor de diaconie € 13.028,50 vrij te besteden was.

De 'Collecten in kerkdiensten' betreft de ADW collecten die een aantal keer per jaar gehouden worden. In 2025 is er één ADW-collecte minder gehouden. De opbrengsten liggen daarom lager dan vorig jaar.



Het bedrag aan ontvangen giften is, dankzij een aantal gulle giften, wederom (licht) gestegen. Aan alle gevers – groot en klein: heel hartelijk dank!

Overige bijdragen en contributies (pag. 18). De diaconie heeft afgesproken om Stichting Schuldhulpmaatje jaarlijks te ondersteunen met een gift van € 1.500,-. Ondersteuning deden we al in de afgelopen jaren, maar dat was een zelfgekozen bedrag uit ons overschot. De stichting is echter afhankelijk van giften en heeft ons gevraagd om een structurele bijdrage. Deze hebben wij toegezegd en wordt daarom hier verantwoord.

Saldo ondersteuning personen (pag. 19). Vanuit een gemeentelid kwam het idee om een diaconale actie te houden voor mensen die bij de Voedselbank moeten aankloppen extra te ondersteunen met een boodschappenbon. Dit gemeentelid heeft zelf een gift voor dit doel via de diaconie gedaan en de actie zelf grotendeels georganiseerd. De kosten voor deze actie ad € 2.800,- is verantwoord onder deze post en valt daarom zo hoog uit. Qua financiële hulpvragen hadden we dit jaar minder giften dan andere jaren.

Maatschappelijk werk/gezinsverzorging (pag. 19). Vanuit een ander gemeentelid kwam het idee om de gezinnen bij de Voedselbank Pijnacker te verwennen met een ijsbon. De gerealiseerde kosten voor deze post is daarom iets hoger.

Gehandicaptenwerk (pag. 19). Vanuit ICVG is er geen aanvraag geweest voor een gift.

Jeugddiaconaat/jongerenwerk (pag. 19). Er zijn dit jaar geen aanvragen geweest om kinderen of jeugd te ondersteunen zodat zij mee konden op kamp.

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecte (pag. 19). Opdat de diaconie niet groeit in haar vermogen, wordt het batig saldo aan het eind van ieder jaar gedoneerd aan diverse diaconale projecten, zowel plaatselijk, regionaal/landelijk, wereldwijd en noodhulp. Als diaconie zien we meer acute nood in de wereld, waardoor we steeds meer noodhulpprojecten en -acties ondersteunen.

ZWO (Bijlage B). De ZWO heeft ruimschoots kunnen voldoen aan haar doelstelling om € 18.000,- te doneren aan de drie vaste ZWO-plusprojecten. Per saldo was er nog € 4.700,- om te doneren aan diverse projecten naast de drie ZWO-plusprojecten. Een specificatie hiervan is opgenomen in Bijlage B. Op de jaarrekening is de ZWO geheel geboekt op de doorzendcollectes, hetgeen terug te vinden is in Bijlage C.

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

Verklaring van gehanteerde afkortingen:

ADW - Algemeen Diaconaal Werk

CvD - College van Diakenen

CvK - College van Kerkrentmeesters

PKN – Protestantse Kerk Nederland

DVB - Diaconale Vrijwillige Bijdrage

HA - Heilig Avondmaal

KIA - Kerk In Actie

Stg - Stichting

ZWO - Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

ICVG - Interkerkelijke Commissie voor de geestelijke verzorging van Verstandelijk Gehandicapten



3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2025

Activa

Vaste activa

	31-12-2025	31-12-2024
Financiële vaste activa		
Verstrekte hypotheke en leningen	23.115	765
	23.115	765
Totaal vaste activa	23.115	765

Vlottende activa

	31-12-2025	31-12-2024
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	18.816	11.108
	18.816	11.108
Effecten en beleggingsfondsen		
Aandelen en aandelenfondsen	81.534	81.779
	81.534	81.779
Geldmiddelen		
Bankrekeningen	45.438	82.768
	45.438	82.768
Totaal vlottende activa	145.788	175.656
Totaal activa	168.903	176.421



Passiva

Eigen vermogen

	31-12-2025	31-12-2024
Algemene reserve		
Algemene reserve	94.866	94.866
	94.866	94.866
Totaal eigen vermogen	94.866	94.866

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen korte termijn

	31-12-2025	31-12-2024
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overige schulden en overlopende passiva	74.037	81.555
	74.037	81.555
Totaal vreemd vermogen korte termijn	74.037	81.555
Totaal vreemd vermogen	74.037	81.555
Totaal passiva	168.903	176.421



3.2 Staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	900	1.146	980
Opbrengsten levend geld	20.300	23.598	24.609
Door te zenden collecten en giften	114.500	120.265	108.761
Totaal baten A	135.700	145.008	134.350
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.000	1.530	1.887
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.150	5.281	4.136
Kosten beheer, administratie en archief	400	375	674
Rentelasten/bankkosten	1.250	1.046	1.218
Diaconaal werk plaatselijk	11.150	10.747	7.448
Diaconaal werk regionaal/landelijk	1.750	2.266	3.566
Diaconaal werk wereldwijd	3.500	3.500	6.607
Afdrachten door te zenden collecten en giften	114.500	120.265	108.761
Totaal lasten A	135.700	145.008	134.297
Operationeel resultaat (A)	0	0	53
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	0	0	0
Incidentele lasten	-	-	-53
Incidentele baten en lasten (B)	-	0	-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



3.3 Kasstroomoverzicht over 2025

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2025	2024
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten - lasten	0	53
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	-7.708	-906
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-7.518	22.269
	-15.225	21.362
Onttrekkingen aan voorzieningen:		
Onttrekkingen aan onderhoudsvoorzieningen	-	-
Onttrekkingen aan overige voorzieningen	-	-
Kasstroom uit primaire activiteiten	-15.225	21.416
Incidentele baten en lasten:		
Incidentele baten	0	0
Incidentele lasten	-	-53
	0	-53
Kasstroom uit operationele activiteiten	-15.225	21.362
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Mutaties in financiële vaste activa	-22.350	1.320
Mutaties in effecten en beleggingsfondsen	245	15.639
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-22.105	16.959
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutatie geldmiddelen	-37.330	38.322



	2025	2024
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari	82.768	44.446
Mutatie geldmiddelen	<u>-37.330</u>	<u>38.322</u>
Stand per 31 december	45.438	82.768

3.4 Grondslagen

Grondslagen

1. Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving PKN zoals deze is voorgeschreven door het GCB, het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

2. Grondslagen van waardering activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Installaties en inventarissen

Installaties en inventarissen worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijving.

Financiële vaste activa

De verstrekte leningen worden gewaardeerd op nominale waarde. Voor zover er sprake is van een oninbaar deel van een lening, wordt de voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht op de lening. Deposito's met een resterende looptijd langer dan een jaar worden eveneens opgenomen onder de Financiële vaste activa.

Beleggingen in effecten worden gerubriceerd onder de effecten.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd op actuele waarde. Voor koersresultaten wordt een Reserves koersverschillen gevormd. Eventuele verschillen koersresultaten bij beleggingen enerzijds en toevoegingen en/of onttrekkingen aan de reserve koersverschillen anderzijds worden zichtbaar in de staat van baten en lasten onderdeel B.

Vorderingen, overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover er sprake is van een oninbaar deel van een vordering, wordt het geschatte bedrag voor oninbaarheid in mindering gebracht op de vordering.

De liquide middelen bestaan uit kasgeld, banktegoeden en direct opeisbare deposito's en deposito's met een resterende looptijd korter dan één jaar. De deposito's met een resterende looptijd langer dan een jaar worden opgenomen onder de Financiële vaste activa.

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de rubrieken Algemene reserve en Bestemmingsreserves en -fondsen. Het resultaat D wordt gemuteerd op de Algemene reserve. Mutaties in Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen worden verwerkt via onderdeel C van de staat



van baten en lasten. Er vinden geen boekingen rechtstreeks ten laste van het Eigen vermogen plaats, met uitzondering van het ongerealiseerde koersresultaat en herwaarderingsresultaat van de nog aanwezige activa. Die mutaties worden wel rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.

3. Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

Indeling staat van baten en lasten

In onderdeel A van de staat van baten en lasten zijn de operationele baten en lasten weergegeven.

In onderdeel B van de staat van baten en lasten zijn de incidentele en overige baten en lasten weergegeven. Baten uit erfenissen en legaten worden verantwoord onder onderdeel B.

Het totaal van onderdeel A plus B geeft het totale resultaat van het verslagjaar aan.

Vanuit het resultaat A plus B worden in het kader van de resultaatbestemming bedragen aan Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen toegevoegd of onttrokken. In onderdeel C worden deze mutaties in Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen zichtbaar.

Het resterende resultaat D geeft de mutatie op de Algemene reserve (inclusief wijkreserves) aan.



3.5 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Financiële vaste activa

	31-12-2025	31-12-2024
Verstrekte hypotheken en leningen		
Renteloze lening 1	615	765
Renteloze lening 2	22.500	-
	<u>23.115</u>	<u>765</u>

	2025	2024
<i>Renteloze lening 1</i>		
Stand per 1 januari	765	2.085
Mutaties	-150	-1.320
Stand per 31 december	<u>615</u>	<u>765</u>

<i>Renteloze lening 2</i>		
Mutaties	22.500	-
Stand per 31 december	<u>22.500</u>	<u>-</u>

Vlottende activa

	31-12-2025	31-12-2024
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Doorberekening kersttenties	165	267
Rente	642	492
Rekening-courant kerkrentmeesters	450	496
Te ontvangen collecten en bijdragen	8.024	558
Afrekening diaconale bezoekdienst - nog te ontvangen	793	485
Nog te verdelen collecteopbrengsten en giften	8.388	8.811
Overige vorderingen en overlopende activa	355	-
	<u>18.816</u>	<u>11.108</u>



Beleggingen

	Aankoop waarde	Beurswaarde 31-12-2025	31-12-2025	31-12-2024
Aandelen en aandelenfondsen				
Aandelen Oikocredit	-	81.534	81.534	81.779
	-	81.534	81.534	81.779

	2025	2024
<i>Aandelen Oikocredit</i>		
Stand per 1 januari	81.779	97.418
Mutaties	-245	-15.639
Stand per 31 december	81.534	81.779

Geldmiddelen

	31-12-2025	31-12-2024
Bankrekeningen		
Rekening-courant Rabobank	468	14.165
Rekening-courant ING	5.978	3.103
Spaarrekening Rabobank	38.992	65.500
	45.438	82.768

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

	2025	2024
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	94.866	94.866
Mutatie via resultaatbestemming	0	0
Stand per 31 december	<u>94.866</u>	<u>94.866</u>

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen korte termijn

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2025	31-12-2024
Overige schulden en overlopende passiva		
Collecten en giften	20.144	8.360
Afdrachten ZWO-commissie	10.700	11.900
Afdrachten DVB-bijdragen	32.367	34.578
Rekening-courant kerkrentmeesters	1.120	1.776
Ons Fonds Delfgauw	7.633	6.658
Diaconaal bezoekwerk	755	443
Nog te besteden ZWO-commissie	46	46
Rente en bankkosten	73	85
Te betalen overige posten	0	0
Kosten kerstattenties	0	0
Fonds Plaatselijke gevolgen corona	0	1.874
Vooruit ontvangen DVB bijdragen	1.130	225
Vermogensbeheerkosten Oikocredit	0	82
Fonds plaatselijke gevolgen energiearmoede	0	2.770
Fonds Geef- en Neemkastjes	70	382
Diaconale Jongerenreis Roemenië	0	12.377
	<u>74.037</u>	<u>81.555</u>



3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	500	642	492
Opbrengsten aandelen(fondsen) en obligatie(fondsen)	400	504	488
	<u>900</u>	<u>1.146</u>	<u>980</u>
 Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	12.500	13.029	12.950
Collecten in kerkdiensten	3.800	3.178	4.440
Giften	4.000	7.391	7.219
	<u>20.300</u>	<u>23.598</u>	<u>24.609</u>
 Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	12.500	12.080	6.632
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	16.000	22.969	15.742
Diaconale aard (wereldwijd)	43.000	57.580	56.334
Diaconale noodhulp	12.500	4.317	6.328
Zending en evangelisatie	30.000	22.613	22.799
Giften van niet-diaconale aard	500	705	925
	<u>114.500</u>	<u>120.265</u>	<u>108.761</u>
 Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	2.000	1.530	1.594
Overige kosten kerkdiensten en catechese	-	0	293
	<u>2.000</u>	<u>1.530</u>	<u>1.887</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	800	3.191	3.546
Afdrachten voor de solidariteitskas	250	0	-
Overige bijdragen en contributies	100	2.090	590
	<u>1.150</u>	<u>5.281</u>	<u>4.136</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	50	22	33
Bureaubehoeften en drukwerk	350	181	192
Financiële administratie	0	173	448
	<u>400</u>	<u>375</u>	<u>674</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	900	882	845
Kosten vermogensbeheer	350	163	373
	<u>1.250</u>	<u>1.046</u>	<u>1.218</u>



	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	3.000	3.334	995
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	120	285	13
Ziekenzorg	500	0	0
Ouderenwerk	4.000	4.225	3.887
Gehandicaptenwerk	530	0	530
Bezoekwerk	500	755	715
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	1.000	0	100
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.000	2.148	1.000
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	500	0	208
	<u>11.150</u>	<u>10.747</u>	<u>7.448</u>

Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.675	2.150	3.500
Overige bijdragen regionaal/landelijk	75	116	66
	<u>1.750</u>	<u>2.266</u>	<u>3.566</u>

Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.000	500	4.610
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	2.500	3.000	1.997
	<u>3.500</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	12.080	6.632
Diaconaal regionaal/landelijk	16.000	22.969	15.742
Diaconaal wereldwijd	43.000	57.580	56.334
Diaconale noodhulp	12.500	4.317	6.328
Zending en evangelisatie	30.000	22.613	22.799
Giften van niet-diaconale aard	500	705	925
	<u>114.500</u>	<u>120.265</u>	<u>108.761</u>

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

4 Kengetallen

					Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten			
Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Rekening 2025	Rekening 2024	Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
Vermogen									
	Vrije buffer		94.866	94.866	1.037.494	704.329	8.966	106.181	1.680.801
1.3	Vrije buffer t.o.v. doorlopende verplichtingen		14,2	15,7	66,1	116,5	7,2	46,2	302,5
1.4	Inzet vermogen voor organisatiedoelen		-999%	-999%	10%	6%	1%	4%	25%
1.5	Bestedingscriterium		-13%	1%	-61%	-59%	-152%	-5%	36%
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	96%	94%	94%	100%	93%	59%	90%	122%

BIJLAGE A

Diaconale vrijwillige bijdragen (DVB)

	Begroot 2025	Werkelijk 2025	Werkelijk 2024
	€	€	€
Totale DVB-ontvangsten	50.000	52.114	51.802
<u>Definitieve verdeling DVB-ontvangsten</u>			
KIA Zending (25% van de DVB-ontvangsten)	12.500	13.028	12.950
KIA Werelddiaconaat (20% van de DVB-ontvangsten)	10.000	10.423	10.360
ZWO-commissie (15% van de DVB-ontvangsten)	7.500	7.817	7.770
Afdrachten aan diverse diaconale doelen (15% van DVB-ontvangsten)	7.500	7.817	7.770
ADW-uitgaven uit DVB-ontvangsten (25% uit DVB-ontvangsten)	12.500	13.029	12.950
	<u>50.000</u>	<u>52.114</u>	<u>51.802</u>

In 2025 is een bedrag van € 52.114,- ontvangen aan DVB-ontvangsten. Hiervan zijn de in de begroting vastgestelde percentages afgedragen aan KIA Zending, KIA Werelddiaconaat de plaatselijke ZWO-commissie en diverse diaconale doelen. 15% van de DVB inkomsten wordt ieder jaar door de diaconie gedoneerd aan diverse diaconale doelen mbt noodhulp, doelen wereldwijd, regionaal/landelijk en plaatselijk. Daarvan hieronder de specificatie:

Diaconaal plaatselijk

KidZSKamp

Totaal DVB-afdrachten aan diverse doelen plaatselijk

750
750 A

Diaconaal regionaal/landelijk

Stg Sintvoorieter1

Stg Onder de Wieken

KIA - Samen tegen armoede

Totaal DVB-afdrachten aan diverse doelen regionaal/landelijk

500
500
1.000
2.000 B

Diaconaal wereldwijd

Stichting Serve India

Totaal DVB-afdrachten aan diverse doelen wereldwijd

750
750 C

Diaconale noodhulp

KIA - Noodhulp Midden-Oosten

KIA - Noodhulp Oekraïne

Rode Kruis - Noodhulp Soedan

Stg Dorcas - Noodhulp Oekraïne

Totaal DVB-afdrachten aan diverse noodhulp

1.000
1.000
1.000
1.317
4.317 D

Totaal afdrachten uit DVB diversen

7.817

Voor de bekostiging van Algemeen Diaconaal Werk (plaatselijk diaconaal werk en de algemene kosten en verplichtingen van de Diaconie) was, na aftrek van de inkomsten uit ADW-collecten, giften en het ADW deel van de DVB opbrengst (25% van het totaal), een bedrag van € 7.797,96 over. Dit bedrag is afgedragen aan diverse diaconale en missionaire bestemmingen, zoals hieronder gespecificeerd:

Diaconaal plaatselijk

Voedselbank Delft-Pijnacker-Nootdorp

Hospice Koningshove

Aanvulling op 40-dagenproject Hospice Koningshove

Totaal diaconaal plaatselijk uit batig ADW-saldo

1.000
948
200
2.148

Diaconaal regionaal/landelijk

Stg De Sluis

Stg Vrienden van de Pauluskerk (Vluchtelingenwerk)

Goud van Noord

KIA - Diaconale vakantieweken

Aanvulling op themacollecte STEK Den Haag

Totaal diaconaal regionaal/landelijk uit batig ADW-saldo

500
500
500
500
150
2.150

Diaconaal wereldwijd

Stg Niketan

Totaal diaconaal wereldwijd uit batig ADW-saldo

500
500

Diaconale noodhulp

Stg Bootvluchteling	1.000
ZOA	1.000
Stg GAiN	1.000
Totaal diaconaal noodhulp uit batig ADW-saldo	3.000
Totaal afdrachten uit batig ADW saldo	7.797,96

BIJLAGE B**Specificatie ZWO-commissie****Ontvangsten ZWO**

	Werkelijk 2024	Werkelijk 2025
ZWO-collecten in kerkdiensten en kringen	7.015	6.519
HA-collecten t.b.v. ZWO-projecten	3.684	3.029
Zendingsbussen	4.816	4.259
Giften t.b.v. ZWO	1.085	1.076
DVB-deel t.b.v. ZWO (15% van de DVB-ontvangsten)	7.817	7.817
Verschil beginsaldo - eindsaldo boekjaar	30	0-
Totaal inkomsten ZWO	24.447	22.700

Afdrachten ZWO**Diaconaal plaatselijk**

Stg IEP	300	
	300	E

Diaconaal landelijk

YFC The Mall - Delft	250	
	250	F

Diaconaal wereldwijd

KIA - ZWO project Moldavië	6.000	
KIA - ZWO project Rwanda	6.000	
KIA - Dalits kinderen India	500	
KIA - Kerkopbouw in Syrië	500	
KIA - Kerken Oekraïne	300	
MAF	300	
Stg Op de Hoogte van Bolivia	500	
Stg Imikaa - Chr. Jongerenwerk in Oeganda	250	
Stg Hulp Haïti - ziekenhuis Passe-Catabois	500	
Mercy Ships	500	
Weeshuis Pa van der Steur	250	
Tearfund	250	
	15.850	G

Zending en evangelisatie

MBS Bijbelschool Kuala Lumpur Maleisië - Isaac Lim	6.000	
Ondersteuning Fam. Harmsen in Noord-Nigeria	300	
	6.300	H

Totaal afdrachten ZWO**Saldo ZWO**

22.700
0

BIJLAGE C**Specificatie door te zenden collecten en giften****Diaconaal plaatselijk**

Collecte 26/1 (Oecumenische viering): Hospice Koningshove	299,25	
40-dagenproject Hospice Koningshove	8.300,21	
Collecte 18/5 (De Acker): Stg Dichtbij	177,50	
Collecte 12/10: Stg Dichtbij	995,45	
Collecte 9/11: Voedselbank Delft (e.o.)	1.257,87	
Totaal diaconaal plaatselijk uit DVB diversen	750,00	A
Totaal diaconaal plaatselijk uit afdrachten ZWO	300,00	E
Totaal diaconaal plaatselijk	12.080,28	

Diaconaal regionaal/landelijk

Themacollected STEK Den Haag (12/1, 27/4, 7/9 en 30/11)	3.540,43
Collecte 19/1 (Delfgauw): Raad van Kerken	251,50
Collecte 20/4 Stg De Hoop	1.505,55

Collecte 25/5 Stg Gave	905,80	
Collecte 22/6 Rudolphstichting	876,05	
Collecte 3/8 Stg Prot. Koopvaardijwerk Rijnmond - diaconaal havenwerk	856,75	
Collecte 24/8 Pauluskerk Rotterdam	1.389,87	
Collecte 21/9 St De Haven	739,65	
Collecte 28/9 Micha Nederland	1.084,32	
Collecte 19/10 Exodus	994,72	
Collecte 23/11 Stg Ambulancewens	1.541,69	
Collecte 7/12 Youth for Christ Delft	1.023,95	
Collecte 21/12 Leger des Heils	1.365,00	
Stg Kansfonds	1.873,86	
Stg Armoedefonds	2.770,00	
Totaal diaconaal regionaal/landelijk uit DVB diversen	2.000,00	B
Totaal diaconaal regionaal/landelijk uit afdrachten ZWO	250,00	F
Totaal diaconaal regionaal/landelijk	22.969,14	

Diaconaal wereldwijd

Collecte 19/1 Amcha	1.048,65	
Collecte 2/2 KIA - Werelddiaconaat Ethiopië	1.061,06	
Collecte 16/2 Diaconale Jongerenreis Roemenië	1.872,75	
Collecte 4/5 Stg Pijnackernaren Helpen Armenië	1.134,20	
Collecte 18/5 MAF	876,60	
Collecte 1/6 IJM	942,40	
Collecte 15/6 Open Doors	1.044,57	
Collecte 13/7 Edukans	921,95	
Collecte 20/7 Epafra	957,50	
Collecte 27/7 Jemima	946,05	
Collecte 10/8 Tearfund	475,20	
Collecte 17/8 Weeshuis Pa van der Steur	675,95	
Collecte 14/9 KIA - Werelddiaconaat Indonesië	1.014,15	
Collecte 5/10 KIA - Rossing Center	915,60	
Collecte 26/10 NBG	876,05	
Collecte 14/12 Oikocredit	1.096,75	
Kerst- & Avondmaalscollecte 4e kwartaal KIA - Kinderen in de Knel	4.393,85	
Collecte Tienerkerk Dorpskerk 2024-2025 - Mercy Ships	133,00	
Diaconale Jongerenreis Roemenië	10.171,41	
KIA - Werelddiaconaat algemeen (20% van de DVB-ontvangsten)	10.422,80	
Totaal diaconaal wereldwijd uit DVB diversen	750,00	C
Totaal diaconaal wereldwijd uit afdrachten ZWO	15.850,00	G
Totaal diaconaal wereldwijd	57.580,49	

Diaconale noodhulp

Totaal diaconaal noodhulp uit DVB diversen	4.317,10	D
Totaal diaconaal noodhulp	4.317,10	

Diaconaal werk zending en evangelisatie

Collecte 2/3 KIA - Voorjaarszending Egypte	914,30	
Collecte 8/6 KIA - Pinksterzending Myanmar	1.280,85	
Collecte 2/11 KIA - Najaarszending China	1.088,85	
KIA - Zending algemeen (25% van de DVB-opbrengsten)	13.028,49	
Totaal zending en evangelisatie uit afdrachten ZWO	6.300,00	H
Totaal diaconaal werk zending en evangelisatie	22.612,49	

Collecten en giften van niet-diaconale aard

Stg Actie4Kids - Actie schoenendoos	705,00	
	705,00	
Totaal specificatie door te zenden collecten en giften	120.264,50	