Protestantse Kerk

Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw

College van Diakenen

Begroting 2027

Conceptversie 23-10-2026 15:34

Protestantse Kerk

Protestantse gemeente te Pijnacker en Delfgauw

College van Diakenen

Begroting 2027

Inhoudsopgave

1.1 Toelichting 2

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2027 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 2027 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 de vieringen van het Heilig Avondmaal. Deze drie doelen zijn komend jaar: Colombia, een land met veel geweld en waar grote ongelijkheid heerst, de kerken in Rwanda en studenten aan de MBS die het moeilijk hebben om de financiering voor de studie rond te krijgen, komend jaar opnieuw Sin Siew Loo.

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.

Diaconale 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 iets achterloopt met de begroting.

Voor komend jaar staan er vier ADW-collectes gepland, gelijk aan vorig jaar. Om die reden is de verwachte opbrengst gelijk gehouden. De uiteindelijke opbrengst is uiteindelijk afhankelijk van het al dan niet houden van een Giro 555-collecte. Mocht deze in 2027 gehouden worden in het eerste half jaar, dan zal er een ADW-collecte minder zijn.

Het grootste gedeelte van de ADW inkomsten ontvangt de diaconie via de jaarlijks gehouden DVB-actie. 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 2027 gaan we ons dan ook weer inzetten om dit streefbedrag te halen. Van de gehele DVB opbrengst bestemt de diaconie 25% voor haar eigen werk, dat is € 12.500,-. Daarnaast zal 15%, oftewel € 7.500,-, besteed worden aan diverse noodhulpprojecten en bijdragen aan diaconale- en missionaire instellingen. Omdat hiervan de exacte bestemming vooraf niet bekend is, is dit volgens de definitie geen doorzendcollecte. Vanaf deze begroting en de jaarrekening 2027 zal daarom dit bedrag bij de vrijwillige bijdragen opgeteld zijn.

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 Voedselbank of een specifiek ZWO plusproject. 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 2027 zal zijn Stichting IEP. Inclusief En Passend onderwijs, dat is wat deze stichting wil bereiken voor kinderen met een beperking. Deze kinderen verdienen een plek in onze maatschappij, beginnend bij school. Kinderen met en zonder beperking kunnen voor elkaar van waarde zijn. Dat kan alleen met een passende leerplek en dat vereist extra materialen, zorg en aandacht. De stichting krijgt via zorggelden voldoende middelen voor de inzet van medewerkers, scholingskosten en verzorgingsmiddelen voor de zorg aan de leerlingen, maar is voor de aanschaf van materialen en uitjes afhankelijk van giften en donaties. Daarom deze collecte om hier aandacht aan te geven binnen onze wijk.

40-dagenproject
Het 40-dagenproject van 2027 is op het moment van schrijven nog niet concreet bekend. Dit zal later bekend worden gemaakt.

DVB

Ten slotte wordt de overige 60% van de DVB opbrengst als volgt gedoneerd:

- 25% t.b.v. Kerk In Actie (KIA) Zending.
- 20% t.b.v. Kerk In Actie (KIA) Werelddiaconaat.
- 15% t.b.v. de eerdergenoemde ZWO projecten: ieder 5% van de opbrengst.

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 zal (hoogstwaarschijnlijk) dit jaar, net als vorig jaar een plaatselijk doel zijn.

Uitgaven

De meeste kostenposten spreken voor zich. Zoals eerder genoemd liggen de werkelijke kosten vaak lager dan het begrote budget. Komend jaar liggen de meeste posten gelijk met die van vorig jaar, hier en daar licht verhoogd of verlaagd n.a.v. de cijfers op de jaarrekening 2025.

Zoals afgelopen jaar beschreven, heeft de PKN de intentie de opzet van het quotum en de solidariteitskas te veranderen. Hierover is echter vooralsnog geen nieuws, dus op de begroting houden we de cijfers aan van de afgelopen jaren.

Nieuw komend jaar is dat we twee keer de bloemen zullen verzorgen voor de dienst voor gedetineerden in Justitieel Complex Zaanstad. DSG De Sluis benaderde ons hiervoor en wij werken hier graag aan mee. Onze bijdrage hiervoor is terug te vinden in de post 'Overige bijdragen regionaal/landelijk'.

Wat betreft de ‘saldo ondersteuningen 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 2027 verwachten we bij voorbaat al een overschot over te houden, zoals de afgelopen jaren ook gebruikelijk is gebleken. Daarnaast is de 15% uit de DVB-actie in ieder geval verdeeld over de aanvulling op doorzendcollecten. Deze verdeling volgt uit de ervaringscijfers van de afgelopen jaren.

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.

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 Colombia (werelddiaconaat)
- € 6.000,- KIA Rwanda (werelddiaconaat)

Mocht de ZWO meer gelden ontvangen zullen nog een aantal kleinere zendings- en werelddiaconaatprojecten gekozen worden. Deze zullen verantwoord worden op de diverse posten ‘aanvulling op doorzendcollecten’. In de begroting houden we geen rekening met een overschot.

Resultaat verslagjaar

Indien er aan het eind van het jaar 2027 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 2027 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 2026

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 2027

	Begroting 2027	Begroting 2026	Rekening 2025
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	800	900	1.146
Opbrengsten levend geld	27.000	19.500	23.598
Door te zenden collecten en giften	99.750	107.250	120.265
Totaal baten A	127.550	127.650	145.008
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.800	1.800	1.530
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.790	5.790	5.281
Kosten beheer, administratie en archief	400	475	375
Rentelasten/bankkosten	900	900	1.046
Diaconaal werk plaatselijk	10.160	9.435	10.747
Diaconaal werk regionaal/landelijk	2.300	0	2.266
Diaconaal werk wereldwijd	6.450	2.000	3.500
Afdrachten door te zenden collecten en giften	99.750	107.250	120.265
Totaal lasten A	127.550	127.650	145.008
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 2027	Begroting 2026	Rekening 2025
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	400	500	642
Opbrengsten aandelen(fondsen) en obligatie(fondsen)	400	400	504
	800	900	1.146
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	20.000	12.500	13.029
Collecten in kerkdiensten	3.000	3.000	3.178
Giften	4.000	4.000	7.391
	27.000	19.500	23.598
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	11.500	12.500	12.080
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	14.000	16.000	22.969
Diaconale aard (wereldwijd)	42.000	43.000	57.580
Diaconale noodhulp	9.000	12.500	4.317
Zending en evangelisatie	22.500	22.500	22.613
Giften van niet-diaconale aard	750	750	705
	99.750	107.250	120.265
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	0
	-	-	0

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2027	Begroting 2026	Rekening 2025
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.600	1.600	1.530
Overige kosten kerkdiensten en catechese	200	200	0
	1.800	1.800	1.530
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.700	3.700	3.191
Overige bijdragen en contributies	2.090	2.090	2.090
	5.790	5.790	5.281
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	50	50	22
Bureaubehoeften en drukwerk	200	350	181
Financiële administratie	150	75	173
	400	475	375
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	900	900	882
Kosten vermogensbeheer	-	0	163
	900	900	1.046

	Begroting 2027	Begroting 2026	Rekening 2025
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten	2.500	2.500	3.334
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	250	120	285
Ziekenzorg	0	250	0
Ouderenwerk	4.350	4.250	4.225
Gehandicaptenwerk	500	530	0
Bezoekwerk	750	500	755
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	1.000	1.000	0
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	750	0	2.148
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	60	285	0
	10.160	9.435	10.747
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.000	0	2.150
Overige bijdragen regionaal/landelijk	300	0	116
	2.300	0	2.266
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.000	0	500
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	5.450	2.000	3.000
	6.450	2.000	3.500
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	11.500	12.500	12.080
Diaconaal regionaal/landelijk	14.000	16.000	22.969
Diaconaal wereldwijd	42.000	43.000	57.580
Diaconale noodhulp	9.000	12.500	4.317
Zending en evangelisatie	22.500	22.500	22.613
Giften van niet-diaconale aard	750	750	705
	99.750	107.250	120.265

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	1.300
Aantal doopleden	1.406
Totaal aantal leden	2.706

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	1.932

ANBI-pagina	pknpijnackerdelfgauw.nl/organisatie/college-van-diakenen/anbi-diaconie/

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2027	Begroting 2026	Rekening 2025	Gemeenten met 2.000-4.999 leden Gemiddelde 2024	Alle gemeenten Gemiddelde 2024	Spreiding laag 2024	Spreiding midden 2024	Spreiding hoog 2024
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	100%	100%	100%					
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	93%	93%	94%					