



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Woudenberg. De Voorhof

College van Diakenen

Begroting 2020



Protestantse gemeente te Woudenberg. De Voorhof

College van Diakenen

Begroting 2020

Inhoudsopgave

1.1	Verslag van het college van diakenen	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2020	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	5
3.1	Algemene informatie.	9

1.1 Verslag van het college van diakenen

Opbrengsten en Baten (totaal baten A)

Over 2020 in totaliteit begroot € 45.300 (*begroting 2019 € 53.545 en jaarrekening 2018 € 61.420*). In vergelijking met begroting 2019 en jaarrekening 2018 is de verwachting dat, opbrengsten rente en dividenden verder zullen dalen, opbrengst levend geld mogelijk gelijk zal blijven of licht zal dalen, doorzendcollecten mogelijk zullen 'teruglopen' o.a. (niet) diaconale bestemmingen en bij ZWO is geen grote actie gepland.

Uitgaven en Kosten (totaal lasten A)

Over 2020 in totaliteit begroot € 51.825 (*begroting 2019 € 56.900 en jaarrekening 2018 € 69.828*). In vergelijking met begroting 2019 en jaarrekening 2018 is de verwachting dat, kosten kerkdiensten, (overige) kerkelijke activiteiten, kosten beheer en bankkosten (licht) zullen stijgen. Het betreft o.a. contactmiddagen, bloemen voor ouderen en zieken en overige plaatselijke (nieuwe) doelen. Afdrachten doorzendcollecten zullen mogelijk 'teruglopen'. Zie ook het verwoorde hierboven over doorzendcollecten.

Operationeel resultaat A (resultaat gaat naar Algemene Reserve)

De begroting over 2020 sluit met een negatief saldo van € 6.525 (*begroting 2019 negatief € 3.355 en jaarrekening 2018 negatief € 8.408, na boeking van het ontvangen legaat is er een positief saldo van € 36.976*). De voornaamste reden van een jaarlijks negatief saldo is dat CvD de algemene reserve per jaar naar behoefte omlaag brengt. Er wordt geen minimum/maximum bedrag aangehouden voor een algemene reserve. Elk jaar wordt aan het einde van het jaar de situatie opnieuw bekeken en vastgesteld.

Aanvullende opmerkingen

FRIS (Financieel Rapportage Informatie Systeem). De FRIS grootboek rubrieken zijn voor het jaar 2020 op enkele plaatsen gewijzigd in vergelijking met begroting 2019 en jaarrekening 2018. Bij de begroting over 2020 is al rekening gehouden met deze vernieuwde / gewijzigde FRIS grootboek rubrieken. In een paar gevallen is voor 2020 een andere rubriek gehanteerd.

CvD vergadering 16 september 2019. In deze vergadering zijn enkele besluiten genomen over o.a

Eigen Vermogen/Algemene Reserve. Deze zal geleidelijk worden teruggebracht. Per jaar (seizoen) zal worden bepaald welke extra uitgaven zullen plaatsvinden. Deze extra uitgaven zullen rechtstreeks via het resultaat worden geboekt en niet meer worden verrekend via bestemmingsfondsen/reserves. Het ontvangen legaat in 2018 van € 45.000 zal hierbij worden betrokken. De algemene reserve zal uit **één** totaal bedrag blijven bestaan. CvD stelt geen maximum/minimum bedrag van de algemene reserve vast.

Diaconale buffer. CvD stelt ook geen diaconale buffer vast.

Uitgaven versus inkomsten plaatselijke diaconale bestemmingen/doelen. Deze verhouding 'loopt niet in de pas'. Er wordt meer uitgegeven dan er binnenkomt. Er zal een betere verhouding worden gerealiseerd door het aantal collecten van plaatselijk diaconaat (van 13 in 2018/2019) naar 20 per jaar op te hogen. Bij het samenstellen van het collecte rooster over 2020 zal hier rekening mee worden gehouden. Vervolgens zal deze verhouding per jaar (seizoen) opnieuw worden bekeken en vastgesteld.



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	100	145	137
Opbrengsten levend geld	6.000	7.500	6.155
Door te zenden collecten en giften	39.200	45.900	55.128
Totaal baten A	45.300	53.545	61.420
Uitgaven en Kosten			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	-	0
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	4.575	3.700	4.043
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.300	1.400	1.324
Kosten beheer, administratie en archief	500	500	397
Rentelasten/bankkosten	500	500	388
Diaconaal werk plaatselijk	4.750	4.200	5.862
Diaconaal werk wereldwijd	-	-	0
Afdrachten door te zenden collecten en giften	40.200	46.600	57.814
Totaal lasten A	51.825	56.900	69.828
Operationeel resultaat (A)	-6.525	-3.355	-8.408
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	0	46.522
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	0	46.522
Resultaat verslagjaar (A+B)	-6.525	-3.355	38.114
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	0	1.096
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	-2.234
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	0	-1.138
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-6.525	-3.355	36.976

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	-	5	2
Opbrengst overige beleggingen	100	-	135
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	-	140	-
	<u>100</u>	<u>145</u>	<u>137</u>
 Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	-	0	-
Collecten in kerkdiensten	3.500	4.000	2.670
Giften	2.500	3.500	3.485
	<u>6.000</u>	<u>7.500</u>	<u>6.155</u>
 Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	1.000	-	1.326
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	4.000	4.400	6.526
Diaconale aard (wereldwijd)	10.000	9.000	15.891
Diaconale noodhulp	3.200	2.500	2.684
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	6.000	10.000	9.896
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	15.000	20.000	18.805
	<u>39.200</u>	<u>45.900</u>	<u>55.128</u>
 Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	0	1.096
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>1.096</u>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	0	1.522
Koerswinsten bij verkoop	-	0	-
Boekwinsten onroerende zaken	-	0	-
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	0	45.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	0	46.522

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Niet-kerkelijke inventarissen	-	-	0
	-	-	0
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.150	900	1.008
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	925	300	335
Overige kosten kerkdiensten en catechese	-	1.500	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.500	1.000	2.700
	4.575	3.700	4.043
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	1.300	1.400	1.324
	1.300	1.400	1.324
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Administratie en archief	500	-	397
Overige kosten	-	500	-
	500	500	397
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	500	388
Rente bestemmingsreserves	-	-	0
	500	500	388

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	250	2.500	205
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	-	0	-
Ouderenwerk	2.500	1.000	2.400
Bezoekwerk	-	200	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	2.000	500	3.257
	<u>4.750</u>	<u>4.200</u>	<u>5.862</u>
 Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Overige bijdragen wereldwijd	-	-	0
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>
 Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	1.000	-	1.326
Diaconaal regionaal/landelijk	4.000	4.500	6.526
Diaconaal wereldwijd	10.000	10.400	15.891
Diaconale noodhulp	4.200	1.700	5.370
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	6.000	10.000	9.896
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	15.000	20.000	18.805
	<u>40.200</u>	<u>46.600</u>	<u>57.814</u>
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	2.234
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>2.234</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	91530000
Classis	Protestantse classis Utrecht
Combinatie/Federatie met	n.v.t.

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	2
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	2
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	1
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,80
Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00
Aantal belijdende leden verslagjaar	653
Aantal doopleden verslagjaar	723
Totaal aantal leden	1.376
Aantal pastorale eenheden	846

ANBI-pagina www.pkndevoorhof.nl/ANBI-Diakonie