



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Hilversum

College van Diakenen

Begroting 2020



Protestantse gemeente te Hilversum

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	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie.	8

1.1 Verslag van het college van diakenen

Diaconie Protestantse Gemeente te Hilversum

Begroting 2020

Toelichting bij de begroting

Deze begroting is de eerste binnen het beleidsplan 2020-2023. Dat heeft tot gevolg dat er verschuivingen ten opzichte van voorgaande jaren plaatsvinden in de herkomst en besteding van diaconale gelden.

Zo zal zoveel als mogelijk een collecte aan een vooraf gesteld doel worden besteed. Er zijn in 2020 beduidend meer collecten met een vooraf gesteld doel (door te zenden collecten) en veel minder collecten 'voor de diaconie'. Er zijn vanuit het vermogen van de diaconie geen giften begroot aan instellingen of projecten. De door te zenden collecten worden georganiseerd als vrije wijkcollecte (elke wijk bepaalt een doel), gelabelde collecte (een gezamenlijk doel voor alle kerken), thermometeracties (een gezamenlijk doel over meerdere zondagen) en onze deelname aan landelijke collecten die worden georganiseerd door KiA, GZB en Pr 10:27.

De opbrengst van het beperktere aantal collecten 'voor de diaconie' zal worden besteed aan kosten die worden gemaakt, zoals de afdracht aan de landelijke kerk en controlekosten. Ook een bijdrage aan de sov-week zal als eigen diaconale activiteit hieruit worden begroot. Het totaal aan collecteopbrengsten en giften zal naar verwachting gelijk blijven ten opzichte van voorgaande jaren.

Individuele ondersteuning zullen worden gedekt vanuit het vermogen en de opbrengsten uit het vermogen. Deze opbrengsten zullen in 2020 naar verwachting fors toenemen doordat het vermogen voor het overgrote deel tegen een gunstig rentepercentage op een spaarrekening is ondergebracht bij het CvK.

Het resultaat voor 2020 zal sterk afhangen van het aantal en de hoogte van individuele ondersteuning. De verwachting is dat 2020 afsluit met een tekort van € 10.000,-.

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	3.670	230	246
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	-	-	18
Opbrengsten levend geld	11.500	21.300	18.163
Door te zenden collecten en giften	54.000	44.900	48.714
Totaal baten A	69.170	66.430	67.141
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.000	1.500	2.169
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.000	4.750	4.031
Salarissen en vergoedingen	770	180	-
Kosten beheer, administratie en archief	1.600	2.000	1.355
Rentelasten/bankkosten	300	600	581
Diaconaal werk plaatselijk	19.000	18.250	9.200
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	2.100	4.000
Diaconaal werk wereldwijd	-	2.200	6.700
Afdrachten door te zenden collecten en giften	54.000	44.850	48.714
Totaal lasten A	80.670	76.430	76.750
Operationeel resultaat (A)	-11.500	-10.000	-9.609
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	242
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	242
Resultaat verslagjaar (A+B)	-11.500	-10.000	-9.367
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	1.500	-	500
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-18
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	1.500	-	482
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-10.000	-10.000	-8.885

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	3.500	110	46
Rente hypotheek u/g en leningen u/g	130	-	140
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	40	120	60
	<u>3.670</u>	<u>230</u>	<u>246</u>
 Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Overige opbrengsten	-	-	18
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>18</u>
 Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	8.900	18.600	15.531
Giften	2.600	2.700	2.632
	<u>11.500</u>	<u>21.300</u>	<u>18.163</u>
 Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	20.000	11.300	6.392
Diaconale aard (wereldwijd)	28.500	27.300	32.141
Diaconale noodhulp	-	-	4.987
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	5.500	6.300	5.194
	<u>54.000</u>	<u>44.900</u>	<u>48.714</u>
 Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	1.500	-	500
	<u>1.500</u>	<u>-</u>	<u>500</u>



Incidentele baten

Incidentele baten

Incidentele baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
	-	-	242
	-	-	242

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.000	1.500	2.169
	<u>1.000</u>	<u>1.500</u>	<u>2.169</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.000	4.750	4.031
	<u>4.000</u>	<u>4.750</u>	<u>4.031</u>
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	770	180	-
	<u>770</u>	<u>180</u>	<u>-</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	100	100	60
Bureaubehoefden en drukwerk	100	100	-
Jaarrekeningcontrole	1.200	1.600	1.128
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	200	200	167
	<u>1.600</u>	<u>2.000</u>	<u>1.355</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	300	600	581
	<u>300</u>	<u>600</u>	<u>581</u>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	6.500	6.000	2.108
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	1.500	750	1.003
Ziekenzorg	-	500	-
Ouderenwerk	6.000	7.000	5.589
Vakantiekosten doelgroep	4.000	4.000	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	1.000	-	500
	<u>19.000</u>	<u>18.250</u>	<u>9.200</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	-	2.100	4.000
	<u>-</u>	<u>2.100</u>	<u>4.000</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Overige bijdragen wereldwijd	-	2.200	6.700
	<u>-</u>	<u>2.200</u>	<u>6.700</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	20.000	11.300	6.392
Diaconaal wereldwijd	28.500	27.300	32.141
Diaconale noodhulp	-	-	4.987
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	5.500	6.250	5.194
	<u>54.000</u>	<u>44.850</u>	<u>48.714</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	18
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>18</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente 90590000
Classis Protestantse classis Noord-Holland

Aantal wijkgemeenten	6
Aantal predikanten	7
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	7
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	3
Bezetting predikanten part-time in FTE	4,00
Aantal kerkelijk werkers	4
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,50
Aantal overige betaalde medewerkers	11
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	4,44
Aantal belijdende leden verslagjaar	1.813
Aantal doopleden verslagjaar	1.587
Totaal aantal leden	3.400
Aantal pastorale eenheden	2.534

ANBI-pagina www.protestantshilversum.nl/cvd