



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Hilversum

College van Diakenen

Begroting 2021



Protestantse gemeente te Hilversum

College van Diakenen

Begroting 2021

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	7

1.1 Toelichting

Diaconie Protestantse Gemeente te Hilversum

Begroting 2021

Toelichting bij de begroting

De begroting van de diaconie 2020 was de eerste binnen het nieuwe beleidsplan 2020-2023 van de diaconie. De coronacrisis die in maart 2020 begon heeft echter grote invloed gehad waardoor de gevolgen van het nieuwe beleid onder normale omstandigheden onvoldoende duidelijk zijn geworden. De ontvangsten voor de diaconie en diaconale doelen lopen bijvoorbeeld in deze coronatijd naar verwachting met 35% terug.

De onzekerheid over de maatregelen om corona te bestrijden in 2021 heeft tot gevolg dat de diaconie ook in 2021 rekening houdt met een flinke afname van de inkomsten. We proberen met nieuwe manieren van inzamelen de opbrengsten toch op niveau te houden.

De gevolgen van het coronavirus hebben tot oktober 2020 nog niet geleid tot een duidelijke toename van de individuele hulpvragen. Ook voor 2021 verwachten de we nog geen toename.

De meeste diaconale inzamelingen worden gehouden voor specifiek genoemde doelen. De inzamelingen met als doel 'diaconie' zijn bestemd voor eigen projecten, zoals de 'samen op vakantie week' en 'Friend4Friend' en voor de bestijding van de kosten voor administratie, beheer en landelijke kerk.

Het resultaat voor 2021 zal sterk afhangen van het aantal en de hoogte van individuele ondersteuning. Deze worden bekostigd uit het eigen vermogen van de diaconie. De verwachting is dat 2021 afsluit met een tekort van € 10.000,-.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	3.160	3.670	2.304
Opbrengsten levend geld	13.000	11.500	25.824
Door te zenden collecten en giften	36.000	54.000	46.528
Totaal baten A	52.160	69.170	74.656
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	500	1.000	246
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.600	4.000	3.961
Salarissen en vergoedingen	750	770	0
Kosten beheer, administratie en archief	1.650	1.600	1.678
Rentelasten/bankkosten	400	300	364
Diaconaal werk plaatselijk	20.160	19.000	16.920
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	-	2.000
Diaconaal werk wereldwijd	-	-	4.748
Afdrachten door te zenden collecten en giften	36.000	54.000	46.528
Totaal lasten A	63.060	80.670	76.445
Operationeel resultaat (A)	-10.900	-11.500	-1.789
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	2.269
Incidentele lasten	-	-	-1.923
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	346
Resultaat verslagjaar (A+B)	-10.900	-11.500	-1.443
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	900	1.500	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	1.871
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-2.269
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	900	1.500	-398
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-10.000	-10.000	-1.841

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	3.100	3.500	143
Rente hypotheke u/g en leningen u/g	-	130	-
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	60	40	61
Overige renteopbrengsten	-	-	2.100
	3.160	3.670	2.304
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	3.000	8.900	16.828
Giften	10.000	2.600	8.996
	13.000	11.500	25.824
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	14.000	20.000	10.628
Diaconale aard (wereldwijd)	18.000	28.500	25.494
Diaconale noodhulp	-	-	2.598
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	4.000	5.500	7.808
	36.000	54.000	46.528
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	900	1.500	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	1.871
	900	1.500	1.871
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	2.269
	-	-	2.269

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Overige kosten kerkelijke activiteiten	500	1.000	246
	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>246</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.580	4.000	3.941
Overige bijdragen en contributies	20	-	20
	<u>3.600</u>	<u>4.000</u>	<u>3.961</u>
Salarissen en vergoedingen			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten vrijwilligers	750	770	0
	<u>750</u>	<u>770</u>	<u>0</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	100	100	295
Bureaubehoeften en drukwerk	100	100	-
Jaarrekeningcontrole	1.250	1.200	1.210
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	200	200	173
	<u>1.650</u>	<u>1.600</u>	<u>1.678</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	400	300	364
	<u>400</u>	<u>300</u>	<u>364</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	4.900	6.500	4.726
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	900	1.500	889
Ziekenzorg	-	-	0
Ouderenwerk	5.400	6.000	5.572
Vakantiekosten doelgroep	4.000	4.000	5.733
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	4.960	1.000	-
	<u>20.160</u>	<u>19.000</u>	<u>16.920</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	-	-	2.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.000</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Overige bijdragen wereldwijd	-	-	4.748
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.748</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	14.000	20.000	10.628
Diaconaal wereldwijd	18.000	28.500	28.092
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	4.000	5.500	7.808
	<u>36.000</u>	<u>54.000</u>	<u>46.528</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	2.269
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.269</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	1.923
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.923</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 ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	39
- Waarvan vacatures	2
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	16
- Waarvan vacatures	2
Aantal kerkrentmeesters	2
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	19
- Waarvan vacatures	2
Aantal diaconale rentmeesters	2
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	1.764
Aantal doopleden verslagjaar	1.588
Totaal aantal leden	3.352
Aantal pastorale eenheden	2.558
ANBI-pagina	www.protestantshilversum.nl/cvd