



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Voorburg**

**College van Diakenen**

**Begroting 2024**



## **Protestantse gemeente te Voorburg**

### **College van Diakenen**

### **Begroting 2024**

#### **Inhoudsopgave**

1.1	Toelichting .....	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2024 .....	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten .....	4
3.1	Algemene informatie .....	7
4.1	Kengetallen .....	9

## **1.1 Toelichting**

Zie bijlage.

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	11.900	5.050	9.270
Opbrengsten levend geld	37.750	29.221	41.687
Door te zenden collecten en giften	41.050	43.957	39.632
<b>Totaal baten A</b>	<b>90.700</b>	<b>78.228</b>	<b>90.589</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	0	-	-
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	3.150	210	189
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.000	4.550	4.417
Kosten beheer, administratie en archief	15.950	14.821	18.283
Rentelasten/bankkosten	13.550	14.264	13.028
Diaconaal werk plaatselijk	83.348	68.086	91.290
Afdrachten door te zenden collecten en giften	41.050	43.957	39.632
<b>Totaal lasten A</b>	<b>161.048</b>	<b>145.888</b>	<b>166.839</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-70.348</b>	<b>-67.660</b>	<b>-76.250</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	133.754	90.043	-556.754
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>133.754</b>	<b>90.043</b>	<b>-556.754</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>63.406</b>	<b>22.383</b>	<b>-633.004</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	43.702	30.000	564.839
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	530
Toevoegingen bestemmingsreserves	-89.718	-60.029	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-28.713
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-46.016</b>	<b>-30.029</b>	<b>536.656</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>17.390</b>	<b>-7.646</b>	<b>-96.348</b>

## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	-	-	23
Opbrengsten financiële vaste activa	4.750	4.750	4.750
Opbrengst overige beleggingen	3.150	300	3.115
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	4.000	-	1.382
	<u>11.900</u>	<u>5.050</u>	<u>9.270</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Collecten in kerkdiensten	26.900	14.645	30.970
Giften	10.850	14.576	10.717
	<u>37.750</u>	<u>29.221</u>	<u>41.687</u>
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconale aard (plaatselijk)	3.750	5.618	3.817
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	11.050	13.453	13.245
Diaconale aard (wereldwijd)	13.800	10.355	13.100
Diaconale noodhulp	9.500	12.380	7.771
Zending en evangelisatie	2.950	1.195	1.099
Collecten van niet-diaconale aard	-	956	600
	<u>41.050</u>	<u>43.957</u>	<u>39.632</u>
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Koerswinsten bij verkoop	44.584	30.014	-
Koersresultaat beleggingen	89.170	60.029	-556.754
	<u>133.754</u>	<u>90.043</u>	<u>-556.754</u>
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	43.702	30.000	564.839
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	530
	<u>43.702</u>	<u>30.000</u>	<u>565.369</u>

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	100	105	149
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	50	105	40
Overige kosten kerkelijke activiteiten	3.000	-	-
	3.150	210	189
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	3.900	4.498	4.367
Overige bijdragen en contributies	100	52	50
	4.000	4.550	4.417
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	800	825	812
Bureaubehoefden en drukwerk	1.400	1.100	1.295
Financiële administratie	10.750	10.171	13.432
Jaarrekeningcontrole	3.000	2.625	2.704
Overige kosten	-	100	40
	15.950	14.821	18.283
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	1.550	2.608	1.915
Kosten vermogensbeheer	12.000	11.656	11.113
	13.550	14.264	13.028

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	26.277	22.718	19.470
Ouderenwerk	7.296	4.430	6.746
Gehandicaptenwerk	1.750	1.575	1.500
Vakantiekosten doelgroep	1.000	-	-
Bezoekwerk	2.000	1.356	1.274
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	5.750	2.481	2.340
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	39.275	35.526	59.960
	<u>83.348</u>	<u>68.086</u>	<u>91.290</u>
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal plaatselijk	3.750	5.618	3.817
Diaconaal regionaal/landelijk	11.050	13.453	13.245
Diaconaal wereldwijd	13.800	10.355	13.100
Diaconale noodhulp	9.500	12.380	7.771
Zending en evangelisatie	2.950	1.195	1.099
Collecten van niet-diaconale aard	-	956	600
	<u>41.050</u>	<u>43.957</u>	<u>39.632</u>
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	89.718	60.029	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	28.713
	<u>89.718</u>	<u>60.029</u>	<u>28.713</u>

### 3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91020000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Noord

#### **Organisatie**

Aantal wijkgemeenten	2
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	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)	0
Waarvan vacatures	0



**College van kerkrentmeesters***Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 0

Waarvan vacatures 0

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

**College van diakenen***Diakenen*

Aantal diakenen 18

Waarvan vacatures 1

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

**Leden**

Aantal belijdende leden 944

Aantal doopleden 1.054

Totaal aantal leden 1.998

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 1.608

ANBI-pagina

[www.protestantsegemeentevoorburg.nl/  
bestuur/anbi-diaconie-pgv.html](http://www.protestantsegemeentevoorburg.nl/bestuur/anbi-diaconie-pgv.html)

## 4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 1.000-1.999 leden		Alle gemeenten		
					Gemiddelde 2021	Gemiddelde 2021	Spreiding laag 2021	Spreiding midden 2021	Spreiding hoog 2021
3.3	Totaal lasten A to v. totaal baten A	178%	186%	184%	120%	140%	84%	104%	162%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	137%	143%	145%	96%	93%	50%	87%	126%

### Lasten