



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Delden

College van Diakenen

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Delden

College van Diakenen

Begroting 2023

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2023	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	7

1.1 Toelichting

Er is bewust voor gekozen dat we ons vermogen actief gaan gebruiken. Ook dat we de betrokkenheid van onze gemeente willen verhogen doordat wij ons richten op doelen die onze gemeente aanspreekt.

Onze grootste onkosten in 2023 zal de mantelzorgwoning (ook "De Kosterij" genoemd) worden. Hier zullen we € 15.720 aan huur over het jaar betalen (50.20). Dit bedrag komt hoofzakelijk uit bestaand vermogen. De overeenkomst met de "Stichting Logeerhuis De Kosterij" is dat zij alles aan gaan doen om in komende jaren dit bedrag terug te betalen.

Bij het totaal voor gezinsverzorgen is ook voorziening gemaakt voor € 500 ter ondersteuning van het plaatselijke energiefonds Delden.

We hebben besloten om de lening die in 2020 is gedaan af te schrijven. Dit is een verlies van € 2500 en is toegerekend aan Ziekenzorg (50.30)

De diaconie is voornemens een deel van het bestaande kapitaal tegen een hogere rente te beleggen.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	4.481	5.047	4.674
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	550	435	437
Opbrengsten levend geld	5.130	6.450	5.014
Door te zenden collecten en giften	7.350	11.400	7.803
Totaal baten A	17.511	23.332	17.928
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	440	400	422
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.940	2.040	1.955
Kosten beheer, administratie en archief	-	0	-
Rentelasten/bankkosten	810	240	338
Diaconaal werk plaatselijk	22.520	3.520	5.418
Diaconaal werk regionaal/landelijk	2.100	2.800	2.961
Diaconaal werk wereldwijd	2.000	4.000	2.260
Afdrachten door te zenden collecten en giften	7.350	10.200	7.803
Totaal lasten A	37.160	23.200	21.158
Operationeel resultaat (A)	-19.649	132	-3.229
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-100	-100	-
Incidentele baten en lasten (B)	-100	-100	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-19.749	32	-3.229
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-19.749	32	-3.229

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Landerijen	4.281	5.047	4.466
Overige opbrengsten onroerende zaken	200	-	208
	<u>4.481</u>	<u>5.047</u>	<u>4.674</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengst overige beleggingen	550	435	437
	<u>550</u>	<u>435</u>	<u>437</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	3.800	5.000	3.714
Collecten in kerkdiensten	980	950	976
Giften	350	500	325
	<u>5.130</u>	<u>6.450</u>	<u>5.014</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	150	1.400	95
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	2.200	3.400	1.640
Diaconale aard (wereldwijd)	2.200	3.400	3.112
Diaconale noodhulp	200	200	185
Zending en evangelisatie	700	800	690
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	-	-	206
Collecten van niet-diaconale aard	1.900	2.200	1.875
	<u>7.350</u>	<u>11.400</u>	<u>7.803</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Landerijen			
Belastingen	440	400	422
	<u>440</u>	<u>400</u>	<u>422</u>
	<u>440</u>	<u>400</u>	<u>422</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	1.900	2.000	1.955
Overige bijdragen en contributies	40	40	-
	<u>1.940</u>	<u>2.040</u>	<u>1.955</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	280	200	259
Kosten vermogensbeheer	-	40	-
Overige rentelasten en bankkosten	530	-	79
	<u>810</u>	<u>240</u>	<u>338</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	100	100	-
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	16.220	300	-
Ziekenzorg	3.100	800	671
Ouderenwerk	2.000	1.500	2.217
Vakantiekosten doelgroep	500	0	-
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	150	150	-
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	200	420	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	250	250	2.530
	<u>22.520</u>	<u>3.520</u>	<u>5.418</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	600	900	661
Overige bijdragen regionaal/landelijk	1.500	1.900	2.300
	<u>2.100</u>	<u>2.800</u>	<u>2.961</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	200	2.900	181
Overige bijdragen wereldwijd	1.800	1.100	2.079
	<u>2.000</u>	<u>4.000</u>	<u>2.260</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	150	1.400	95
Diaconaal regionaal/landelijk	2.200	1.200	1.640
Diaconaal wereldwijd	2.200	5.000	3.112
Diaconale noodhulp	200	-	185
Zending en evangelisatie	700	600	690
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	-	-	206
Collecten van niet-diaconale aard	1.900	2.000	1.875
	<u>7.350</u>	<u>10.200</u>	<u>7.803</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	100	100	-
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>-</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91680000
Classis	Protestantse classis Overijssel-Flevoland

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	1

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,00
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)	6
Waarvan vacatures	1

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 4

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 4

Waarvan vacatures 2

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 556

Aantal doopleden 468

Totaal aantal leden 1.024

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 786

ANBI-pagina

[www.pgdelden.nl/wie-we-zijn/ons-team/
doneren/](http://www.pgdelden.nl/wie-we-zijn/ons-team/doneren/)