



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Vlaardingen

College van Diakenen

Begroting 2024

Protestantse gemeente te Vlaardingen

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	5
3.1	Algemene informatie	9
4.1	Kengetallen	11



1.1 Toelichting

Vlaardingen, november 2023

Het college van Diakenen biedt u de begroting 2024 aan. Wederom zijn de cijfers geraamd op basis van cijfers t/m augustus 2023 en op basis van verwachtingen.

Waar wij eerst nog een lichte zorg uitspraken dat de inkomsten uit 'levend geld' (collecten, Najaarsactie, vakantiefonds en overige giften) afnamen, zagen wij dat de gemeenteleden in 2022 de Diaconie niet is vergeten. In het voorlopige boekjaar 2023 zien we een gelijk beeld. Daarom durft de Diaconie de giften 2024 iets hoger te begroten.

Per 1 februari 2023 is er een nieuwe Diaconaal Consulent voor 20 uur per week benoemd. Wij zijn heel blij dat de vacature is vervuld en de wijze hoe het werk wordt voortgezet en uitgebouwd. Behalve een Diaconaal Consulent heeft de Diaconie een administratief medewerkster in dienst voor 9 uur per week, en behalve het 'runnen' van het diaconaal bureau voert zij administratieve taken voor de voedselbank uit.

De gemeenteleden maken mogelijk dat de Diaconie Vlaardingse inwoners in nood bijstaan. De Diaconie wijst de weg (en indien nodig ondersteunt) naar overheids instanties. De Diaconie is bevoegd om bij SUN (Stichting Urgente Noden) huishoudelijk apparatuur aan te vragen.

Of heel basis, een tegoedbon van een supermarkt, een drogist. De eigen bijdrage van de apotheek. De zeer noodzakelijke kosten van een tandartsbehandeling. Een scholier helpen met een (opgeknapte) laptop.

Dit is "Helper waar geen helper is", de Vlaardingse Diaconie kan dit waarmaken dankzij de financiële steun van onze gemeenteleden. Dank voor uw vertrouwen.

Marleen van der Vlies

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	50	50	21
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	13.580	14.450	7.273
Opbrengsten levend geld	58.000	54.300	64.491
Door te zenden collecten en giften	39.600	37.400	75.348
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	0	0
Totaal baten A	111.230	106.200	147.133
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	5.000	4.800	4.608
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	0	800
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	34.800	31.660	28.324
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.900	8.800	8.036
Salarissen en vergoedingen	12.380	11.833	13.001
Kosten beheer, administratie en archief	3.200	3.100	2.787
Rentelasten/bankkosten	600	700	509
Diaconaal werk plaatselijk	19.000	20.000	14.955
Diaconaal werk regionaal/landelijk	250	250	1.266
Diaconaal werk wereldwijd	250	250	1.400
Afdrachten door te zenden collecten en giften	39.600	37.400	75.348
Totaal lasten A	122.980	118.793	151.034
Operationeel resultaat (A)	-11.750	-12.593	-3.900
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	26
Incidentele lasten	-	-	-7.318
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-7.292
Resultaat verslagjaar (A+B)	-11.750	-12.593	-11.192

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	12.000	12.000	145
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	1.866
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	0
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	12.000	12.000	2.011
Resultaat naar Algemene reserve (D)	250	-593	-9.180

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	50	50	21
	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>21</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Deelname stichtingen	6.080	7.450	7.273
Overige opbrengsten	7.500	7.000	-
	<u>13.580</u>	<u>14.450</u>	<u>7.273</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	28.500	30.000	30.371
Giften	8.500	5.000	9.244
Diaconale rondgang	2.000	1.300	1.977
Overige opbrengsten levend geld	19.000	18.000	22.900
	<u>58.000</u>	<u>54.300</u>	<u>64.491</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	39.600	37.400	75.348
	<u>39.600</u>	<u>37.400</u>	<u>75.348</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat beleggingen	-	-	26
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>26</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	12.000	12.000	145
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	1.866
	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>2.011</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Landerijen			
Onderhoud	-	0	470
	-	0	470
Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	5.000	4.800	4.138
	5.000	4.800	4.138
	5.000	4.800	4.608
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	-	0	800
	-	0	800
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	27.200	24.870	22.737
Pensioenpremies	3.000	2.500	2.457
Sociale lasten	4.200	3.890	3.353
Vergoedingen	400	400	127
Overige kosten kerkelijk werkers	-	-	-350
	34.800	31.660	28.324
	34.800	31.660	28.324
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	7.900	8.800	8.036
	7.900	8.800	8.036

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Salarissen en vergoedingen			
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	10.780	10.150	9.898
Pensioenpremies	1.060	1.000	912
Sociale lasten	1.660	1.588	1.556
Overige vergoedingen	-2.300	-2.300	-2.300
	<u>11.200</u>	<u>10.438</u>	<u>10.066</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	100	180	87
Overige kosten personeel	600	665	2.369
Overige kosten vrijwilligers	480	550	480
	<u>1.180</u>	<u>1.395</u>	<u>2.935</u>
	<u>12.380</u>	<u>11.833</u>	<u>13.001</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	1.200	1.200	1.183
Bureaubehoeften en drukwerk	700	700	487
Telefoon- en internetabonnementen	1.200	1.100	1.116
Overige kosten	100	100	-
	<u>3.200</u>	<u>3.100</u>	<u>2.787</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	600	700	493
Kosten vermogensbeheer	-	-	16
	<u>600</u>	<u>700</u>	<u>509</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	9.000	9.000	6.168
Ouderenwerk	-	-	787
Gehandicaptenwerk	2.000	2.000	107
Vakantiekosten doelgroep	3.000	3.000	3.087
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	5.000	6.000	4.806
	<u>19.000</u>	<u>20.000</u>	<u>14.955</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	250	250	1.266
	250	250	1.266
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	-	-	1.000
Overige bijdragen wereldwijd	250	250	400
	250	250	1.400
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	39.600	37.400	75.348
	39.600	37.400	75.348
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	7.318
	-	-	7.318

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91240000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Zuid
Samenwerking met	nvt

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	4
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	2
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	2

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	2
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	2,00
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	2
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,50
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	11
-----------------	----

Waarvan vacatures	2
-------------------	---

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	0
-------------------------------	---

Waarvan vacatures	0
-------------------	---

Leden

Aantal belijdende leden	2.384
-------------------------	-------

Aantal doopleden	2.806
------------------	-------

Totaal aantal leden	5.190
---------------------	-------

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	4.236
---------------------------	-------

ANBI-pagina

[www.protestantsediaconievlaardingen.nl/
anbi](http://www.protestantsediaconievlaardingen.nl/anbi)

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Gemeenten met 5.000-999.999 leden		Alle gemeenten		Spreiding laag 2021		Spreiding midden 2021		Spreiding hoog 2021	
		Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemiddelde 2021	Gemiddelde 2021	laag 2021	midden 2021	hoog 2021		
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	111%	112%	103%	111%	140%	84%	104%	162%		
3.4	Besteding aan organisatiekosten	84%	84%	82%	88%	93%	50%	87%	126%		