



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Vlaardingen

College van Diakenen

Begroting 2025

Protestantse gemeente te Vlaardingen

College van Diakenen

Begroting 2025

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2025	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	9
4.1	Kengetallen	11

1.1 Toelichting

Vlaardingen, oktober 2024

De begroting 2025 van de Protestantse Diaconie gemeente Vlaardingen is net als vorige jaren tot stand gekomen op basis van de cijfers t/m juli 2024 en verwachtingen.

De Diaconie wordt zeker niet vergeten door onze gemeenteleden, een trouwe groep blijft ons financieel ondersteunen. Waar we in het verleden een gestage afname van de giften hebben waargenomen zien we nu een stabilisatie van de inkomsten. Ook zien we de rente opbrengsten weer stijgen. Aan de uitgavekant worden wij geconfronteerd met een C.A.O. verhoging op de salarissen van onze medewerkers die impact heeft op de kosten.

Onze opdracht is om te **'Helpen waar geen Helper is'**. Onze diaconaal consulent heeft daar een grote rol in. De diaconaal consulent weet als geen ander hoe zij van diverse organisaties en ondernemingen tegoedbonnen mag ontvangen. Die dan worden uitgedeeld aan Vlaardingse inwoners die het zo goed kunnen gebruiken. Of goede laptops, afgestoten door een bedrijf, daar zijn veel middelbare scholieren blij gemaakt.

Daarbij is de Diaconie ook een wegwijzer in de bureaucratie, contacten leggen naar overheidsinstanties en bevoegd voor het aanvragen van huishoudelijke apparatuur bij SUN (Stichting Urgente Noden). En onze administratieve kracht die de voedselbank administratief ondersteunt.

Indien nodig neemt de Diaconie kosten voor haar rekening (een noodzakelijke tandartsbehandeling, eigen bijdrage apotheek, boekengeld voor scholieren, gedeeltelijke bijdrage huishoudelijke apparatuur etc.).

En niet te vergeten, een trouwe groep die de Diaconie bijstaat met hand- en spandiensten.

De Diaconie kan er zijn voor wie in nood is en steun bieden, mogelijk gemaakt door een trouwe schare van bijdragers. Waarvoor dank.

Theo Werner

voorzitter

Marry Buijtenhek

penningmeester

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	900	50	7.132
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	15.500	13.580	7.000
Opbrengsten levend geld	55.700	58.000	63.309
Door te zenden collecten en giften	39.500	39.600	46.060
Totaal baten A	111.600	111.230	123.502
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	5.050	5.000	4.866
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	40.000	34.800	29.137
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.700	7.900	7.752
Salarissen en vergoedingen	14.750	12.380	12.185
Kosten beheer, administratie en archief	3.000	3.200	1.739
Rentelasten/bankkosten	600	600	639
Diaconaal werk plaatselijk	15.000	19.000	10.539
Diaconaal werk regionaal/landelijk	250	250	400
Diaconaal werk wereldwijd	250	250	2.764
Afdrachten door te zenden collecten en giften	39.500	39.600	46.060
Totaal lasten A	126.100	122.980	116.081
Operationeel resultaat (A)	-14.500	-11.750	7.421
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	86
Incidentele lasten	-	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	86
Resultaat verslagjaar (A+B)	-14.500	-11.750	7.507
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	12.000	12.000	2.365
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-59.154
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	59.154
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	12.000	12.000	2.365
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-2.500	250	9.872

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	900	50	1.188
Opbrengsten financiële vaste activa	-	-	5.945
	<u>900</u>	<u>50</u>	<u>7.132</u>

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Deelname stichtingen	9.500	6.080	0
Overige opbrengsten	6.000	7.500	7.000
	<u>15.500</u>	<u>13.580</u>	<u>7.000</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Collecten in kerkdiensten	30.000	28.500	34.912
Giften	5.000	8.500	8.626
Diaconale rondgang	1.700	2.000	3.846
Overige opbrengsten levend geld	19.000	19.000	15.926
	<u>55.700</u>	<u>58.000</u>	<u>63.309</u>

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	39.500	39.600	46.060
	<u>39.500</u>	<u>39.600</u>	<u>46.060</u>

Incidentele baten

Incidentele baten

Koersresultaat effecten en beleggingsfondsen	-	-	21
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	65
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>86</u>

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
	12.000	12.000	2.365
	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>2.365</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	5.050	5.000	4.866
	5.050	5.000	4.866
	5.050	5.000	4.866
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	31.300	27.200	22.190
Pensioenpremies	3.550	3.000	2.142
Sociale lasten	4.850	4.200	4.529
Vergoedingen	300	400	275
	40.000	34.800	29.137
	40.000	34.800	29.137
 Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	7.700	7.900	7.752
	7.700	7.900	7.752
 Salarissen en vergoedingen			
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	12.500	10.780	10.636
Pensioenpremies	1.250	1.060	935
Sociale lasten	1.850	1.660	1.691
Overige vergoedingen	-2.300	-2.300	-2.300
	13.300	11.200	10.962
 Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	250	100	101
Overige kosten personeel	650	600	641
Overige kosten vrijwilligers	550	480	480
	1.450	1.180	1.222
	14.750	12.380	12.185

Kosten beheer, administratie en archief
Kosten beheer, administratie en archief

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Bestuur	1.000	1.200	866
Bureaubehoeften en drukwerk	900	700	538
Telefoon- en internetabonnementen	1.100	1.200	963
Administratie en archief	-	-	-629
Overige kosten	-	100	1
	<u>3.000</u>	<u>3.200</u>	<u>1.739</u>

Rentelasten/bankkosten
Rentelasten/bankkosten

Bankkosten	600	600	618
Kosten vermogensbeheer	-	-	21
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>639</u>

Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk plaatselijk

Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	8.000	9.000	3.731
Gehandicaptenwerk	1.000	2.000	490
Vakantiekosten doelgroep	2.000	3.000	1.998
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	4.000	5.000	4.320
	<u>15.000</u>	<u>19.000</u>	<u>10.539</u>

Diaconaal werk regionaal/landelijk
Diaconaal werk regionaal/landelijk

Overige bijdragen regionaal/landelijk	250	250	400
	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>400</u>

Diaconaal werk wereldwijd
Diaconaal werk wereldwijd

Overige bijdragen wereldwijd	250	250	2.764
	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>2.764</u>

Afdrachten door te zenden collecten en giften
Afdrachten door te zenden collecten en giften

Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	39.500	39.600	46.060
	<u>39.500</u>	<u>39.600</u>	<u>46.060</u>



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	59.154
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-59.154

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 2.212

Aantal doopleden 2.650

Totaal aantal leden 4.862

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 3.873

ANBI-pagina

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

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 2.000–4.999 leden		Alle gemeenten		
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	36%	31%	24%					
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	0%	0%	0%					
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	113%	111%	94%	115%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	85%	84%	72%	97%	93%	57%	89%	124%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	11	11	12	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	77%	81%	82%					

Nummer	Omschrijving	Gemeenten met 2.000-4.999 leden			Alle gemeenten			
		Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemiddelde 2022	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
Organisatie								
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	1.389	1.483	1.483				
5.2	Aantal leden per FTE predikant	2.431	2.595	2.595				
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	82%	82%	82%				
5.4	Aantal belijdende leden	2.212	2.384	2.384				
5.5	Aantal doopleden	2.650	2.806	2.806				
5.6	Totaal aantal leden	4.862	5.190	5.190				