



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Vlaardingen

College van Diakenen

Begroting 2026



Protestantse gemeente te Vlaardingen

College van Diakenen

Begroting 2026

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2026	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 2025

Hierbij presenteert de Diaconie van de Protestantse Gemeente Vlaardingen de begroting 2026.

Een aantal trouwe gemeenteleden steunt structureel de Diaconie. Het stelt ons in staat om onze opdracht uit te voeren. Zo kunnen we **'Helpen waar geen Helper is'**.

Toch is er aan de inkomstenkant voorzichtig begroot. De afgelopen jaren was er weliswaar een stabilisatie, maar door de afname van ons ledental zal dit hoogstwaarschijnlijk ook invloed hebben op de bijdragen die de diaconie ontvangt.

De diaconaal consulent, de administratieve kracht, de diakenen, zij zijn onmisbaar voor het uitvoeren van de diaconale taken. Zij zijn in staat de noden in de Vlaardingse samenleving waar te nemen, en waar nodig te handelen.

De begrote financiële uitgave aan maatschappelijke ondersteuning (maatschappelijk werk) daalt, dit door dat veel ondersteuning gegeven wordt via geschonken tegoedbonnen en diverse ontvangen kortingskaarten die niet in deze begroting zijn opgenomen. Maar er blijft altijd ruimte om over te gaan tot een directe financiële bijdrage indien dit noodzakelijke wordt geacht.

De landelijke PKN heeft een nieuwe systematiek ontwikkeld voor de quotumbijdrage die meer recht doet aan de werkelijkheid. De bijdrage voor 2026 halveert voor de Diaconie van de Protestantse Gemeente Vlaardingen.

De overige lasten zijn gelijk aan 2025 begroot of iets verhoogd.

Nogmaals dank aan allen die de Diaconie in staat stellen haar taak uit te voeren.

Theo Werner

voorzitter

Marry Buijtenhek

penningmeester



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2026

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	600	900	11.406
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	11.400	15.500	0
Opbrengsten levend geld	49.600	55.700	55.348
Door te zenden collecten en giften	39.500	39.500	54.303
Totaal baten A	101.100	111.600	121.057
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	-	5.050	4.866
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	41.050	40.000	36.301
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	5.400	-	-
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.000	7.700	7.394
Salarissen en vergoedingen	14.200	14.750	13.071
Kosten beheer, administratie en archief	3.000	3.000	2.568
Rentelasten/bankkosten	600	600	540
Diaconaal werk plaatselijk	10.800	15.000	10.454
Diaconaal werk regionaal/landelijk	250	250	400
Diaconaal werk wereldwijd	250	250	2.076
Afdrachten door te zenden collecten en giften	39.500	39.500	54.303
Totaal lasten A	118.050	126.100	131.973
Operationeel resultaat (A)	-16.950	-14.500	-10.916
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	5.000
Incidentele lasten	-	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	5.000
Resultaat verslagjaar (A+B)	-16.950	-14.500	-5.916



	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	10.500	12.000	3.876
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	10.500	12.000	3.876
 Resultaat naar Algemene reserve (D)	 -6.450	 -2.500	 -2.040



2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	600	900	584
Opbrengsten financiële vaste activa	0	-	10.822
	<u>600</u>	<u>900</u>	<u>11.406</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Deelnames in stichtingen	11.400	9.500	0
Overige opbrengsten	0	6.000	0
	<u>11.400</u>	<u>15.500</u>	<u>0</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	29.000	30.000	33.121
Giften	4.000	5.000	8.385
Diaconale rondgang	1.600	1.700	2.965
Overige opbrengsten levend geld	15.000	19.000	10.877
	<u>49.600</u>	<u>55.700</u>	<u>55.348</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	39.500	39.500	54.303
	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>54.303</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	5.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.000</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Ottrekkingen bestemmingsreserves	10.500	12.000	3.876
	<u>10.500</u>	<u>12.000</u>	<u>3.876</u>



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Betaalde huren	-	5.050	4.866
	-	5.050	4.866
	-	5.050	4.866
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Overige kosten pastoraat			
Overige kosten pastoraat	-	-	2.200
	-	-	2.200
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	32.050	31.300	28.975
Pensioenpremies	3.700	3.550	2.602
Sociale lasten	5.000	4.850	4.395
Vergoedingen	300	300	329
Overige kosten kerkelijk werkers	-	-	-2.200
	41.050	40.000	34.101
	41.050	40.000	36.301
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Externe huur	5.400	-	-
	5.400	-	-
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quorum	3.000	7.700	7.394
	3.000	7.700	7.394



Salarissen en vergoedingen

Administratief personeel en overig personeel

	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
Salarissen en toeslagen	12.000	12.500	11.379
Pensioenpremies	1.200	1.250	926
Sociale lasten	1.825	1.850	1.768
Overige vergoedingen	-2.300	-2.300	-2.300
	<u>12.725</u>	<u>13.300</u>	<u>11.773</u>

Overige kosten personeel/vrijwilligers

Arbodienst/ziekteverzuim	225	250	88
Overige kosten personeel	650	650	653
Overige kosten vrijwilligers	600	550	480
Overige vergoedingen	-	-	77
	<u>1.475</u>	<u>1.450</u>	<u>1.298</u>
	<u>14.200</u>	<u>14.750</u>	<u>13.071</u>

Kosten beheer, administratie en archief

Kosten beheer, administratie en archief

Bestuur	1.000	1.000	1.324
Bureaubehoeften en drukwerk	900	900	218
Telefoon- en internetabonnementen	1.100	1.100	1.060
Administratie en archief	-	-	-34
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.568</u>

Rentelasten/bankkosten

Rentelasten/bankkosten

Bankkosten	600	600	540
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>540</u>

Diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk plaatselijk

Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	4.500	8.000	3.855
Gehandicaptenwerk	500	1.000	74
Vakantiekosten doelgroep	1.800	2.000	2.163
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	4.000	4.000	4.362
	<u>10.800</u>	<u>15.000</u>	<u>10.454</u>



	Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024
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			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	1.676
Overige bijdragen wereldwijd	250	250	400
	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>2.076</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	39.500	39.500	54.303
	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>54.303</u>



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
Aantal stichtingen waarin de diaconie overheersende zeggenschap heeft	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 2.106

Aantal doopleden 2.576

Totaal aantal leden 4.682

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 3.730

ANBI-pagina

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

4.1 Kengetallen

					Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten			
		Begroting 2026	Begroting 2025	Rekening 2024	Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
Nummer	Omschrijving								
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	117%	113%	109%	117%	116%	87%	105%	151%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	91%	85%	86%	100%	93%	59%	90%	122%