



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Den Burg, Texel

College van Diakenen

Begroting 2019



Protestantse gemeente te Den Burg, Texel

College van Diakenen

Begroting 2019

Inhoudsopgave

1.1	Verslag van het college van diakenen	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2019	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie.	7

1.1 Verslag van het college van diakenen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting 2019 inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van 2017.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De diaconie heeft haar inkomsten uit vermogen, enkele schenkingen en de collectes bij de kerkdiensten. De meeste giften die door de diaconie zijn ontvangen in 2017 zijn met een bepaald doel geschonken, te noemen zijn zending, ramp Sint Maarten en Hongersnood Afrika. Bij de actie van de samenwerkende hulporganisaties aangaande Afrika heeft de diaconie het bedrag van de collecte en het geschonken bedrag verdubbeld. De schenkingen zijn dus meestal geoormerkt met een doel en wordt het bedrag doorgestort.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Een algemene financiële richtlijn van de diaconieën van de PKN is dat de inkomsten verdeeld worden over 3 delen voor diaconaal werk namelijk; minimaal 30% voor giften internationaal, 20-30% voor regio en landelijk projecten en 20-30% voor lokale doelen. Deze richtlijn probeert de diaconie te volgen. In 2017 was de verdeling 50 % voor internationale projecten, 11 % voor regionale en landelijke projecten en 39 % voor lokale doelen. Dat betekent dat we wat meer geld gaven aan lokale doelen dan de richtlijn aangeeft. Hierbij wordt opgemerkt dat lokale initiatieven als eilandelijk diaconaal project "hospice Texel" nu een lokaal doel is en dat was in 2015 ingedeeld bij internationale projecten. De kosten voor de kerkdiensten als bloemengroet en kersttentie worden bij de lokale doelen gerekend. De protestantse diaconie van Den Burg probeert de landelijke richtlijn te volgen.

De diaconie is niet geheel afhankelijk van de jaarlijkse giften omdat er een buffer is van 20.000 euro aan Oikokredit en een spaarrekening van 32.533 euro in 2017. Jaarlijks iets meer uitgeven zodat er niet wordt gespaard is het voornemen van de diaconie.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente en dividenden	105	370	370
Opbrengsten levend geld	2.055	2.050	2.400
Door te zenden collecten en giften	6.200	5.500	7.528
Totaal baten	<u>8.360</u>	<u>7.920</u>	<u>10.297</u>
Uitgaven en Kosten			
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	300	300	812
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	550	400	653
Kosten beheer, administratie en archief	90	90	90
Rentelasten/bankkosten	120	130	131
Diaconaal werk plaatselijk	1.100	960	1.827
Afdracht door te zenden collecten en giften	6.200	6.040	8.692
Totaal lasten	<u>8.360</u>	<u>7.920</u>	<u>12.204</u>
Saldo baten - lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.907</u>
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Totaal incidentele baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.907</u>

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	105	370	370
	<u>105</u>	<u>370</u>	<u>370</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	1.855	2.000	2.164
Giften	100	-	130
Collectebussen	100	50	106
	<u>2.055</u>	<u>2.050</u>	<u>2.400</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	1.000	1.000	1.525
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	800	800	756
Diaconale aard (wereldwijd)	4.000	3.600	4.172
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	0	0	-
Giften van niet-diaconale aard	400	100	1.075
	<u>6.200</u>	<u>5.500</u>	<u>7.528</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	300	300	812
	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>812</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	510	360	599
Overige bijdragen en contributies	40	40	54
	<u>550</u>	<u>400</u>	<u>653</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Kerktelefoon	90	90	90
	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	120	130	131
	<u>120</u>	<u>130</u>	<u>131</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Ziekenzorg	500	410	1.142
Ouderenwerk	500	500	645
Bezoekwerk	50	50	40
JeugdDiaconaat/jongerenwerk	50	-	-
	<u>1.100</u>	<u>960</u>	<u>1.827</u>



Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Diaconaal plaatselijk	1.300	1.000	1.661
Diaconaal regionaal/landelijk	900	990	755
Diaconaal wereldwijd	4.000	4.050	3.894
Diaconale noodhulp	-	-	1.590
Giften van niet-diaconale aard	-	-	790
	<hr/> 6.200	<hr/> 6.040	<hr/> 8.692

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	96430000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	
Bezetting predikanten volledig in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	
Aantal kerkelijk werkers	
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	
Overige betaalde medewerkers in FTE	
Aantal belijdende leden verslagjaar	279
Aantal doopleden verslagjaar	220
Totaal aantal leden	499
Aantal pastorale eenheden	300