



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Koudekerke

College van Diakenen

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Koudekerke

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 | 8 |
| 4.1 | Kengetallen | 10 |

1.1 Toelichting

Toelichting op de begroting Diaconie Koudekerke voor 2025.

Door de nog steeds verdere vergrijzing van het ledenbestand en weinig nieuwe (jongere) leden gaat de inkomstendaling nog steeds door.

Als Diaconie willen we wel, ook op financieel gebied een helpende hand blijven bieden aan de sociale minima en dan met name hier in Koudekerke.

Daarnaast hebben alle oorlogen, natuurrampen , conflicten enz. elders in de wereld onze aandacht ook daaraan we we financiële ondersteuning blijven bieden.

Dit alles resulteert dan in het tekort zoals in de begroting staat vermeld.

Koudekerke, 27-11-2024

Namens de Diaconie Koudekerke, Jan Kesteloo
(penningmeester).

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

| | Begroting 2025 | Begroting 2024 | Rekening 2023 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Opbrengsten en Baten | | | |
| Opbrengsten onroerende zaken | 800 | 800 | 785 |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | 1.600 | 1.700 | 1.352 |
| Opbrengsten levend geld | 8.500 | 7.000 | 8.477 |
| Door te zenden collecten en giften | 18.000 | 12.000 | 17.819 |
| Totaal baten A | 28.900 | 21.500 | 28.433 |
| Uitgaven en Kosten | | | |
| Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen | 150 | 125 | 150 |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 800 | 1.000 | 955 |
| Kosten beheer, administratie en archief | 2.900 | 3.025 | 2.891 |
| Rentelasten/bankkosten | 700 | 500 | 690 |
| Diaconaal werk plaatselijk | 12.000 | 10.500 | 10.683 |
| Diaconaal werk wereldwijd | 2.450 | 5.000 | 1.693 |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | 18.000 | 12.000 | 17.819 |
| Totaal lasten A | 37.000 | 32.150 | 34.881 |
| Operationeel resultaat (A) | -8.100 | -10.650 | -6.448 |
| Incidentele baten en lasten | | | |
| Incidentele baten | - | - | -801 |
| Incidentele lasten | - | - | - |
| Incidentele baten en lasten (B) | - | - | -801 |
| Resultaat verslagjaar (A+B) | -8.100 | -10.650 | -7.249 |
| Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves | - | - | 801 |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen | - | - | - |
| Toevoegingen bestemmingsreserves | - | - | - |
| Toevoegingen bestemmingsfondsen | - | - | - |
| Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) | - | - | 801 |
| Resultaat naar Algemene reserve (D) | -8.100 | -10.650 | -6.448 |

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

| | Begroting 2025 | Begroting 2024 | Rekening 2023 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Opbrengsten onroerende zaken | | | |
| Opbrengsten onroerende zaken | | | |
| Landerijen | 800 | 800 | 785 |
| | 800 | 800 | 785 |
| | | | |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | | | |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | | | |
| Rente van banken | 1.300 | 1.500 | 1.061 |
| Opbrengsten financiële vaste activa | 50 | - | 42 |
| Opbrengsten aandelen(fondsen) en obligatie(fondsen) | 250 | 200 | 249 |
| | 1.600 | 1.700 | 1.352 |
| | | | |
| Opbrengsten levend geld | | | |
| Opbrengsten levend geld | | | |
| Collecten in kerkdiensten | 3.000 | 3.000 | 2.905 |
| Giften | 3.000 | 1.000 | 3.099 |
| Diaconale rondgang | 2.500 | 3.000 | 2.473 |
| | 8.500 | 7.000 | 8.477 |
| | | | |
| Door te zenden collecten en giften | | | |
| Door te zenden collecten en giften | | | |
| Diaconale aard (plaatselijk) | 1.500 | - | 1.401 |
| Diaconale aard (regionaal/landelijk) | 4.000 | 3.000 | 3.942 |
| Diaconale aard (wereldwijd) | 9.000 | 2.500 | 8.931 |
| Diaconale noodhulp | 1.500 | 2.000 | 775 |
| Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk | 2.000 | 4.500 | 2.770 |
| | 18.000 | 12.000 | 17.819 |
| | | | |
| Incidentele baten | | | |
| Incidentele baten | | | |
| Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken | - | - | -801 |
| | - | - | -801 |

| | Begroting 2025 | Begroting 2024 | Rekening 2023 |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves | - | - | 801 |
| | - | - | 801 |

Uitgaven en Kosten

| | Begroting 2025 | Begroting 2024 | Rekening 2023 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Kosten niet-kerkelijke eigendommen | | | |
| Landerijen | | | |
| Belastingen | 150 | 125 | 150 |
| | <u>150</u> | <u>125</u> | <u>150</u> |
| | <u>150</u> | <u>125</u> | <u>150</u> |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | | | |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | | | |
| Afdrachten voor quotum | 371 | 1.000 | 945 |
| Afdrachten voor de solidariteitskas | 409 | - | - |
| Overige bijdragen en contributies | 20 | - | 10 |
| | <u>800</u> | <u>1.000</u> | <u>955</u> |
| Kosten beheer, administratie en archief | | | |
| Kosten beheer, administratie en archief | | | |
| Bestuur | 200 | 200 | - |
| Administratie en archief | 100 | 300 | 70 |
| Financiële administratie | 2.600 | 2.525 | 2.821 |
| | <u>2.900</u> | <u>3.025</u> | <u>2.891</u> |
| Rentelasten/bankkosten | | | |
| Rentelasten/bankkosten | | | |
| Bankkosten | 450 | 300 | 441 |
| Kosten vermogensbeheer | 250 | 200 | 249 |
| | <u>700</u> | <u>500</u> | <u>690</u> |
| Diaconaal werk plaatselijk | | | |
| Diaconaal werk plaatselijk | | | |
| Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten | 6.000 | 3.700 | 6.158 |
| Ziekenzorg | 1.250 | 1.250 | - |
| Ouderenwerk | 4.500 | 4.500 | 4.306 |
| Overige kosten diaconaal werk plaatselijk | 250 | 1.050 | 219 |
| | <u>12.000</u> | <u>10.500</u> | <u>10.683</u> |

| | Begroting 2025 | Begroting 2024 | Rekening 2023 |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Diaconaal werk wereldwijd | | | |
| Diaconaal werk wereldwijd | | | |
| Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp" | 1.750 | 4.700 | 1.500 |
| Overige bijdragen wereldwijd | 700 | 300 | 193 |
| | <u>2.450</u> | <u>5.000</u> | <u>1.693</u> |
| | | | |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | | | |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | | | |
| Diaconaal plaatselijk | 1.500 | - | 1.401 |
| Diaconaal regionaal/landelijk | 4.000 | 3.000 | 3.942 |
| Diaconaal wereldwijd | 9.000 | 2.500 | 8.931 |
| Diaconale noodhulp | 1.500 | 2.000 | 3.545 |
| Overige bijdragen diaconaal/missionair werk | 2.000 | 4.500 | - |
| | <u>18.000</u> | <u>12.000</u> | <u>17.819</u> |

3.1 Algemene informatie

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Registratienummer gemeente | 94060000 |
| Classis | Protestantse classis Delta |

Organisatie

| | |
|---------------------------|---|
| Aantal wijkgemeenten | 1 |
| Aantal begraafplaatsen | 0 |
| Aantal annexe stichtingen | 0 |

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

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

Predikanten - bezetting in FTE

| | |
|---|------|
| Bezetting predikanten fulltime in FTE | 0 |
| Bezetting predikanten parttime in FTE | 0,00 |
| Totaal bezetting predikanten in FTE | 0,00 |
| 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 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 4

Waarvan vacatures 2

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 5

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 356

Aantal doopleden 292

Totaal aantal leden 648

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 455

ANBI-pagina www.pknkoudekerke.nl/anbi

4.1 Kengetallen

| Nummer | Omschrijving | Begroting | | Begroting | | Rekening | | Gemeenten met 500-749 leden | | Alle gemeenten | | Spreiding | |
|---------------|---|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|---|
| | | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | Gemiddelde 2022 | Gemiddelde 2022 | Gemiddelde 2022 | Gemiddelde 2022 | laag 2022 | middden 2022 | hoog 2022 | |
| Lasten | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | |
| 3.2 | Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | |
| 3.3 | Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A | 128% | 150% | 123% | 123% | 114% | 131% | 84% | 105% | 152% | | | |
| 3.4 | Besteding aan organisatie-doelen | 112% | 128% | 106% | 106% | 93% | 93% | 57% | 89% | 124% | | | |
| Baten | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Gemiddelde bijdrage levend geld per lid | 13 | 11 | 13 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten) | 78% | 74% | 80% | | | | | | | | | |

| Nummer | Omschrijving | Gemeenten met 500-749 leden | | Alle gemeenten | | Spreiding laag 2022 | | Spreiding midden 2022 | | Spreiding hoog 2022 | |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | Begroting 2025 | Begroting 2024 | Rekening 2023 | Gemiddelde 2022 | Gemiddelde 2022 | Spreiding laag 2022 | Spreiding midden 2022 | Spreiding hoog 2022 | | |
| Organisatie | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Aantal leden per FTE pastoraat | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5.2 | Aantal leden per FTE predikant | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5.3 | Bezettingsgraad kerkenraad en colleges | 83% | 83% | 83% | | | | | | | |
| 5.4 | Aantal beïjldende leden | 356 | 369 | 369 | | | | | | | |
| 5.5 | Aantal doopleden | 292 | 290 | 290 | | | | | | | |
| 5.6 | Totaal aantal leden | 648 | 659 | 659 | | | | | | | |