



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Krimpen aan den IJssel**

**College van Diakenen**

**Begroting 2019**



## **Protestantse gemeente te Krimpen aan den IJssel**

### **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 begroting 2019 is berekend aan de hand van dezelfde insteek als afgelopen jaren.

Deze begroting heeft een nieuwe indeling en layout.

Tot nu toe werd gebruik gemaakt van modellen die in Excel waren opgemaakt.

Met ingang van de begroting 2019 zijn die modellen niet meer van kracht en leveren we de begroting aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) via het nieuwe online programma FRIS. De conceptbegroting 2019 is in dit nieuwe systeem ingevoerd. Voor meer achtergrondinformatie hierover, zie <https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/fris>.

Voor eventuele vragen over deze begroting kunt u rechtstreeks terecht bij de penningmeester of een mail sturen naar [acd.secretaris@pknkrimpen.nl](mailto:acd.secretaris@pknkrimpen.nl)

Algemeen college Diaconie Krimpen a/d IJssel

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten uit rente en dividenden	75	490	659
Opbrengsten levend geld	90.500	101.000	101.209
Door te zenden collecten en giften	87.000	91.850	131.224
<b>Totaal baten</b>	<u>177.575</u>	<u>193.340</u>	<u>233.092</u>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	5.500	6.600	7.508
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.500	10.300	10.214
Kosten beheer, administratie en archief	5.000	7.085	7.044
Rentelasten/bankkosten	1.600	1.580	1.507
Diaconaal werk plaatselijk	37.500	44.300	39.910
Diaconaal werk regionaal/landelijk	10.000	8.500	9.487
Diaconaal werk wereldwijd	20.000	27.375	20.585
Afdracht door te zenden collecten en giften	87.000	91.850	131.224
<b>Totaal lasten</b>	<u>176.100</u>	<u>197.590</u>	<u>227.479</u>
<b>Saldo baten - lasten</b>	<u>1.475</u>	<u>-4.250</u>	<u>5.613</u>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	1.348
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.348</u>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Resultaat</b>	<u>1.475</u>	<u>-4.250</u>	<u>6.961</u>

## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	75	190	357
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	-	300	302
Opbrengst uit vastgoedfondsen	-	0	0
	<u>75</u>	<u>490</u>	<u>659</u>
 <b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Vrijwillige bijdragen	27.500	35.500	39.098
Collecten in kerkdiensten	57.500	53.000	54.488
Giften	5.500	5.500	7.590
Collectebussen	-	6.500	-
Overige opbrengsten levend geld	-	500	33
	<u>90.500</u>	<u>101.000</u>	<u>101.209</u>
 <b>Door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	25.500	25.050	30.882
Diaconale aard (wereldwijd)	60.500	66.800	100.322
Diaconale noodhulp	1.000	-	0
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	0	0	20
	<u>87.000</u>	<u>91.850</u>	<u>131.224</u>
 <b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Incidentele baten	-	-	1.348
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.348</u>

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	4.500	5.200	5.970
Overige kosten kerkdiensten en catechese	500	700	772
Overige kosten kerkelijke activiteiten	500	700	766
	<u>5.500</u>	<u>6.600</u>	<u>7.508</u>
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	9.500	10.300	10.214
	<u>9.500</u>	<u>10.300</u>	<u>10.214</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	-	100	-
Bureaubehoeften en drukwerk	750	1.150	1.049
Administratie en archief	800	800	-
Financiële administratie	-	900	999
Jaarrekeningcontrole	1.750	1.575	1.520
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	700	710	699
Publiciteit	-	1.100	779
Overige kosten	1.000	750	1.998
	<u>5.000</u>	<u>7.085</u>	<u>7.044</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	1.600	1.580	1.507
	<u>1.600</u>	<u>1.580</u>	<u>1.507</u>

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	20.000	23.000	19.541
Ziekenzorg	500	600	555
Ouderenwerk	10.000	12.850	11.053
Vakantiekosten doelgroep	500	500	500
Bezoekwerk	1.500	1.300	1.719
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	500	500	569
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	4.500	5.550	5.973
	<u>37.500</u>	<u>44.300</u>	<u>39.910</u>
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.500	8.500	1.887
Overige bijdragen regionaal/landelijk	7.500	-	7.600
	<u>10.000</u>	<u>8.500</u>	<u>9.487</u>
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	5.000	3.875	36
Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	0	0	5.852
Overige bijdragen wereldwijd	15.000	23.500	14.697
	<u>20.000</u>	<u>27.375</u>	<u>20.585</u>
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal regionaal/landelijk	25.500	25.050	30.882
Diaconaal wereldwijd	60.500	66.800	100.322
Diaconale noodhulp	1.000	-	0
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	-	-	20
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	0	0	0
	<u>87.000</u>	<u>91.850</u>	<u>131.224</u>

### 3.1 Algemene informatie

#### Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	95130000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland-Zuid
Aantal wijkgemeenten	5
Aantal predikanten	6
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	6
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	2
Bezetting predikanten parttime in FTE	3,20
Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,30
Overige betaalde medewerkers in FTE	0,00
Aantal belijdende leden verslagjaar	2.435
Aantal doopleden verslagjaar	2.350
Totaal aantal leden	4.785
Aantal pastorale eenheden	2.598