



**Protestantse  
Kerk**

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

**College van Diakenen**

**Begroting 2021**



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

### **College van Diakenen**

### **Begroting 2021**

#### **Inhoudsopgave**

1.1	Toelichting .....	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021 .....	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten .....	4
3.1	Algemene informatie .....	7

## 1.1 Toelichting

Beste lezer,

Voor de begroting van 2021 is er dit jaar vooral ook gekeken naar de ontwikkelingen in 2020. Het jaar 2020 is vooralsnog gebleken een jaar te zijn met een grote impact op ons leven en dus ook ons kerkelijk leven. Deze impact is, zover we nu kunnen zien, minder zichtbaar in de financiën dan dat we direct na het uitbreken van de Coronocris dachten.

Zo zijn de aanvragen voor stille hulp niet gestegen en bleven de collecteopbrengsten/giften redelijk op peil. Wel zien we een terugloop in de opbrengsten t.o.v. 2019 maar deze is naar verwachting niet groter dan 10%.

Aan de andere kant zien we dat in 2020 de kosten ook afnamen doordat er minder (wijk-)activiteiten waren.

Deze begroting is dan ook grotendeels opgesteld, terugkijkend naar 2020 zover en in de verwachting dat het kerkelijk leven komend jaar weer langzaam teruggaat gaat 'normaal'.

Dat vertaald zich in lagere opbrengsten, en een gelijkblijvend kostenniveau voor 2021.

Deze begroting is opgezet om aan het eind van het jaar 'geen resultaat' te hebben. De reserves van het ACD zijn op dit moment voldoende. Ook voldoende om een eventuele stijging van stille-hulpaanvragen op te vangen.

Namens het ACD,

Richard Burggraaf

(Penningmeester)

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	50	156
Opbrengsten levend geld	88.300	85.000	93.053
Door te zenden collecten en giften	93.500	106.500	128.729
<b>Totaal baten A</b>	<u>181.800</u>	<u>191.550</u>	<u>221.938</u>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	5.500	5.500	6.870
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.000	9.000	9.831
Kosten beheer, administratie en archief	5.200	5.000	4.490
Rentelasten/bankkosten	1.600	1.600	1.798
Diaconaal werk plaatselijk	42.500	40.000	46.867
Diaconaal werk regionaal/landelijk	11.000	10.000	15.227
Diaconaal werk wereldwijd	13.500	20.000	12.762
Afdrachten door te zenden collecten en giften	93.500	91.000	128.067
<b>Totaal lasten A</b>	<u>181.800</u>	<u>182.100</u>	<u>225.912</u>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<u>0</u>	<u>9.450</u>	<u>-3.974</u>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	2.503
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.503</u>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<u>0</u>	<u>9.450</u>	<u>-1.471</u>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	4.258
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.258</u>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<u>0</u>	<u>9.450</u>	<u>2.787</u>

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

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	0	50	141
Opbrengsten financiële vaste activa	0	-	-
Opbrengst overige beleggingen	0	-	-
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	0	-	15
Opbrengst uit vastgoedfondsen	0	-	-
Overige renteopbrengsten	0	-	-
	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>156</u>
 <b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Vrijwillige bijdragen	25.000	25.000	25.343
Collecten in kerkdiensten	55.000	55.000	58.001
Giften	8.000	5.000	9.508
Collectebussen	300	-	201
	<u>88.300</u>	<u>85.000</u>	<u>93.053</u>
 <b>Door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	25.000	30.000	47.353
Diaconale aard (wereldwijd)	67.500	75.000	81.376
Diaconale noodhulp	1.000	1.500	-
	<u>93.500</u>	<u>106.500</u>	<u>128.729</u>
 <b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	4.258
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.258</u>
 <b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Incidentele baten	-	-	2.503
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.503</u>

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	4.500	4.500	4.755
Overige kosten kerkdiensten en catechese	500	500	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	500	500	2.115
	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>6.870</u>
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	9.000	9.000	9.831
	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.831</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bureaubehoeften en drukwerk	750	750	493
Administratie en archief	0	750	-
Financiële administratie	1.200	-	1.196
Jaarrekeningcontrole	500	1.800	500
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	750	700	742
Publiciteit	-	-	789
Overige kosten	2.000	1.000	770
	<u>5.200</u>	<u>5.000</u>	<u>4.490</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	1.600	1.600	1.798
	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.798</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	20.000	20.000	21.053
Ziekenzorg	500	500	-
Ouderenwerk	9.000	10.000	8.372
Vakantiekosten doelgroep	500	500	-
Bezoekwerk	4.500	2.000	4.127
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	1.000	500	822
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	7.000	6.500	12.493
	42.500	40.000	46.867
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.500	2.500	2.597
Overige bijdragen regionaal/landelijk	8.500	7.500	12.630
	11.000	10.000	15.227
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	6.000	5.000	2.445
Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	-	-	500
Overige bijdragen wereldwijd	7.500	15.000	9.817
	13.500	20.000	12.762
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal regionaal/landelijk	25.000	25.000	47.353
Diaconaal wereldwijd	67.500	65.000	80.714
Diaconale noodhulp	1.000	1.000	-
	93.500	91.000	128.067

### 3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	95130000
Classis	Protestantse classis Zuid- Holland Zuid

#### Organisatie

Aantal wijkgemeenten	3
Aantal begraafplaatsen	
Aantal annexe stichtingen	

#### Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

##### *Predikanten - bezetting in aantallen*

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	6
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	6

##### *Predikanten - bezetting in FTE*

Bezetting predikanten fulltime in FTE	2
Bezetting predikanten parttime in FTE	3,20
Totaal bezetting predikanten in FTE	5,20
Waarvan vacatures in FTE	

##### *Kerkelijk werkers*

Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,30
Waarvan vacatures in FTE	

#### 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)	49
Waarvan vacatures	2





**College van kerkrentmeesters**

*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 17

Waarvan vacatures 0

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

**College van diakenen**

*Diakenen*

Aantal diakenen 26

Waarvan vacatures 1

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

**Leden**

Aantal belijdende leden 2.396

Aantal doopleden 2.311

Totaal aantal leden 4.707

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 1.734

ANBI-pagina [www.pknkrimpen.nl/index.php/anbi-acd](http://www.pknkrimpen.nl/index.php/anbi-acd)