



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Krimpen aan den IJssel

College van Diakenen

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Krimpen aan den IJssel

College van Diakenen

Begroting 2025

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2025	5
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	6
3.1	Algemene informatie	9
4.1	Kengetallen	11

1.1 Toelichting

Beste allen,

Voor u ligt de begroting van het ACD voor 2025.

Er wordt begroot op een negatief resultaat van -€30.100, waarvan -€10.000 bij de HWBA en -€20.100 bij de wijkdiaconieën van IJsseldijkkerk/Fonteinkeerk/Wingerd (YFW). Het negatieve resultaat van -€20.100 voor YFW is in lijn met het besluit in 2021 om het eigen vermogen met €20.000 per jaar te verlagen naar een beoogd gezond niveau van €80.000. Waar in 2022 in lijn met dit besluit een negatief resultaat werd gerealiseerd, is in 2023 een nulresultaat behaald en lijkt in het lopende jaar 2024 het resultaat ook boven het begrote negatieve resultaat van €16.250 uit te komen. Beiden door hogere baten en lagere uitgaven dan verwacht. In 2025 wordt de bijdrage aan de voedselbank verlaagd naar €10.000 (2023: €18.000) in lijn met afspraken die bij hun verzelfstandiging gemaakt zijn. Bij ongewijzigd beleid is in 2025 daarmee een afbouw van het vermogen met €20.000 niet reëel. Daarvoor zijn interventies vastgesteld aan zowel de inkomsten- als uitgavenzijde, die als opdracht aan de wijkdiaconieën worden meegegeven. Met deze beleidsinterventies, komt het verwachte resultaat uit op -€20.100.

Situatie eigen vermogen eind 2023

Eind 2023 bedroeg het gezamenlijk eigen vermogen €201.935, verdeeld over €144.661 bij YFW en €57.274 voor de HWBA – exclusief ontvangen legaten. Voor de HWBA wordt na eerdere begrotingen op een nulresultaat vanwege deze reserve en ontvangen legaten gericht op het afbouwen van dit eigen vermogen met €10.000. Voor de YFW geldt dat er nog €64.662 af te bouwen is richting de beoogde gezonde reserve van €80.000. De ambitie is dit in de komende 3 jaar te realiseren, met in 2025 een stap naar rato. Naast dit eigen vermogen staat bij de IJsseldijkkerk nog een ontvangen legaat met eind 2023 een saldo van €28.759

Toelichting op lasten & verplichtingen

In de afgelopen jaren heeft het ACD diverse toezeggingen gedaan welke veelal stilzwijgend (maar na evaluatie) verlengd worden, zie de bijgevoegde tabel. Hierin wijzigen in 2025 twee zaken. De bijdrage aan de migrantenkerk zal op hun verzoek verhoogd worden van €1.000 naar €2.000 per jaar vanuit YFW. Anderzijds zal de bijdrage vanuit de ACD (HWBA en YFW samen) aan de voedselbank verlaagd worden (2024: €18.000, 2025: €10.000) in lijn met de afspraken die gemaakt zijn bij de verzelfstandiging van de voedselbank in 2023.

In de jaarlijkse uitgaven zien we de uitgaven aan plaatselijk werk, ondersteuning personen, jeugd- en ouderen diaconaat teruglopen. Om de beoogde afbouw van de reserve te bewerkstelligen worden er vijf interventies als opdracht meegegeven aan de wijkdiaconieën YFW.

1. **Stille hulp:** In 2024 is inzet van stille hulp vanuit de YFW al geïntensiveerd, voor 2025 wordt met verbeterde communicatie en eigen initiatieven beoogd voor €8.000 te ondersteunen in 2025, met aanvullend €2.000 voor het ondersteunen in vakantiekosten van dezelfde doelgroep.
2. **Ouderen- en jeugddiaconaat:** In 2025 nemen de uitgaven aan ouderen- en jeugd-diaconaat in de YFW af t.o.v. 2023. Voor 2025 wordt samen met de betrokken werkgroepen/ouderlingen binnen de gemeente verkend welke initiatieven/ondersteuning hier mogelijk zijn. Hiervoor wordt €6.500 gereserveerd (in 2023 circa €4.000)
3. **Plaatselijk diaconaal werk:** De wijkgemeenten wordt gevraagd ieder of samen naast de bestaande jaarkalender (fruitactie, plantjesactie, etc.) een extra activiteit op te zetten



gericht op het ondersteunen van hulpbehoevenden in de gemeente of daarbuiten en actief plaatselijke initiatieven te identificeren en steunen. Daarmee wordt ondanks afname van de bijdrage aan de voedselbank van €4.000 voor de YFW een gelijkblijvende uitgave verwacht van €15.000

4. **Bijdragen op doorzendcollecten:** Elke wijkgemeente krijgt de mogelijkheid om voor twee doelen op het collecterooster waar zij zich extra verbonden mee voelen de opbrengst van de collecte te verhogen met €500 – daarvoor wordt een budget van €3.000 gereserveerd.
5. **Bijdrage aan noodhulp:** Reeds in 2024 is in het ACD een nieuw proces afgesproken om samen sneller noodhulpverzoeken te kunnen beoordelen en goed te keuren. Hiervoor reserveren we €3.000 – in lijn met uitgaven in lopende jaar.

Toelichting opbrengsten en baten

Aan de inkomstzijde zien we in 2023 en in het lopende jaar 2024 dat de inkomsten vanuit de diaconale vrijwillige bijdrage (zie tabel 2) en 'levend geld'-collecten toenemen en boven de begrote ontvangsten uitkomen. In de begroting voor 2025 wordt verwacht dat deze opbrengsten gelijk blijven.

Als interventie aan de inkomstzijde is er in het collecterooster gekozen 4 collectemomenten om te zetten van een 'levend geld'-collecte naar een doorzendcollecte t.b.v. een organisatie. Dit stelt ons in staat meer diaconale verzoeken van organisaties voor een collecte in te willigen en zorgt anderzijds voor een afname van de levend geld inkomsten met circa €4.000. Samen met de interventies op uitgaven leidt dit tot een begroting voor YFW van -€20.100 conform doelstelling.

Met vriendelijke groet,

Bas Hagoort

Penningmeester ACD

Tabel 1 – Doorlopende toezeggingen

Vaste ondersteuning doelen	Bijdrage 2025
Inloophuis	€1.500
Gevangenispastoraat	€1.750
Schuldhulpmaatje	€1.500
Noodfonds (Indien nodig)	€3.000
Pioniersplek Huis van Licht	€2.000
Voedselbank	€10.000



Tabel 2 – Ontwikkeling diaconale bijdrage

Jaar	Ontwikkeling Diaconale vrijwillige bijdrage				
	IJsseldijkkerk	Fonteinkerk	Wingerd	Totaal	Index
2015	€6.550	€20.434	€8.724	€35.708	100,00%
2016	€5.879	€21.328	€8.536	€35.743	100,10%
2017	€9.190	€21.202	€8.706	€39.098	109,49%
2018	€4.865	€16.280	€6.357	€27.502	77,02%
2019	€5.488	€13.280	€6.575	€25.343	70,97%
2020	€6.891	€15.846	€7.170	€29.907	83,75%
2021	€6.675	€14.251	€6.500	€27.426	76,81%
2022	€4.892	€11.163	€4.916	€20.971	58,73%
2023	€7.270	€12.927	€6.760	€26.957	75,49%
2024	€10.020	€12.592	€6.675	€29.287	82,02%



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.575	3.500	1.462
Opbrengsten levend geld	87.500	90.500	102.944
Door te zenden collecten en giften	144.185	113.000	154.253
Totaal baten A	233.260	207.000	258.659
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	7.350	8.000	7.190
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	10.000	9.500	9.512
Kosten beheer, administratie en archief	4.625	7.850	3.791
Rentelasten/bankkosten	2.200	1.900	2.281
Diaconaal werk plaatselijk	60.000	56.000	58.631
Diaconaal werk regionaal/landelijk	18.000	13.000	14.091
Diaconaal werk wereldwijd	17.000	14.000	27.406
Afdrachten door te zenden collecten en giften	144.185	113.000	154.253
Totaal lasten A	263.360	223.250	277.155
Operationeel resultaat (A)	-30.100	-16.250	-18.496
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-30.100	-16.250	-18.496
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	0	8.382
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	0	0	6.500
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	0	0	14.882
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-30.100	-16.250	-3.614



2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	1.575	3.500	1.462
	<u>1.575</u>	<u>3.500</u>	<u>1.462</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	28.000	24.000	-
Collecten in kerkdiensten	55.000	60.000	66.574
Giften	4.500	6.500	8.697
Overige opbrengsten levend geld	-	-	27.673
	<u>87.500</u>	<u>90.500</u>	<u>102.944</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	52.185	40.000	36.849
Diaconale aard (wereldwijd)	59.000	60.000	57.238
Diaconale noodhulp	10.000	10.000	21.384
Zending en evangelisatie	22.000	2.000	38.782
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	1.000	1.000	0
	<u>144.185</u>	<u>113.000</u>	<u>154.253</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	0	8.382
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	0	0	6.500
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.882</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	4.850	3.800	4.889
Overige kosten kerkelijke activiteiten	2.500	4.200	2.301
	<u>7.350</u>	<u>8.000</u>	<u>7.190</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	10.000	9.500	9.212
Overige bijdragen en contributies	-	-	300
	<u>10.000</u>	<u>9.500</u>	<u>9.512</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	500	750	579
Financiële administratie	1.500	1.500	1.463
Jaarrekeningcontrole	700	700	650
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	925	900	806
Overige kosten	1.000	4.000	293
	<u>4.625</u>	<u>7.850</u>	<u>3.791</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	2.200	1.900	2.281
	<u>2.200</u>	<u>1.900</u>	<u>2.281</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	15.500	12.000	31.154
Ouderenwerk	10.000	6.500	9.339
Vakantiekosten doelgroep	2.500	2.000	-45
Bezoekwerk	4.000	4.000	4.353
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	3.000	1.500	1.694
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	25.000	30.000	12.136
	<u>60.000</u>	<u>56.000</u>	<u>58.631</u>



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.000	1.000	0
Overige bijdragen regionaal/landelijk	16.000	12.000	14.091
	<u>18.000</u>	<u>13.000</u>	<u>14.091</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.000	-	2.500
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	3.500	-	-
Overige bijdragen wereldwijd	12.500	14.000	24.906
	<u>17.000</u>	<u>14.000</u>	<u>27.406</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	52.185	40.000	36.849
Diaconaal wereldwijd	59.000	60.000	57.238
Diaconale noodhulp	10.000	10.000	21.384
Zending en evangelisatie	22.000	2.000	38.782
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	1.000	1.000	-
	<u>144.185</u>	<u>113.000</u>	<u>154.253</u>



3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	95130000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Zuid

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	3
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	7
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	7

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	4
Bezetting predikanten parttime in FTE	1,10
Totaal bezetting predikanten in FTE	5,10
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	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,50
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)	4
Waarvan vacatures	0



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 8

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 2.309

Aantal doopleden 2.083

Totaal aantal leden 4.392

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.593

ANBI-pagina www.pknkrimpen.nl/anbi_diaconie/

4.1 Kengetallen

					Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten			
Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	0%	0%	0%					
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	0%	0%	0%					
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	113%	108%	107%	115%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	103%	95%	98%	97%	93%	57%	89%	124%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	20	20	23	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	98%	96%	99%					

					Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten			
		Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
Nummer	Omschrijving								
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	784	0	799					
5.2	Aantal leden per FTE predikant	861	0	877					
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	100%	97%	100%					
5.4	Aantal belijdende leden	2.309	2.333	2.333					
5.5	Aantal doopleden	2.083	2.140	2.140					
5.6	Totaal aantal leden	4.392	4.473	4.473					