



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Krimpen aan den IJssel

College van Diakenen

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Krimpen aan den IJssel

College van Diakenen

Begroting 2023

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2023	5
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	6
3.1	Algemene informatie	9

1.1 Toelichting

Beste allen,

Voor u ligt de begroting ACD 2023.

Ook voor 2023 een negatieve begroting, echter dit keer niet vanuit het perspectief van het bewust afbouwen van het eigen vermogen, maar een negatief saldo vanuit ontwikkelingen in verwachte inkomsten en uitgaven. Gezien het vorig jaar gekozen pad om de reserves af te bouwen niet direct bedreigend echter wel een te bewaken ontwikkeling. In deze toelichting een uiteenzetting van doelen en factoren.

Jarenlang is de doelstelling geweest binnen het ACD (en daarmee binnen de wijkdiaconieën) om de inkomsten en uitgaven per jaar gelijk te houden en het eigen vermogen niet verder op te laten lopen. Iets dat goed gelukt is. In 2021 is er gesteld dat het eigen vermogen (veel) hoger is dan noodzakelijk en besloten om in 4 jaar tijd het eigen vermogen van Fonteinkerk/IJsseldijkkerk/Wingerd (FYW) af te bouwen met 80.000 euro. Met een eerste stap in 2022 van 20.000 euro.

Helaas is er geen respons geweest op de oproep nieuwe projecten op te zetten met (een deel van) die 20.000 euro. Het vermogen zal grotendeels door extra giften toch afgebouwd worden.

Situatie eigen vermogen per eind 2021

Het eigen vermogen (excl. legaat diaconie IJsseldijkkerk) is per eind 2021 - 221.363 euro. Het deel van de FYW bedraagt 164.537 euro en het aandeel van de HWBA bedraagt 56.826 euro. Daarnaast staat er nog een bestemmingsreserve van 6.500 vanuit de HWBA voor Stille hulp.

Toezeggingen/verplichtingen

In de afgelopen jaren heeft het ACD diverse toezeggingen gedaan welke veelal stilzwijgend (maar met evaluatie) jaarlijks verlengd worden. In tabel 1 vindt u hiervan een nadere specificatie.

De toezegging die een significante kostenstijging veroorzaakt is met name de ondersteuning van de Voedselbank. Op dit moment wordt er wekelijks per pakket voor 5,15 euro aan fruit toegevoegd. Intentie was om, gezien de prijsstijgingen, hier 6,00 euro van te maken. Echter zien we op dit moment ook dat het aantal pakketten van begin dit jaar 60 naar inmiddels ruim 80 is gestegen en blijft de bijdrage per pakket voorlopig gelijk. De ondersteuning kost in 2023 waarschijnlijk zo'n 22.500 tot 25.000 euro.

Opbrengsten

Het afgelopen jaar zien we een grote daling van de opbrengsten van de Diaconale Vrijwillige Bijdrage (DVB). Vermoedelijk het laatste jaar ook versterkt door het signaal dat het eigen vermogen van de FYW aanzienlijk afgebouwd gaat worden. In Tabel 2 een overzicht van deze ontwikkelingen.

Met de stijgende uitgaven en de dalende opbrengsten is de verwachting dat voor de FYW volgend jaar een negatief saldo ontstaat van 18.000 euro.

Dit past nu in binnen de geplande afbouw van het eigen vermogen, echter op de iets langere termijn zal er wel een nieuw evenwicht moeten komen tussen uitgaven en inkomsten. Een manier om dat te bereiken is door minder doorzendcollecten op te nemen op het collecterooster en dus meer collecten voor de wijkdiaconie te bestemmen. Huidige verhouding 80% doorzendcollecten / 20% wijkdiaconie.

Het komend jaar zullen de ontwikkelingen in ontvangsten en uitgaven nauwlettend gevolgd worden, waarbij de opbrengst van de DVB van grote invloed zal zijn op de te maken keuzes in 2023.

De HWBA kent geen DVB en daar is de verhouding tussen doorzendcollecten en collecten voor de wijkdiaconie dan ook al heel anders. (44% doorzendcollecten / 56% wijkdiaconie).

Ook de HWBA heeft voor volgend jaar een negatief saldo in de deelbegroting staan en wel van 6.500 euro. Ook daar een verwachting in teruglopen van inkomsten en met name een stijging van de kosten voor de voedselbank en stille hulp.

Met vriendelijke groet,

Richard Burggraaf

Penningmeester ACD

<u>Vaste ondersteuning doelen</u>	
Inloophuis	1500
Gevangenispastoraat	1750
Schuldhulpmaatje	1500
Noodfonds (indien nodig)	3000
Pioniersplek (2022 t/m 2024)	1000
Voedselbank - ondersteuning Groenten en Fruit	25000

Tabel 1: Toezeggingen

Ontwikkelingen DVB vanaf 2015					
	IJsseldijkkerk	Fonteinkerk	Wingerd	Totaal	Percentage Totaal
2015	6550	20434	8724	35708	100,00%
2016	5879	21328	8536	35743	100,10%
2017	9190	21202	8706	39098	109,49%



2018	4865	16280	6357	27502	77,02%
2019	5488	13280	6575	25343	70,97%
2020	6891	15846	7170	29907	83,75%
2021	6675	14251	6500	27426	76,81%
2022	4667	10926	4631	20224	56,64%

Tabel 2: Ontwikkelingen Diaconale Vrijwillige Bijdrage

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	0	-8
Opbrengsten levend geld	86.500	97.250	105.327
Door te zenden collecten en giften	116.000	105.500	125.738
Totaal baten A	202.500	202.750	231.057
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	9.000	10.000	9.071
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.500	9.000	8.571
Kosten beheer, administratie en archief	6.600	8.250	6.734
Rentelasten/bankkosten	1.400	1.500	1.239
Diaconaal werk plaatselijk	57.500	52.000	43.595
Diaconaal werk regionaal/landelijk	18.000	23.000	22.996
Diaconaal werk wereldwijd	9.000	13.500	19.745
Afdrachten door te zenden collecten en giften	116.000	105.500	125.738
Totaal lasten A	227.000	222.750	237.689
Operationeel resultaat (A)	-24.500	-20.000	-6.632
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	49.526
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	49.526
Resultaat verslagjaar (A+B)	-24.500	-20.000	42.894
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	0	1.073
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	0	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	-41.526
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	0	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	0	-40.453
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-24.500	-20.000	2.441

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	0	-8
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	18.000	27.000	27.576
Collecten in kerkdiensten	62.000	62.000	62.392
Giften	6.500	8.000	15.359
Collectebussen	0	250	0
	<u>86.500</u>	<u>97.250</u>	<u>105.327</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	35.000	45.000	37.777
Diaconale aard (wereldwijd)	45.000	55.000	48.976
Diaconale noodhulp	5.000	5.000	4.205
Zending en evangelisatie	25.000	-	28.584
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	6.000	500	6.196
	<u>116.000</u>	<u>105.500</u>	<u>125.738</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	-	-	49.526
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>49.526</u>
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	0	1.073
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>1.073</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	4.000	4.000	3.907
Overige kosten kerkdiensten en catechese	500	500	-
Wijkwerk en gemeenteavonden	-	-	30
Jeugdwerk	500	500	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	4.000	5.000	5.134
	9.000	10.000	9.071
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	9.500	9.000	8.571
	9.500	9.000	8.571
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	600	600	618
Financiële administratie	1.500	1.400	1.235
Jaarrekeningcontrole	650	650	725
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	850	850	790
Publiciteit	0	750	594
Overige kosten	3.000	4.000	2.772
	6.600	8.250	6.734
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.400	1.500	1.239
	1.400	1.500	1.239

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	37.000	25.000	27.770
Ouderenwerk	5.000	6.000	5.817
Vakantiekosten doelgroep	500	4.000	-
Bezoekwerk	4.000	4.000	4.242
Jeugd diaconaat/jongerenwerk	1.000	1.000	426
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	10.000	12.000	5.340
	<u>57.500</u>	<u>52.000</u>	<u>43.595</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.000	1.000	0
Overige bijdragen regionaal/landelijk	17.000	22.000	22.996
	<u>18.000</u>	<u>23.000</u>	<u>22.996</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	1.000	1.000	750
Overige bijdragen wereldwijd	8.000	12.500	18.995
	<u>9.000</u>	<u>13.500</u>	<u>19.745</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	35.000	45.000	37.777
Diaconaal wereldwijd	45.000	55.000	48.976
Diaconale noodhulp	5.000	5.000	4.205
Zending en evangelisatie	25.000	-	28.584
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	6.000	500	6.196
	<u>116.000</u>	<u>105.500</u>	<u>125.738</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	41.526
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>41.526</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	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)	4
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 16

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 0

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 2.378

Aantal doopleden 2.155

Totaal aantal leden 4.533

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.712

ANBI-pagina www.pknkrimpen.nl/anbi_diaconie/