



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Krimpen aan den IJssel

College van Diakenen

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Krimpen aan den IJssel

College van Diakenen

Begroting 2024

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2024	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 ACD 2024.

Ook voor 2024 een negatieve begroting. Dit nog steeds in lijn met het in 2021 genomen besluit het eigen vermogen in 4 jaar tijd met 80.000 euro te verlagen.

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 IJsseldijkkerk/Fonteinkerk/Wingerd (YFW) af te bouwen met 80.000 euro. Met een eerste stap in 2022 van 20.000 euro.

In 2022 was de hoop nieuw aangedragen projecten te kunnen ondersteunen, helaas kwam er op de oproep geen respons. Wel veranderde het aantal cliënten van de voedselbank waardoor de uitgaven aan Groenten en Fruit (5,15 euro per week per cliënt) fors toenamen. Ook liepen de inkomsten uit de Diaconale Vrijwillige Bijdrage (DVB) hard terug, wat in 2022 een negatief resultaat gaf. Door het eerder genomen besluit het eigen vermogen af te bouwen pasten die ontwikkelingen ook in het budget van 2023.

Voor 2024 trekken we die lijn door. Wel zijn er ontwikkelingen in zowel de DVB als de situatie rondom de voedselbank. Zo liet 2023 een substantiële stijging zien in de opbrengsten van de DVB en is in 2023 de voedselbank verzelfstandigd wat voor 2024 een iets andere situatie oplevert, hierover verderop meer.

Situatie eigen vermogen per eind 2022

Het eigen vermogen (excl. legaat diaconie IJsseldijkkerk) was per eind 2022 : 205.549 euro (ter referentie eind 2021 was dit 221.363 euro) . Het deel van de FYW bedraagt 147.958 euro en het aandeel van de HWBA bedraagt 57.591 euro. Daarnaast staat er nog een bestemmingsreserve van 6.500 vanuit de HWBA voor Stille hulp.

Van het in 2021 door de diaconie van de IJsseldijkkerk ontvangen legaat resteerde eind 2022 nog 34.526 euro.

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.

In oktober 2023 is de voedselbank in Krimpen aan den IJssel een zelfstandige stichting geworden en is er overgestapt naar een winkelconcept. De aanvulling voor Groente en Fruit die het ACD jarenlang verzorgde is daarmee ook veranderd in een gift direct aan de stichting zodat deze zelf Groente en Fruit kan regelen.

Voor 2024 is een gegarandeerde bijdrage aan de voedselbank toegezegd van 18.000 euro. In 2023 komen de uitgaven voor de voedselbank naar verwachting uit op zo'n 22.000 euro. Dit is lager dan begroot vanwege een teruglopend aantal cliënten.

Door de verzelfstandiging van de voedselbank zal er ook administratief iets wijzigen. De bijdrage zal niet langer op de post 'Saldo ondersteuning personen en terug ontvangsten' komen maar op de post 'Overige kosten diaconaal werk plaatselijk'.

Opbrengsten

De afgelopen jaren zagen we een grote daling van de opbrengsten van de Diaconale Vrijwillige Bijdrage (DVB). In Tabel 2 een overzicht van deze ontwikkelingen. In de begroting 2023 werd dan ook nog rekening gehouden met een verdere daling naar 18.000 euro. De daling zette gelukkig niet door, sterker nog er was een stijging te zien van 6.000 euro t.o.v. 2022 (opbrengst 27.000 euro). Gezien deze positieve ontwikkeling is de verwachte opbrengst voor 2024 weer verhoogd naar 24.000 euro (onderdeel van de post 'Opbrengsten levend geld').

Gezien deze meevallende ontwikkeling is er dan ook in 2024 geen verandering in de verhouding doorzendcollecten/collecten voor wijkdiaconie doorgevoerd bij Y/F/W.

Eerder genoemde ontwikkelingen hebben al een positieve invloed op 2023, niettemin blijft het streven ook in 2024 het eigen vermogen verder af te bouwen met zo'n 16.000 euro.

Met vriendelijke groet,

Michel Noorlander

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 (2024)	18000
Voedselbank - ondersteuning Groenten en Fruit (2025 en verder)	10000

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	4892	11163	4916	20971	58,73%
2023	7270	12927	6760	26957	75,49%

Tabel 2: Ontwikkelingen Diaconale Vrijwillige Bijdrage

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	3.500	0	27
Opbrengsten levend geld	90.500	86.500	90.205
Door te zenden collecten en giften	113.000	116.000	145.672
Totaal baten A	207.000	202.500	235.904
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	8.000	9.000	9.207
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.500	9.500	9.403
Kosten beheer, administratie en archief	7.850	6.600	4.322
Rentelasten/bankkosten	1.900	1.400	1.721
Diaconaal werk plaatselijk	56.000	57.500	59.564
Diaconaal werk regionaal/landelijk	13.000	18.000	9.650
Diaconaal werk wereldwijd	14.000	9.000	20.045
Afdrachten door te zenden collecten en giften	113.000	116.000	145.672
Totaal lasten A	223.250	227.000	259.584
Operationeel resultaat (A)	-16.250	-24.500	-23.680
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	0
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	0
Resultaat verslagjaar (A+B)	-16.250	-24.500	-23.680
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	-	7.866
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	0	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	0	-	7.866
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-16.250	-24.500	-15.814

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	3.500	0	21
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	-	0	6
	3.500	0	27
 Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	24.000	18.000	20.971
Collecten in kerkdiensten	60.000	62.000	61.240
Giften	6.500	6.500	7.994
	90.500	86.500	90.205
 Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	40.000	35.000	32.216
Diaconale aard (wereldwijd)	60.000	45.000	58.596
Diaconale noodhulp	10.000	5.000	13.349
Zending en evangelisatie	2.000	25.000	41.511
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	1.000	6.000	0
	113.000	116.000	145.672
 Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	-	7.866
	0	-	7.866

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	3.800	4.000	6.469
Overige kosten kerkdiensten en catechese	-	500	121
Jeugdwerk	-	500	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	4.200	4.000	2.617
	<u>8.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.207</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	9.500	9.500	9.403
	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.403</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	750	600	612
Administratie en archief	-	-	33
Financiële administratie	1.500	1.500	1.237
Jaarrekeningcontrole	700	650	550
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	900	850	792
Overige kosten	4.000	3.000	1.098
	<u>7.850</u>	<u>6.600</u>	<u>4.322</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.900	1.400	1.721
	<u>1.900</u>	<u>1.400</u>	<u>1.721</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	12.000	37.000	37.661
Ouderenwerk	6.500	5.000	4.759
Vakantiekosten doelgroep	2.000	500	676
Bezoekwerk	4.000	4.000	3.859
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	1.500	1.000	1.103
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	30.000	10.000	11.506
	<u>56.000</u>	<u>57.500</u>	<u>59.564</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.000	1.000	-
Overige bijdragen regionaal/landelijk	12.000	17.000	9.650
	<u>13.000</u>	<u>18.000</u>	<u>9.650</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	2.500
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	-	1.000	2.500
Overige bijdragen wereldwijd	14.000	8.000	15.045
	<u>14.000</u>	<u>9.000</u>	<u>20.045</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	40.000	35.000	32.216
Diaconaal wereldwijd	60.000	45.000	58.596
Diaconale noodhulp	10.000	5.000	13.349
Zending en evangelisatie	2.000	25.000	41.511
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	1.000	6.000	-
	<u>113.000</u>	<u>116.000</u>	<u>145.672</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 17

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 8

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 2.333

Aantal doopleden 2.140

Totaal aantal leden 4.473

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.593

ANBI-pagina www.pknkrimpen.nl/anbi_diaconie/

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	108%	112%	110%	115%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	95%	99%	100%	97%	93%	57%	89%	124%