



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te IJmuiden-West

College van Diakenen

Begroting 2020



Hervormde gemeente te IJmuiden-West

College van Diakenen

Begroting 2020

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
1.2	Toelichtingen op hoofdgroepen	3
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2020	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	6
3.1	Algemene informatie	15

1.1 Toelichting

Dit is een, op verzoek van de PKN, aangepaste begroting van de diaconie voor het jaar 2020.

Aangezien we al redelijk ver in het jaar zijn en de mogelijkheden voor wat betreft overleg en dergelijke beperkt zijn, is dit een kleine wijziging van de gehele begroting.

Gaande het jaar zullen wij als diaconie meer aanpassingen maken om het begrotingstekort kleiner te maken.

1.2 Toelichtingen op hoofdgroepen

Opbrengsten levend geld

collectebussen: ZWO € 1600,=

Door te zenden collecten en giften

regionaal/landelijk Diac.€ 465,= ZWO € 365,= wereldwijd Diac., € 1800,= ZWO € 1080, =

Rentelasten/bankkosten

Diaconie € 165,= ZWO € 100,=

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Diaconie € 250,= ZWO € 125,=

Diaconaal werk wereldwijd

Diaconie € 1800,= ZWO zendingsbussen € 1200,=

Afdrachten door te zenden collecten en giften

regionaal/plaatselijk Diac.€ 465,= ZWO € 365,= wereldwijd Diac.€ 1800,= ZWO € 1080,=

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	0	-	0
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	15	0
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	0	-	0
Opbrengsten levend geld	5.300	5.900	5.684
Door te zenden collecten en giften	4.340	3.800	4.438
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	0	-	0
Totaal baten A	9.640	9.715	10.122
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	0	-	0
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	-	0
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	-	-	0
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	0	-	0
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	554	633	626
Salarissen en vergoedingen	-	-	0
Kosten beheer, administratie en archief	550	500	79
Rentelasten/bankkosten	265	162	265
Diaconaal werk plaatselijk	2.838	3.665	2.632
Diaconaal werk regionaal/landelijk	375	1.000	375
Diaconaal werk wereldwijd	2.000	3.600	3.160
Afdrachten door te zenden collecten en giften	4.340	4.118	4.371
Totaal lasten A	10.922	13.678	11.508
Operationeel resultaat (A)	-1.282	-3.963	-1.387
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	0	-	0
Incidentele lasten	-	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	0	-	0
Resultaat verslagjaar (A+B)	-1.282	-3.963	-1.387



	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	0	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	0	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-1.282	-3.963	-1.387

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	0	-	-
Pastorieën bewoond door predikant	0	-	-
Kosterswoningen bewoond door koster	0	-	-
Overige monumentale gebouwen	0	-	-
Overige bebouwde eigendommen	0	-	-
Onbebouwde eigendommen	0	-	-
Buffetten	0	-	0
Uit pastoralia	0	-	0
Overige opbrengsten onroerende zaken	0	-	0
	0	-	0
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	15	0
Overige renteopbrengsten	-	-	0
	0	15	0
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit bloot eigendom	0	-	0
Deelname stichtingen	0	-	0
Overige opbrengsten	0	-	0
	0	-	0

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	300	200	300
Collecten in kerkdiensten	1.900	2.500	1.980
Giften	1.500	1.200	1.710
Kerktelefoon	-	-	0
Kerkblad	-	-	0
Collectebussen	1.600	2.000	1.694
Solidariteitskas	-	-	0
(Wijk)kassen	-	-	0
Diaconale rondgang	-	-	0
Overige opbrengsten levend geld	-	-	0
	5.300	5.900	5.684
 Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	630	-	628
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	830	2.000	829
Diaconale aard (wereldwijd)	2.880	-	2.981
Diaconale noodhulp	-	-	0
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	0	-	0
Collecten van niet-diaconale aard	0	1.800	0
Giften van niet-diaconale aard	0	-	0
Noodhulp van niet-diaconale aard	0	-	0
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	0	-	0
	4.340	3.800	4.438
 Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Niet-kerkelijke subsidies	0	-	0
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	0	-	0
Bijdragen kerkelijke organen	0	-	-
Bijdragen mozaïekplekken/kerngemeenten	0	-	-
	0	-	0
 Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	0	-	-
	0	-	-



Incidentele baten

Incidentele baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Incidentele baten	0	-	0
Koerswinsten bij verkoop	0	-	0
Koersresultaat beleggingen	0	-	-
Boekwinsten onroerende zaken	0	-	0
Herwaardering onroerende zaken	0	-	-
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	0	-	0
Baten begraafplaatsen	0	-	0
	<hr/> 0	<hr/> -	<hr/> 0

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	0	-	0
Belastingen	0	-	0
Verzekeringen	0	-	0
Energie en water	0	-	0
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	0	-	0
Dotaties aan overige voorzieningen	0	-	0
Overige kosten	0	-	0
	0	-	0
Overige monumentale gebouwen			
Onderhoud	-	-	0
Belastingen	-	-	0
Verzekeringen	-	-	0
Energie en water	-	-	0
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	0
Dotaties aan overige voorzieningen	-	-	0
Overige kosten	-	-	0
	-	-	0
Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	-	-	0
Belastingen	-	-	0
Verzekeringen	-	-	0
Energie en water	-	-	0
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	0
Dotaties aan overige voorzieningen	-	-	0
Overige kosten	-	-	0
	-	-	0

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Onbebouwde eigendommen			
Onderhoud	-	-	0
Belastingen	-	-	0
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	0
Dotaties aan overige voorzieningen	-	-	0
Overige kosten	-	-	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	0
Overige kosten (on)roerende zaken			
Beheer derden	-	-	0
Betaalde huren	-	-	0
Inventarissen	-	-	0
Buffetten	-	-	0
Pastoralia	-	-	0
Overige kosten	-	-	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	-	0
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Overige afschrijvingen	-	-	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	0
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaatsen	-	-	0
Afdrachten beschikbaarheidsbijdrage	-	-	0
Bijdragen aan derden in traktementen	-	-	0
Bijdragen(+)/ontvangsten(-) van streekgem./federatie	-	-	0
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	-	-	0
Vaste onkostenvergoedingen	-	-	0
Vergoedingen op declaratiebasis	-	-	0
Overige vergoedingen eigen predikanten	-	-	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	0

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Overige kosten pastoraat			
Beroepen, vestigen en vertrek predikant	-	-	0
Hulpdiensten	-	-	0
Preekvoorziening	-	-	0
Overige kosten pastoraat	-	-	0
	-	-	0
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	-	-	0
Pensioenpremies	-	-	0
Sociale lasten	-	-	0
Vergoedingen	-	-	0
Overige kosten kerkelijk werkers	-	-	0
	-	-	0
	-	-	0
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	0	-	0
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	0	-	0
Overige kosten kerkdiensten en catechese	0	-	0
Wijkwerk en gemeenteavonden	0	-	0
Jeugdwerk	0	-	0
Pioniersplekken	0	-	-
Overige kerngemeenten	0	-	-
Huisgemeenten	0	-	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	0	-	0
	0	-	0
	0	-	0
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	554	619	612
Bijdragen classes en streekverbanden	-	-	0
Afdrachten voor de solidariteitskas	-	-	0
Overige bijdragen en contributies	-	14	14
	554	633	626



	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Salarissen en vergoedingen			
Kosters			
Salarissen en toeslagen	-	-	0
Pensioenpremies	-	-	0
Sociale lasten	-	-	0
Overige vergoedingen	-	-	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	0
Organisten en/of cantors			
Salarissen en toeslagen	-	-	0
Pensioenpremies	-	-	0
Sociale lasten	-	-	0
Overige vergoedingen	-	-	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	0
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	-	-	0
Pensioenpremies	-	-	0
Sociale lasten	-	-	0
Overige vergoedingen	-	-	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	0
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	-	-	0
Vergoedingen vrijwilligers	-	-	0
Overige kosten personeel	-	-	0
Overige kosten vrijwilligers	-	-	0
Overige vergoedingen	-	-	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	0

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	-	-	0
(Wijk)kerkenraad	-	-	0
Bureaubehoeften en drukwerk	100	50	79
Telefoon	-	-	0
Administratie en archief	-	-	0
Ledenregistratie	-	-	0
Financiële administratie	-	-	0
Jaarrekeningcontrole	450	450	0
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	-	-	0
Publiciteit	-	-	0
Kerktelefoon	-	-	0
Kerkblad	-	-	0
Overige kosten	-	-	0
	550	500	79
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	-	-	0
Bankkosten	265	162	265
Overige rentelasten en bankkosten	-	-	0
	265	162	265
 Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	200	200	0
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	-	-	0
Ziekenzorg	268	100	268
Ouderenwerk	1.475	2.000	1.473
Gehandicaptenwerk	-	-	0
Vakantiekosten doelgroep	-	-	0
Bezoekwerk	795	900	795
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	-	-	0
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	100	465	97
	2.838	3.665	2.632

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	1.000	0
Overige bijdragen regionaal/landelijk	375	-	375
	<u>375</u>	<u>1.000</u>	<u>375</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	3.600	0
Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	-	-	0
Overige bijdragen wereldwijd	2.000	-	3.160
	<u>2.000</u>	<u>3.600</u>	<u>3.160</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	630	700	628
Diaconaal regionaal/landelijk	830	1.300	829
Diaconaal wereldwijd	2.880	1.800	2.914
Diaconale noodhulp	0	-	0
Zending en evangelisatie	0	-	-
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	0	318	0
Collecten van niet-diaconale aard	0	-	0
Giften van niet-diaconale aard	0	-	0
Noodhulp van niet-diaconale aard	0	-	0
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	0	-	0
	<u>4.340</u>	<u>4.118</u>	<u>4.371</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	0
Koersverliezen bij verkoop	-	-	0
Boekverliezen onroerende zaken	-	-	0
Lasten begraafplaatsen	-	-	0
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	1280000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	0
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	0
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	0
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,00
Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00
Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal kerkrentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	193
Aantal doopleden verslagjaar	122
Totaal aantal leden	315
Aantal pastorale eenheden	298
ANBI-pagina	www.denieuwekerk.nl/anbi.html