



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te IJmuiden-West

College van Diakenen

Begroting 2023



Hervormde gemeente te IJmuiden-West

College van Diakenen

Begroting 2023

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2023	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	7



1.1 Toelichting

In voorgaande jaren is behoudend begroot en uitgegeven. Door de Covid pandemie zijn veel kerkdiensten geschrapt waardoor de collecte-opbrengsten onzeker waren.

Reden om nu, gezien de huidige wereldwijde crises, dezelfde terughoudendheid in het begroten aan te houden om een reserve te hebben voor noodgevallen.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten levend geld	5.550	6.500	5.635
Door te zenden collecten en giften	5.850	5.150	4.064
Totaal baten A	11.400	11.650	9.698
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	0	-	500
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	0	-	169
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	700	625	672
Kosten beheer, administratie en archief	230	155	215
Rentelasten/bankkosten	270	280	261
Diaconaal werk plaatselijk	1.000	1.925	698
Diaconaal werk regionaal/landelijk	400	650	265
Diaconaal werk wereldwijd	1.840	3.050	1.713
Afdrachten door te zenden collecten en giften	5.850	5.150	4.064
Totaal lasten A	10.290	11.835	8.556
Operationeel resultaat (A)	1.110	-185	1.142
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-10	-50	-5
Incidentele baten en lasten (B)	-10	-50	-5
Resultaat verslagjaar (A+B)	1.100	-235	1.137
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	1.100	-235	1.137

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	-	500	-
Collecten in kerkdiensten	3.000	2.250	3.103
Giften	750	1.750	775
Collectebussen	1.800	2.000	1.756
	<u>5.550</u>	<u>6.500</u>	<u>5.635</u>
 Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	1.000	750	-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	2.000	1.250	1.628
Diaconale aard (wereldwijd)	1.850	3.000	2.435
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	1.000	150	-
	<u>5.850</u>	<u>5.150</u>	<u>4.064</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkelijke gebouwen			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Energie en water	0	-	500
	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>500</u>
	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>500</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	0	-	169
	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>169</u>
	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>169</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	700	625	672
	<u>700</u>	<u>625</u>	<u>672</u>
	<u>700</u>	<u>625</u>	<u>672</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	150	100	140
Overige kosten	80	55	75
	<u>230</u>	<u>155</u>	<u>215</u>
	<u>230</u>	<u>155</u>	<u>215</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	270	280	261
	<u>270</u>	<u>280</u>	<u>261</u>
	<u>270</u>	<u>280</u>	<u>261</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Ziekenzorg	450	450	356
Ouderenwerk	350	700	341
Bezoekwerk	200	700	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	-	75	-
	<u>1.000</u>	<u>1.925</u>	<u>698</u>
	<u>1.000</u>	<u>1.925</u>	<u>698</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	300	150	215
Overige bijdragen regionaal/landelijk	100	500	50
	<hr/> 400	<hr/> 650	<hr/> 265
 Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	140	500	135
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	-	50	-
Overige bijdragen wereldwijd	1.700	2.500	1.579
	<hr/> 1.840	<hr/> 3.050	<hr/> 1.713
 Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	1.000	750	-
Diaconaal regionaal/landelijk	2.000	1.250	1.628
Diaconaal wereldwijd	1.850	3.000	2.435
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	1.000	150	-
	<hr/> 5.850	<hr/> 5.150	<hr/> 4.064
 Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	10	50	5
	<hr/> 10	<hr/> 50	<hr/> 5

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	1280000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
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	1
Totaal aantal predikanten	1

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,40
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,40
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)	2
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 5

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 3

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 2

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 154

Aantal doopleden 107

Totaal aantal leden 261

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 244

ANBI-pagina www.denieuwekerk.nl/anbi.html