



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Hoogland/Amersfoort-Noord

College van Diakenen

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Hoogland/Amersfoort-Noord

College van Diakenen

Begroting 2024

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2024	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	8
4.1	Kengetallen	10

1.1 Toelichting

Toelichting Begroting 2024

Onze wereld staat in brand. Er is nog steeds een oorlog gaande in Oekraïne en nu ook een oorlog in Israël. Gevolg is nog steeds dat de kosten uit de hand lopen. Ook de kerkgemeenten in Hoogland – Amersfoort Noord hebben het financieel moeilijk. Al met al bevinden wij ons in een zorgelijke tijd.

De **pachtopbrengsten** zijn berekend op basis van de lopende contracten. Per 1 november 2023 is een pachtcontract herzien. Eén pachtcontract is in 2018 omgezet naar erfpacht voor 26 jaar. Uit de hiervoor ontvangen koopsom valt elk jaar € 4.000,- vrij. De pachten stijgen elk jaar met het consumentenprijsindexcijfer.

De **collectes** worden begroot op € 60.000,-. Deze worden gelijk doorgestort naar de diverse diaconale doelen en daarom in deze begroting niet opgenomen.

Aan **Parentshouses** is € 30.000,- tegen 1% rente uitgeleend.

Er staat ongeveer € 10.000,- uit aan **renteloze leningen Noodhulp**.

De **opbrengst van het duurzaam vermogen** dat is belegd bij ABN AMRO Mees Pierson is begroot op basis van het bij dit beleggingsprofiel behorende netto rendement van 2,5% per jaar.

De **begrote vaste** lasten zijn, waar verwacht, verhoogd met een indexpercentage van 3,2% per jaar.

Bestaanszekerheid is een nieuw woord dat de benaming “armenzorg” vervangt.

Maatschappelijk werk betreft de jaarlijkse donaties aan Timon, Kledingbank, Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Straatpastoraat en overige lokale doelen.

De **Monitor** betreft giften per kwartaal aan kleine lokale aanvragen voor ondersteuning.

Acties betreft Zonnestraal, de Paasgroetactie, Vakantiegeld delen, Kerstpakketten e.d.

Daklozen hebben steeds meer moeite onderdak te vinden in onze gemeente. De bijdrage betreft facilitaire ondersteuning om de winter door te komen.

Communicatie. Het CvD streeft er naar om zichtbaarder te worden in de wijken. Er is een bedrag begroot voor de kosten van flyers en ander foldermateriaal.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	20.000	20.000	24.424
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	37.375	3.674	18.566
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	325	326	326
Opbrengsten levend geld	-	-	7.704
Door te zenden collecten en giften	65.000	50.000	63.944
Totaal baten A	122.700	74.000	114.964
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.800	1.100	1.676
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	18.000	16.000	15.971
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.000	5.100	4.948
Kosten beheer, administratie en archief	2.275	1.900	1.609
Rentelasten/bankkosten	11.725	10.900	12.569
Diaconaal werk plaatselijk	41.900	44.000	33.558
Diaconaal werk regionaal/landelijk	7.000	10.000	6.415
Diaconaal werk wereldwijd	-	-	6.673
Afdrachten door te zenden collecten en giften	65.000	50.000	63.944
Totaal lasten A	152.700	139.000	147.363
Operationeel resultaat (A)	-30.000	-65.000	-32.399
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	35.000	-66.915
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	35.000	-66.915
Resultaat verslagjaar (A+B)	-30.000	-30.000	-99.314
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	173.401
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-109.080
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	64.321
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-30.000	-30.000	-34.993

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Landerijen	16.100	20.000	20.487
Overige opbrengsten onroerende zaken	3.900	-	3.937
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>24.424</u>

Overige opbrengsten betreft vrijval vooruit ontvangen erfpacht

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	2.025	650	4.436
Opbrengsten financiële vaste activa	350	350	711
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	35.000	2.674	13.119
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	-	-	300
	<u>37.375</u>	<u>3.674</u>	<u>18.566</u>

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Overige opbrengsten	325	326	326
	<u>325</u>	<u>326</u>	<u>326</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Collecten in kerkdiensten	-	-	7.704
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7.704</u>

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Diaconale aard (plaatselijk)	10.000	15.000	10.332
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	25.000	10.000	24.215
Diaconale aard (wereldwijd)	30.000	25.000	29.397
	<u>65.000</u>	<u>50.000</u>	<u>63.944</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat beleggingen	-	35.000	-173.821
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	106.906
	-	35.000	-66.915
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	173.401
	-	-	173.401

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Landerijen			
Belastingen	600	200	505
	<u>600</u>	<u>200</u>	<u>505</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Beheer derden	1.200	900	1.171
	<u>1.200</u>	<u>900</u>	<u>1.171</u>
	<u>1.800</u>	<u>1.100</u>	<u>1.676</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Bijdragen aan(+)/ontvangsten van(-) derden in traktementen	18.000	16.000	15.971
	<u>18.000</u>	<u>16.000</u>	<u>15.971</u>
	<u>18.000</u>	<u>16.000</u>	<u>15.971</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.500	5.000	4.376
Overige bijdragen en contributies	500	100	572
	<u>5.000</u>	<u>5.100</u>	<u>4.948</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	200	200	-
Jaarrekeningcontrole	2.075	1.700	1.609
	<u>2.275</u>	<u>1.900</u>	<u>1.609</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	725	700	2.755
Kosten vermogensbeheer	11.000	10.200	9.814
	<u>11.725</u>	<u>10.900</u>	<u>12.569</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	10.000	10.000	6.644
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	19.500	15.000	20.131
Ziekenzorg	2.500	1.700	1.102
Ouderenwerk	2.500	1.800	1.585
Jeugd diaconaat/jongerenwerk	1.000	1.000	1.038
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	6.400	14.500	3.058
	<u>41.900</u>	<u>44.000</u>	<u>33.558</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	7.000	10.000	6.415
	<u>7.000</u>	<u>10.000</u>	<u>6.415</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Overige bijdragen wereldwijd	-	-	6.673
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.673</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	10.000	15.000	10.332
Diaconaal regionaal/landelijk	25.000	10.000	24.215
Diaconaal wereldwijd	30.000	25.000	29.397
	<u>65.000</u>	<u>50.000</u>	<u>63.944</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	109.080
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>109.080</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	96710000
Classis	Protestantse classis Utrecht
Samenwerking met	n.v.t.

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	3
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	2
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	2
Totaal aantal predikanten	4

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	2
Bezetting predikanten parttime in FTE	1,30
Totaal bezetting predikanten in FTE	3,30
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)	0
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 0

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 10

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 1.089

Aantal doopleden 1.527

Totaal aantal leden 2.616

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.887

ANBI-pagina

[www.lopendvuur.net/
Detail.aspx?Page=ANBI](http://www.lopendvuur.net/Detail.aspx?Page=ANBI)

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2021	Spreiding midden 2021	Spreiding hoog 2021
					Gemiddelde 2021	Gemiddelde 2021			
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	124%	188%	128%	115%	140%	84%	104%	162%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	107%	162%	110%	95%	93%	50%	87%	126%