



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Driebergen-Rijsenburg**

**College van Diakenen**

**Begroting 2024**



## **Protestantse gemeente te Driebergen-Rijsenburg**

### **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 .....	9
4.1	Kengetallen .....	11

## 1.1 Toelichting

### 1. Toelichting

#### Opbrengsten en Baten

Voor de verhuurde panden gaan we ervan uit dat alleen Traaij 19 maar een deel (de helft) van het jaar 2024 inkomsten geeft. Per 1-1-2024 wordt de verhuur van panden met 3,9% verhoogd.

De Opbrengsten van levend geld, vrijwillige bijdragen, zijn de laatste jaren gestegen. Dit heeft een positieve invloed op de Door te zenden collecten voor ZWO. Zie p. 4 tweede helft.

#### Uitgaven en Kosten

##### Kosten kerkelijk gebouw (Diaconaal Centrum)

Voor de post Onderhoud is het MJOP van Bureau Sterk geraadpleegd.

Aan Belastingen en Verzekeringen samen is in 2023 € 3.410 uitgegeven, vandaar de stijging in de begroting.

Bij Overige kosten is t.g.v. de sterke stijging van energiekosten de bijdrage van de diaconie voor het gebruik van het Diaconaal Centrum toegenomen. Of er in 2024 keukenapparatuur vervangen moet worden is onbekend.

##### Kosten niet-kerkelijke eigendommen, gebouwen.

Er is een dotatie onderhoudsvoorziening van € 35.000 opgenomen, die mogelijk bij onderhoud komt vanwege problemen met de verbouwing. Deze problemen zijn een gevolg van het stoppen van de aannemer met zijn werkzaamheden, omdat de aannemer volgens het Beheer (KKG en Bureau Sterk) afspraken niet nakwam en aan ons onacceptabele eisen stelde om verder te gaan met zijn werkzaamheden.

Daarnaast is het nog niet duidelijk wat de bestemming van de winkel Traaij 19 wordt. Bij een winkel waarin voedingsmiddelen verkocht worden moet o.a. de houten vloer vervangen worden door een stenen vloer.

##### Diaconaal werk plaatselijk

Saldo ondersteuning personen en terug ontvangsten wordt voor een belangrijk deel bepaald door de Kerstgiften, de Vakantietas en door mensen die een beroep op de diaconie doen vanwege financiële problemen. Vanwege de inflatie heeft het CvD in de laatste vergadering besloten om de Actie Kerstgift met dertig euro en de gift voor ouders van kinderen die niet op vakantie kunnen (de Actie Vakantietas) met vijftig euro te verhogen. In de begroting is voor deze Acties in totaal € 25.000,- gereserveerd.

Voor het Gehandicapten werk (bij ons het werk met mensen met een beperking, SLGD) is € 30.000 begroot, maar hier is nu de **jaarlijkse bijdrage** (via facturering) van Bartimeüs van € 10.000 al in verwerkt. Deze bijdrage van € 10.000 staat in de begroting van 2023 nog bij de incidentele baten. Het bedrag van € 24.617 in de JR 2022 is door naheffing van het CvK ruim € 28.000,- geworden

Kosten kerkdienst gemist staan bij Bezoekwerk.

Tot zover de Toelichting.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Diaconie,

Email: [penningmeesterdiaconie@pg-driebergen.nl](mailto:penningmeesterdiaconie@pg-driebergen.nl)

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	115.307	120.613	114.481
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	5.344	6.469	8.252
Opbrengsten levend geld	47.800	45.600	47.484
Door te zenden collecten en giften	97.484	84.826	92.217
<b>Totaal baten A</b>	<b>265.935</b>	<b>257.508</b>	<b>262.434</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen	22.360	12.150	62.539
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	70.490	45.030	20.071
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.500	9.800	8.873
Kosten beheer, administratie en archief	18.952	18.550	15.650
Rentelasten/bankkosten	1.092	1.045	1.281
Diaconaal werk plaatselijk	80.800	91.600	51.476
Diaconaal werk regionaal/landelijk	4.500	3.500	3.178
Diaconaal werk wereldwijd	49.804	45.914	53.897
Afdrachten door te zenden collecten en giften	48.100	36.900	43.667
<b>Totaal lasten A</b>	<b>305.598</b>	<b>264.489</b>	<b>260.632</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-39.663</b>	<b>-6.981</b>	<b>1.802</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	4.000	10.000	126.210
Incidentele lasten	-	-	-859
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>125.351</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-35.663</b>	<b>3.019</b>	<b>127.153</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	5.806
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-101.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-95.194</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-35.663</b>	<b>3.019</b>	<b>31.959</b>

## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	15.744	12.672	13.504
Overige niet-kerkelijke gebouwen	94.566	103.428	96.537
Landerijen	9.100	9.100	8.755
Overige opbrengsten onroerende zaken	<b>-4.103</b>	<b>-4.587</b>	<b>-4.315</b>
	<u>115.307</u>	<u>120.613</u>	<u>114.481</u>

### Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

#### Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	700	-	0
Opbrengsten financiële vaste activa	1.616	1.751	8.658
Opbrengst overige beleggingen	3.309	5.059	28
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	<b>-281</b>	<b>-341</b>	<b>-434</b>
	<u>5.344</u>	<u>6.469</u>	<u>8.252</u>

### Opbrengsten levend geld

#### Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	45.000	43.000	43.800
Giften	2.800	2.600	3.684
	<u>47.800</u>	<u>45.600</u>	<u>47.484</u>

### Door te zenden collecten en giften

#### Door te zenden collecten en giften

Diaconale aard (regionaal/landelijk)	12.400	10.400	11.661
Diaconale aard (wereldwijd)	28.500	19.500	26.540
Zending en evangelisatie	7.200	7.000	5.466
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	44.999	42.999	43.800
Collecten van niet-diaconale aard	-	-	4.750
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	4.385	4.927	-
	<u>97.484</u>	<u>84.826</u>	<u>92.217</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Incidentele baten	-	10.000	10.000
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	101.000
Ontvangen legaten/erfenissen/schenken	4.000	-	15.210
	<u>4.000</u>	<u>10.000</u>	<u>126.210</u>
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	5.806
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.806</u>

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Kosten kerkelijke gebouwen</b>			
<b>Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra</b>			
Onderhoud	9.460	4.000	1.711
Belastingen	1.700	850	950
Verzekeringen	2.200	1.300	1.162
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	32.091
Overige kosten	9.000	6.000	26.625
	<u>22.360</u>	<u>12.150</u>	<u>62.539</u>
	<u>22.360</u>	<u>12.150</u>	<u>62.539</u>
<b>Kosten niet-kerkelijke eigendommen</b>			
<b>Overige niet-kerkelijke gebouwen</b>			
Onderhoud	17.000	22.000	200
Belastingen	3.500	2.400	2.141
Verzekeringen	3.700	3.000	2.977
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	35.000	10.000	15.607
Overige kosten	-3.710	-1.370	-854
	<u>55.490</u>	<u>36.030</u>	<u>20.071</u>
<b>Overige kosten (on)roerende zaken</b>			
Beheer derden	15.000	9.000	-
	<u>15.000</u>	<u>9.000</u>	<u>-</u>
	<u>70.490</u>	<u>45.030</u>	<u>20.071</u>
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	9.500	9.800	8.833
Overige bijdragen en contributies	-	-	40
	<u>9.500</u>	<u>9.800</u>	<u>8.873</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	500	700	235
Bureaubehoeften en drukwerk	700	750	533
Administratie en archief	18.000	18.000	15.134
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	750	550	572
Overige kosten	-998	-1.450	-824
	18.952	18.550	15.650
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	1.150	1.100	1.348
Overige rentelasten en bankkosten	-58	-55	-67
	1.092	1.045	1.281
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	33.000	35.000	12.259
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	-	2.500	-
Gehandicaptenwerk	30.000	36.000	24.617
Vakantiekosten doelgroep	3.000	4.000	1.969
Bezoekwerk	1.800	2.100	1.808
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	13.000	12.000	10.823
	80.800	91.600	51.476
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	4.500	3.500	3.178
	4.500	3.500	3.178
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
Overige bijdragen wereldwijd	49.804	45.914	53.897
	49.804	45.914	53.897



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal regionaal/landelijk	12.400	10.400	11.661
Diaconaal wereldwijd	28.500	19.500	26.540
Zending en evangelisatie	7.200	7.000	5.466
	<u>48.100</u>	<u>36.900</u>	<u>43.667</u>
 <b>Incidentele lasten</b>			
<b>Incidentele lasten</b>			
Incidentele lasten	-	-	859
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>859</u>
 <b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	101.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>101.000</u>

### 3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	93030000
Classis	Protestantse classis Utrecht

#### **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)	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 12

Waarvan vacatures 2

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

**Leden**

Aantal belijdende leden 1.069

Aantal doopleden 873

Totaal aantal leden 1.942

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 1.524

ANBI-pagina [www.pgdriebergen.nl/anbi-nieuw](http://www.pgdriebergen.nl/anbi-nieuw)

## 4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 1.000-1.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2021	Spreiding midden 2021	Spreiding hoog 2021
					Gemiddelde 2021	Gemiddelde 2021			
<b>Lasten</b>									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	115%	103%	99%	120%	140%	84%	104%	162%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	69%	69%	58%	96%	93%	50%	87%	126%