



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Delfzijl

College van Diakenen

Begroting 2021



Protestantse gemeente te Delfzijl

College van Diakenen

Begroting 2021

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
1.2	Toelichtingen op hoofdgroepen	3
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	6
3.1	Algemene informatie	11

1.1 Toelichting

De inkomsten 2021 zullen naar verwachting in vergelijking met de definitieve jaarcijfers 2019 fors lager zijn. Dit is te verklaren door:

In 2019 en 2020 werd een extra gift van 10.000 euro ontvangen.

De rente inkomsten zullen 4.500 lager zijn dan in 2019.

Het is redelijkerwijs te verwachten dat door Corona de collecte opbrengsten lager zullen zijn.

Er is geen rekening gehouden met kosten Audioserver (kerktelefoon). Deze kosten worden geacht door de kerkrentmeesters te worden betaald.

Als gevolg van het vorenstaande zullen we de goede doelen minder kunnen geven.

De Diaconie begroot een tekort van 5.000 euro.

De MWD heeft een tekort van 1.250 euro voor de Evangelisatie en voor de Zending / Werelddiaconaat een tekort van 2.050 euro begroot.

1.2 Toelichtingen op hoofdgroepen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

1 deposito ad 11.500 euro tegen 3,6% loopt af in 2021. Daarna zijn er nog slechts deposito's welke uitstaan tegen 0,15%. De rente inkomsten dalen dus hard.

Opbrengsten levend geld

83.20 De collecte opbrengsten voor de diaconie normaal circa 3.000 euro. Voor MWD 3.600 euro in 2019. De te verwachten opbrengsten 2021 is afhankelijk van de corona gevolgen en dus moeilijk in te schatten. Gelukkig ontvangt de diaconie nu van gemeenteleden geld wegens gemiste collecten. Deze opbrengsten zijn ongeveer gelijk aan de normale collecte opbrengsten. Dit geldt in mindere mate de MWD.

83.30 giften: In 2019 en 2020 ontving de diaconie een extra gift van 2 x € 10.000.

83.40 kerktelefoon: geen opbrengsten meer.

83.80 Diaconale rondgang: de bekende acceptgiro actie. De opbrengst naar verwachting 5.000 euro voor de diaconie en voor MWD 9.000 euro.

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

85.20 OPA

Kosten beheer, administratie en archief

47.80 kosten kerktelefoon: Discussie gaande met kerkrentmeesters. ons standpunt is dat het een onderdeel van de dienst is en geen diaconale taak.

Diaconaal werk plaatselijk

50.99 zoals voedselbank, kerstpakketten en TjernobyI,

Diaconaal werk regionaal/landelijk

51.19 Leergeld DAL, KIA projecten, Edukans, St Voedselbank etc.

Diaconaal werk wereldwijd

52.26 zoals Beiroet, corona en nieuwe rampen

52.29 KIA projecten en Chroma, alsmede MWD projecten.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	5.455	5.415	5.232
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	600	1.250	5.332
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	10	-	-
Opbrengsten levend geld	22.300	32.430	34.799
Door te zenden collecten en giften	1.500	1.800	1.194
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	1.500	1.500	1.500
Totaal baten A	31.365	42.395	48.057
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	2.920	1.025	2.350
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	400	600	363
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.400	3.475	3.319
Kosten beheer, administratie en archief	150	1.150	847
Rentelasten/bankkosten	600	650	528
Diaconaal werk plaatselijk	10.250	5.500	12.506
Diaconaal werk regionaal/landelijk	7.000	14.500	9.193
Diaconaal werk wereldwijd	12.000	19.000	20.869
Afdrachten door te zenden collecten en giften	3.200	1.100	3.390
Totaal lasten A	39.920	47.000	53.365
Operationeel resultaat (A)	-8.555	-4.605	-5.308
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	200	200	403
Incidentele lasten	-	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	200	200	403
Resultaat verslagjaar (A+B)	-8.355	-4.405	-4.905
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-



	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-8.355	-4.405	-4.905

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Kosterswoningen bewoond door koster	-	0	-
Overige bebouwde eigendommen	5.450	5.405	5.226
Onbebouwde eigendommen	5	10	5
	<u>5.455</u>	<u>5.415</u>	<u>5.232</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	600	1.150	5.211
Opbrengst overige beleggingen	0	100	121
	<u>600</u>	<u>1.250</u>	<u>5.332</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit bloot eigendom	10	-	-
	<u>10</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	300	-	380
Collecten in kerkdiensten	5.000	5.250	7.224
Giften	2.000	12.000	10.150
Kerktelefoon	0	180	248
Diaconale rondgang	14.000	14.000	15.321
Overige opbrengsten levend geld	1.000	1.000	1.476
	<u>22.300</u>	<u>32.430</u>	<u>34.799</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	500	600	370
Diaconale aard (wereldwijd)	500	1.000	379
Diaconale noodhulp	500	200	446
	<u>1.500</u>	<u>1.800</u>	<u>1.194</u>



	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	1.500	1.500	1.500
	<hr/> 1.500	<hr/> 1.500	<hr/> 1.500
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	200	200	359
Koersresultaat beleggingen	-	-	44
	<hr/> 200	<hr/> 200	<hr/> 403

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-3.000	-	-
	<u>-3.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	5.000	3.000	1.630
Belastingen	410	350	410
Verzekeringen	310	175	310
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-3.000	-
Overige kosten	200	500	-
	<u>5.920</u>	<u>1.025</u>	<u>2.350</u>
41.71: Voorzijde dakkapel wordt vervangen (kozijnen en glas). Het afwerken zal mede door de huurder worden uitgevoerd. De kosten worden geschat op 4.500.			
	<u>2.920</u>	<u>1.025</u>	<u>2.350</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	400	0	363
Overige kosten kerkdiensten en catechese	-	600	-
	<u>400</u>	<u>600</u>	<u>363</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.200	3.200	3.179
Overige bijdragen en contributies	200	275	140
	<u>3.400</u>	<u>3.475</u>	<u>3.319</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
(Wijk)kerkenraad	50	200	220
Bureaubehoeften en drukwerk	-	-	95
Kerktelefoon	-	650	464
Overige kosten	100	300	69
	<u>150</u>	<u>1.150</u>	<u>847</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	600	650	528
	<u>600</u>	<u>650</u>	<u>528</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	1.000	500	844
Ouderenwerk	1.750	1.500	1.643
Vakantiekosten doelgroep	1.000	500	1.264
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	500	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	6.500	2.500	8.756
	<u>10.250</u>	<u>5.500</u>	<u>12.506</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	500	43
Overige bijdragen regionaal/landelijk	7.000	14.000	9.150
	<u>7.000</u>	<u>14.500</u>	<u>9.193</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	1.169
Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	2.000	5.000	2.500
Overige bijdragen wereldwijd	10.000	14.000	17.200
	<u>12.000</u>	<u>19.000</u>	<u>20.869</u>



Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Diaconaal regionaal/landelijk	500	100	707
Diaconaal wereldwijd	200	1.000	-
Diaconale noodhulp	1.500	-	1.331
Zending en evangelisatie	1.000	-	1.352
	<hr/> 3.200	<hr/> 1.100	<hr/> 3.390

Incidentele lasten

Incidentele lasten

Incidentele lasten	-	-	0
	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> 0

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	90510000
Classis	Protestantse classis Groningen-Drenthe
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	1
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,00
Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,80
Aantal overige betaalde medewerkers	3
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	2,50
Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	14
- Waarvan vacatures	0
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	6
- Waarvan vacatures	0
Aantal kerkrentmeesters	3
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	10
- Waarvan vacatures	1
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	777
Aantal doopleden verslagjaar	362
Totaal aantal leden	1.139
Aantal pastorale eenheden	925
ANBI-pagina	www.pgdefzijl.nl/anbi