



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Rozenburg

College van Diakenen

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Rozenburg

College van Diakenen

Begroting 2025

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2025	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	7
4.1	Kengetallen	9

1.1 Toelichting

1. In 2024 is één contract afgelopen van € 4,500 tegen een rente percentage van 1,30%. Hier tegenover staan een tweetal nieuw afgesloten contracten van € 5,000 met een percentage van 2,80% en een contract van € 15,000 tegen 3,15%
2. Door teruglopend leden aantal zullen de collecte opbrengsten minder worden. Hierdoor zullen ook de afdrachten terug lopen.
3. Helaas is de verwachting dat de bankkosten ook in 2025 zullen stijgen. Een optie is om betalingen meer via de SKG te laten verwerken, omdat de SKG een vast gedrag per jaar in rekening brengt.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	800	300	646
Opbrengsten levend geld	8.460	9.560	12.978
Door te zenden collecten en giften	7.400	7.200	8.960
Totaal baten A	16.660	17.060	22.584
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	45	40	255
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.250	1.170	1.407
Kosten beheer, administratie en archief	1.390	1.400	1.429
Rentelasten/bankkosten	500	450	491
Diaconaal werk plaatselijk	3.700	4.300	5.659
Diaconaal werk regionaal/landelijk	1.500	2.000	2.100
Diaconaal werk wereldwijd	2.000	2.500	2.888
Afdrachten door te zenden collecten en giften	7.500	7.500	8.960
Totaal lasten A	17.885	19.360	23.189
Operationeel resultaat (A)	-1.225	-2.300	-605
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-1.225	-2.300	-605
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-1.225	-2.300	-605

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	-	-	3
Opbrengsten financiële vaste activa	800	300	643
	<u>800</u>	<u>300</u>	<u>646</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	4.500	5.000	7.177
Giften	100	200	265
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	360	360	440
Overige opbrengsten levend geld	3.500	4.000	5.096
	<u>8.460</u>	<u>9.560</u>	<u>12.978</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	1.700	1.700	2.661
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	2.000	2.500	1.428
Diaconale aard (wereldwijd)	3.000	3.000	2.616
Diaconale noodhulp	500	-	1.499
Zending en evangelisatie	200	-	755
	<u>7.400</u>	<u>7.200</u>	<u>8.960</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	45	40	0
Overige kosten kerkdiensten en catechese	-	-	255
	<u>45</u>	<u>40</u>	<u>255</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	1.250	1.170	1.362
Overige bijdragen en contributies	-	-	45
	<u>1.250</u>	<u>1.170</u>	<u>1.407</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	25	25	10
Financiële administratie	410	400	375
Jaarrekeningcontrole	475	475	475
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	480	500	569
	<u>1.390</u>	<u>1.400</u>	<u>1.429</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	450	491
	<u>500</u>	<u>450</u>	<u>491</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	200	300	399
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	3.500	4.000	5.260
	<u>3.700</u>	<u>4.300</u>	<u>5.659</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	1.500	2.000	2.100
	<u>1.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.100</u>



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	88
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	500	300	0
Overige bijdragen wereldwijd	1.500	2.200	2.800
	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.888</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	2.000	2.000	2.661
Diaconaal regionaal/landelijk	2.500	2.500	1.428
Diaconaal wereldwijd	3.000	3.000	2.616
Diaconale noodhulp	-	-	1.499
Zending en evangelisatie	-	-	755
	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>8.960</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91000000
Classis	Protestantse classis Delta

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	1
Totaal aantal predikanten	2

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,20
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,20
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)	8
Waarvan vacatures	1

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 3

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 6

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 421

Aantal doopleden 495

Totaal aantal leden 916

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 712

ANBI-pagina

www.pknrozenburg.nl/anbi_diaconie

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 750-999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	0%	0%	0%					
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	0%	0%	0%					
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	107%	113%	103%	112%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	88%	96%	87%	94%	93%	57%	89%	124%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	9	10	13	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	91%	97%	95%					

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 750-999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	763	807	807					
5.2	Aantal leden per FTE predikant	763	807	807					
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	95%	95%	95%					
5.4	Aantal belijdende leden	421	454	454					
5.5	Aantal doopleden	495	514	514					
5.6	Totaal aantal leden	916	968	968					