

# BEGROTING

van de Diaconie Protestantse gemeente

te SCHAGEN

over het boekjaar 2017

opgesteld door het college van diakenen

**Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding)**

- \* In de staten en bijlagen kunnen de bedragen met decimalen ingevuld worden. Vervolgens wordt ook met decimalen gerekend maar de bedragen worden afgerond zichtbaar.
- \* U herkent de in te vullen cellen op de toelichtingen aan de **groene arcering**. Is het gegeven/bedrag/ totaal op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheen worden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens vanaf de toelichtingen zijn wit. Deze **witte cellen** zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan.
- \* Het aantal bladen, waaruit de begroting dan bestaat, dient in de algemene informatie (1) vermeld te worden.
- \* Bij eventuele aanlevering op papier dienen de bladen aan elkaar vastgeniet of anderszins samengebonden.

	* Inhoud van deze rekening	Naam tabblad
1.	<b>Algemene informatie</b>	alg. info rek.
2.	<b>Exploitatie</b>	
	▪ Baten	Baten
	▪ Lasten	Lasten
	▪ Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld)	Totaal expl.

*Algemene informatie 1*

Diaconie Protestantse gemeente  
BEGROTING BOEKJAAR

SCHAGEN  
2017

**COLLEGE VAN DIAKENEN***Voorzitter*

Naam: Dhr J. W. Koedijk  
Adres: Stationsweg 5  
e-mail: wieb\_koedijk@quicknet.nl

Postcode: 1741GW  
Plaats: Schagen  
Telefoon: 0224 217 673

*Secretaris*

Naam: Mw T. Buis  
Adres: Leewerikstraat 10  
e-mail: janentien@zonnet.nl

Postcode: 1742 BB  
Plaats: Schagen  
Telefoon: 0224 297 405

*Penningmeester*

Naam: Dhr G. Dekker  
Adres: Lindenlaan 63  
e-mail: penniningmeesterdiaconie@pgschagen.nl

Postcode: 1741 TT  
Plaats: Schagen  
Telefoon: 0224 216 988

*Scriba kerkenraad*

Naam: J. Prij (wnd scriba)  
Adres: de Kroft 1  
e-mail: scriba@pgschagen.nl

Postcode: 1751 PE  
Plaats: Schagerbrug  
Telefoon: 0224 573 123

*Praeses kerkenraad*

Naam: Mw P. Knol  
Adres: Essenlaan 24  
e-mail: paulien@penk.nl

Postcode: 1741 TM  
Plaats: Schagen  
Telefoon: 06 2745 7475

*De administratie berust bij:*

Naam: Dhr G. Dekker  
Adres: Lindenlaan 63  
e-mail: penniningmeesterdiaconie@pgschagen.nl

Postcode: 1741 TT  
Plaats: Schagen  
Telefoon: 06-27457475

Van bovengenoemde personen geldt  
voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres

G. Dekker voor deze

Deze begroting bestaat uit: 11 bladzijden

De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.

## *Algemene informatie 2*

Naar de laatst bekende gegevens

KERKELIJKE REGIO

Kerkprovincie: Noord-Holland

1	Registratienummer gemeente	9741
2	Classis (nummer)	Alkmaar
3	Aantal Wijkgemeenten	1
4	Aantal predikanten	0,5
4.1	voor normale werkzaamheden	0,5
4.2	voor bijzondere werkzaamheden	0
4.3	Bezetting predikanten partime:	0 x 50%
	pastoraal medewerkster	78%
5	Combinatie/Federatie met	
6	Aantal belijdende leden	463
7	Aantal doopleden	340
8	Aantal leden register verbonden (v/h geboortelieden)	3
9	Totaal aantal leden (6+7)	803
10	Aantal pastorale eenheden	609

## Verklaringen

Het College van diakenen van de  
te SCHAGEN  
het jaar  
en aangeboden aan de kerkenraad.

Diaconie Protestantse gemeente  
verklaart, dat de begroting over  
2017 ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld

datum: 20 december 2016

Voorzitter: Dhr J. W. Koedijk

Secretaris: Mw T. Buis

De kerkenraad van de  
te SCHAGEN  
vergadering d.d.

21 februari 2017

Diaconie Protestantse gemeente  
heeft deze begroting vastgesteld in de

De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd.

De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum: 21 februari 2017

Praeses: Mw P. Knol

Scriba: J. Prij (wnd scriba)

**Batenrekeningen**

		begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
<b>80</b>	<b>baten onroerende zaken</b>			
80.30	inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum	€ -	€ -	€ -
80.60	inkomsten overige monumentale gebouwen	€ -	€ -	€ -
80.70	inkomsten overige bebouwde eigendommen	€ -	€ -	€ -
80.80	inkomsten onbebouwde eigendommen	€ 25.000	€ 23.000	€ 27.893
	<b>totaal</b>	€ 25.000	€ 23.000	€ 27.893
<b>81</b>	<b>rentebaten en dividenden</b>			
81.10	ontvangen interest bank	€ 1.000	€ 1.000	€ 3.849
81.20	rente hypotheke u/g en leningen u/g	€ 2.150		€ 2.154
81.30	rente over inschrijvingen in grootboeken	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.050
81.40	rente obligaties/pandbrieven	€ 19.000	€ 19.000	€ 20.669
81.50	dividend aandelen	€ -	€ -	€ -
81.90	overige rentebaten	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 41.150	€ 39.000	€ 45.722
<b>82</b>	<b>opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen</b>			
82.10	opbrengsten uit bloot eigendom	€ -	€ -	€ -
82.20	opbrengsten deelname stichtingen	€ 20.500	€ 20.000	€ 20.951
82.90	overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 20.500	€ 20.000	€ 20.951
<b>83</b>	<b>bijdragen levend geld</b>			
83.10	vrijwillige bijdragen	€ -	€ -	€ -
83.20	collecten in kerkdiensten	€ 4.000	€ 4.000	€ 2.002
83.30	giften	€ -	€ -	€ 4.000
83.40	schenkingen/legaten/erfenissen tot € 500,-	€ -	€ -	€ -
83.50	collectebussen	€ -	€ -	€ -
83.80	diaconale rondgang	€ -	€ -	€ -
83.90	overige bijdragen levend geld	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 4.000	€ 4.000	€ 6.002
<b>84</b>	<b>door te zenden collecten en bijdragen</b>			
84.11	doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
84.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
84.14	bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.19	overige bijdragen diaconaal/missionair werk <b>niet meetellend</b> voor MDA (landelijk)	€ -	€ -	€ -
84.21	doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
84.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
84.24	bijdragen van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
84.26	bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ -
84.29	overige bijdragen diaconaal/missionair werk <b>niet meetellend</b> voor MDA (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -

**Lastenrekeningen**

	begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
<b>41</b>			
<b>lasten overige eigendommen en inventarissen</b>			
<b>41.30</b>			
<b>verenigingsgebouw/kerkelijk centrum</b>			
41.31	€ -	€ -	€ -
41.32	€ -	€ -	€ -
41.33	€ -	€ -	€ -
41.34	€ -	€ -	€ -
41.39	€ -	€ -	€ -
<b>41.60</b>			
<b>monumentale gebouwen</b>			
41.61	€ -	€ -	€ -
41.62	€ -	€ -	€ -
41.63	€ -	€ -	€ -
41.64	€ -	€ -	€ -
41.69	€ -	€ -	€ -
<b>41.70</b>			
<b>overige bebouwde eigendommen</b>			
41.71	€ -	€ -	€ -
41.72	€ -	€ -	€ -
41.73	€ -	€ -	€ -
41.74	€ -	€ -	€ -
41.79	€ -	€ -	€ -
<b>41.80</b>			
<b>onbebouwde eigendommen</b>			
41.81	€ -	€ -	€ -
41.82	€ 2.600	€ 2.200	€ 2.226
41.89	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.475
<b>41.90</b>			
<b>overige lasten (on)roerende zaken</b>			
41.91	€ -	€ -	€ -
41.92	€ -	€ -	€ -
41.93	€ -	€ -	€ -
<b>totaal</b>	€ 5.100	€ 4.700	€ 4.701
<b>42</b>			
<b>afschrijvingen</b>			
42.30	€ -	€ -	€ -
42.60	€ -	€ -	€ -
42.70	€ -	€ -	€ -
42.98	€ -	€ -	€ -
42.99	€ -	€ -	€ -
<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -

<b>43</b>	<b>diaconaal pastoraat</b>			
<b>43.10</b>	<b>predikanten</b>			
43.11	basis traktement	€ -	€ -	€ -
43.12	afdrachten aan centrale kas predikanten	€ -	€ -	€ -
43.13	afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten	€ -	€ -	€ -
43.14	bijdragen aan derden in traktement	€ -	€ -	€ -
43.20	tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen	€ -	€ -	€ -
43.21	vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten	€ -	€ -	€ -
43.30	vacature gelden	€ -	€ -	€ -
43.31	kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant	€ -	€ -	€ -
43.33	preekvoorziening	€ -	€ -	€ -
<b>43.40</b>	<b>diaconaal werker</b>			
43.41	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
43.42	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
43.43	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
43.44	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
43.49	overige kosten diaconaal pastoraat	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>44</b>	<b>lasten kerkdiensten, catechese, etc.</b>			
44.10	kosten kerkdiensten	€ 1.200	€ 1.000	€ 1.373
44.20	contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
44.40	overige kosten kerkdiensten en catechese	€ -	€ -	€ -
44.50	kosten wijkwerk en gemeenteevonden	€ -	€ -	€ -
44.60	kosten jeugdwerk	€ -	€ -	€ -
44.90	overige kosten kerkelijke activiteiten	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 1.200	€ 1.000	€ 1.373
<b>45</b>	<b>verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
45.10	diaconaal quotum	€ 6.400	€ 6.000	€ 6.293
45.30	bijdragen classes en streekverbanden	€ -	€ -	€ -
45.90	overige bijdragen en contributies	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 6.400	€ 6.000	€ 6.293
<b>46</b>	<b>salarissen en vergoedingen</b>			
<b>46.30</b>	<b>administratief personeel en overig personeel</b>			
46.31	salaris en toeslagen	€ -	€ -	€ -
46.32	pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
46.33	sociale lasten	€ -	€ -	€ -
46.34	vergoedingen	€ -	€ -	€ -
<b>46.40</b>	<b>overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
46.41	kosten arbodienst/ziekteverzuim	€ -	€ -	€ -
46.42	vergoedingen vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
46.43	overige kosten personeel	€ -	€ -	€ -
46.44	overige kosten vrijwilligers	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -



<b>47</b>	<b>kosten beheer en administratie</b>			
47.10	kosten Eenigenburg			€ -
47.20	bureaubehoeften en drukwerk	€ -		
47.30	kosten telefoon			
47.40	kosten administratie	€ 250	€ 250	€ 150
47.42	kosten financiële administratie			€ -
47.50	controlekosten jaarrekening	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
47.60	verzekeringen (WA, diefstal, verz. vrijwilligers, etc.)	€ 250	€ 250	€ 279
47.70	publiciteit	€ 250	€ 250	€ 100
47.90	overige lasten	€ 250	€ 250	
	<b>totaal</b>	€ 2.200	€ 2.200	€ 1.729
<b>48</b>	<b>rentelasten/bankkosten</b>			
48.10	rente bankschulden	€ -	€ -	€ -
48.11	bankkosten	€ 200	€ 200	€ 222
48.20	rente hypotheken en leningen o/g	€ -	€ -	€ -
48.30	kosten effecten	€ 900	€ 900	€ 7.212-
48.40	rente fondsen	€ -	€ -	€ -
48.50	rente voorzieningen in eigen beheer	€ -	€ -	€ -
48.90	overige rente, koersresultaten		€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 1.100	€ 1.100	€ 6.990-
<b>50</b>	<b>diaconaal werk plaatselijk</b>			
50.10	saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.845
50.20	maatschappelijk werk/gezinsverzorging	€ 5.000	€ 5.000	€ 4.387
50.30	ziekenzorg	€ -	€ -	
50.40	ouderenwerk	€ 24.000	€ 24.000	€ 22.317
50.50	gehandicaptenwerk	€ -	€ -	€ -
50.60	bijdrage vakantiekosten doelgroep	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.235
50.70	bijdrage bezoekwerk	€ 3.700	€ 3.700	€ 3.229
50.80	kosten jeugd diaconaat/jongerenwerk	€ 2.000	€ 2.000	€ 413
50.90	overige lasten diaconaal werk plaatselijk	€ 10.000	€ 10.000	€ 2.000
	<b>totaal</b>	€ 47.700	€ 47.700	€ 36.426
<b>51</b>	<b>diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk</b>			
51.11	afdracht doorzendcollecten/giften (84.11)	€ -	€ -	€ -
51.12	kerkinactie diaconaal aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.13	kerkinactie missionair aandeel binnenland	€ -	€ -	€ -
51.14	afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk)	€ -	€ -	€ -
51.15	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
51.19	afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk (regionaal/provinciaal/landelijk) <b>niet meetellend voor MDA</b>			
		€ 7.000	€ 7.000	€ 9.773
	<b>totaal</b>	€ 7.000	€ 7.000	€ 9.773

<b>52</b>	<b>diaconaal werk wereldwijd</b>			
52.21	afdracht doorzendcollecten (84.21)	€ -	€ -	€ -
52.22	kerkinactie diaconaal aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
52.23	kerkinactie missionair aandeel buitenland	€ -	€ -	€ -
52.24	afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd)	€ -	€ -	€ -
52.25	aanvullende betaling op doorzendcollecten	€ -	€ -	€ -
52.26	afdracht bijdragen inzake "rampen"	€ -	€ -	€ -
52.29	afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (regionaal/provinciaal/landelijk) <b>niet meetellend voor MDA</b>			
		€ 6.000	€ 6.000	€ 7.288
	<b>totaal</b>	€ 6.000	€ 6.000	€ 7.288
<b>53</b>	<b>toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)</b>			
53.10	fondsen	€ 8.000	€ 3.000	€ 10.000
53.20	voorzieningen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ 8.000	€ 3.000	€ 10.000
<b>54</b>	<b>onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)</b>			
54.10	fondsen	€ -	€ -	€ -
54.20	voorzieningen	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>56</b>	<b>streekgemeenten</b>			
56.10	ontvangen bijdragen van gemeenten (+)	€ -	€ -	€ -
56.20	bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>57</b>	<b>aandeel in lasten federatie (-)</b>			
57.10	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -
<b>58</b>	<b>overige lasten en baten</b>			
58.50	saldo kerkteléfono (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.80	klimaatplan (+/-)	€ -	€ -	€ -
58.90	overige baten (+)	€ -	€ -	€ -
58.91	gerealiseerde koerswinst (+)	€ -	€ -	€ -
58.92	boekwinst onroerende zaken (+)	€ -	€ -	€ -
58.95	overige lasten (-)	€ -	€ -	€ -
58.96	gerealiseerd koersverlies (-)	€ -	€ -	€ -
58.97	boekverlies onroerende zaken (-)	€ -	€ -	€ -
	<b>totaal</b>	€ -	€ -	€ -

**Totaal exploitatie** (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)

	begroting 2017	begroting 2016	rekening 2015
<b>baten</b>			
80 baten onroerende zaken	€ 25.000	€ 23.000	€ 27.893
81 rentebaten en dividenden	€ 41.150	€ 39.000	€ 45.722
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ 20.500	€ 20.000	€ 20.951
83 bijdragen levend geld	€ 4.000	€ 4.000	€ 6.002
84 door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
<b>totaal baten</b>	<b>€ 90.650</b>	<b>€ 86.000</b>	<b>€ 100.568</b>
<b>lasten</b>			
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 5.100	€ 4.700	€ 4.701
42 afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43 pastoraat	€ -	€ -	€ -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.200	€ 1.000	€ 1.373
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 6.400	€ 6.000	€ 6.293
46 salarissen	€ -	€ -	€ -
47 kosten beheer en administratie	€ 2.200	€ 2.200	€ 1.729
48 rentelasten/bankkosten	€ 1.100	€ 1.100	€ 6.990-
50 diaconaal werk plaatselijk	€ 47.700	€ 47.700	€ 36.426
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 7.000	€ 7.000	€ 9.773
52 diaconaal werk wereldwijd	€ 6.000	€ 6.000	€ 7.288
<b>totaal lasten</b>	<b>€ 76.700</b>	<b>€ 75.700</b>	<b>€ 60.593</b>
<b>Saldo baten - lasten</b>	<b>€ 13.950</b>	<b>€ 10.300</b>	<b>€ 39.975</b>
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 8.000-	€ 3.000-	€ 10.000-
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56 streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ -	€ -	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 8.000-</b>	<b>€ 3.000-</b>	<b>€ 10.000-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 5.950</b>	<b>€ 7.300</b>	<b>€ 29.975</b>

**Bestemming van het resultaat boekjaar****2017**

	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ 6.000	€ -
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 6.000</b>	<b>€ -</b>
<b>Per saldo een toevoeging/onttrekking van</b>	<b>€ 6.000</b>	