



Protestantse gemeente te Schagen

College van Diakenen

Begroting 2020



Protestantse gemeente te Schagen

College van Diakenen

Begroting 2020

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2020	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	7

1.1 Toelichting

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	45.000	33.000	47.659
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	38.100	39.300	39.507
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	30.000	30.000	33.828
Opbrengsten levend geld	3.000	4.600	4.504
Totaal baten A	116.100	106.900	125.499
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	7.800	5.600	9.176
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.800	1.900	1.501
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.000	6.200	5.883
Kosten beheer, administratie en archief	2.660	2.500	2.495
Rentelasten/bankkosten	660	720	754
Diaconaal werk plaatselijk	59.000	50.200	53.295
Diaconaal werk regionaal/landelijk	18.000	13.000	18.102
Diaconaal werk wereldwijd	13.000	13.000	13.100
Totaal lasten A	108.920	93.120	104.305
Operationeel resultaat (A)	7.180	13.780	21.194
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	3.875
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	3.875
Resultaat verslagjaar (A+B)	7.180	13.780	25.069
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-10.000	-10.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-10.000	-10.000
Resultaat naar Algemene reserve (D)	7.180	3.780	15.069

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Onbebouwde eigendommen	45.000	33.000	47.659
	<u>45.000</u>	<u>33.000</u>	<u>47.659</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	300	500	465
Rente hypotheke u/g en leningen u/g	2.800	3.000	2.950
Opbrengst overige beleggingen	19.000	19.000	19.050
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	16.000	16.000	17.042
Overige rente opbrengsten	0	800	0
	<u>38.100</u>	<u>39.300</u>	<u>39.507</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Deelname stichtingen	30.000	30.000	33.828
	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>33.828</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	3.000	4.000	2.988
Giften	0	600	1.516
Overige opbrengsten levend geld	-	-	0
	<u>3.000</u>	<u>4.600</u>	<u>4.504</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koerswinsten bij verkoop	-	-	3.875
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.875</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Onbebouwde eigendommen			
Belastingen	2.800	2.600	2.793
Overige kosten	5.000	3.000	6.383
	<u>7.800</u>	<u>5.600</u>	<u>9.176</u>
	<u>7.800</u>	<u>5.600</u>	<u>9.176</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.000	1.300	762
Overige kosten kerkdiensten en catechese	800	600	739
	<u>1.800</u>	<u>1.900</u>	<u>1.501</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	6.000	6.200	5.883
	<u>6.000</u>	<u>6.200</u>	<u>5.883</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Administratie en archief	250	250	242
Jaarrekeningcontrole	1.200	1.200	1.150
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	360	300	367
Publiciteit	250	250	128
Overige kosten	600	500	608
	<u>2.660</u>	<u>2.500</u>	<u>2.495</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	-	-	153
Bankkosten	260	320	224
Rente obligatieleningen	400	400	-
Overige rentelasten en bankkosten	-	-	377
	<u>660</u>	<u>720</u>	<u>754</u>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	3.000	1.200	5.441
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	4.000	5.000	2.486
Ouderenwerk	24.000	24.000	24.037
Vakantiekosten doelgroep	4.000	3.000	3.751
Bezoekwerk	13.000	5.000	12.305
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	1.000	2.000	166
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	10.000	10.000	5.108
	<u>59.000</u>	<u>50.200</u>	<u>53.295</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	18.000	13.000	18.102
	<u>18.000</u>	<u>13.000</u>	<u>18.102</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	1.000	1.000	-
Overige bijdragen wereldwijd	12.000	12.000	13.100
	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.100</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	10.000	10.000
	<u>-</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente 97410000
Classis Protestantse classis Noord-Holland

Aantal wijkgemeenten 1
Aantal predikanten 1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden 1
- Waarvan met een bijzondere opdracht 0
Bezetting predikanten volledig in FTE 0
Bezetting predikanten part-time in FTE 0,80
Aantal kerkelijk werkers 1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE 0,50
Aantal overige betaalde medewerkers 0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE 0,00
Aantal belijdende leden verslagjaar 425
Aantal doopleden verslagjaar 332
Totaal aantal leden 757
Aantal pastorale eenheden 1

ANBI-pagina pgschagen.nl/anbi-info