



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Schagen

College van Diakenen

Begroting 2021



Protestantse gemeente te Schagen

College van Diakenen

Begroting 2021

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	7



1.1 Toelichting

Verwachte rente opbrengsten dit jaar lager door aflopen contracten en door corona geen opbrengst RABOledencertificaten en Oikocredit .

Verder een flink lagere opbrengst vanuit het Bregman Fonds.

En een hoger quotum vanuit de PKN verwacht.

Om ongeveer dezelfde uitgaven te kunnen doen onttrekken we 5000 euro uit onze reserves.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	53.000	45.000	49.620
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	28.925	38.100	38.392
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	22.300	30.000	29.373
Opbrengsten levend geld	2.000	3.000	2.240
Totaal baten A	106.225	116.100	119.625
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	7.800	7.800	20.325
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.800	1.800	1.581
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.500	6.000	6.641
Kosten beheer, administratie en archief	2.300	2.660	1.978
Rentelasten/bankkosten	650	660	780
Diaconaal werk plaatselijk	60.000	59.000	57.461
Diaconaal werk regionaal/landelijk	18.000	18.000	10.725
Diaconaal werk wereldwijd	13.000	13.000	22.500
Totaal lasten A	111.050	108.920	121.992
Operationeel resultaat (A)	-4.825	7.180	-2.367
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-4.825	7.180	-2.367
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	10.000
Toevoegingen bestemmingsreserves	5.000	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	5.000	-	10.000
Resultaat naar Algemene reserve (D)	175	7.180	7.633

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			
Onbebouwde eigendommen	53.000	45.000	49.620
	<u>53.000</u>	<u>45.000</u>	<u>49.620</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	25	300	-
Rente hypotheke u/g en leningen u/g	2.400	2.800	2.750
Opbrengst overige beleggingen	19.500	19.000	19.050
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	7.000	16.000	16.592
Overige renteopbrengsten	-	0	-
	<u>28.925</u>	<u>38.100</u>	<u>38.392</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Deelname stichtingen	22.300	30.000	29.373
	<u>22.300</u>	<u>30.000</u>	<u>29.373</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	2.000	3.000	2.240
Giften	-	0	-
	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.240</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	10.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.000</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Onbebouwde eigendommen			
Onderhoud	-	-	13.469
Belastingen	2.800	2.800	2.823
Overige kosten	5.000	5.000	4.033
	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>20.325</u>
	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>20.325</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.000	1.000	1.000
Overige kosten kerkdiensten en catechese	800	800	581
	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.581</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	7.500	6.000	6.641
	<u>7.500</u>	<u>6.000</u>	<u>6.641</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Administratie en archief	250	250	423
Jaarrekeningcontrole	1.200	1.200	1.180
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	0	360	375
Publiciteit	250	250	-
Overige kosten	600	600	-
	<u>2.300</u>	<u>2.660</u>	<u>1.978</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	-	-	83
Bankkosten	250	260	204
Rente obligatieleningen	400	400	-
Overige rentelasten en bankkosten	-	-	493
	<u>650</u>	<u>660</u>	<u>780</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning en terugontvangsten	4.000	3.000	6.246
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	4.000	4.000	2.111
Ouderenwerk	25.000	24.000	27.135
Vakantiekosten doelgroep	3.000	4.000	1.275
Bezoekwerk	13.000	13.000	14.437
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	1.000	1.000	316
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	10.000	10.000	5.941
	<u>60.000</u>	<u>59.000</u>	<u>57.461</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	18.000	18.000	10.725
	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>10.725</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	1.000	1.000	-
Overige bijdragen wereldwijd	12.000	12.000	22.500
	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>22.500</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-5.000	-	-
	<u>-5.000</u>	<u>-</u>	<u>-</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 ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	4
- Waarvan vacatures	0
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	2
- Waarvan vacatures	0
Aantal kerkrentmeesters	3
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	5
- Waarvan vacatures	0
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	414
Aantal doopleden verslagjaar	323
Totaal aantal leden	737
Aantal pastorale eenheden	565
ANBI-pagina	pgschagen.nl/anbi-info