



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Schagen

College van Diakenen

Begroting 2022



Protestantse gemeente te Schagen

College van Diakenen

Begroting 2022

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2022	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	8



1.1 Toelichting

Opbrengsten onroerende goederen iets gestegen, obligatie opbrengst door aflossingen afgenomen.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	60.000	53.000	53.739
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	26.000	28.925	31.928
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	18.000	22.300	22.692
Opbrengsten levend geld	2.000	2.000	4.257
Door te zenden collecten en giften	2.100	-	2.046
Totaal baten A	108.100	106.225	114.662
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	10.000	7.800	9.523
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.800	1.800	1.524
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.500	7.500	7.216
Kosten beheer, administratie en archief	2.300	2.300	1.847
Rentelasten/bankkosten	700	650	629
Diaconaal werk plaatselijk	51.500	60.000	57.267
Diaconaal werk regionaal/landelijk	15.000	18.000	14.793
Diaconaal werk wereldwijd	10.000	13.000	30.340
Afdrachten door te zenden collecten en giften	2.100	-	2.046
Totaal lasten A	100.900	111.050	125.185
Operationeel resultaat (A)	7.200	-4.825	-10.523
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	7.200	-4.825	-10.523
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	-	3.875
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	0	-	10.000
Toevoegingen bestemmingsreserves	0	5.000	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	0	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	0	5.000	13.875
Resultaat naar Algemene reserve (D)	7.200	175	3.352

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Onbebouwde eigendommen	60.000	53.000	53.739
	<u>60.000</u>	<u>53.000</u>	<u>53.739</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	25	0
Opbrengsten financiële vaste activa	2.000	2.400	2.550
Opbrengst overige beleggingen	14.000	19.500	16.452
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	10.000	7.000	12.926
	<u>26.000</u>	<u>28.925</u>	<u>31.928</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Deelname stichtingen	18.000	22.300	22.692
	<u>18.000</u>	<u>22.300</u>	<u>22.692</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	2.000	2.000	4.257
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>4.257</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	500	-	762
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	600	-	400
Diaconale aard (wereldwijd)	800	-	759
Diaconale noodhulp	200	-	125
	<u>2.100</u>	<u>-</u>	<u>2.046</u>



Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	-	3.875
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	0	-	10.000
	<hr/> 0	<hr/> -	<hr/> 13.875

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Onbebouwde eigendommen			
Onderhoud	2.000	-	1.802
Belastingen	3.000	2.800	2.965
Overige kosten	5.000	5.000	4.756
	<u>10.000</u>	<u>7.800</u>	<u>9.523</u>
	10.000	7.800	9.523
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.000	1.000	924
Overige kosten kerkdiensten en catechese	800	800	600
	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.524</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	7.500	7.500	7.216
	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.216</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Administratie en archief	250	250	30
Jaarrekeningcontrole	1.200	1.200	1.197
Publiciteit	250	250	-
Overige kosten	600	600	620
	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>1.847</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	-	-	3
Bankkosten	300	250	360
Rente obligatieleningen	400	400	-
Overige rentelasten en bankkosten	-	-	266
	<u>700</u>	<u>650</u>	<u>629</u>



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	4.000	4.000	5.804
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	4.000	4.000	928
Ouderenwerk	18.000	25.000	27.872
Vakantiekosten doelgroep	3.000	3.000	1.740
Bezoekwerk	12.000	13.000	11.055
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	500	1.000	119
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	10.000	10.000	9.749
	<u>51.500</u>	<u>60.000</u>	<u>57.267</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	15.000	18.000	14.793
	<u>15.000</u>	<u>18.000</u>	<u>14.793</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	-	1.000	-
Overige bijdragen wereldwijd	10.000	12.000	30.340
	<u>10.000</u>	<u>13.000</u>	<u>30.340</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	700	-	762
Diaconaal regionaal/landelijk	400	-	400
Diaconaal wereldwijd	800	-	759
Diaconale noodhulp	200	-	125
	<u>2.100</u>	<u>-</u>	<u>2.046</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	0	-5.000	-
	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	97410000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	1
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	1

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,80
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,80
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	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,60
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,40

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	4
Waarvan vacatures	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	4
Waarvan vacatures	0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters	2
Waarvan vacatures	0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen	5
Waarvan vacatures	0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters	0
Waarvan vacatures	0

Leden

Aantal belijdende leden	389
Aantal doopleden	303
Totaal aantal leden	692

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden	480
---------------------------	-----

ANBI-pagina pgschagen.nl/anbi-info