



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Schagen

College van Diakenen

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Schagen

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	9
4.1	Kengetallen	11



1.1 Toelichting

Verwachten hogere opbrengst aan pachten, dit zal worden uitgegeven aan noodhulp wereldwijd.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	68.000	67.000	74.596
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	25.000	27.050	25.490
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	23.000	20.000	19.983
Opbrengsten levend geld	1.000	1.000	26.325
Door te zenden collecten en giften	5.500	5.000	5.750
Totaal baten A	122.500	120.050	152.143
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	8.000	8.000	8.852
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.750	1.700	1.328
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.000	7.000	6.492
Kosten beheer, administratie en archief	3.050	3.000	3.578
Rentelasten/bankkosten	800	800	811
Diaconaal werk plaatselijk	53.500	54.000	35.423
Diaconaal werk regionaal/landelijk	12.000	12.000	12.523
Diaconaal werk wereldwijd	35.900	28.500	57.388
Afdrachten door te zenden collecten en giften	5.500	5.000	5.750
Totaal lasten A	127.500	120.000	132.144
Operationeel resultaat (A)	-5.000	50	19.999
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	0	66.907
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	0	66.907
Resultaat verslagjaar (A+B)	-5.000	50	86.906
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	10.410
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	5.000	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	-77.317
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	0	-20.000
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	5.000	0	-86.907
Resultaat naar Algemene reserve (D)	0	50	-1

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Landerijen	68.000	67.000	67.745
Overige opbrengsten onroerende zaken	-	-	6.851
	<u>68.000</u>	<u>67.000</u>	<u>74.596</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	2.000	50	1.236
Opbrengsten financiële vaste activa	2.000	2.000	1.950
Opbrengsten overige beleggingsfondsen	5.000	9.000	5.384
Opbrengsten aandelen(fondsen) en obligatie(fondsen)	16.000	16.000	16.920
	<u>25.000</u>	<u>27.050</u>	<u>25.490</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Deelname stichtingen	23.000	20.000	19.983
	<u>23.000</u>	<u>20.000</u>	<u>19.983</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	1.000	1.000	1.325
Giften	-	-	25.000
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>26.325</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	1.000	1.000	340
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	1.500	1.500	570
Diaconale aard (wereldwijd)	2.000	2.000	2.458
Diaconale noodhulp	500	500	1.661
Zending en evangelisatie	500	-	721
	<u>5.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.750</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat effecten en beleggingsfondsen	-	0	-10.410
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	0	77.317
	-	0	66.907
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	10.410
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	5.000	-	-
	5.000	-	10.410

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Landerijen			
Onderhoud	2.000	2.000	-
Belastingen	3.500	3.500	2.765
Overige kosten	2.500	2.500	6.087
	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.852</u>
	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.852</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	1.000	1.000	-
Overige kosten kerkdiensten en catechese	250	200	245
Jeugdwerk	500	500	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	-	-	1.083
	<u>1.750</u>	<u>1.700</u>	<u>1.328</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	7.000	7.000	6.492
	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>6.492</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	100	-	100
Administratie en archief	250	250	155
Financiële administratie	-	-	208
Jaarrekeningcontrole	2.200	2.000	2.745
Publiciteit	-	250	369
Overige kosten	500	500	-
	<u>3.050</u>	<u>3.000</u>	<u>3.578</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	300	300	238
Kosten vermogensbeheer	500	500	573
	800	800	811
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	11.000	11.000	9.799
Ouderenwerk	16.000	16.000	-
Vakantiekosten doelgroep	3.000	5.000	3.680
Bezoekwerk	12.000	11.000	14.220
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	1.500	1.000	1.613
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	10.000	10.000	6.111
	53.500	54.000	35.423
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	4.000	4.000	-
Overige bijdragen regionaal/landelijk	8.000	8.000	12.523
	12.000	12.000	12.523
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.000	2.000	-
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	15.500	12.500	20.000
Overige bijdragen wereldwijd	18.400	14.000	37.388
	35.900	28.500	57.388
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	1.000	1.000	340
Diaconaal regionaal/landelijk	1.500	1.500	570
Diaconaal wereldwijd	2.000	2.000	2.458
Diaconale noodhulp	500	500	1.661
Zending en evangelisatie	500	-	721
	5.500	5.000	5.750



Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toevoegingen bestemmingsreserves

Toevoegingen bestemmingsfondsen

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
	-	0	77.317
	-	0	20.000
	-	0	97.317

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	97410000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland
Samenwerking met	Protestantse gemeente Callantssoog

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	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
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	2

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 4

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 351

Aantal doopleden 291

Totaal aantal leden 642

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 492

ANBI-pagina pgschagen.nl/anbi-diaconie/

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 500-749 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	104%	100%	87%	114%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	87%	83%	73%	93%	93%	57%	89%	124%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	2	2	40	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	1%	1%	18%					

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 500-749 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	803	818	818					
5.2	Aantal leden per FTE predikant	803	818	818					
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	86%	86%	86%					
5.4	Aantal belijdende leden	351	362	362					
5.5	Aantal doopleden	291	292	292					
5.6	Totaal aantal leden	642	654	654					