



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Hien en Dodewaard

College van Diakenen

Begroting 2021



Hervormde gemeente te Hien en Dodewaard

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	5
3.1	Algemene informatie	10

1.1 Toelichting

Door de verkoop van De Hoeksteen in mei 2020 zijn er geen exploitatielasten meer voor dit gebouw. De opbrengst van De Hoeksteen van

€ 370.000 is voor € 287.500 besteed aan de 50% aankoop van de Oude Pastorie. Het CvK en het CvD zijn nu beide eigenaar van de Oude Pastorie .

Het restant van de opbrengst van De Hoeksteen zal na het opmaken van het groot onderhoudsplan van de Oude Pastorie deels in een Voorziening groot onderhoud gestort gaan worden. Het restant blijft voornamelijk in de Algemene reserve. Tevens zal een deel van de opbrengst van De Hoeksteen voor de aanpassingen van de Oude Pastorie besteed worden.

De baten uit de reguliere collecten zijn niet voldoende om de jaarlijkse lasten te dekken. Daarnaast wordt verwacht dat in 2021 de baten van de collecten als gevolg van de Corona maatregelen teruglopen.

Door de afloop van langlopende rente-contracten dalen ook de rente baten. Voor de belegging van overtollige liquide middelen wordt in 2021 onderzoek gedaan .

De baten uit het vermogen (banktegoeden en landerijen) zijn noodzakelijk om de operationele lasten van de diaconie volledig te kunnen dekken.

De exploitatielasten van de Oude Pastorie welke voor rekening van de Diaconie komen, wordt geraamd op een bedrag van € 4.659,- . Van de werkelijke exploitatielasten wordt jaarlijks een factuur ontvangen van het CvK.

De administratie van de exploitatie van de Oude Pastorie berust bij het College van Kerkrentmeesters.

In 2021 overstijgen de geraamde lasten de baten. Het tekort wordt aan de Algemene reserve onttrokken.

M.i.v. 2021 wordt een nieuw beleidsplan vastgesteld voor het verstrekken van giften en bijdragen aan derden. In 2020 is gestart met het proces om tot dit nieuwe beleid te komen.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	9.170	7.700	15.350
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	7.620	9.700	16.811
Opbrengsten levend geld	3.700	5.550	15.919
Door te zenden collecten en giften	2.000	5.625	4.098
Totaal baten A	22.490	28.575	52.178
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	4.659	-	-
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	-	5.375	15.201
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	0	1.014
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	-	-	2.250
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.125	975	749
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	2.600	3.100	2.300
Kosten beheer, administratie en archief	1.700	2.650	2.149
Rentelasten/bankkosten	200	200	228
Diaconaal werk plaatselijk	11.500	9.000	6.721
Diaconaal werk regionaal/landelijk	750	2.900	1.500
Diaconaal werk wereldwijd	925	1.500	1.856
Afdrachten door te zenden collecten en giften	2.000	5.625	4.098
Totaal lasten A	25.459	31.325	38.066
Operationeel resultaat (A)	-2.969	-2.750	14.112
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	0
Resultaat verslagjaar (A+B)	-2.969	-2.750	14.112
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	2.750	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-14.000
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	2.750	-14.000



	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-2.969	0	112

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			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	-	0	-
Onbebouwde eigendommen	9.170	7.700	-
Overige opbrengsten onroerende zaken	-	-	15.350
	9.170	7.700	15.350
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	50	200	50
Overige renteopbrengsten	7.570	9.500	16.761
	7.620	9.700	16.811
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	2.700	4.550	5.406
Giften	1.000	1.000	10.513
	3.700	5.550	15.919
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	-	625	0
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	500	1.000	1.060
Diaconale aard (wereldwijd)	1.500	4.000	3.038
	2.000	5.625	4.098
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	2.750	-
	-	2.750	-

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Overige kosten	4.659	-	-
	<u>4.659</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>4.659</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	-	0	-
Belastingen	-	1.500	1.392
Verzekeringen	-	375	341
Energie en water	-	1.000	3.326
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	-	892
Overige kosten	-	-	9.250
	<u>-</u>	<u>2.875</u>	<u>15.201</u>
Overige monumentale gebouwen			
Dotaties aan overige voorzieningen	-	-	0
Overige kosten	-	2.500	-
	<u>-</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
	<u>-</u>	<u>5.375</u>	<u>15.201</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	-	0	-
Niet-kerkelijke inventarissen	-	-	1.014
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>1.014</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Overige kosten pastoraat			
Overige kosten pastoraat	-	-	2.250
	-	-	2.250
	-	-	2.250
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Overige kosten kerkdiensten en catechese	200	50	202
Jeugdwerk	575	575	547
Overige kosten kerkelijke activiteiten	350	350	-
	1.125	975	749
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	2.600	3.100	2.300
Overige bijdragen en contributies	-	-	0
	2.600	3.100	2.300
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Telefoon	0	-	435
Administratie en archief	50	-	50
Jaarrekeningcontrole	-	0	-
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	150	150	149
Kerktelefoon	1.500	2.300	1.515
Overige kosten	-	200	-
	1.700	2.650	2.149
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	200	200	228
	200	200	228

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	1.000	1.000	927
Ziekenzorg	2.500	-	2.562
Ouderenwerk	1.700	1.700	837
Vakantiekosten doelgroep	400	400	-
Bezoekwerk	2.250	2.250	-
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	500	500	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	3.150	3.150	2.395
	<u>11.500</u>	<u>9.000</u>	<u>6.721</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	750	2.900	1.500
	<u>750</u>	<u>2.900</u>	<u>1.500</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	75	200	144
Overige bijdragen wereldwijd	850	1.300	1.712
	<u>925</u>	<u>1.500</u>	<u>1.856</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	-	625	0
Diaconaal regionaal/landelijk	500	1.000	1.060
Diaconaal wereldwijd	1.500	4.000	3.038
	<u>2.000</u>	<u>5.625</u>	<u>4.098</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	14.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14.000</u>



Incidentele lasten

Incidentele lasten

Incidentele lasten

**Begroting
2021**

**Begroting
2020**

**Rekening
2019**

	-	-	0
	-	-	0

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	3200000
Classis	Protestantse classis Gelderland-Zuid & Oost
Combinatie/Federatie met	n.v.t.
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	1
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,00
Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,20
Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00
Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	8
- Waarvan vacatures	3
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	4
- Waarvan vacatures	1
Aantal kerkrentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	4
- Waarvan vacatures	0
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	365
Aantal doopleden verslagjaar	723
Totaal aantal leden	1.088
Aantal pastorale eenheden	729
ANBI-pagina	hervormddodewaard.nl/diaconie/