



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente te Heemskerk**

**College van Diakenen**

**Begroting 2025**



## **Protestantse gemeente te Heemskerk**

### **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 .....	7
4.1	Kengetallen .....	9

## 1.1 Toelichting

De diaconie heeft als streven om de ontvangen giften volledig uit te geven met een nadruk op plaatselijke doelen. De diaconie heeft nauwe banden met Noodfonds Heemskerk, Voedselbank, Schuldhulpmaatje en andere lokale doelen. De koopkracht van de bevolking is flink onder druk komen te staan door stijgende prijzen / kosten. De (lokale) doelen zien dit terug in stijgende hulpvragen. De diaconie wil hier graag bij helpen en bezuinigt niet op het uitdelen en aanvullen van ontvangen giften.

Voor het jaar 2025 verwachten wij een iets lager opbrengst vanwege lagere bezoekersaantallen in de kerk ten opzichte van 2024. Vanwege hogere koerswinsten van de afgelopen jaren, worden de uitgaven vergroot.

Deze doelstelling zorgt voor een negatieve operationeel resultaat van EUR 14.400,- waar voldoende financiële reserve voor aanwezig is.

Voor vragen kunt u contact opnemen met penningmeester G. de Graaf te bereiken via [gino@familiedegraaf.com](mailto:gino@familiedegraaf.com)

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	11.000	9.000	10.134
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	8.000	8.000	15.154
Opbrengsten levend geld	9.900	7.500	10.858
Door te zenden collecten en giften	6.500	3.200	8.064
<b>Totaal baten A</b>	<b>35.400</b>	<b>27.700</b>	<b>44.210</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	750	750	717
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	500	450	385
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	2.800	2.000	2.228
Kosten beheer, administratie en archief	1.150	1.150	524
Rentelasten/bankkosten	7.500	7.000	7.983
Diaconaal werk plaatselijk	16.000	14.700	17.757
Diaconaal werk regionaal/landelijk	6.500	2.500	6.759
Diaconaal werk wereldwijd	8.100	2.500	2.253
Afdrachten door te zenden collecten en giften	6.500	3.500	8.764
<b>Totaal lasten A</b>	<b>49.800</b>	<b>34.550</b>	<b>47.370</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-14.400</b>	<b>-6.850</b>	<b>-3.160</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	10.000	3.000	60.979
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>60.979</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.850</b>	<b>57.819</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-60.979
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-60.979</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.160</b>

## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Landerijen	11.000	9.000	10.134
	<u>11.000</u>	<u>9.000</u>	<u>10.134</u>
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Opbrengsten aandelen(fondsen) en obligatie(fondsen)	8.000	8.000	15.014
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	-	-	140
	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>15.154</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Giften	4.200	2.500	4.576
Diaconale rondgang	5.700	5.000	6.282
	<u>9.900</u>	<u>7.500</u>	<u>10.858</u>
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	3.500	1.200	4.194
Diaconale aard (wereldwijd)	3.000	2.000	2.633
Noodhulp van niet-diaconale aard	-	-	1.237
	<u>6.500</u>	<u>3.200</u>	<u>8.064</u>
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Koersresultaat effecten en beleggingsfondsen	10.000	3.000	39.915
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	21.064
	<u>10.000</u>	<u>3.000</u>	<u>60.979</u>

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Kosten niet-kerkelijke eigendommen</b>			
<b>Landerijen</b>			
Overige kosten	750	750	717
	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>717</u>
	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>717</b>
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	500	250	385
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	-	200	-
	<u>500</u>	<u>450</u>	<u>385</u>
	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>385</b>
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	2.800	2.000	2.183
Afdrachten voor de solidariteitskas	-	-	45
	<u>2.800</u>	<u>2.000</u>	<u>2.228</u>
	<b>2.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.228</b>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Administratie en archief	-	-	40
Financiële administratie	500	500	318
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	150	150	149
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	-	-	17
Overige kosten	500	500	-
	<u>1.150</u>	<u>1.150</u>	<u>524</u>
	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>524</b>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	7.500	7.000	7.983
	<u>7.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.983</u>
	<b>7.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.983</b>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	10.000	10.000	16.539
Ouderenwerk	6.000	3.000	1.218
Jeugd diaconaat/jongerenwerk	-	200	-
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	1.500	-
	<u>16.000</u>	<u>14.700</u>	<u>17.757</u>
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	6.500	2.500	6.759
	<u>6.500</u>	<u>2.500</u>	<u>6.759</u>
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	8.100	2.500	2.253
	<u>8.100</u>	<u>2.500</u>	<u>2.253</u>
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal regionaal/landelijk	3.500	1.200	4.194
Diaconaal wereldwijd	3.000	1.800	2.633
Noodhulp van niet-diaconale aard	-	500	1.937
	<u>6.500</u>	<u>3.500</u>	<u>8.764</u>
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	60.979
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>60.979</u>

### 3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	90520000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland

#### Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
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	2
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,00
Waarvan vacatures in FTE	0,40

#### Personeel

##### *Overige betaalde medewerkers*

Aantal overige betaalde medewerkers	1
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,20

#### 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 2

Waarvan vacatures 0

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters 3

Waarvan vacatures 0

**College van diakenen***Diakenen*

Aantal diakenen 6

Waarvan vacatures 0

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

**Leden**

Aantal belijdende leden 454

Aantal doopleden 367

Totaal aantal leden 821

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 640

ANBI-pagina [www.pknheemskerk.nl/anbi-diaconie](http://www.pknheemskerk.nl/anbi-diaconie)

## 4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 750-999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
<b>Lasten</b>									
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	141%	125%	107%	112%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	105%	84%	80%	94%	93%	57%	89%	124%
<b>Baten</b>									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	12	9	13	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	34%	31%	30%					

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 750-999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
<b>Organisatie</b>									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	456	366	366					
5.2	Aantal leden per FTE predikant	1.026	841	841					
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	88%	72%	72%					
5.4	Aantal belijdende leden	454	470	470					
5.5	Aantal doopleden	367	371	371					
5.6	Totaal aantal leden	821	841	841					