



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Hoorn-Zwaag-Blokker

College van Diakenen

Begroting 2021



Protestantse gemeente te Hoorn-Zwaag-Blokker

College van Diakenen

Begroting 2021

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	6
3.1	Algemene informatie	11

1.1 Toelichting

2021 wordt een jaar waarin onzekerheden zitten.

Denk aan:

1. Hoe lang blijven kerken nog beperkt open (Coronatijd)
2. Hoe kunnen we mensen toch een gift laten geven voor een doelcollecte als ze niet in de kerk zitten
3. Hoe gaan we om met verdeling van het vermogen om deze in te zetten voor duurzaamheid - taken van de diaconie (barmhartigheid)
4. Hoe gaat het verder met kerkomroep - TV
5. Hoeveel rente dient te worden betaald om geld bij een bank te mogen laten staan.

Ook zijn er weer uitdagingen voor 2021

Denk aan:

1. We gaan ons vermogen inzetten voor duurzaamheid - microkredieten - diaconale taken
2. We gaan projecten ondersteunen om die zorg te kunnen verlenen (lokaal - landelijk). Denk hierbij een "huiskamer project" - Een maaltijd verzorgen - renoveren familiehuizen voor kinderopvang - Straatpastoraat en haar projecten
3. We gaan zorgen dat onze gemeenteleden via een App haar giften voor een doelcollecte kunnen geven
4. We gaan een nieuw project zoeken voor buitenland voor het ondersteunen voor de komende 3 jaren
5. We gaan een nieuw project zoeken voor binnenland waarbij het voorstel zou zijn om een gezinshuis van de Rudolphstichting te adopteren voor de komende 3 jaar. Hierbij zullen we geld beschikbaar stellen, zodat zij een huis kunnen updaten aan deze tijd en ook hierbij rekeninghouden met het duurzaam maken van de woning.
6. We gaan een giftApp introduceren in de kerk

Wat dit wel in deze uitdagende tijd met zich meebrengt, is dat we wel een stuk op ons vermogen zullen interen, daar we meer gaan uitgeven dan dat er binnenkomt. De banken geven op tegoeden geen renten, maar je moet zelfs rente gaan betalen. Ook gezien onze verhouding van vermogen zullen we opzoek gaan naar een gedegen invulling hiervan.

Je kunt hier denken aan:

- duurzame beleggingen
- inzet geld voor langere tijd in projecten van PDKN (Prot. Diaconaal Krediet Nederland) tegen een geringe rente vergoeding
- inzet geld(lening) voor de Rudolphstichting om projecten aldaar mogelijk te maken tegen een geringe rente vergoeding

Natuurlijk blijft de zorg voor onze gemeente plaatselijk / landelijk en wereldwijd.



We zullen lokaal blijven zorgen voor organisaties als: Straatpastoraat, HWK, Schuldhulpmaatje, Kinderkledingbank, Leergeld, voedselbank, Baanbreker, Pisa, Hospice Dignitas en Apostolaat (Kerst en Paasacties). Maar ook voor landelijke stichtingen als Jarig Job en Sensor. Wereldwijd kun je dan denken aan Watertanks in Kenia, Moldavië, MAF, Interplast, Dorcas grannies. Dus teveel om allemaal op te noemen.

We zullen de wijkteams blijven ondersteunen met het geld beschikbaar te stellen voor een bloemetje, een kaart, een cadeau, een plantje, een maaltijd voor ouderen dus aandacht voor elkaar. Kerkomroep voor diegene die niet naar de kerk kunnen komen en beeld beschikbaar stellen van de kerkdiensten (samen met het college van kerkrentmeesters).

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	135.000	139.550	135.366
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	23.000	25.500	23.778
Opbrengsten levend geld	23.000	23.000	25.814
Door te zenden collecten en giften	6.000	13.000	11.980
Totaal baten A	187.000	201.050	196.938
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	-	-	79
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	16.750	18.250	15.733
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	3.300	300	300
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	5.500	6.500	5.177
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	12.000	13.000	12.085
Kosten beheer, administratie en archief	1.850	1.800	1.407
Rentelasten/bankkosten	1.100	1.200	987
Diaconaal werk plaatselijk	47.000	52.000	73.266
Diaconaal werk regionaal/landelijk	39.400	32.000	9.415
Diaconaal werk wereldwijd	52.000	53.000	59.023
Afdrachten door te zenden collecten en giften	23.000	23.000	22.121
Totaal lasten A	201.900	201.050	199.593
Operationeel resultaat (A)	-14.900	0	-2.655
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	0	-	9.094
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	0	-	9.094
Resultaat verslagjaar (A+B)	-14.900	0	6.439
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	-	-9.095
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	0	-	-9.095

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Resultaat naar Algemene reserve (D)	<u>-14.900</u>	<u>0</u>	<u>-2.656</u>

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	-
Overige bebouwde eigendommen	5.000	4.900	4.866
Onbebouwde eigendommen	130.000	134.650	130.500
	<u>135.000</u>	<u>139.550</u>	<u>135.366</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	-	0	-165
Rente hypotheekleningen u/g en leningen u/g	-	0	-
Opbrengst overige beleggingen	1.000	1.500	1.460
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	22.000	24.000	22.483
Opbrengst uit vastgoedfondsen	-	0	-
Overige renteopbrengsten	-	0	-
	<u>23.000</u>	<u>25.500</u>	<u>23.778</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	23.000	23.000	25.124
Collecten in kerkdiensten	-	0	690
	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>25.814</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	3.000	6.000	3.286
Diaconale aard (wereldwijd)	3.000	7.000	8.694
Collecten van niet-diaconale aard	-	0	-
	<u>6.000</u>	<u>13.000</u>	<u>11.980</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	-	-9.095
	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-9.095</u>



Incidentele baten

Incidentele baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Koerswinsten bij verkoop	0	-	-1.223
Koersresultaat beleggingen	0	-	1.917
Herwaardering onroerende zaken	0	-	8.400
	<hr/> 0	<hr/> -	<hr/> 9.094

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen			
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra			
Onderhoud	-	-	79
	-	-	79
	-	-	79
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen			
Overige bebouwde eigendommen			
Onderhoud	750	750	270
	750	750	270
Onbebouwde eigendommen			
Onderhoud	500	500	-
Belastingen	6.500	7.000	6.390
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	-	0	-
Overige kosten	-	0	72
	7.000	7.500	6.462
Overige kosten (on)roerende zaken			
Beheer derden	9.000	10.000	9.001
	9.000	10.000	9.001
	16.750	18.250	15.733
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Kerkelijke inventarissen	3.000	-	-
Niet-kerkelijke inventarissen	300	300	300
	3.300	300	300

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	500	1.000	490
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	1.500	2.000	1.770
Overige kosten kerkdiensten en catechese	500	500	0
Wijkwerk en gemeenteavonden	3.000	3.000	2.917
	<u>5.500</u>	<u>6.500</u>	<u>5.177</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	12.000	13.000	12.085
	<u>12.000</u>	<u>13.000</u>	<u>12.085</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	200	150	181
Telefoon	150	150	182
Administratie en archief	1.500	1.500	1.044
	<u>1.850</u>	<u>1.800</u>	<u>1.407</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.100	1.200	987
	<u>1.100</u>	<u>1.200</u>	<u>987</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	2.000	2.500	6.666
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	25.000	25.000	24.250
Ziekenzorg	4.000	4.500	2.500
Ouderenwerk	2.000	2.000	4.767
Gehandicaptenwerk	2.000	2.000	2.250
Jeugd diaconaat/jongerenwerk	-	5.000	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	12.000	11.000	32.833
	<u>47.000</u>	<u>52.000</u>	<u>73.266</u>