



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Hoogland/Amersfoort-Noord

College van Diakenen

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Hoogland/Amersfoort-Noord

College van Diakenen

Begroting 2025

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2025	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	5
3.1	Algemene informatie	9
4.1	Kengetallen	11

1.1 Toelichting

De vrede lijkt verder weg dan ooit. Oorlogen in de nabijheid van ons land nemen toe en duren voort. Daardoor wordt het lastiger om rond te komen. Dit geldt voor de burger, maar ook voor de gemeente Amersfoort. De diaconale taken worden steeds belangrijker en daarmee nemen de uitgaven toe.

Opbrengst onroerende zaken

De **pachtopbrengsten** zijn berekend op basis van de lopende contracten. Per 1 november 2023 is een pachtcontract herzien. Eén pachtcontract is in 2018 omgezet naar erfpacht voor 26 jaar. Uit de hiervoor ontvangen koopsom valt elk jaar € 4.000,- vrij. De pachten stijgen elk jaar met het consumentenprijsindexcijfer.

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Aan **Parentshouses** is € 30.000,- tegen 1% rente uitgeleend.

Er staat ongeveer € 10.000,- uit aan **renteloze leningen Noodhulp**.

De **opbrengst van het duurzaam vermogen** dat is belegd bij ABN AMRO Mees Pierson is begroot op basis van het bij dit beleggingsprofiel behorende netto rendement van 2,5% per jaar.

Door te zenden collecten en giften

De **collectes** worden begroot op € 70.000,-. Deze worden gelijk doorgestort naar de diverse diaconale doelen.

Uitgaven en kosten

De **begrote vaste** lasten zijn, waar verwacht, verhoogd met een indexpercentage van 2,2% per jaar. Dit betreffen o.a. de kosten voor het beheer, de administratie en diaconaal opbouwwerk.

Met ingang van 2025 verandert de wijze van berekening van het **Diaconaal Quotum** en wordt de Diaconie ook aangeslagen voor een bijdrage aan de Solidariteitskas.

Diaconaal werk plaatselijk

Bestaanszekerheid betreft de jaarlijkse donaties aan Timon, Kledingbank, Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Straatpastoraat Kerkelijk Noodfonds en overige lokale doelen.

Maatschappelijk werk betreft Bloemengroet en seniorenwerk lokaal, elk voor € 2.500.

Overige kosten diaconaal werk plaatselijk

De **Monitor** betreft giften per kwartaal aan kleine lokale aanvragen voor ondersteuning. Het CvD besloot deze te verhogen naar € 1.250,- per kwartaal.

Acties betreft Zonnestraal, de Paasgroetactie, Vakantiegeld delen, Kerstpakketten e.d. (€ 7.000).

Daklozen hebben steeds meer moeite onderdak te vinden in onze gemeente. De bijdrage betreft facilitaire ondersteuning om de winter door te komen (€ 2.000).

Communicatie. Het CvD streeft er naar om zichtbaarder te worden in de wijken. Er is een bedrag begroot voor de kosten van flyers en ander foldermateriaal (€ 2.000).

Onvoorziene uitgaven is een post voor uitgaven die onverwacht op ons pad komen, zoals een natuurramp, of een andere catastrofe(€2.000).

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Bewoners zonder verblijfsstatus die werden verzorgd door de Landelijke Vreemdelingen Voorziening in de 5 grootste steden van ons land zullen het met ingang van 2025 nog moeilijker krijgen. De LVV wordt dan afgeschaft. Het zal leiden tot meer onveiligheid en problemen voor deze toch al kwetsbare mede-burgers. Wij willen ons steentje bijdragen voor de verstrekking van bed, bad en brood, waar dat nodig is.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	23.000	20.000	21.821
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	40.875	37.375	15.906
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	325	325	326
Opbrengsten levend geld	-	-	778
Door te zenden collecten en giften	70.000	65.000	74.748
Totaal baten A	134.200	122.700	113.579
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.850	1.800	1.600
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	19.400	18.000	17.336
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.700	5.000	4.825
Kosten beheer, administratie en archief	3.250	2.275	1.976
Rentelasten/bankkosten	11.800	11.725	11.107
Diaconaal werk plaatselijk	54.000	41.900	37.531
Diaconaal werk regionaal/landelijk	20.000	7.000	20.412
Diaconaal werk wereldwijd	-	-	1.400
Afdrachten door te zenden collecten en giften	70.000	65.000	74.748
Totaal lasten A	185.000	152.700	170.935
Operationeel resultaat (A)	-50.800	-30.000	-57.356
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	102.723
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	102.723
Resultaat verslagjaar (A+B)	-50.800	-30.000	45.367
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	4.611
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-102.723
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-98.112
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-50.800	-30.000	-52.745

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	19.000	16.100	17.884
Overige opbrengsten onroerende zaken	4.000	3.900	3.937
	<u>23.000</u>	<u>20.000</u>	<u>21.821</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	2.525	2.025	169
Opbrengsten financiële vaste activa	350	350	300
Opbrengsten overige beleggingsfondsen	-	-	1.496
Opbrengsten aandelen(fondsen) en obligatie(fondsen)	38.000	35.000	13.941
	<u>40.875</u>	<u>37.375</u>	<u>15.906</u>

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Overige opbrengsten	325	325	326
	<u>325</u>	<u>325</u>	<u>326</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Collecten in kerkdiensten	-	-	778
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>778</u>

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Diaconale aard (plaatselijk)	15.000	10.000	19.883
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	25.000	25.000	14.337
Diaconale aard (wereldwijd)	30.000	30.000	40.528
	<u>70.000</u>	<u>65.000</u>	<u>74.748</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat effecten en beleggingsfondsen	-	-	65.037
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	37.686
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	102.723
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	4.611
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	4.611

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Landerijen			
Belastingen	600	600	323
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>323</u>
Overige kosten (on)roerende zaken			
Beheer derden	1.250	1.200	1.277
	<u>1.250</u>	<u>1.200</u>	<u>1.277</u>
	<u>1.850</u>	<u>1.800</u>	<u>1.600</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Bijdragen aan(+)/ontvangsten van(-) derden in traktementen	19.400	18.000	17.336
	<u>19.400</u>	<u>18.000</u>	<u>17.336</u>
	<u>19.400</u>	<u>18.000</u>	<u>17.336</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.700	4.500	4.825
Overige bijdragen en contributies	-	500	-
	<u>4.700</u>	<u>5.000</u>	<u>4.825</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	500	200	229
Jaarrekeningcontrole	2.750	2.075	1.747
	<u>3.250</u>	<u>2.275</u>	<u>1.976</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	800	725	707
Kosten vermogensbeheer	11.000	11.000	10.400
	<u>11.800</u>	<u>11.725</u>	<u>11.107</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	10.000	10.000	14.208
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	21.000	19.500	20.062
Ziekenzorg	2.500	2.500	-
Ouderenwerk	2.500	2.500	3.261
JeugdDiaconaat/jongerenwerk	-	1.000	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	18.000	6.400	-
	<u>54.000</u>	<u>41.900</u>	<u>37.531</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	20.000	7.000	20.412
	<u>20.000</u>	<u>7.000</u>	<u>20.412</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Overige bijdragen wereldwijd	-	-	1.400
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.400</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	15.000	10.000	19.883
Diaconaal regionaal/landelijk	25.000	25.000	14.337
Diaconaal wereldwijd	30.000	30.000	40.528
	<u>70.000</u>	<u>65.000</u>	<u>74.748</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	102.723
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>102.723</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	96710000
Classis	Protestantse classis Utrecht
Samenwerking met	n.v.t.

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	3
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	4
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	4

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	2
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,80
Totaal bezetting predikanten in FTE	2,80
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	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	0
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 0

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 10

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 1.050

Aantal doopleden 1.421

Totaal aantal leden 2.471

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.803

ANBI-pagina

[www.lopendvuur.net/
Detail.aspx?Page=ANBI](http://www.lopendvuur.net/Detail.aspx?Page=ANBI)

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 2.000-4.999 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	14%	15%	15%					
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	138%	124%	150%	115%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	122%	107%	133%	97%	93%	57%	89%	124%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	0	0	0	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	0%	0%	2%					

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	883	793	934					
5.2	Aantal leden per FTE predikant	883	793	934					
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	100%	100%	100%					
5.4	Aantal belijdende leden	1.050	1.089	1.089					
5.5	Aantal doopleden	1.421	1.527	1.527					
5.6	Totaal aantal leden	2.471	2.616	2.616					