



## **Protestantse gemeente te Vlaardingen**

**College van Diakenen**

**Begroting 2023**



## **Protestantse gemeente te Vlaardingen**

### **College van Diakenen**

### **Begroting 2023**

#### **Inhoudsopgave**

1.1	Toelichting .....	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2023. ....	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten .....	5
3.1	Algemene informatie. ....	10

## 1.1 Toelichting

Vlaardingen, november 2022

De Protestantse Diaconie gemeente Vlaardingen biedt u de begroting 2023 aan. De cijfers zijn geraamd op basis van de cijfers t/m aug 2022 en op basis van verwachtingen.

Inkomsten uit 'levend geld', trouwe gemeenteleden maken regelmatig een bijdrage over naar de bankrekening van de Diaconie. En nu de kerkgang weer mogelijk is zijn we heel blij met de collecte opbrengsten. We verwachten dat de opbrengst 2022 hoger uitkomt dan 2021. Rente over inschrijvingen (Stichting Kerkelijk Geldbeheer), geld dat vrij komt, het blijft lastig om zonder risico rendement te maken. De ASN bank is weer gestart met het (voorzichtig) uitkeren van rente. En heel dankbaar dat er fondsen zijn die de Diaconie een warm hart toedragen.

Nadat onze Diaconaal Consulent afgelopen mei met pensioen is gegaan is de vacature voor een nieuwe consulent (voor 20 uur per week) uitgezet. Het is niet gelukt om aansluitend de vacature te vervullen, maar we hebben goed hoop dat de vacature binnen niet al te lange tijd wordt vervuld.

Inmiddels neemt het aantal mensen die een beroep doen op de Diaconie toe. De problematiek wordt schrijnender. Mensen die geen weg meer weten, en zorg en aandacht nodig hebben. Het is de opdracht van de Diaconie, 'helpen waar geen helper is'.

Dank aan onze gemeenteleden die het werk van de Vlaardingse Diaconie mogelijk maakt door ons structureel te ondersteunen. Zo kunnen wij met vertrouwen het werk voortzetten in het komende jaar.

Marleen van der Vlies, voorzitter

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	50	0	0
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	14.450	8.150	18.543
Opbrengsten levend geld	54.300	47.000	56.637
Door te zenden collecten en giften	37.400	31.900	36.228
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	0	8.000	0
<b>Totaal baten A</b>	<b>106.200</b>	<b>95.050</b>	<b>111.408</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	4.800	4.560	4.601
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	0	800	800
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	31.660	42.820	65.388
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	-	-	1.321
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	8.800	8.800	8.249
Salarissen en vergoedingen	11.833	10.670	10.582
Kosten beheer, administratie en archief	3.100	2.850	5.326
Rentelasten/bankkosten	700	400	476
Diaconaal werk plaatselijk	20.000	18.300	20.066
Diaconaal werk regionaal/landelijk	250	250	250
Diaconaal werk wereldwijd	250	250	250
Afdrachten door te zenden collecten en giften	37.400	31.900	36.228
<b>Totaal lasten A</b>	<b>118.793</b>	<b>121.600</b>	<b>153.537</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-12.593</b>	<b>-26.550</b>	<b>-42.129</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	5.249
Incidentele lasten	-	-	-1.095
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.154</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-12.593</b>	<b>-26.550</b>	<b>-37.975</b>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	12.000	12.000	13.097
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	1.321
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-1
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-5.249
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.169</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-593</b>	<b>-14.550</b>	<b>-28.807</b>

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

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	50	0	0
	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen</b>			
<b>Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen</b>			
Deelname stichtingen	7.450	8.150	8.898
Overige opbrengsten	7.000	-	9.645
	<u>14.450</u>	<u>8.150</u>	<u>18.543</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Collecten in kerkdiensten	30.000	28.000	28.138
Giften	5.000	5.000	8.843
Diaconale rondgang	1.300	-	1.406
Overige opbrengsten levend geld	18.000	14.000	18.250
	<u>54.300</u>	<u>47.000</u>	<u>56.637</u>
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	37.400	31.900	36.228
	<u>37.400</u>	<u>31.900</u>	<u>36.228</u>
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
<b>Opbrengsten uit subsidies en bijdragen</b>			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	0	8.000	0
	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Incidentele baten	-	-	5.249
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.249</u>

	<b>Begroting 2023</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Rekening 2021</b>
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	12.000	12.000	13.097
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	1.321
	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>14.418</u>

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Kosten niet-kerkelijke eigendommen</b>			
<b>Landerijen</b>			
Onderhoud	0	460	463
	<u>0</u>	<u>460</u>	<u>463</u>
<b>Overige kosten (on)roerende zaken</b>			
Betaalde huren	4.800	4.100	4.138
	<u>4.800</u>	<u>4.100</u>	<u>4.138</u>
	<u>4.800</u>	<u>4.560</u>	<u>4.601</u>
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.</b>			
<b>Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.</b>			
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	0	800	800
	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Kerkelijk werkers</b>			
Salarissen en toeslagen	24.870	34.380	54.090
Pensioenpremies	2.500	4.330	5.757
Sociale lasten	3.890	7.230	8.160
Vergoedingen	400	380	381
Overige kosten kerkelijk werkers	-	-3.500	-3.000
	<u>31.660</u>	<u>42.820</u>	<u>65.388</u>
	<u>31.660</u>	<u>42.820</u>	<u>65.388</u>
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Overige kosten kerkelijke activiteiten	-	-	1.321
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.321</u>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	8.800	8.800	8.249
	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.249</u>
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Administratief personeel en overig personeel</b>			
Salarissen en toeslagen	10.150	9.300	9.418
Pensioenpremies	1.000	820	865
Sociale lasten	1.588	1.590	1.535
Overige vergoedingen	-2.300	-2.300	-2.300
	<u>10.438</u>	<u>9.410</u>	<u>9.518</u>
<b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
Arbodienst/ziekteverzuim	180	150	15
Overige kosten personeel	665	620	569
Overige kosten vrijwilligers	550	490	480
	<u>1.395</u>	<u>1.260</u>	<u>1.064</u>
	<u>11.833</u>	<u>10.670</u>	<u>10.582</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	1.200	1.200	3.397
Bureaubehoeften en drukwerk	700	300	471
Telefoon- en internetabonnementen	1.100	1.250	1.026
Administratie en archief	-	-	388
Overige kosten	100	100	44
	<u>3.100</u>	<u>2.850</u>	<u>5.326</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	700	400	426
Overige rentelasten en bankkosten	-	-	50
	<u>700</u>	<u>400</u>	<u>476</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	9.000	9.000	13.771
Ouderenwerk	-	2.000	-
Gehandicaptenwerk	2.000	-1.200	-
Vakantiekosten doelgroep	3.000	2.500	1.995
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	6.000	6.000	4.300
	<u>20.000</u>	<u>18.300</u>	<u>20.066</u>
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	250	250	250
	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
Overige bijdragen wereldwijd	250	250	250
	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	37.400	31.900	36.228
	<u>37.400</u>	<u>31.900</u>	<u>36.228</u>
<b>Incidentele lasten</b>			
<b>Incidentele lasten</b>			
Incidentele lasten	-	-	1.095
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.095</u>
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Toev. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	1
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	5.249
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.249</u>