



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz

College van Diakenen

Begroting 2022



Protestantse gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz

College van Diakenen

Begroting 2022

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2022	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	8

1.1 Toelichting

Als diaconie vinden we het belangrijk om ondersteuning te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Dat betekent dat we wat interen op het vermogen. Dat houdt in dat de diaconie keuzes moet maken:

- individuele financiële ondersteuning vindt plaats via Austerlitz Zorgt of rechtstreeks aan individuen voor benodigdheden.
- diaconale werkzaamheden van de predikant worden vergoed door de diaconie tot een bepaald bedrag.

In de begroting de diaconie voor 2022 houden we er rekening mee dat de kerkdiensten en activiteiten weer normaal kunnen plaatsvinden. Ook willen we graag een diaconaal project organiseren waarvoor €500 is begroot.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.150	1.450	1.787
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	0	2.227	-
Opbrengsten levend geld	1.550	1.550	1.122
Door te zenden collecten en giften	4.400	4.400	2.593
Totaal baten A	7.100	9.627	5.502
Uitgaven en Kosten			
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	2.000	2.000	2.000
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.400	900	290
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	450	450	356
Kosten beheer, administratie en archief	350	350	258
Diaconaal werk plaatselijk	3.250	6.150	2.044
Diaconaal werk regionaal/landelijk	250	-	250
Diaconaal werk wereldwijd	900	900	894
Afdrachten door te zenden collecten en giften	4.400	4.400	2.593
Totaal lasten A	13.000	15.150	8.685
Operationeel resultaat (A)	-5.900	-5.523	-3.183
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-5.900	-5.523	-3.183
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-5.900	-5.523	-3.183

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten financiële vaste activa	1.140	1.440	1.787
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	10	10	-
	<u>1.150</u>	<u>1.450</u>	<u>1.787</u>

extra aflossing CvK

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Deelname stichtingen	0	227	-
Overige opbrengsten	0	2.000	-
	<u>0</u>	<u>2.227</u>	<u>-</u>

deze informatie stond verkeerd in de begroting van 2021

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	400	400	475
Collecten in kerkdiensten	1.000	1.000	647
Giften	150	150	-
	<u>1.550</u>	<u>1.550</u>	<u>1.122</u>



	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	300	300	-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	1.000	1.000	924
Diaconale aard (wereldwijd)	2.500	2.500	1.669
Diaconale noodhulp	200	200	-
Zending en evangelisatie	150	150	-
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	50	50	-
Collecten van niet-diaconale aard	200	200	-
	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>2.593</u>

De aanname is dat er in 2022 weer elke week kerkdiensten gehouden worden + kers is dat 54 diensten. Daarnaast zal er een paasontbijt en of andere actie georganiseerd worden voor een goed doel.

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Overige vergoedingen eigen predikanten	2.000	2.000	2.000
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	300	300	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	1.100	600	290
	<u>1.400</u>	<u>900</u>	<u>290</u>

In 2022 willen we een diaconaal project organiseren waar mogelijk kosten aan zitten. Hiervoor is €500 extra gereserveerd onder overige kosten

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Verplichtingen/bijdragen andere organen

Afdrachten voor quotum	450	450	356
	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>356</u>

Kosten beheer, administratie en archief

Kosten beheer, administratie en archief

Financiële administratie	250	250	258
Overige kosten	100	100	-
	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>258</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	300	300	525
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	500	3.000	210
Ouderenwerk	2.000	2.400	1.263
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	200	200	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	250	250	46
	3.250	6.150	2.044

In 2021 hadden we geld begroot voor eventuele verhuurder te helpen voor de pastorie. De animo is laag, daarom voor 2022 een lager bedrag begroot. In 2021 was er veel meer begroot voor de ouderensoos vanwege het 60 jarig bestaan.

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Overige bijdragen regionaal/landelijk	250	-	250
	250	-	250

Dit bedrag is gereserveerd voor verdubbeling van collecten doelen

Diaconaal werk wereldwijd

Diaconaal werk wereldwijd

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	900	900	894
	900	900	894

Dit bedrag is gereserveerd voor verdubbeling van collecten doelen en de adoptie kinderen.

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Diaconaal plaatselijk	300	300	-
Diaconaal regionaal/landelijk	1.000	1.000	924
Diaconaal wereldwijd	2.500	2.500	1.669
Diaconale noodhulp	200	200	-
Zending en evangelisatie	150	150	-
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	50	50	-
Collecten van niet-diaconale aard	200	200	-
	4.400	4.400	2.593

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	90810000
Classis	Protestantse classis Utrecht

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	1
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	0,58
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,58
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)	1
Waarvan vacatures	1

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 3

Waarvan vacatures 1

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 2

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 101

Aantal doopleden 73

Totaal aantal leden 174

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 156

ANBI-pagina

[www.hoeksteen-austerlitz.nl/financien/
collectes-giften-schenkingen/anbi-diaconie](http://www.hoeksteen-austerlitz.nl/financien/collectes-giften-schenkingen/anbi-diaconie)