



**Protestantse  
Kerk**

## **Protestantse gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz**

**College van Diakenen**

**Begroting 2020**



## **Protestantse gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz**

### **College van Diakenen**

### **Begroting 2020**

### **Inhoudsopgave**

1.1	Verslag van het college van diakenen . . . . .	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2020 . . . . .	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten . . . . .	4
3.1	Algemene informatie. . . . .	8

## **1.1 Verslag van het college van diakenen**

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 2019 is er geld begroot voor de hulpverlening aan een vluchtelingengezin. Dit geld is niet gebruikt. Voor 2020 is dit bedrag opnieuw begroot.

### **Wijzigingen begroting 2020 t.o.v. 2019**

- In het begrotingstemplate van de PKN staan meer en andere kopjes onder de collecte doelen en door te zenden gelden dan gebruikt worden. Hierdoor wijkt deze af.
- Een aantal leningen verstrekt aan de SKG zijn afgelopen in 2019, hierdoor is de begrote inkomsten lager in 2020.

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.710	2.050	1.825
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	120	400	406
Opbrengsten levend geld	1.600	1.800	1.777
Door te zenden collecten en giften	4.100	3.900	4.671
<b>Totaal baten A</b>	<b>7.530</b>	<b>8.150</b>	<b>8.679</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	2.000	2.000	2.000
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	900	900	663
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	450	450	319
Kosten beheer, administratie en archief	350	350	218
Diaconaal werk plaatselijk	5.404	5.404	2.381
Diaconaal werk wereldwijd	900	975	1.847
Afdrachten door te zenden collecten en giften	4.100	3.900	3.748
<b>Totaal lasten A</b>	<b>14.104</b>	<b>13.979</b>	<b>11.176</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-6.574</b>	<b>-5.829</b>	<b>-2.497</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-6.574</b>	<b>-5.829</b>	<b>-2.497</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	2.354	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>2.354</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-6.574</b>	<b>-3.475</b>	<b>-2.497</b>

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

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	0	90	9
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	10	40	16
Overige rente opbrengsten	1.700	1.920	1.800
	<u>1.710</u>	<u>2.050</u>	<u>1.825</u>

### Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

#### Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

SKG er lopen er een paar af in 2019

Deelname stichtingen	120	400	406
	<u>120</u>	<u>400</u>	<u>406</u>

### Opbrengsten levend geld

#### Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	450	450	460
Collecten in kerkdiensten	1.000	1.100	953
Giften	150	250	0
Solidariteitskas	-	-	364
	<u>1.600</u>	<u>1.800</u>	<u>1.777</u>

### Door te zenden collecten en giften

#### Door te zenden collecten en giften

in de begrotingen van 2019 en 2018 was en minder uitsplitsing naar type organisaties

Diaconale aard (plaatselijk)	300	-	-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	1.500	1.800	1.716
Diaconale aard (wereldwijd)	1.700	2.000	2.878
Diaconale noodhulp	200	-	-
Zending en evangelisatie	150	-	-
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	50	-	-
Collecten van niet-diaconale aard	200	-	-
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	100	77
	<u>4.100</u>	<u>3.900</u>	<u>4.671</u>



	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
<b>Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
fonds Mehic			
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	2.354	-
	-	2.354	-

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Eigen predikanten</b>			
Overige vergoedingen eigen predikanten	2.000	2.000	2.000
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
bloemen, paasontbijt			
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	300	300	193
Overige kosten kerkelijke activiteiten	600	600	470
	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>663</u>
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	450	450	319
	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>319</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Financiële administratie	200	200	218
Overige kosten	150	150	0
	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>218</u>
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Onder 50.20 staat geld begroot voor eventuele ondersteuning woning vluchteling (formalig fond Mehic)			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	300	300	364
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	3.054	3.054	257
Ouderenwerk	1.600	1.600	1.683
Jeugd diaconaat/jongerenwerk	200	200	0
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	250	250	77
	<u>5.404</u>	<u>5.404</u>	<u>2.381</u>

	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Rekening 2018</b>
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	900	975	1.847
	<hr/> 900	<hr/> 975	<hr/> 1.847
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal plaatselijk	300	-	-
Diaconaal regionaal/landelijk	1.500	1.800	1.716
Diaconaal wereldwijd	1.700	2.000	1.925
Diaconale noodhulp	200	-	-
Zending en evangelisatie	150	-	-
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	50	-	-
Collecten van niet-diaconale aard	200	-	-
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	-	100	107
	<hr/> 4.100	<hr/> 3.900	<hr/> 3.748



### 3.1 Algemene informatie

#### Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente 90810000  
Classis Protestantse classis Utrecht

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	0
Bezetting predikanten volledig in FTE	0
Bezetting predikanten part-time in FTE	0,58
Aantal kerkelijk werkers	0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,00
Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00
Aantal belijdende leden verslagjaar	109
Aantal doopleden verslagjaar	80
Totaal aantal leden	189
Aantal pastorale eenheden	159

ANBI-pagina

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