



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz

College van Diakenen

Begroting 2021



Protestantse gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz

College van Diakenen

Begroting 2021

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
1.2	Toelichtingen op hoofdgroepen	3
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	5
3.1	Algemene informatie	9



1.1 Toelichting

Er zitten wat verschillen in kostenposten tussen jaarrekening 2019 en begroting 2020. Voor de verdeling is de begroting van 2020 aangehouden.

In 2021 verwachten we

- meer kosten voor de ouderensoos ivm corona
- nog geen groot project. Mocht het wat betreft Corona kunnen, kan dit nog veranderen
- opstart van kerkdiensten waardoor er wel weer collecte inkomsten binnen komen. We zijn nu vanuit gegaan dat deze gelijk zullen zijn als begroot voor 2020

1.2 Toelichtingen op hoofdgroepen

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

De CvK zal in 2021 een deel van onze lening aan hun terug betalen

Opbrengsten levend geld

Vanwege de Corona crisis is het moeilijk te voorspellen hoeveel inkomsten we in 2021 zullen binnen halen. We hebben dezelfde aannamen aangenomen als 2020.

Diaconaal werk plaatselijk

Vanwege de nasleep van Corona verwachten we wat meer kosten hebben voor ouderenwerk. We hadden voor 50.20 meer begroot vanwege de huurwoning, welke is aangehouden voor 2021

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.450	1.710	2.132
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	2.227	120	-
Opbrengsten levend geld	1.550	1.600	1.490
Door te zenden collecten en giften	4.400	4.100	5.260
Totaal baten A	9.627	7.530	8.882
Uitgaven en Kosten			
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	2.000	2.000	2.000
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	900	900	639
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	450	450	379
Kosten beheer, administratie en archief	350	350	237
Diaconaal werk plaatselijk	6.150	5.404	2.509
Diaconaal werk wereldwijd	900	900	894
Afdrachten door te zenden collecten en giften	4.400	4.100	5.323
Totaal lasten A	15.150	14.104	11.981
Operationeel resultaat (A)	-5.523	-6.574	-3.099
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-5.523	-6.574	-3.099
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-5.523	-6.574	-3.099

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	0	10
Rente hypotheke u/g en leningen u/g	1.440	-	2.106
Opbrengst overige beleggingen	0	-	-
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	10	10	16
Opbrengst uit vastgoedfondsen	0	-	-
Overige renteopbrengsten	0	1.700	-
	<u>1.450</u>	<u>1.710</u>	<u>2.132</u>
 Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit bloot eigendom	0	-	-
Deelname stichtingen	227	120	-
Overige opbrengsten	2.000	-	-
	<u>2.227</u>	<u>120</u>	<u>-</u>
 Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	400	450	340
Collecten in kerkdiensten	1.000	1.000	1.150
Giften	150	150	-
	<u>1.550</u>	<u>1.600</u>	<u>1.490</u>

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	300	300	-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	1.000	1.500	985
Diaconale aard (wereldwijd)	2.500	1.700	2.802
Diaconale noodhulp	200	200	-
Zending en evangelisatie	150	150	-
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	50	50	-
Collecten van niet-diaconale aard	200	200	-
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	-	1.473
	<u>4.400</u>	<u>4.100</u>	<u>5.260</u>

in de begroting van 2020 was een grotere uitsplitsing als in de rekening van 2019. De begroting van 2020 is als leidraad genomen voor de begroting van 2021. De overige giften 2019 was het rugzak project, welke niet begroot was in 2019. Mogelijk dat we in 2021 een project willen uitvoeren, maar vanwege Corona kunnen we deze nog niet plannen en begroten.

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
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>
	2.000	2.000	2.000
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	300	300	190
Overige kosten kerkelijke activiteiten	600	600	449
	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>639</u>
	900	900	639
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	450	450	379
	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>379</u>
	450	450	379
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Financiële administratie	250	200	237
Overige kosten	100	150	-
	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>237</u>
	350	350	237
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	300	300	97
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	3.000	3.054	302
Ouderenwerk	2.400	1.600	1.983
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	200	200	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	250	250	127
	<u>6.150</u>	<u>5.404</u>	<u>2.509</u>
	6.150	5.404	2.509

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	900	900	894
	900	900	894
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	300	300	-
Diaconaal regionaal/landelijk	1.000	1.500	985
Diaconaal wereldwijd	2.500	1.700	2.802
Diaconale noodhulp	200	200	-
Zending en evangelisatie	150	150	-
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	50	50	-
Collecten van niet-diaconale aard	200	200	-
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	-	-	1.536
	4.400	4.100	5.323

De begroting van 2020 was gedetailleerder dan de jaarrekening van 2019, de begroting van 2020 is als leidraad genomen.

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 ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	2
- Waarvan vacatures	0
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	1
- Waarvan vacatures	0
Aantal kerkrentmeesters	3
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	3
- Waarvan vacatures	0
Aantal diaconale rentmeesters	1
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	105
Aantal doopleden verslagjaar	76
Totaal aantal leden	181
Aantal pastorale eenheden	159
ANBI-pagina	www.hoeksteen-austerlitz.nl/financien/ collectes-giften-schenken/anbi-diaconie