



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Oudewater - Hekendorp

College van Diakenen

Begroting 2023



Hervormde gemeente te Oudewater - Hekendorp

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	4
3.1	Algemene informatie	7
4.1	Kengetallen	9



1.1 Toelichting

Deze begroting geeft een beeld in de lijn met vorige begroting en gerealiseerde rekeningen.



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.000	1.000	856
Opbrengsten levend geld	10.000	10.300	17.799
Door te zenden collecten en giften	60.000	56.000	60.660
Totaal baten A	71.000	67.300	79.315
Uitgaven en Kosten			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.500	1.500	1.418
Kosten beheer, administratie en archief	780	780	325
Diaconaal werk plaatselijk	7.700	10.700	4.437
Diaconaal werk regionaal/landelijk	2.000	23.500	3.160
Diaconaal werk wereldwijd	6.500	36.000	9.050
Afdrachten door te zenden collecten en giften	60.000	-	60.660
Totaal lasten A	78.480	72.480	79.050
Operationeel resultaat (A)	-7.480	-5.180	265
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-7.480	-5.180	265
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-7.480	-5.180	265



2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	1.000	1.000	856
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>856</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	8.000	10.000	8.200
Giften	2.000	300	9.599
	<u>10.000</u>	<u>10.300</u>	<u>17.799</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	24.000	23.000	28.450
Diaconale aard (wereldwijd)	36.000	33.000	32.210
	<u>60.000</u>	<u>56.000</u>	<u>60.660</u>



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	1.500	1.500	1.418
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.418</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	100	100	61
Bureaubehoeften en drukwerk	350	350	87
Administratie en archief	-	0	97
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	80	80	80
Overige kosten	250	250	-
	<u>780</u>	<u>780</u>	<u>325</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	2.000	5.000	-1.747
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	300	300	0
Ouderenwerk	1.500	2.000	1.511
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	500	400	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	3.400	3.000	4.673
	<u>7.700</u>	<u>10.700</u>	<u>4.437</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.000	23.000	0
Overige bijdragen regionaal/landelijk	1.000	500	3.160
	<u>2.000</u>	<u>23.500</u>	<u>3.160</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.500	35.000	0
Overige bijdragen wereldwijd	5.000	1.000	9.050
	<u>6.500</u>	<u>36.000</u>	<u>9.050</u>



**Afdrachten door te zenden collecten en
giften**

Afdrachten door te zenden collecten en giften

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Diaconaal plaatselijk	3.000	-	-
Diaconaal regionaal/landelijk	27.000	-	28.450
Diaconaal wereldwijd	30.000	-	32.210
	60.000	-	60.660



3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	3770000
Classis	Protestantse classis Utrecht

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	2
Aantal begraafplaatsen	1
Aantal annexe stichtingen	1

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	2
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	2

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	2
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	2,00
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 8

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 680

Aantal doopleden 759

Totaal aantal leden 1.439

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 809

ANBI-pagina

[www.hervormdoudewater.nl/contact/
anbi.php](http://www.hervormdoudewater.nl/contact/anbi.php)

4.1 Kengetallen

					Gemeenten met 1.000-1.999 leden	Alle gemeenten			
Nummer	Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021	Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	111%	108%	100%	117%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	107%	104%	97%	98%	93%	57%	89%	124%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	7	7	12	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	91%	91%	95%					
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	720	722	722					
5.2	Aantal leden per FTE predikant	720	722	722					
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	100%	100%	100%					
5.4	Aantal belijdende leden	680	684	684					
5.5	Aantal doopleden	759	759	759					
5.6	Totaal aantal leden	1.439	1.443	1.443					