



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Oudewater - Hekendorp

College van Diakenen

Begroting 2024



Hervormde gemeente te Oudewater - Hekendorp

College van Diakenen

Begroting 2024

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2024	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. Hierbij is bewust begroot op een negatief saldo volgende het beleid van het college van diakenen om vermogen af te bouwen.



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.000	1.000	605
Opbrengsten levend geld	3.000	10.000	6.617
Door te zenden collecten en giften	63.500	60.000	81.067
Totaal baten A	67.500	71.000	88.289
Uitgaven en Kosten			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.500	1.500	1.677
Kosten beheer, administratie en archief	1.400	780	1.400
Diaconaal werk plaatselijk	12.200	7.700	3.873
Diaconaal werk regionaal/landelijk	500	2.000	6.000
Diaconaal werk wereldwijd	1.000	6.500	7.000
Afdrachten door te zenden collecten en giften	63.500	60.000	81.067
Totaal lasten A	80.100	78.480	101.017
Operationeel resultaat (A)	-12.600	-7.480	-12.728
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-12.600	-7.480	-12.728
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-12.600	-7.480	-12.728



2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	1.000	1.000	605
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>605</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	2.500	8.000	6.617
Giften	500	2.000	-
	<u>3.000</u>	<u>10.000</u>	<u>6.617</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	23.500	24.000	32.909
Diaconale aard (wereldwijd)	40.000	36.000	48.158
	<u>63.500</u>	<u>60.000</u>	<u>81.067</u>



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	1.500	1.500	1.676
Overige bijdragen en contributies	-	-	0
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.677</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	-	100	-
Bureaubehoeften en drukwerk	800	350	891
Administratie en archief	600	-	509
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	-	80	-
Overige kosten	-	250	-
	<u>1.400</u>	<u>780</u>	<u>1.400</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	5.000	2.000	-2.288
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	300	300	-
Ouderenwerk	1.500	1.500	1.164
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	400	500	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	5.000	3.400	4.997
	<u>12.200</u>	<u>7.700</u>	<u>3.873</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	1.000	-
Overige bijdragen regionaal/landelijk	500	1.000	6.000
	<u>500</u>	<u>2.000</u>	<u>6.000</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	1.500	-
Overige bijdragen wereldwijd	1.000	5.000	7.000
	<u>1.000</u>	<u>6.500</u>	<u>7.000</u>



Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Diaconaal plaatselijk	-	3.000	-
Diaconaal regionaal/landelijk	30.000	27.000	32.909
Diaconaal wereldwijd	33.500	30.000	48.158
	<u>63.500</u>	<u>60.000</u>	<u>81.067</u>



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 672

Aantal doopleden 745

Totaal aantal leden 1.417

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 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemiddelde 2023	Gemiddelde 2023	Spreiding laag 2023	Spreiding midden 2023	Spreiding hoog 2023
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	119%	111%	114%	116%	116%	87%	105%	151%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	114%	107%	111%	97%	93%	59%	90%	122%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	2	7	5	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	75%	91%	92%					
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	709	720	720					
5.2	Aantal leden per FTE predikant	709	720	720					
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	100%	100%	100%					
5.4	Aantal belijdende leden	672	680	680					
5.5	Aantal doopleden	745	759	759					
5.6	Totaal aantal leden	1.417	1.439	1.439					