



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Kollum

College van Diakenen

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Kollum

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	8
4.1	Kengetallen	10



1.1 Toelichting

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. Een kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf, zij vervult haar diaconale roeping in de kerk en daarbuiten door te delen wat haar aan gaven is geschonken. Helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.

De diakenen hebben een leidende taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven. De diaconie werkt aan de hand van een beleidsplan dat voor 4 jaar geldt. Het streven van de diaconie is, om in onze gemeente het diaconaat een duidelijk gezicht te geven.

Dit zal alleen kans van slagen hebben, wanneer er goede contacten en uitwisseling van ervaringen zijn met de wijkmedewerkers, pastoraal aanspreekpunten, ouderlingen en predikanten.

Samen kunnen we de gemeente beter helpen haar diaconale opdracht te vervullen.



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	8.100	8.000	8.016
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	450	100	144
Opbrengsten levend geld	13.350	11.900	17.582
Door te zenden collecten en giften	8.500	11.000	6.467
Totaal baten A	30.400	31.000	32.209
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	515	440	589
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	2.750	3.000	2.813
Kosten beheer, administratie en archief	500	500	383
Rentelasten/bankkosten	460	400	425
Diaconaal werk plaatselijk	6.500	6.000	7.802
Diaconaal werk regionaal/landelijk	11.175	10.000	12.040
Diaconaal werk wereldwijd	5.000	5.000	5.000
Afdrachten door te zenden collecten en giften	8.500	11.000	6.467
Totaal lasten A	35.400	36.340	35.519
Operationeel resultaat (A)	-5.000	-5.340	-3.310
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	30.131
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	30.131
Resultaat verslagjaar (A+B)	-5.000	-5.340	26.821
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	9.303
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	5.000	5.340	5.435
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-30.131
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	5.000	5.340	-15.393
Resultaat naar Algemene reserve (D)	0	0	11.428



2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Landerijen	8.100	8.000	8.016
	<u>8.100</u>	<u>8.000</u>	<u>8.016</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	450	4	19
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	-	96	125
	<u>450</u>	<u>100</u>	<u>144</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	11.500	10.400	15.484
Giften	1.800	1.450	1.900
Collectebussen	50	50	198
	<u>13.350</u>	<u>11.900</u>	<u>17.582</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	3.000	3.500	2.522
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	3.000	5.000	1.750
Diaconale aard (wereldwijd)	2.500	2.500	2.195
	<u>8.500</u>	<u>11.000</u>	<u>6.467</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat beleggingen	-	-	256
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	29.875
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>30.131</u>



Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
	-	-	9.303
	5.000	5.340	5.435
	<u>5.000</u>	<u>5.340</u>	<u>14.738</u>



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Beheer derden	390	365	454
Overige kosten	125	75	135
	<u>515</u>	<u>440</u>	<u>589</u>
	<u>515</u>	<u>440</u>	<u>589</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	2.750	3.000	2.813
	<u>2.750</u>	<u>3.000</u>	<u>2.813</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	500	500	383
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>383</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	460	400	425
	<u>460</u>	<u>400</u>	<u>425</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	1.500	1.000	1.779
Ziekenzorg	1.500	1.500	1.434
Ouderenwerk	3.500	3.500	4.589
	<u>6.500</u>	<u>6.000</u>	<u>7.802</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	11.175	10.000	-
Overige bijdragen regionaal/landelijk	-	-	12.040
	<u>11.175</u>	<u>10.000</u>	<u>12.040</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Overige bijdragen wereldwijd	5.000	5.000	5.000
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
 Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	3.000	3.500	2.522
Diaconaal regionaal/landelijk	3.000	5.000	1.750
Diaconaal wereldwijd	2.500	2.500	2.195
	<u>8.500</u>	<u>11.000</u>	<u>6.467</u>
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	30.131
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>30.131</u>



3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	94590000
Classis	Protestantse classis Fryslân

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	3
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	3

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,60
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,60
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	2
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,50

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	6
Waarvan vacatures	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 2

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 1.101

Aantal doopleden 920

Totaal aantal leden 2.021

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.241

ANBI-pagina

www.pknkollum.nl/index.php?id=anbi-diaconie-pkn-kollum

4.1 Kengetallen

					Gemeenten met 2.000-4.999 leden	Alle gemeenten			
		Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
Nummer	Omschrijving								
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	116%	117%	110%	115%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	103%	103%	97%	97%	93%	57%	89%	124%