



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Enkhuizen

College van Diakenen

Begroting 2021



Protestantse gemeente te Enkhuizen

College van Diakenen

Begroting 2021

Inhoudsopgave

| | | |
|-----|---|----|
| 1.1 | Toelichting | 2 |
| 2.1 | Begrote staat van baten en lasten over 2021 | 5 |
| 2.2 | Toelichting op de begrote staat van baten en lasten | 6 |
| 3.1 | Algemene informatie | 10 |

1.1 Toelichting

Uitgangspunten

In deze begroting gaat de diaconie ervan uit dat de COVID 19 pandemie nog tot 30 juni duurt. De tweede helft van het jaar verwachten we weer normaal te zijn.

De beleggingsdepot bij ABNAMRO bestaat voor 40% uit aandelen, 30% projecten en 30% obligaties. Er wordt gerekend met 1.5% dividend over het totaal belegd vermogen en 2.5% koerswinst

Opbrengsten onroerende zaken

De diaconie is in het bezit van hte pand van de baanbreker en daarvoor ontvangt zij in 2021 34.500 aan huurinkomsten.

De ondergrond van Westerhof is ook in het bezit van de diaconie en zij krijgt daarvoor 34.500 euro aan canon.

Opbrengsten uit rente, dividenden en overige beleggingen

Rente uit leningen: 1740 euro

Lening aan Roosevelthuis, contractnr 61.61.60.8553, 1,75% van 22.500: 390 euro

DRIF Dorcas winkelfonds: 35.000 euro, 3%: 1050 euro

Oneplanet crowd: 6000 euro, 5%: 300 euro

Opbrengsten uit overige beleggingen: 10750 euro

SKG contract 60.75765.008, vervalt 7-10-2020: 150.000 euro a 3.5%: 5250euro

SKG contract 60.75765.009, vervalt 6-3-23: 150.000 euro a 3.5%: 5250 euro

SKG contract: 60.75765.11, vervalt 11-5-21: 250.000 euro a 0.25%: 250 euro

Opbrengsten uit aandelen en obligatiefondsen: 14.380 euro

Raboledencertificaten: nominaal 100.100 euro a 6.5%: 6500euro

Certificaten Oicocredit: 67.950 euro a 0.5%: 330 euro

Nederlands GrBk: fl4400,-- a 2.5%: 50 euro

Beleggingen 40% aandelen, 30% projecten, 30% obligaties: 500.000 euro a 1.5% dividend: 7500 euro

Overige opbrengsten: 908 euro

Het Snouck van Loosenfonds geeft elk jaar 908 euro

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdrage: elk jaar met Pasen heeft de diaconie de Paascollecte, het doel wordt elk jaar in maart bepaald; 5000 euro

Giften: er wordt in totaal 500 euro aan giften verwacht

Collecten: er wordt in de lop van het jaar diverse keren voor de diaconie gecollecteerd, we verwachten 500 euro aan collecte inkomsten

Door te zenden collecten en giften (half jaar COVID en half jaar normaal): 6500 euro

Plaatselijk: Plaatselijk wordt er voor 2-3 doelen gecollecteerd: 500 euro

Regionaal/landelijk wordt er voor ongeveer 14 doelen gecollecteerd: 2000 euro

Wereldwijd en noodhulp: er wordt ongeveer 25 keer gecollecteerd: 4000 euro

Incidentele baten

Koerswinst: 2.5% over het belegd vermogen van 500.000 euro: 12.500 euro

Kosten kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten

Kosten Kerkdiensten: de bloemstukjes en het brood en wijn voor het Avondmaal wordt door de diaconie betaald: 1000 euro

Kosten gemeente avond: de kosten van de gemeenteavond wordt door de diaconie betaald, waaronder koffie ed: 500 euro

Overige kosten kerkelijke activiteiten: hieronder vallen de kosten van de kaarsen voor de zaterdag openstelling, vrijwilligers avond: 1500 euro

Verplichte bijdrage andere organen

Quotum: In dit quotum zit 6000 euro voor het diaconaal quotum en 4000 euro voor ZWO toezegging: 10.000 euro

Bijdrage streekverbanden: de komende 3 jaar tot en met 2023 heeft de diaconie 2000 euro per jaar aan stichting Hulpverlening Westfriese Kerken (HWK) toegezegd: 2000 euro

Overige bijdragen/contributies: Jaarlijkse kosten voor de Federatie van diaconieën : 40 euro

Kosten beheer, administratie en archief

Bestuurskosten: hieronder vallen het lief en leed potje, declaraties en kleine vergoedingen voor gemaakte onkosten: 900 euro

Administratie: hieronder vallen bureaubehoeften, drukwerk, telefoonkosten, archief kosten, ledenadministratie en financiële administratie: 4450 euro

Kerktelefoon: Alle kosten voor het beluisteren van de kerkdiensten online via stichting Intermediair kerktelefoon Nederland en telefoonkosten yes abonnementen en aanschaf apparaten koekman mobiel: 2000 euro

Kerkblad: Voor een aantal leden betaald de diaconie de bijdrage van het kerkblad en er wordt een bedrag gereserveerd voor een eventuele speciale editie: 1000 euro

Bankkosten

Omdat de diaconie meer gaat beleggen zullen de bankkosten toenemen. De diaconie besteedt de beleggingen niet uit maar heeft hiervoor een beleggingscommissie opgericht die de aankoop van de producten regelt na goedkeuring in de diaconie: 1000 euro

Diaconaal werk plaatselijk**Ondersteuning natuurlijke personen**

Hieronder vallen leefgeld, bijdrage in reiskosten, bijdrage in zorgkosten, inrichtingskosten van woningen bijdrage in aanschaf fiets of betalen voorschot eerste maand huur. De hulp kan rechtstreeks aan de diaconie gevraagd worden of via andere organisaties (stadsteam, HWK). We zien dat er vooral veel vraag is naar leefgeld (dit wordt altijd gehonoreerd) en dat de vraag wat lijkt toe te nemen. Ook vallen onder deze kosten de jaarlijkse uitreiking van de kerstpakketten (ongeveer 165 stuks) wat we samen met de Lutherse gemeente, PCI en de baptisten doen. : 20.000 euro.

Maatschappelijk werk:

Hieronder valt de bijdrage die de diaconie geeft aan stichting Voor Effies: 10.000 euro

Ouderen werk:

Hieronder valt de Kerstgroet en de Paasgroet met maaltijd die voor de ouderen in de verzorgingstehuizen georganiseerd wordt: 3.000 euro

Bezoekwerk:

De diaconie betaald elk jaar 1500 euro voor het pastorale bezoekwerk.

Overige kosten diaconaal werk plaatselijk/regionaal:

Dit zijn de bijdragen aan plaatselijke of regionale organisaties die de diaconie ondersteunt met een financiële bijdrage. In de diaconie wordt besloten welke organisaties dat zijn: 5.500 euro

Diaconaal werk landelijk

Diaconaal aandeel binnenland: binnen de diaconie is afgesproken om elk jaar 5.000 euro aan KIA te geven voor diaconaal werk binnenland

Missionair aandeel binnenland: binnen de diaconie is afgesproken om elk jaar 2.000 euro aan KIA te geven voor missionair werk binnenland

Overige organisaties: hieronder vallen de landelijke organisaties die de diaconie ondersteunt met een financiële bijdrage. In de diaconie wordt besloten welke organisaties dat zijn: 5.000 euro

Diaconaal werk wereldwijd

Noodhulp: Mocht er ergens in de wereld een ramp gebeuren dan wil de diaconie een financiële bijdrage kunnen geven om in de eerste hulp te kunnen voorzien. Deze gift wordt dan aan KIA, artsen zonder grenzen of andere hulporganisaties gegeven: 15.000 euro

Diaconaal aandeel buitenland: binnen de diaconie is afgesproken om elk jaar 6.000 euro aan KIA te geven voor diaconaal werk buitenland

Missionair aandeel buitenland: binnen de diaconie is afgesproken om elk jaar 3.000 euro aan KIA te geven voor missionair werk buitenland

Overige organisaties: hieronder vallen de organisaties die in de wereld actief zijn en die de diaconie financieel wil ondersteunen. In de diaconie wordt besloten welke organisaties dat zijn: 6.000 euro

Afdrachten door te zenden collectes en giften:

Dit zijn alle ontvangen collectes en giften die voor de collectedoelen ontvangen zijn: 6.500 euro.

Incidentele lasten:

Dit zijn onvoorziene uitgaven voor nieuw beleid of voor onverwachte uitgaven: 8.888 euro

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

| | Begroting 2021 | Begroting 2020 | Rekening 2019 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Opbrengsten en Baten | | | |
| Opbrengsten onroerende zaken | 69.000 | 68.500 | 67.835 |
| Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | 26.870 | 22.400 | 27.326 |
| Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen | 908 | 900 | 908 |
| Opbrengsten levend geld | 6.000 | 5.500 | 6.139 |
| Door te zenden collecten en giften | 6.500 | 11.000 | 10.273 |
| Totaal baten A | 109.278 | 108.300 | 112.481 |
| Uitgaven en Kosten | | | |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 3.000 | 2.600 | 2.507 |
| Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 12.040 | 13.050 | 12.528 |
| Kosten beheer, administratie en archief | 8.350 | 7.050 | 5.863 |
| Rentelasten/bankkosten | 1.000 | 600 | 823 |
| Diaconaal werk plaatselijk | 40.000 | 46.000 | 33.485 |
| Diaconaal werk regionaal/landelijk | 12.000 | 12.000 | 10.500 |
| Diaconaal werk wereldwijd | 30.000 | 16.000 | 22.791 |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | 6.500 | 11.000 | 10.273 |
| Totaal lasten A | 112.890 | 108.300 | 98.770 |
| Operationeel resultaat (A) | -3.612 | 0 | 13.711 |
| Incidentele baten en lasten | | | |
| Incidentele baten | 12.500 | - | 14.491 |
| Incidentele lasten | -8.888 | - | -2.504 |
| Incidentele baten en lasten (B) | 3.612 | - | 11.987 |
| Resultaat verslagjaar (A+B) | 0 | 0 | 25.698 |
| Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves | - | 0 | 3 |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen | - | - | 1.000 |
| Toevoegingen bestemmingsreserves | - | 0 | -13.816 |
| Toevoegingen bestemmingsfondsen | - | - | -1.000 |
| Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) | - | 0 | -13.813 |
| Resultaat naar Algemene reserve (D) | 0 | 0 | 11.885 |

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

| | Begroting 2021 | Begroting 2020 | Rekening 2019 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Opbrengsten onroerende zaken | | | |
| Opbrengsten onroerende zaken | | | |
| Overige bebouwde eigendommen | 34.500 | 34.500 | 33.767 |
| Onbebouwde eigendommen | 34.500 | 34.000 | 34.068 |
| | <u>69.000</u> | <u>68.500</u> | <u>67.835</u> |

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Rente van banken | - | 100 | 76 |
| Rente hypotheke u/g en leningen u/g | 1.740 | 300 | 2.232 |
| Opbrengst overige beleggingen | 10.750 | 10.000 | 17.992 |
| Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen) | 14.380 | 10.000 | 7.026 |
| Overige renteopbrengsten | - | 2.000 | - |
| | <u>26.870</u> | <u>22.400</u> | <u>27.326</u> |

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

| | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| Overige opbrengsten | 908 | 900 | 908 |
| | <u>908</u> | <u>900</u> | <u>908</u> |

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Vrijwillige bijdragen | 5.000 | 5.000 | 5.125 |
| Giften | 500 | - | - |
| Diaconale rondgang | 500 | 500 | 1.014 |
| | <u>6.000</u> | <u>5.500</u> | <u>6.139</u> |

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Diaconale aard (plaatselijk) | 500 | 1.000 | 0 |
| Diaconale aard (regionaal/landelijk) | 2.000 | 5.000 | 5.527 |
| Diaconale aard (wereldwijd) | 4.000 | 5.000 | 4.746 |
| | <u>6.500</u> | <u>11.000</u> | <u>10.273</u> |



| | Begroting 2021 | Begroting 2020 | Rekening 2019 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Onttrekkingen bestemmingsreserves | - | 0 | 3 |
| Onttrekkingen bestemmingsfondsen | - | - | 1.000 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | - | 0 | 1.003 |
| | | | |
| Incidentele baten | | | |
| Incidentele baten | | | |
| Incidentele baten | - | - | 678 |
| Koersresultaat beleggingen | 12.500 | - | 13.813 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 12.500 | - | 14.491 |

Uitgaven en Kosten

| | Begroting 2021 | Begroting 2020 | Rekening 2019 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | | | |
| Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | | | |
| Kerkdiensten | 1.000 | 1.000 | 1.227 |
| Wijkwerk en gemeenteavonden | 500 | 500 | 0 |
| Overige kosten kerkelijke activiteiten | 1.500 | 1.100 | 1.280 |
| | 3.000 | 2.600 | 2.507 |
| | | | |
| Verplichtingen/bijdragen andere organen | | | |
| Verplichtingen/bijdragen andere organen | | | |
| Afdrachten voor quotum | 10.000 | 10.500 | 9.988 |
| Bijdragen classes en streekverbanden | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| Overige bijdragen en contributies | 40 | 50 | 40 |
| | 12.040 | 13.050 | 12.528 |
| | | | |
| Kosten beheer, administratie en archief | | | |
| Kosten beheer, administratie en archief | | | |
| Bestuur | 900 | 900 | 905 |
| Bureaubehoeften en drukwerk | 50 | 100 | 41 |
| Telefoon | 700 | 700 | 669 |
| Administratie en archief | 100 | 100 | 48 |
| Ledenregistratie | 600 | - | 644 |
| Financiële administratie | 3.000 | 3.000 | 2.546 |
| Kerktelefoon | 2.000 | 1.500 | 1.010 |
| Kerkblad | 1.000 | 750 | - |
| | 8.350 | 7.050 | 5.863 |
| | | | |
| Rentelasten/bankkosten | | | |
| Rentelasten/bankkosten | | | |
| Bankkosten | 1.000 | 600 | 823 |
| | 1.000 | 600 | 823 |

| | Begroting 2021 | Begroting 2020 | Rekening 2019 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Diaconaal werk plaatselijk | | | |
| Diaconaal werk plaatselijk | | | |
| Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten | 20.000 | 15.000 | 19.797 |
| Maatschappelijk werk/gezinsverzorging | 10.000 | 23.000 | 0 |
| Ouderenwerk | 3.000 | 3.000 | 2.188 |
| Bezoekwerk | 1.500 | 2.000 | 1.500 |
| Overige kosten diaconaal werk plaatselijk | 5.500 | 3.000 | 10.000 |
| | <u>40.000</u> | <u>46.000</u> | <u>33.485</u> |
| Diaconaal werk regionaal/landelijk | | | |
| Diaconaal werk regionaal/landelijk | | | |
| Overige bijdragen regionaal/landelijk | 12.000 | 12.000 | 10.500 |
| | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> | <u>10.500</u> |
| Diaconaal werk wereldwijd | | | |
| Diaconaal werk wereldwijd | | | |
| Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten | - | - | 64 |
| Afdracht bijdragen inzake "noodhulp" | 15.000 | 5.000 | 7.617 |
| Overige bijdragen wereldwijd | 15.000 | 11.000 | 15.110 |
| | <u>30.000</u> | <u>16.000</u> | <u>22.791</u> |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | | | |
| Afdrachten door te zenden collecten en giften | | | |
| Diaconaal plaatselijk | 500 | 1.000 | - |
| Diaconaal regionaal/landelijk | 2.000 | 5.000 | 5.527 |
| Diaconaal wereldwijd | 4.000 | 5.000 | 4.746 |
| | <u>6.500</u> | <u>11.000</u> | <u>10.273</u> |
| Toev. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Toev. bestemmingsreserves/-fondsen | | | |
| Toevoegingen bestemmingsreserves | - | 0 | 13.816 |
| Toevoegingen bestemmingsfondsen | - | - | 1.000 |
| | <u>-</u> | <u>0</u> | <u>14.816</u> |
| Incidentele lasten | | | |
| Incidentele lasten | | | |
| Incidentele lasten | 8.888 | - | 2.504 |
| | <u>8.888</u> | <u>-</u> | <u>2.504</u> |

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

| | |
|--|--|
| Registratienummer gemeente | 96990000 |
| Classis | Protestantse classis Noord-Holland |
| Aantal wijkgemeenten | 1 |
| Aantal predikanten | 1 |
| - Waarvan voor gewone werkzaamheden | 1 |
| - Waarvan met een bijzondere opdracht | 0 |
| Bezetting predikanten volledig in FTE | 1 |
| Bezetting predikanten part-time in FTE | 0,00 |
| Aantal kerkelijk werkers | 1 |
| Bezetting kerkelijk werkers in FTE | 0,50 |
| Aantal overige betaalde medewerkers | 2 |
| Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE | 0,80 |
| Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) | 4 |
| - Waarvan vacatures | 0 |
| Aantal ouderlingen-kerkrentmeester | 2 |
| - Waarvan vacatures | 1 |
| Aantal kerkrentmeesters | 2 |
| - Waarvan vacatures | 0 |
| Aantal diakenen | 4 |
| - Waarvan vacatures | 0 |
| Aantal diaconale rentmeesters | 3 |
| - Waarvan vacatures | 0 |
| Aantal belijdende leden verslagjaar | 512 |
| Aantal doopleden verslagjaar | 392 |
| Totaal aantal leden | 904 |
| Aantal pastorale eenheden | 671 |
| ANBI-pagina | www.pgenkhuizen.nl/onze-kerk/anbi/diaconie-enkhuizen |