



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Berlicum - Rosmalen

College van Diakenen

Begroting 2020



Protestantse gemeente te Berlicum - Rosmalen

College van Diakenen

Begroting 2020

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2020	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	8



1.1 Toelichting

De begroting van de diaconie voor 2020 komt in grote lijnen neer op het streven de werkzaamheden voor en de ondersteuning van hulpbehoevenden plaatselijk, regionaal en wereldwijd op peil te houden. Dit ondanks de steeds lagere rente-inkomsten. Dit leidt opnieuw tot een begroot tekort van € 2000. In theorie kunnen we dit nog wel enige tijd volhouden, maar of we dat ook moeten doen zal duidelijk worden nadat we dit in samenhang met de beleidsontwikkeling van onze gemeente hebben gezien. Verder zal in het komende jaar een besluit moeten worden genomen over de wijze van beleggen van gelden die vrij vallen door de successievelijke afloop van PKDN-leningen. Hiertoe zal een beleggingsstatuut aan de kerkenraad worden voorgelegd.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	7.295	7.995	8.101
Opbrengsten levend geld	3.000	2.950	3.200
Door te zenden collecten en giften	2.650	2.750	2.529
Totaal baten A	12.945	13.695	13.830
Uitgaven en Kosten			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	0	1.057	1.275
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	500	750	427
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.278	1.278	-5
Kosten beheer, administratie en archief	805	1.000	-9
Rentelasten/bankkosten	60	60	59
Diaconaal werk plaatselijk	3.050	3.050	2.371
Diaconaal werk regionaal/landelijk	6.352	5.500	4.895
Diaconaal werk wereldwijd	1.750	1.750	1.561
Afdrachten door te zenden collecten en giften	1.150	1.250	1.074
Totaal lasten A	14.945	15.695	11.648
Operationeel resultaat (A)	-2.000	-2.000	2.182
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	0	0	-170.905
Incidentele baten en lasten (B)	0	0	-170.905
Resultaat verslagjaar (A+B)	-2.000	-2.000	-168.723
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-2.000	-2.000	-168.723

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	5.100	5.800	5.640
Rente hypotheek u/g en leningen u/g	0	0	0
Opbrengst overige beleggingen	0	0	0
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	2.195	2.195	2.461
	<u>7.295</u>	<u>7.995</u>	<u>8.101</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen	0	0	0
Collecten in kerkdiensten	3.000	2.950	3.200
Giften	0	0	0
Kerktelefoon	0	0	0
Kerkblad	0	0	0
Collectebussen	0	0	0
Solidariteitskas	0	0	0
(Wijk)kassen	0	0	0
Diaconale rondgang	0	0	0
Overige opbrengsten levend geld	0	0	0
	<u>3.000</u>	<u>2.950</u>	<u>3.200</u>

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Diaconale aard (plaatselijk)	0	0	0
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	250	350	253
Diaconale aard (wereldwijd)	300	300	126
Diaconale noodhulp	0	0	0
Zending en evangelisatie	0	0	0
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	600	600	695
Collecten van niet-diaconale aard	0	0	0
Giften van niet-diaconale aard	0	0	0
Noodhulp van niet-diaconale aard	0	0	0
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	1.500	1.500	1.455
	<u>2.650</u>	<u>2.750</u>	<u>2.529</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Monumentale kerkgebouwen	0	0	0
Niet-monumentale kerkgebouwen	0	0	0
Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra	0	1.057	1.275
Pastorieën bewoond door predikant	0	0	0
Kosterswoningen bewoond door koster	0	0	0
Overige monumentale gebouwen	0	0	0
Overige bebouwde eigendommen	0	0	0
Onbebouwde eigendommen	0	0	0
Orgels	0	0	0
Kerkelijke inventarissen	0	0	0
Niet-kerkelijke inventarissen	0	0	0
	<u>0</u>	<u>1.057</u>	<u>1.275</u>
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	0	0	0
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten	0	0	0
Overige kosten kerkdiensten en catechese	0	0	0
Wijkwerk en gemeenteavonden	0	0	0
Jeugdwerk	0	0	0
Pioniersplekken	0	0	0
Overige kerngemeenten	0	0	0
Huisgemeenten	0	0	0
Overige kosten kerkelijke activiteiten	500	750	427
	<u>500</u>	<u>750</u>	<u>427</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	1.250	1.250	-112
Bijdragen classes en streekverbanden	0	0	0
Afdrachten voor de solidariteitskas	0	0	0
Overige bijdragen en contributies	28	28	107
	<u>1.278</u>	<u>1.278</u>	<u>-5</u>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	0	0	0
(Wijk)kerkenraad	0	0	0
Bureaubehoefden en drukwerk	280	500	265
Telefoon	0	0	0
Administratie en archief	0	0	0
Ledenregistratie	0	0	0
Financiële administratie	0	0	0
Jaarrekeningcontrole	0	0	0
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	525	500	-274
Publiciteit	0	0	0
Kerktelefoon	0	0	0
Kerkblad	0	0	0
Overige kosten	0	0	0
	<u>805</u>	<u>1.000</u>	<u>-9</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	0	0	-1
Bankkosten	60	60	60
Kosten vermogensbeheer	0	0	0
Rente hypotheek en leningen o/g	0	0	0
Rente obligatieleningen	0	0	0
Rente overige langlopende schulden	0	0	0
Overige rentelasten en bankkosten	0	0	0
	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>59</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	400	400	0
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	0	0	0
Ziekenzorg	0	0	0
Ouderenwerk	2.500	2.500	2.178
Gehandicaptenwerk	0	0	0
Vakantiekosten doelgroep	0	0	0
Bezoekwerk	150	150	193
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	0	0	0
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	0	0	0
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	0	0	0
	<u>3.050</u>	<u>3.050</u>	<u>2.371</u>

	Begroting 2020	Begroting 2019	Rekening 2018
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	0	250	0
Overige bijdragen regionaal/landelijk	6.352	5.250	4.895
	<u>6.352</u>	<u>5.500</u>	<u>4.895</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	250	250	89
Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	0	0	0
Overige bijdragen wereldwijd	1.500	1.500	1.472
	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>1.561</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	0	0	0
Diaconaal regionaal/landelijk	250	350	253
Diaconaal wereldwijd	300	300	126
Diaconale noodhulp	0	0	0
Zending en evangelisatie	0	0	0
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	600	600	695
Collecten van niet-diaconale aard	0	0	0
Giften van niet-diaconale aard	0	0	0
Noodhulp van niet-diaconale aard	0	0	0
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	0	0	0
	<u>1.150</u>	<u>1.250</u>	<u>1.074</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	0	0	170.905
Koersverliezen bij verkoop	0	0	0
Boekverliezen onroerende zaken	0	0	0
Lasten begraafplaatsen	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>170.905</u>

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	93160000
Classis	Protestantse classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
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	0,60
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 belijdende leden verslagjaar	239
Aantal doopleden verslagjaar	493
Totaal aantal leden	732
Aantal pastorale eenheden	710
ANBI-pagina	www.sowberlicumrosmalen.nl/ anbi_diaconie/