



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Wageningen

College van Diakenen

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Wageningen

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

1.1 Toelichting

In 2023 is er functie overdracht geweest van het diaconaal centrum Markt 17. Dit heeft geleid tot incidentele lasten van € 75.000,- en een verhoogd budget voor noodzakelijk onderhoud van € 100.000,-.

Tevens is in de begroting het bedrag voor inkomsten niet-kerkelijke gebouwen met € 12.500 verhoogd. Daarnaast zijn er hogere bedragen voor kosten niet-kerkelijke gebouwen opgenomen.

LASTEN;

Voor het diaconaal quotum is gekeken naar de afdracht van 2023.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	60.000	47.500	47.746
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	4.185	4.150	4.175
Opbrengsten levend geld	22.750	22.400	26.129
Door te zenden collecten en giften	-	-	33.880
Totaal baten A	86.935	74.050	111.930
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	129.150	21.750	20.886
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	6.800	6.000	6.003
Kosten beheer, administratie en archief	3.900	3.650	3.050
Rentelasten/bankkosten	600	600	1.756
Diaconaal werk plaatselijk	40.200	39.300	44.625
Diaconaal werk regionaal/landelijk	2.000	3.000	1.000
Diaconaal werk wereldwijd	14.500	13.500	14.329
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-	-	33.880
Totaal lasten A	197.150	87.800	125.529
Operationeel resultaat (A)	-110.215	-13.750	-13.599
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	40.995
Incidentele lasten	-75.000	-	-180
Incidentele baten en lasten (B)	-75.000	-	40.815
Resultaat verslagjaar (A+B)	-185.215	-13.750	27.216
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-40.995
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-40.995
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-185.215	-13.750	-13.779

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			
Overige niet-kerkelijke gebouwen	44.500	32.000	32.195
Landerijen	15.500	15.500	15.550
	<u>60.000</u>	<u>47.500</u>	<u>47.746</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	50	-	21
Opbrengsten financiële vaste activa	4.135	4.150	4.154
	<u>4.185</u>	<u>4.150</u>	<u>4.175</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Collecten in kerkdiensten	20.000	20.000	20.731
Giften	2.500	1.900	5.150
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerkteléfono)	250	500	248
	<u>22.750</u>	<u>22.400</u>	<u>26.129</u>

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Diaconale aard (plaatselijk)	-	-	7.115
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	-	-	4.403
Diaconale aard (wereldwijd)	-	-	13.431
Diaconale noodhulp	-	-	8.931
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>33.880</u>

Incidentele baten

Incidentele baten

Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	40.995
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>40.995</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke monumentale gebouwen			
Onderhoud	10.000	3.500	6.705
Belastingen	4.000	2.850	2.800
Verzekeringen	650	650	265
Energie en water	10.000	7.500	4.907
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	100.000	5.000	5.000
Overige kosten	4.500	2.250	1.209
	<u>129.150</u>	<u>21.750</u>	<u>20.886</u>
	129.150	21.750	20.886
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	6.750	5.950	5.963
Overige bijdragen en contributies	50	50	40
	<u>6.800</u>	<u>6.000</u>	<u>6.003</u>
	6.800	6.000	6.003
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	300	350	132
Administratie en archief	250	275	278
Financiële administratie	700	825	674
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	2.200	2.200	1.965
Overige kosten	450	-	-
	<u>3.900</u>	<u>3.650</u>	<u>3.050</u>
	3.900	3.650	3.050
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Rente bankschulden	-	-	1.321
Bankkosten	600	600	435
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>1.756</u>
	600	600	1.756

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	16.000	12.000	15.020
Ouderenwerk	1.500	1.200	1.570
Vakantiekosten doelgroep	3.200	3.500	3.165
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	-	3.000	3.000
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	2.000	1.000	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	17.500	18.600	21.871
	<u>40.200</u>	<u>39.300</u>	<u>44.625</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.000	1.000	1.000
Overige bijdragen regionaal/landelijk	1.000	2.000	-
	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	3.000	2.000	2.497
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	7.500	7.500	5.732
Overige bijdragen wereldwijd	4.000	4.000	6.100
	<u>14.500</u>	<u>13.500</u>	<u>14.329</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	-	-	7.115
Diaconaal regionaal/landelijk	-	-	4.403
Diaconaal wereldwijd	-	-	13.431
Diaconale noodhulp	-	-	8.931
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>33.880</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	75.000	-	180
	<u>75.000</u>	<u>-</u>	<u>180</u>



Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toevoegingen bestemmingsreserves

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
	-	-	40.995
	-	-	40.995

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	92340000
Classis	Protestantse classis Veluwe

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	2
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	2
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,40
Totaal bezetting predikanten in FTE	2,40
Waarvan vacatures in FTE	0,60
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	5
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,49

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	4
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 5

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 10

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 1.058

Aantal doopleden 1.445

Totaal aantal leden 2.503

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.931

ANBI-pagina

[pg-wageningen.protestantsekerk.net/
default.aspx?IntEntityId=94719](http://pg-wageningen.protestantsekerk.net/default.aspx?IntEntityId=94719)