



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Harenkarspel

College van Diakenen

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Harenkarspel

College van Diakenen

Begroting 2025

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2025	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



2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	63.500	63.000	66.084
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.900	2.200	2.400
Opbrengsten levend geld	600	650	2.077
Door te zenden collecten en giften	5.000	5.000	6.545
Totaal baten A	71.000	70.850	77.105
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	5.000	5.100	8.538
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	1.200	2.000	733
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	2.750	2.000	3.023
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.100	4.200	4.064
Kosten beheer, administratie en archief	6.575	7.575	6.054
Rentelasten/bankkosten	230	200	784
Diaconaal werk plaatselijk	36.500	36.650	22.169
Diaconaal werk regionaal/landelijk	2.000	3.000	-
Diaconaal werk wereldwijd	2.750	3.250	300
Afdrachten door te zenden collecten en giften	5.000	5.500	10.351
Totaal lasten A	66.105	69.475	56.016
Operationeel resultaat (A)	4.895	1.375	21.090
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	3.852
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	3.852
Resultaat verslagjaar (A+B)	4.895	1.375	24.941
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	4.895	1.375	24.941



2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Landerijen	63.500	63.000	66.084
	<u>63.500</u>	<u>63.000</u>	<u>66.084</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten financiële vaste activa	1.900	2.200	2.400
	<u>1.900</u>	<u>2.200</u>	<u>2.400</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	600	500	2.077
Giften	-	150	-
	<u>600</u>	<u>650</u>	<u>2.077</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	1.250	1.750	141
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	1.000	750	3.047
Diaconale aard (wereldwijd)	2.250	1.500	3.357
Diaconale noodhulp	500	1.000	-
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.545</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	5.107
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	-1.255
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.852</u>



Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Landerijen			
Belastingen	-	-	1.053
Overige kosten	-	100	-
	-	100	1.053
Overige kosten (on)roerende zaken			
Beheer derden	5.000	5.000	7.485
	5.000	5.000	7.485
	5.000	5.100	8.538
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Overige kosten pastoraat			
Overige kosten pastoraat	1.200	2.000	733
	1.200	2.000	733
	1.200	2.000	733
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Overige kosten kerkdiensten en catechese	1.500	1.250	1.450
Wijkwerk en gemeenteavonden	750	500	-
Overige kosten kerkelijke activiteiten	500	250	1.573
	2.750	2.000	3.023
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	4.100	4.200	4.064
	4.100	4.200	4.064



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	75	75	107
Financiële administratie	750	750	726
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	1.250	1.250	1.468
Kerkblad	4.000	4.000	2.753
Overige kosten	500	1.500	1.000
	<u>6.575</u>	<u>7.575</u>	<u>6.054</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	230	200	218
Overige rentelasten en bankkosten	-	-	566
	<u>230</u>	<u>200</u>	<u>784</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Ouderenwerk	-	150	-
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.500	1.500	1.323
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	35.000	35.000	20.846
	<u>36.500</u>	<u>36.650</u>	<u>22.169</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.000	1.000	-
Overige bijdragen regionaal/landelijk	1.000	2.000	-
	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>-</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	1.500	1.000	300
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	750	750	-
Overige bijdragen wereldwijd	500	1.500	-
	<u>2.750</u>	<u>3.250</u>	<u>300</u>



Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Diaconaal plaatselijk	1.250	2.000	2.104
Diaconaal regionaal/landelijk	1.000	1.500	1.383
Diaconaal wereldwijd	2.250	1.000	5.863
Diaconale noodhulp	500	1.000	-
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	-	-	1.000
	5.000	5.500	10.351



3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	98460000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland
Samenwerking met	nvt

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	1
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	1
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	0
Totaal aantal predikanten	1

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	1,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	1,00
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)	3
Waarvan vacatures	0



College van kerkrentmeesters

Ouderlingen-kerkrentmeester

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 0

College van diakenen

Diakenen

Aantal diakenen 4

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 169

Aantal doopleden 141

Totaal aantal leden 310

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 252

ANBI-pagina

www.pknwh.nl/anbi/

4.1 Kengetallen

					Gemeenten met 250-499 leden	Alle gemeenten			
Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	2%	3%	1%					
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	0%	0%	0%					
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	93%	98%	73%	115%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	67%	71%	44%	92%	93%	57%	89%	124%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	2	2	7	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	1%	1%	3%					

					Gemeenten met 250-499 leden	Alle gemeenten			
		Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
Nummer	Omschrijving								
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	310	311	311					
5.2	Aantal leden per FTE predikant	310	311	311					
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	100%	100%	100%					
5.4	Aantal belijdende leden	169	169	169					
5.5	Aantal doopleden	141	142	142					
5.6	Totaal aantal leden	310	311	311					