



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Leiden

College van Diakenen

Begroting 2023





Protestantse gemeente te Leiden

College van Diakenen

Begroting 2023

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2023	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	7

1.1 Toelichting

Begroting 2023: onder de "Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen" is onder de "Overige kosten" (nummer 41.69) een bedrag opgenomen ad € 60.000 inzake verbouwingskosten welke ten laste komen van een bestemmingsreserve verbouwing.

Begroting 2022: onder de baten "Door te zenden collecten en giften" is onder "Diaconale noodhulp" (nummer 84.14) een bedrag vermeld ad € 247.000. Dit moet zijn € 134.000. Bij nummer 84.13 is geen bedrag vermeld; dit moet zijn € 6.000. Bij nummer 84.19 is geen bedrag vermeld; dit moet zijn € 107.000.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	183.000	211.000	203.981
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	-	5.010
Opbrengsten levend geld	87.000	74.000	73.376
Door te zenden collecten en giften	384.000	266.000	337.550
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	14.000	14.000	13.550
Totaal baten A	668.000	565.000	633.467
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	199.000	147.000	133.497
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	5.000	4.000	4.673
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	12.000	10.000	11.648
Salarissen en vergoedingen	101.000	109.000	119.771
Kosten beheer, administratie en archief	38.000	38.000	30.828
Rentelasten/bankkosten	-	-	1.428
Diaconaal werk plaatselijk	2.000	2.000	1.122
Afdrachten door te zenden collecten en giften	384.000	266.000	337.550
Totaal lasten A	741.000	576.000	640.517
Operationeel resultaat (A)	-73.000	-11.000	-7.050
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-73.000	-11.000	-7.050
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	60.000	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	60.000	-	0
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-13.000	-11.000	-7.050

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Overige niet-kerkelijke monumentale gebouwen	183.000	211.000	203.981
	<u>183.000</u>	<u>211.000</u>	<u>203.981</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten financiële vaste activa	-	-	5.000
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	-	-	10
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.010</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	32.000	40.000	27.909
Giften	55.000	34.000	45.467
	<u>87.000</u>	<u>74.000</u>	<u>73.376</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	18.000	19.000	16.624
Diaconale aard (wereldwijd)	7.000	-	23.159
Diaconale noodhulp	215.000	247.000	182.733
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	144.000	-	115.034
	<u>384.000</u>	<u>266.000</u>	<u>337.550</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	4.000	4.000	3.500
Bijdragen kerkelijke organen	10.000	10.000	10.050
	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>13.550</u>
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	60.000	-	-
	<u>60.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke monumentale gebouwen			
Onderhoud	37.000	38.000	31.974
Belastingen	8.000	7.000	7.528
Verzekeringen	15.000	22.000	13.459
Energie en water	20.000	20.000	12.426
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	40.000	40.000	40.000
Overige kosten	79.000	20.000	28.110
	<u>199.000</u>	<u>147.000</u>	<u>133.497</u>
	199.000	147.000	133.497
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	5.000	4.000	4.673
	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.673</u>
	5.000	4.000	4.673
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	12.000	10.000	11.648
	<u>12.000</u>	<u>10.000</u>	<u>11.648</u>
	12.000	10.000	11.648
Salarissen en vergoedingen			
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	115.000	122.000	133.050
	<u>115.000</u>	<u>122.000</u>	<u>133.050</u>
	115.000	122.000	133.050
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten personeel	5.000	5.000	4.008
Overige kosten vrijwilligers	3.000	2.000	3.213
Overige vergoedingen	-22.000	-20.000	-20.500
	<u>-14.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.279</u>
	-14.000	-13.000	-13.279
	<u>101.000</u>	<u>109.000</u>	<u>119.771</u>
	101.000	109.000	119.771

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	1.000	1.000	0
Bureaubehoeften en drukwerk	12.000	13.000	11.808
Telefoon- en internetabonnementen	5.000	5.000	3.688
Jaarrekeningcontrole	11.000	11.000	9.578
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.000	1.000	1.093
Publiciteit	1.000	1.000	0
Overige kosten	7.000	6.000	4.661
	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>30.828</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	-	-	1.428
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.428</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	2.000	2.000	1.122
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.122</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	162.000	126.000	152.368
Diaconaal wereldwijd	7.000	6.000	21.379
Diaconale noodhulp	215.000	134.000	163.803
	<u>384.000</u>	<u>266.000</u>	<u>337.550</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	92860000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Noord

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	5
Aantal begraafplaatsen	0
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	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
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	6
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	5,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	0
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 0

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 20

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 2.288

Aantal doopleden 4.835

Totaal aantal leden 7.123

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 6.111

ANBI-pagina

www.debakkerijleiden.nl/anbi