



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Enschede

College van Diakenen

Begroting 2022

Protestantse gemeente te Enschede

College van Diakenen

Begroting 2022

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2022	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	8

1.1 Toelichting

Voor u ligt de begroting voor het jaar 2022. De begroting voor 2022 is grotendeels gelijk aan die van 2021.

De corona-crisis en vluchtelingen-crisis zijn beide steeds gaande, waarvoor we net als vorig jaar voldoende budget willen reserveren.

Doordat er slechts 1 collecte per dienst gehouden wordt, zijn de 'opbrengsten levend geld' lager, terwijl de opbrengsten voor doorzendcollecten nog altijd zeer positief zijn.

De 'onttrekking bestemmingsreserve' laten we staan omdat we inmiddels voortgang maken in het formuleren van een doel voor het legaat.

Verder is het goed te realiseren dat met deze begroting we wel interen op onze reserves. Ter info:

Balans per 31-12:

2017 : 167.549 EUR

2018 : 135.956 EUR

2019 : 242.327 EUR (ca. 100.000 EUR positief ivm ontvangen legaat)

2020 : 229.540 EUR

Zoals te zien is kunnen we dit beleid nog een aantal jaren volhouden.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	-	-	396
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	3.200	3.200	2.998
Opbrengsten levend geld	7.500	13.000	7.578
Door te zenden collecten en giften	21.750	12.000	21.475
Totaal baten A	32.450	28.200	32.447
Uitgaven en Kosten			
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	11.000	11.000	11.000
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	3.500	3.500	3.323
Kosten beheer, administratie en archief	4.000	4.000	3.557
Rentelasten/bankkosten	750	750	1.191
Diaconaal werk plaatselijk	25.750	25.750	18.666
Diaconaal werk regionaal/landelijk	600	600	-
Diaconaal werk wereldwijd	3.000	3.000	4.966
Afdrachten door te zenden collecten en giften	21.750	14.250	21.475
Totaal lasten A	70.350	62.850	64.179
Operationeel resultaat (A)	-37.900	-34.650	-31.731
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	23.984
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	23.984
Resultaat verslagjaar (A+B)	-37.900	-34.650	-7.747
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	10.000	10.000	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	1.000	1.000	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-1.000	-1.000	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	10.000	10.000	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-27.900	-24.650	-7.747

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Opbrengsten onroerende zaken			
Opbrengsten onroerende zaken			
Buffetten	-	-	396
	-	-	396

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken	100	100	3
Opbrengst overige beleggingen	3.000	3.000	-
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	100	100	2.995
	3.200	3.200	2.998

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Collecten in kerkdiensten	2.500	10.000	2.182
Giften	5.000	3.000	4.892
Overige opbrengsten levend geld	-	-	505
	7.500	13.000	7.578

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Diaconale aard (plaatselijk)	5.000	1.500	2.085
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	750	-	658
Diaconale aard (wereldwijd)	8.000	5.000	6.696
Diaconale noodhulp	2.500	1.000	2.295
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	1.000	-	-
Collecten van niet-diaconale aard	3.500	3.500	5.474
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	1.000	1.000	4.266
	21.750	12.000	21.475

Incidentele baten

Incidentele baten

Koersresultaat beleggingen	-	-	23.984
	-	-	23.984



Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
10.000	10.000	-
1.000	1.000	-
11.000	11.000	-

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Eigen predikanten			
Bijdragen aan derden in traktementen	11.000	11.000	11.000
	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.400	3.400	3.283
Overige bijdragen en contributies	100	100	40
	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.323</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	300	300	13
Bureaubehoeften en drukwerk	500	500	25
Administratie en archief	2.265	2.265	2.344
Jaarrekeningcontrole	610	610	938
Kerkblad	225	225	225
Overige kosten	100	100	13
	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.557</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	750	750	981
Kosten vermogensbeheer	-	-	210
	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>1.191</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	10.000	10.000	7.671
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	-	-	300
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	15.750	15.750	10.695
	<u>25.750</u>	<u>25.750</u>	<u>18.666</u>

	Begroting 2022	Begroting 2021	Rekening 2020
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	600	600	-
	600	600	-
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	3.000	3.000	4.066
Overige bijdragen wereldwijd	-	-	900
	3.000	3.000	4.966
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	5.000	5.000	2.085
Diaconaal regionaal/landelijk	750	-	658
Diaconaal wereldwijd	8.000	7.000	6.696
Diaconale noodhulp	2.500	1.250	2.295
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	1.000	1.000	-
Collecten van niet-diaconale aard	3.500	-	5.474
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	1.000	-	4.266
	21.750	14.250	21.475
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsfondsen	1.000	1.000	-
	1.000	1.000	-

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	93310000
Classis	Protestantse classis Overijssel-Flevoland

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	2
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	2
Totaal aantal predikanten	4

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	2
Bezetting predikanten parttime in FTE	1,25
Totaal bezetting predikanten in FTE	3,25
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	3
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	1,37

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 2

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 6

Waarvan vacatures 1

College van diakenen
Diakenen

Aantal diakenen 4

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 6

Waarvan vacatures 1

Leden

Aantal belijdende leden 1.493

Aantal doopleden 2.309

Totaal aantal leden 3.802

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.843

 ANBI-pagina www.pgenschede.nl/anbi