



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Leiden

College van Diakenen

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Leiden

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
4.1	Kengetallen	10



1.1 Toelichting

geen

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	157.000	183.000	218.150
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	15.000	-	80
Opbrengsten levend geld	85.000	87.000	84.607
Door te zenden collecten en giften	360.000	384.000	428.518
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	14.000	14.000	13.550
Totaal baten A	631.000	668.000	744.905
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	171.000	199.000	149.479
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	8.000	5.000	7.080
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	12.000	12.000	11.054
Salarissen en vergoedingen	124.000	101.000	114.223
Kosten beheer, administratie en archief	43.000	38.000	36.242
Rentelasten/bankkosten	-	-	3.894
Diaconaal werk plaatselijk	2.000	2.000	1.191
Afdrachten door te zenden collecten en giften	362.000	384.000	410.057
Totaal lasten A	722.000	741.000	733.220
Operationeel resultaat (A)	-91.000	-73.000	11.685
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	35.000	-	0
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	35.000	-	0
Resultaat verslagjaar (A+B)	-56.000	-73.000	11.685
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	30.000	60.000	15.894
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	11.823
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-30.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	0
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	30.000	60.000	-2.283
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-26.000	-13.000	9.402

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 monumentale gebouwen	157.000	183.000	218.150
	<u>157.000</u>	<u>183.000</u>	<u>218.150</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	15.000	-	80
	<u>15.000</u>	<u>-</u>	<u>80</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	29.000	32.000	27.614
Giften	56.000	55.000	56.993
	<u>85.000</u>	<u>87.000</u>	<u>84.607</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	23.000	18.000	24.300
Diaconale aard (wereldwijd)	13.000	7.000	37.472
Diaconale noodhulp	169.000	215.000	273.386
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	155.000	144.000	93.360
	<u>360.000</u>	<u>384.000</u>	<u>428.518</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>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Ontvangen legaten/erfenissen/schenkeningen	35.000	-	-
	<u>35.000</u>	<u>-</u>	<u>0</u>



Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Onttrekkingen bestemmingsreserves	30.000	60.000	15.894
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	11.823
	<u>30.000</u>	<u>60.000</u>	<u>27.717</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke monumentale gebouwen			
Onderhoud	37.000	37.000	50.685
Belastingen	8.000	8.000	8.725
Verzekeringen	17.000	15.000	11.335
Energie en water	50.000	20.000	12.485
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	40.000	40.000	40.000
Overige kosten	19.000	79.000	26.249
	<u>171.000</u>	<u>199.000</u>	<u>149.479</u>
	<u>171.000</u>	<u>199.000</u>	<u>149.479</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Overige niet-kerkelijke monumentale gebouwen	-	-	2.021
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	8.000	5.000	5.059
	<u>8.000</u>	<u>5.000</u>	<u>7.080</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	12.000	12.000	11.054
	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>11.054</u>
Salarissen en vergoedingen			
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	145.000	115.000	127.116
	<u>145.000</u>	<u>115.000</u>	<u>127.116</u>
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Overige kosten personeel	9.000	5.000	9.236
Overige kosten vrijwilligers	3.000	3.000	4.371
Overige vergoedingen	-33.000	-22.000	-26.500
	<u>-21.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-12.893</u>
	<u>124.000</u>	<u>101.000</u>	<u>114.223</u>

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	1.000	1.000	2.511
Bureaubehoeften en drukwerk	17.000	12.000	14.044
Telefoon- en internetabonnementen	2.000	5.000	1.196
Jaarrekeningcontrole	13.000	11.000	11.616
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)	1.000	1.000	1.195
Publiciteit	1.000	1.000	-
Overige kosten	8.000	7.000	5.680
	43.000	38.000	36.242
 Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	-	-	3.894
	-	-	3.894
 Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	2.000	2.000	1.191
	2.000	2.000	1.191
 Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	180.000	162.000	135.512
Diaconaal wereldwijd	13.000	7.000	35.992
Diaconale noodhulp	169.000	215.000	238.553
	362.000	384.000	410.057
 Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	30.000
	-	-	30.000

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 2.218

Aantal doopleden 4.717

Totaal aantal leden 6.935

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 5.917

ANBI-pagina www.debakkerijleiden.nl/anbi

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 5.000-999.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2021	Spreiding midden 2021	Spreiding hoog 2021
					Gemiddelde 2021	Gemiddelde 2021			
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	114%	111%	98%	111%	140%	84%	104%	162%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	58%	58%	55%	88%	93%	50%	87%	126%