



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Haarlem

College van Diakenen

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Haarlem

College van Diakenen

Begroting 2023

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
1.2	Toelichtingen op hoofdgroepen	3
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2023	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	6
3.1	Algemene informatie	11

1.1 Toelichting

1.2 Toelichtingen op hoofdgroepen

Opbrengsten onroerende zaken

Raadhuisstraat verkocht Nieuwe Groenmarkt Bijdrage Diaconie € 8.610 V.P.S.G.

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

jaarlijks € 1000 PG Haarlem Noord Spaarndam

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Lening Seelen in 2022 geheel afgelost (+kwijtschelding)

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

2023 aanschaf Laptop (€ 1.500) i.v.m. nieuwe medewerkers

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

2 Diaconaal werkers FT 0.5 en FT 0.67

Rentelasten/bankkosten

Kosten beheer Rabo en Triodos

Diaconaal werk plaatselijk

50.99 Extra kosten uit de fondsen _Stem in de Stad € 15.000 _Urgente Noden € 10.000

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

60.10 Aandeel opbrengst Fondsen rente/kosten

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	30.600	38.300	52.125
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	161.500	163.400	153.294
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	1.000	1.000	1.000
Opbrengsten levend geld	11.200	14.500	12.004
Door te zenden collecten en giften	22.500	24.000	11.959
Totaal baten A	226.800	241.200	230.383
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	19.100	16.050	19.744
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	1.700	1.500	1.464
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	66.435	53.900	30.884
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	12.575	14.000	13.799
Salarissen en vergoedingen	58.540	34.880	29.417
Kosten beheer, administratie en archief	32.400	30.800	42.359
Rentelasten/bankkosten	61.400	52.000	55.868
Diaconaal werk plaatselijk	105.500	84.000	197.473
Diaconaal werk regionaal/landelijk	5.000	5.000	128.989
Diaconaal werk wereldwijd	20.000	20.000	98.588
Afdrachten door te zenden collecten en giften	22.500	24.000	11.959
Totaal lasten A	405.150	336.130	630.544
Operationeel resultaat (A)	-178.350	-94.930	-400.161
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	1.472.572
Incidentele lasten	-	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	1.472.572
Resultaat verslagjaar (A+B)	-178.350	-94.930	1.072.411

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	3.600	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	25.000	49.000	43.692
Toevoegingen bestemmingsreserves	-5.000	-11.450	-1.344.151
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-122.832
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	<u>20.000</u>	<u>41.150</u>	<u>-1.423.291</u>
Resultaat naar Algemene reserve (D)	<u>-158.350</u>	<u>-53.780</u>	<u>-350.880</u>

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 gebouwen	30.600	38.300	52.125
	<u>30.600</u>	<u>38.300</u>	<u>52.125</u>
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	1.500	3.400	1.528
Opbrengsten financiële vaste activa	-	-	1.074
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	160.000	160.000	150.692
	<u>161.500</u>	<u>163.400</u>	<u>153.294</u>
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen			
Overige opbrengsten	1.000	1.000	1.000
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	11.000	13.000	11.004
Giften	200	200	1.000
Overige opbrengsten levend geld	0	1.300	0
	<u>11.200</u>	<u>14.500</u>	<u>12.004</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (wereldwijd)	22.500	24.000	11.959
	<u>22.500</u>	<u>24.000</u>	<u>11.959</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Koersresultaat beleggingen	-	-	1.384.572
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	88.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.472.572</u>



	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	0	3.600	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	25.000	49.000	43.692
	<u>25.000</u>	<u>52.600</u>	<u>43.692</u>

90.20 Extra onttrekking Stem in de Stad € 15.000, Urgente Noden € 10.000 ,

.

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Onderhoud	6.000	2.400	4.697
Belastingen	2.200	1.800	3.413
Verzekeringen	500	550	848
Energie en water	-	-	26
Dotaties aan overige voorzieningen	-	-	-3.600
Overige kosten	500	1.000	3.649
	<u>9.200</u>	<u>5.750</u>	<u>9.033</u>
In overleg met beheerder € 3.000 per pand			
Overige kosten (on)roerende zaken			
Beheer derden	1.900	2.700	3.174
Betaalde huren	8.000	7.600	7.537
	<u>9.900</u>	<u>10.300</u>	<u>10.711</u>
	<u>19.100</u>	<u>16.050</u>	<u>19.744</u>
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/ invent.			
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen	1.700	1.500	1.464
	<u>1.700</u>	<u>1.500</u>	<u>1.464</u>
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat			
Kerkelijk werkers			
Salarissen en toeslagen	51.500	50.000	51.096
Pensioenpremies	5.500	6.000	5.054
Sociale lasten	7.435	8.000	9.148
Vergoedingen	2.000	900	1.373
Overige kosten kerkelijk werkers	-	-11.000	-35.787
	<u>66.435</u>	<u>53.900</u>	<u>30.884</u>
	<u>66.435</u>	<u>53.900</u>	<u>30.884</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	12.575	14.000	13.799
	<u>12.575</u>	<u>14.000</u>	<u>13.799</u>
Salarissen en vergoedingen			
Administratief personeel en overig personeel			
Salarissen en toeslagen	44.200	17.000	21.921
Pensioenpremies	4.600	2.000	1.789
Sociale lasten	6.200	2.800	2.681
Overige vergoedingen	540	300	299
	<u>55.540</u>	<u>22.100</u>	<u>26.690</u>
Secretaris FT 0.67			
Overige kosten personeel/vrijwilligers			
Arbodienst/ziekteverzuim	3.000	3.000	2.727
Overige kosten personeel	0	9.780	-
	<u>3.000</u>	<u>12.780</u>	<u>2.727</u>
Overige kosten personeel nihil geen ondersteuning derden (A. Abma)			
	<u>58.540</u>	<u>34.880</u>	<u>29.417</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	2.000	2.200	904
Telefoon- en internetabbonementen	1.400	1.400	919
Administratie en archief	3.500	3.900	3.391
Financiële administratie	18.000	16.000	18.939
Jaarrekeningcontrole	4.500	4.500	4.417
Overige kosten	3.000	2.800	13.789
	<u>32.400</u>	<u>30.800</u>	<u>42.359</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	61.400	52.000	55.868
	<u>61.400</u>	<u>52.000</u>	<u>55.868</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	2.000	5.000	1.662
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	-	-	43.693
Vakantiekosten doelgroep	3.000	5.000	891
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	1.500	-	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	99.000	74.000	151.227
	<u>105.500</u>	<u>84.000</u>	<u>197.473</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	5.000	5.000	128.989
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>128.989</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	20.000	20.000	15.100
Overige bijdragen wereldwijd	-	-	83.488
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>98.588</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal wereldwijd	22.500	24.000	11.959
	<u>22.500</u>	<u>24.000</u>	<u>11.959</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	5.000	11.450	1.344.151
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	122.832
	<u>5.000</u>	<u>11.450</u>	<u>1.466.983</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	90890000
Classis	Protestantse classis Noord-Holland

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	3
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

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

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,00
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	3
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	2,00

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 14

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 773

Aantal doopleden 996

Totaal aantal leden 1.769

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.737

ANBI-pagina <https://diaconiehaarlem.nl/anbi/>