



**Protestantse
Kerk**

Hervormde gemeente te Epe

College van Diakenen

Begroting 2023



Hervormde gemeente te Epe

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

De pachtopbrengsten verwachten wij redelijk stabiel te blijven ten opzichte van voorgaand jaar.

De kosten voor onderhoud van de pachtboerderij blijven stabiel, mogelijk zullen er in het kader van het meerjarig onderhoudsplan beperkte extra werkzaamheden voor onderhoud worden uitgevoerd die uit de onderhoudsvoorziening kunnen worden geput.

Aan diaconaal werk besteden wij circa 83% van onze zelfstandige inkomsten en collecten. Sinds 2022 maken we voor de collecten gebruik van de GIVT App wat mogelijk een gering verhogend effect heeft op het gemiddelde bedrag per gift, begrotingstechnisch hebben we er nog geen rekening mee gehouden.

Onze vaste giften voor instellingen landelijk en wereldwijd zullen voor 2023 worden gehandhaafd.

Verder is ons doel gericht op het plaatselijke werk. Dit zal met de huidige inflatie en sterk toegenomen energieprijzen extra aandacht vergen.

Onze begroting is sluitend, de financiële middelen zijn toereikend en onze zelfstandige inkomsten mogen als stabiel worden gezien.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	43.800	44.600	44.001
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.363	1.450	1.489
Opbrengsten levend geld	5.000	5.000	1.880
Door te zenden collecten en giften	25.000	25.000	27.315
Totaal baten A	75.163	76.050	74.685
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	3.225	3.175	3.157
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	-	6.630
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	5.000	5.000	4.809
Kosten beheer, administratie en archief	3.300	3.515	2.463
Rentelasten/bankkosten	1.200	750	1.083
Diaconaal werk plaatselijk	27.438	28.610	14.061
Diaconaal werk regionaal/landelijk	3.000	3.000	8.608
Diaconaal werk wereldwijd	7.000	7.000	12.746
Afdrachten door te zenden collecten en giften	25.000	25.000	27.315
Totaal lasten A	75.163	76.050	80.872
Operationeel resultaat (A)	0	0	-6.187
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-102.595
Incidentele lasten	-	-	0
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-102.595
Resultaat verslagjaar (A+B)	0	0	-108.782
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	136.665
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	-27.300
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	0	109.365
Resultaat naar Algemene reserve (D)	0	0	583

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			
Landerijen	43.800	44.600	-
Overige opbrengsten onroerende zaken	-	-	44.001
	<u>43.800</u>	<u>44.600</u>	<u>44.001</u>

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten financiële vaste activa	1.138	1.225	1.313
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	225	225	268
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	-	0	-92
	<u>1.363</u>	<u>1.450</u>	<u>1.489</u>

Opbrengsten levend geld

Opbrengsten levend geld

Giften	5.000	5.000	1.880
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>1.880</u>

Door te zenden collecten en giften

Door te zenden collecten en giften

Diaconale aard (regionaal/landelijk)	10.000	10.000	12.451
Diaconale aard (wereldwijd)	15.000	15.000	14.864
	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>27.315</u>

Incidentele baten

Incidentele baten

Incidentele baten	-	-	446
Koersresultaat beleggingen	-	-	26.994
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken	-	-	-130.035
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-102.595</u>

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen

Ottrekkingen bestemmingsreserves	-	-	136.665
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>136.665</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten niet-kerkelijke eigendommen			
Overige niet-kerkelijke gebouwen			
Belastingen	225	200	186
Verzekeringen	375	350	346
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen	2.500	2.500	2.500
Overige kosten	125	125	125
	<u>3.225</u>	<u>3.175</u>	<u>3.157</u>
	3.225	3.175	3.157
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.			
Overige niet-kerkelijke gebouwen	-	-	6.630
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.630</u>
			6.630
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	5.000	5.000	4.809
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.809</u>
			4.809
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	500	600	284
Bureaubehoeften en drukwerk	250	250	0
Financiële administratie	150	150	138
Jaarrekeningcontrole	2.250	2.250	2.041
Overige kosten	150	265	-
	<u>3.300</u>	<u>3.515</u>	<u>2.463</u>
			2.463
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.200	750	1.083
	<u>1.200</u>	<u>750</u>	<u>1.083</u>
			1.083

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	15.438	16.360	9.649
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	-	-	1.129
Ziekenzorg	4.750	5.000	1.797
Vakantiekosten doelgroep	1.500	1.500	0
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	5.750	5.750	1.486
	<u>27.438</u>	<u>28.610</u>	<u>14.061</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	3.000	3.000	8.608
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>8.608</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	7.000	7.000	12.746
	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>12.746</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	10.000	10.000	12.451
Diaconaal wereldwijd	15.000	15.000	14.864
	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>27.315</u>
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	0
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	0	27.300
	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>27.300</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	1220000
Classis	Protestantse classis Veluwe

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	2
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	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	0,60
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	1

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 7

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 4

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 6

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 375

Aantal doopleden 778

Totaal aantal leden 1.153

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 1.153

ANBI-pagina

www.grotekerkepe.nl/anbi/anbi-gegevens-diaconie