



**Protestantse  
Kerk**

## **Hervormde gemeente te Haamstede**

**College van Diakenen**

**Begroting 2019**



## **Hervormde gemeente te Haamstede**

### **College van Diakenen**

### **Begroting 2019**

#### **Inhoudsopgave**

1.1	Verslag van het college van diakenen . . . . .	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2019 . . . . .	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten . . . . .	4
3.1	Algemene informatie. . . . .	7

## **1.1 Verslag van het college van diakenen**

### **Inkomsten**

De diaconie is eigenaar van een perceel bouwland (kadastraal bekend Westerschouwen F 00275G) groot 1.78.00 ha. Deze grond is verpacht.

De tegoeden van de diaconie zijn ondergebracht bij de Rabobank en ABN AMRO. Op dit moment zijn alle tegoeden liquide. Daarnaast heeft de diaconie bij de Rabobank een effectenportefeuille (doelrisicoprofiel neutraal) en aandelen van Oikocredit.

Door de marktsituatie zullen de rentebaten nog verder dalen.

Van de wekelijkse collectes in kerkdiensten ontvangt de diaconie 25% van de opbrengst.

Voor het kerkblad Gemeenteklanken ontvangt de diaconie vrijwillige bijdragen van lezers.

### **Uitgaven**

Met uitzondering van waterschapslasten worden voor het beheer van het verpachte land geen verdere kosten gemaakt. Zo nodig wordt advies ingewonnen bij een op het eiland gevestigd rentmeesterskantoor.

Jaarlijks organiseert de diaconie voor ouderen in de gemeente een reisje. Van de deelnemers wordt - indien noodzakelijk - een eigen bijdrage verwacht.

De financiële administratie wordt verzorgd door de heer S.L. Beilsma, èSBé administratieve dienstverlening, Fazantenlaan 14, 4306 BR Nieuwerkerk.

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	1.100	1.100	1.100
Opbrengsten uit rente en dividenden	200	350	370
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	-	-	-
Opbrengsten levend geld	1.550	2.550	1.462
Door te zenden collecten en giften	1.000	1.000	1.759
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>3.850</b>	<b>5.000</b>	<b>4.691</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	-	-	-
Kosten overige eigendommen en inventarissen	150	140	134
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	-	-
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	-	-	-
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	125	125	-
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	350	400	384
Salarissen en vergoedingen	-	-	-
Kosten beheer, administratie en archief	875	875	995
Rentelasten/bankkosten	400	400	314
Diaconaal werk plaatselijk	1.350	2.250	1.083
Diaconaal werk regionaal/landelijk	200	200	1.650
Diaconaal werk wereldwijd	300	300	1.200
Afdracht door te zenden collecten en giften	1.000	1.000	1.759
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.750</b>	<b>5.690</b>	<b>7.518</b>
<b>Saldo baten - lasten</b>	<b>-900</b>	<b>-690</b>	<b>-2.827</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten	-	-	1.190
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.190</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-900</b>	<b>-690</b>	<b>-1.637</b>

## 2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
<b>Opbrengsten onroerende zaken</b>			
Onbebouwde eigendommen	1.100	1.100	1.100
	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	100	250	370
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	100	100	-
	<u>200</u>	<u>350</u>	<u>370</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Collecten in kerkdiensten	1.200	1.200	1.150
Giften	50	50	-
Kerkblad	300	300	312
Overige opbrengsten levend geld	-	1.000	-
	<u>1.550</u>	<u>2.550</u>	<u>1.462</u>
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	300	300	379
Diaconale aard (wereldwijd)	700	700	1.380
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.759</u>
<b>Incidentele baten</b>			
<b>Incidentele baten</b>			
Koerswinsten	-	-	1.190
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.190</u>

**Uitgaven en Kosten**

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Kosten overige eigendommen en inventarissen</b>			
<b>Onbebouwde eigendommen</b>			
Belastingen	150	140	134
	<u>150</u>	<u>140</u>	<u>134</u>
	<u>150</u>	<u>140</u>	<u>134</u>
<b>Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Jeugdwerk	125	125	-
	<u>125</u>	<u>125</u>	<u>-</u>
	<u>125</u>	<u>125</u>	<u>-</u>
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	300	350	364
Overige bijdragen en contributies	50	50	20
	<u>350</u>	<u>400</u>	<u>384</u>
	<u>350</u>	<u>400</u>	<u>384</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Bestuur	25	25	-
Bureaubehoeften en drukwerk	150	150	293
Financiële administratie	250	250	349
Kerktelefoon	450	450	353
	<u>875</u>	<u>875</u>	<u>995</u>
	<u>875</u>	<u>875</u>	<u>995</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	350	350	274
Overige rentelasten en bankkosten	50	50	40
	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>314</u>
	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>314</u>



	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Ouderenwerk	750	1.650	647
Vakantiekosten doelgroep	350	350	324
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	-	-	25
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	250	250	87
	<u>1.350</u>	<u>2.250</u>	<u>1.083</u>
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	200	200	1.650
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>1.650</u>
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
Overige bijdragen wereldwijd	300	300	1.200
	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>1.200</u>
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal regionaal/landelijk	300	300	379
Diaconaal wereldwijd	700	700	1.380
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.759</u>

### 3.1 Algemene informatie

#### Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	6240000
Classis	Protestantse classis Zeeland
Combinatie/Federatie met	

#### Aantallen

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	1
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	1
- Waarvan met een bijzondere opdracht	
Bezetting predikanten volledig	
Bezetting predikanten parttime	0,4
Aantal kerkelijk werkers	
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	
Overige betaalde medewerkers in FTE	
Aantal belijdende leden verslagjaar	119
Aantal doopleden verslagjaar	123
Totaal aantal leden	242
Aantal pastorale eenheden	