



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Groningen

College van Diakenen

Begroting 2023



Protestantse gemeente te Groningen

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	9

1.1 Toelichting

Toelichting op de begroting 2023 van het College van Diakenen

Voor u ligt de begroting voor 2023 van het College van Diakenen. De begroting is opgesteld in FRIS, het Financieel Rapportage- en InformatieSysteem van de PKN. Voor een beter begrip is het overzicht van de begrotingscijfers handiger.

Wederom wordt in het kader van het beleidsplan voor de periode 2021 – 2025 een flinke investering gedaan in de plannen voor vernieuwing. In het verleden zijn daarvoor gelden vrijgemaakt in een bestemmingsfonds/reserve. Hieronder vallen de volgende uitgaven:

1. Diaconaal predikant 0,3 fte
2. Diaconaal kerkelijk medewerker in de Fontein (0,5 fte)
3. Aanstelling diaconaal werker (0,4 fte) als voortzetting van het exposureproject en dan vooral in Salmagundi's met als opdracht:
4. Uitbouwen van de samenwerking met de sociale onderneming van Simon Kooistra onder de werktitel Diaconaat in Stad (DiS)
5. Vorming van een Diaconaal Bureau met eigen mensen in dienst. Doel: professionele ondersteuning met aandacht voor projectmanagement, communicatie en informatie.

De uitgaven voor de Open Hof gaan dit jaar verder omlaag. Er komt een andere organisatiestructuur voor de opvang van dak- en thuislozen. De straatpastor blijft wel onder verantwoordelijkheid van de kerken opereren.

De Stichting Present blijft vallen onder de structurele financiering (€ 10.000)

In de begroting is wederom een bedrag opgenomen om de ontvangen bijdragen van de door te zenden collecten en giften van de wijkgemeenten te verdubbelen (ad € 40.000,-)

Voor noodhulp blijft € 25.000 in de begroting beschikbaar.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	28.350	28.350	45.085
Opbrengsten levend geld	96.860	96.400	95.113
Door te zenden collecten en giften	57.500	57.500	53.827
Totaal baten A	182.710	182.250	194.025
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	22.450	22.450	-
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	11.000	11.000	10.134
Kosten beheer, administratie en archief	46.688	44.650	45.188
Rentelasten/bankkosten	22.000	21.000	22.260
Diaconaal werk plaatselijk	108.000	116.250	139.861
Diaconaal werk regionaal/landelijk	169.508	151.500	118.821
Diaconaal werk wereldwijd	25.000	25.000	26.405
Afdrachten door te zenden collecten en giften	57.500	57.500	53.828
Totaal lasten A	462.146	449.350	416.497
Operationeel resultaat (A)	-279.436	-267.100	-222.472
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	229.474
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	229.474
Resultaat verslagjaar (A+B)	-279.436	-267.100	7.002
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	154.508	145.500	188.502
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-26.509
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	154.508	145.500	161.993
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-124.928	-121.600	168.995

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten financiële vaste activa	2.000	2.000	2.154
Opbrengst overige beleggingen	1.100	1.100	1.100
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)	25.250	14.000	41.831
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	-	11.250	-
	<u>28.350</u>	<u>28.350</u>	<u>45.085</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Vrijwillige bijdragen	87.360	86.400	85.316
Collecten in kerkdiensten	7.000	7.000	3.698
Giften	2.500	2.500	6.099
(Wijk)kassen	-	500	-
	<u>96.860</u>	<u>96.400</u>	<u>95.113</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	6.000	6.000	2.877
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	6.000	6.000	10.410
Diaconale aard (wereldwijd)	25.000	25.000	25.248
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	3.000	3.000	-
Giften van niet-diaconale aard	17.500	17.500	15.292
	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>53.827</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	-	-	23
Koersresultaat beleggingen	-	-	229.451
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>229.474</u>

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	154.508	145.500	188.502
	<u>154.508</u>	<u>145.500</u>	<u>188.502</u>
Onttrekking uit twee legaten (19.635 en 25.000), best. res. Vernieuwende activiteiten (78.079), Zending (12.472), Evangelisatie (19.322)			

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Wijkwerk en gemeenteavonden	11.200	11.200	-
Pioniersplekken	11.250	11.250	-
	22.450	22.450	-
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	11.000	11.000	10.134
	11.000	11.000	10.134
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Administratie en archief	26.000	25.400	24.795
Ledenregistratie	2.700	2.700	2.339
Jaarrekeningcontrole	3.600	3.550	3.948
Publiciteit	8.588	7.200	8.588
Video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon)	3.800	3.800	1.915
Overige kosten	2.000	2.000	3.603
	46.688	44.650	45.188
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	22.000	21.000	22.260
	22.000	21.000	22.260

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	6.000	8.000	5.281
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	50.000	70.000	90.000
Ouderenwerk	4.000	3.750	-
Vakantiekosten doelgroep	4.000	4.000	2.000
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	44.000	30.500	42.580
	108.000	116.250	139.861

Maatsch. werk...: Lagere bijdrage aan Open hof (50.000) ; Overige kosten...: Het Pand (25.000)
 Present (10.000) en wijkwerk (9.000)

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	15.000	15.000	9.468
Overige bijdragen regionaal/landelijk	154.508	136.500	109.353
	169.508	151.500	118.821

Overige bijdragen...: Diaconaal predikant, bijdrage kerk. werker (Pruis),
 communicatiemedewerker, vernieuwende projecten: ontw. social media, wijkwebsites, opzet
 diaconaal bureau, diaconaal verkenner 3.0 (Schoonenberg), Salmagundi projectbegeleiding en
 overige projecten

Diaconaal werk wereldwijd

Diaconaal werk wereldwijd

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	25.000	25.000	26.405
	25.000	25.000	26.405

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Diaconaal plaatselijk	6.000	6.000	7.452
Diaconaal regionaal/landelijk	6.000	6.000	4.812
Diaconaal wereldwijd	25.000	25.000	26.272
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	3.000	3.000	-
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	17.500	17.500	15.292
	57.500	57.500	53.828



Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen

Toevoegingen bestemmingsreserves

	Begroting 2023	Begroting 2022	Rekening 2021
	-	-	26.509
	-	-	26.509

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	96660000
Classis	Protestantse classis Groningen-Drenthe

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	5
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	7
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	2
Totaal aantal predikanten	9

Predikanten - bezetting in FTE

Bezetting predikanten fulltime in FTE	1
Bezetting predikanten parttime in FTE	4,10
Totaal bezetting predikanten in FTE	5,10
Waarvan vacatures in FTE	0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE	1,10
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE	0,00

Kerkelijk werkers

Aantal kerkelijk werkers	3
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,57
Waarvan vacatures in FTE	0,00

Personeel

Overige betaalde medewerkers

Aantal overige betaalde medewerkers	13
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	3,11

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	9
Waarvan vacatures	0

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 7

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 9

Waarvan vacatures 1

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 43

Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 2.412

Aantal doopleden 7.761

Totaal aantal leden 10.173

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 9.157

ANBI-pagina

[www.protestantsegemeentegroningen.nl/
anbi#diaconie-van-de-protestantse-
gemeente-te-groningen](http://www.protestantsegemeentegroningen.nl/anbi#diaconie-van-de-protestantse-gemeente-te-groningen)