



Protestantse gemeente te Middelburg

College van Diakenen

Begroting 2021



Protestantse gemeente te Middelburg

College van Diakenen

Begroting 2021

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2021	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	7

1.1 Toelichting

betreft begroting van de Centrale Diaconie PGM, met 3 wijkgemeenten Nieuwe Kerkgemeente, Koorkerk en Ontmoetingskerk

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	2.000	3.300	2.383
Opbrengsten levend geld	45.000	55.000	56.014
Door te zenden collecten en giften	80.000	95.000	94.300
Totaal baten A	127.000	153.300	152.696
Uitgaven en Kosten			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	7.450	8.300	10.448
Kosten beheer, administratie en archief	4.050	5.500	5.302
Rentelasten/bankkosten	1.500	1.500	1.265
Diaconaal werk plaatselijk	20.000	8.000	26.820
Diaconaal werk regionaal/landelijk	25.000	35.000	29.854
Diaconaal werk wereldwijd	69.000	95.000	81.993
Totaal lasten A	127.000	153.300	155.681
Operationeel resultaat (A)	0	0	-2.985
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	6.838
Incidentele lasten	-	-	-7.337
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-499
Resultaat verslagjaar (A+B)	0	0	-3.484
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	3.269
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-6.838
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-3.569
Resultaat naar Algemene reserve (D)	0	0	-7.053

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	300	2.240	392
Rente hypotheke u/g en leningen u/g	1.100	750	1.137
Opbrengst overige beleggingen	-	310	-
Overige renteopbrengsten	600	-	854
	<u>2.000</u>	<u>3.300</u>	<u>2.383</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	45.000	55.000	55.914
Giften	-	-	100
	<u>45.000</u>	<u>55.000</u>	<u>56.014</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	15.000	20.000	23.874
Diaconale aard (wereldwijd)	65.000	75.000	70.426
	<u>80.000</u>	<u>95.000</u>	<u>94.300</u>
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	3.269
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.269</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Ontvangen legaten/erfenissen/schenkingen	-	-	6.838
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.838</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Verplichtingen/bijdragen andere organen			
Afdrachten voor quotum	7.000	8.000	9.978
Overige bijdragen en contributies	450	300	470
	7.450	8.300	10.448
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	200	200	200
Bureaubehoefden en drukwerk	2.500	3.800	1.868
Jaarrekeningcontrole	1.350	1.500	1.500
Overige kosten	-	-	1.734
	4.050	5.500	5.302
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	1.500	1.500	1.265
	1.500	1.500	1.265
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	17.700	2.000	20.558
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	2.300	6.000	6.262
	20.000	8.000	26.820
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	15.000	20.000	22.562
Overige bijdragen regionaal/landelijk	10.000	15.000	7.292
	25.000	35.000	29.854
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	39.000	50.000	56.425
Afdracht bijdragen inzake "noodhulp"	5.000	-	4.818
Overige bijdragen wereldwijd	25.000	45.000	20.750
	69.000	95.000	81.993



	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	6.838
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	6.838
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Incidentele lasten	-	-	7.337
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	7.337

3.1 Algemene informatie

Kerkelijke informatie

Registratienummer gemeente	90980000
Classis	Protestantse classis Delta
Aantal wijkgemeenten	1
Aantal predikanten	7
- Waarvan voor gewone werkzaamheden	5
- Waarvan met een bijzondere opdracht	2
Bezetting predikanten volledig in FTE	3
Bezetting predikanten part-time in FTE	1,80
Aantal kerkelijk werkers	1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE	1,00
Aantal overige betaalde medewerkers	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00
Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	51
- Waarvan vacatures	14
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester	8
- Waarvan vacatures	2
Aantal kerkrentmeesters	7
- Waarvan vacatures	0
Aantal diakenen	19
- Waarvan vacatures	1
Aantal diaconale rentmeesters	0
- Waarvan vacatures	0
Aantal belijdende leden verslagjaar	3.484
Aantal doopleden verslagjaar	2.602
Totaal aantal leden	6.086
Aantal pastorale eenheden	3.034
ANBI-pagina	www.pgmiddelburg.nl/organisatie/anbi-status-centrale-diaconie/