



**Protestantse
Kerk**

Gereformeerde kerk te 's-Gravenhage-Oost

College van Diakenen

Begroting 2025



Gereformeerde kerk te 's-Gravenhage-Oost

College van Diakenen

Begroting 2025

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2025	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	7
4.1	Kengetallen	9

1.1 Toelichting

Voor u ligt de begroting 2025 van de Diaconie Gereformeerde kerk 's-Gravenhage-Oost (GKO), inclusief het Fonds Bijzondere Doeleinden (FBD) en het Fonds missionair-diaconale ontwikkeling (MDO). De diaconale begroting van de GKO is al jaren een niet sluitende begroting waarbij de uitgaven bewust hoger liggen dan de inkomsten. Slechts door onvoorziene bijzondere baten of sterk stijgende interest kan dit wijzigen. Het College van Diakenen GKO accepteert dat, omdat zij voor de fondsen geen instandhoudingsdoelstelling hanteert.

De begroting 2025 is gebaseerd op het doortrekken van (de ontwikkeling van) inkomsten en uitgaven van voorgaande jaren. Er zijn geen substantiële aanpassingen begroot. De koerswinst uit beleggingen is begroot op basis van de meerjarenraming.

In 2025 wordt de splitsing van de gemeente verwacht in enerzijds de Pax Christi-Noorderkerk Protestantse Gemeente en anderzijds de Christus Triumfatorkerk Protestantse Gemeente. Het vermogen van de diaconie zal dan worden verdeeld.

Deze begroting is opgesteld voor de drie wijkgemeenten van de GKO voor wat betreft de fondsen en het vermogen. Voor de overige diaconale inkomsten en uitgaven geldt dat deze voor zover mogelijk reeds gesplitst zijn, waardoor deze begroting voornamelijk betrekking heeft op de Pax Christikerk en de Noorderkerk. Sommige uitgaven, zoals de afdrachten aan de PKN voor het quotum, komen nog wel ten laste van de drie wijkgemeenten en zijn daarom wel op deze begroting opgenomen.

Na de splitsing zullen zo nodig nieuwe beleidsplannen worden opgesteld voor de komende jaren.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	5.000	7.500	9.962
Opbrengsten levend geld	3.000	4.200	4.757
Door te zenden collecten en giften	-	-	541
Totaal baten A	8.000	11.700	15.260
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	150	150	99
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.200	1.000	1.060
Kosten beheer, administratie en archief	800	811	425
Rentelasten/bankkosten	5.000	5.250	5.441
Diaconaal werk plaatselijk	23.000	26.000	23.106
Diaconaal werk wereldwijd	500	1.000	805
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-	-	541
Totaal lasten A	30.650	34.211	31.477
Operationeel resultaat (A)	-22.650	-22.511	-16.217
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	480	-	25.968
Incidentele lasten	-	-	-101
Incidentele baten en lasten (B)	480	-	25.867
Resultaat verslagjaar (A+B)	-22.170	-22.511	9.650
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	27.000	29.500	27.929
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-25.968
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-5.000	-7.500	-9.962
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	22.000	22.000	-8.001
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-170	-511	1.649

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	-	-	614
Opbrengsten overige beleggingsfondsen	-	-	789
Opbrengsten aandelen(fondsen) en obligatie(fondsen)	5.000	7.500	8.559
	<u>5.000</u>	<u>7.500</u>	<u>9.962</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	3.000	4.200	4.446
Giften	-	-	311
	<u>3.000</u>	<u>4.200</u>	<u>4.757</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	-	-	240
Diaconale aard (wereldwijd)	-	-	301
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>541</u>
Incidentele baten			
Incidentele baten			
Incidentele baten	480	-	-
Koersresultaat effecten en beleggingsfondsen	-	-	25.968
	<u>480</u>	<u>-</u>	<u>25.968</u>
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Ontr. bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	27.000	29.500	27.929
	<u>27.000</u>	<u>29.500</u>	<u>27.929</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	150	150	99
	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>99</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	1.200	1.000	1.060
	<u>1.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.060</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	100	100	-
Jaarrekeningcontrole	600	611	425
Overige kosten	100	100	-
	<u>800</u>	<u>811</u>	<u>425</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	5.000	5.250	5.441
	<u>5.000</u>	<u>5.250</u>	<u>5.441</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	250	2.000	150
Ouderenwerk	22.000	22.000	20.900
Bezoekwerk	500	500	525
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	250	1.500	1.531
	<u>23.000</u>	<u>26.000</u>	<u>23.106</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	250	500	-
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	-	-	332
Overige bijdragen wereldwijd	250	500	473
	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>805</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	-	-	240
Diaconaal wereldwijd	-	-	301
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	541
Incidentele lasten			
Incidentele lasten			
Koersverliezen bij verkoop effecten en beleggingsfondsen	-	-	101
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	101
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	25.968
Toevoegingen bestemmingsfondsen	5.000	7.500	9.962
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5.000	7.500	35.930

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	55920000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Noord
Samenwerking met	n.v.t.

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
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	0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	0,00

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	7
Waarvan vacatures	1

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 5

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 6

Waarvan vacatures 3

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 234

Aantal doopleden 181

Totaal aantal leden 415

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 317

ANBI-pagina pkndenhaagoost.nl/cvd/cvdanbi

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 250-499 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Lasten									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	0%	0%	0%					
3.2	Lasten kerkelijke gebouwen t.o.v. totaal baten A	0%	0%	0%					
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	383%	292%	206%	115%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	294%	231%	160%	92%	93%	57%	89%	124%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	7	10	12	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	38%	36%	32%					

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 250-499 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
Organisatie									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	0	0	0					
5.2	Aantal leden per FTE predikant	0	0	0					
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	74%	74%	74%					
5.4	Aantal belijdende leden	234	241	241					
5.5	Aantal doopleden	181	167	167					
5.6	Totaal aantal leden	415	408	408					