



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Tzum

College van Diakenen

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Tzum

College van Diakenen

Begroting 2024

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2024	3
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	4
3.1	Algemene informatie	6
4.1	Kengetallen	8

1.1 Toelichting

Begroting is gebaseerd op de voortschrijdende jaarrekening 2023

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	500	1.100
Opbrengsten levend geld	5.500	5.500	10.231
Door te zenden collecten en giften	1.250	1.500	1.150
Totaal baten A	<u>6.750</u>	<u>7.500</u>	<u>12.481</u>
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	-	0	0
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.500	1.000	1.341
Diaconaal werk plaatselijk	0	150	88
Afdrachten door te zenden collecten en giften	5.250	6.350	10.442
Totaal lasten A	<u>6.750</u>	<u>7.500</u>	<u>11.871</u>
Operationeel resultaat (A)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>610</u>
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultaat verslagjaar (A+B)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>610</u>
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultaat naar Algemene reserve (D)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>610</u>

2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen			
Rente van banken	0	0	100
Overige rente- en beleggingsopbrengsten	0	500	1.000
	0	500	1.100
 Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	2.500	2.500	2.550
Giften	2.000	2.000	3.833
Diaconale rondgang	1.000	1.000	3.848
	5.500	5.500	10.231
 Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	500	500	725
Diaconale aard (wereldwijd)	750	1.000	425
	1.250	1.500	1.150

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	1.000	1.000	1.000
Bijdragen classes en streekverbanden	500	0	-
Overige bijdragen en contributies	0	0	341
	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.341</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	0	150	88
	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>88</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal plaatselijk	100	100	225
Diaconaal regionaal/landelijk	750	850	5.500
Diaconaal wereldwijd	2.000	2.000	-
Diaconale noodhulp	2.000	2.000	4.717
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	400	1.400	-
	<u>5.250</u>	<u>6.350</u>	<u>10.442</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	94840000
Classis	Protestantse classis Fryslân

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	1
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	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)	5
Waarvan vacatures	2

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 1

Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 4

Waarvan vacatures 0

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 4

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 1

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 200

Aantal doopleden 220

Totaal aantal leden 420

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 291

ANBI-pagina

www.tsjom.nl/verenigingen/kerk/anbi-diaconie-kerk.htm

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 250-499 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2021	Spreiding midden 2021	Spreiding hoog 2021
					Gemiddelde 2021	Gemiddelde 2021			
Lasten									
3.3	Totaal lasten A t.o.v. totaal baten A	100%	100%	95%	114%	140%	84%	104%	162%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	78%	87%	84%	90%	93%	50%	87%	126%