



**Protestantse  
Kerk**

## **Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee**

**College van Diakenen**

**Begroting 2025**



## **Hervormde gemeente te Katwijk aan Zee**

### **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

## 2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2025

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	3.000	3.000	3.378
Opbrengsten levend geld	165.000	165.000	163.635
Door te zenden collecten en giften	200.000	137.000	203.813
<b>Totaal baten A</b>	<b>368.000</b>	<b>305.000</b>	<b>370.826</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	9.500	9.500	9.413
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	21.000	21.000	17.711
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	16.000	16.000	15.787
Salarissen en vergoedingen	500	150	451
Kosten beheer, administratie en archief	900	1.200	1.392
Rentelasten/bankkosten	1.200	1.000	1.132
Diaconaal werk plaatselijk	30.500	25.350	14.355
Diaconaal werk regionaal/landelijk	15.500	-	15.500
Diaconaal werk wereldwijd	92.750	113.000	110.970
Afdrachten door te zenden collecten en giften	200.000	137.000	203.813
<b>Totaal lasten A</b>	<b>387.850</b>	<b>324.200</b>	<b>390.524</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-19.850</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.698</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-19.850</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.698</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-19.850</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.698</b>

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

### Opbrengsten en Baten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
<b>Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen</b>			
Rente van banken	3.000	3.000	3.378
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.378</u>
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
<b>Opbrengsten levend geld</b>			
Collecten in kerkdiensten	160.000	160.000	157.165
Giften	5.000	5.000	6.470
	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>163.635</u>
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconale aard (plaatselijk)	50.000	57.000	43.698
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	10.000	10.000	11.139
Diaconale aard (wereldwijd)	140.000	70.000	148.976
	<u>200.000</u>	<u>137.000</u>	<u>203.813</u>

## Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Pastoraat resp. diaconaal pastoraat</b>			
<b>Overige kosten pastoraat</b>			
Overige kosten pastoraat	9.500	9.500	9.413
	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.413</u>
	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.413</u>
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
<b>Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten</b>			
Kerkdiensten	5.000	5.000	1.131
Overige kosten kerkdiensten en catechese	2.500	2.500	0
Wijkwerk en gemeenteavonden	13.500	13.500	16.580
	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>17.711</u>
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
<b>Verplichtingen/bijdragen aan andere organen</b>			
Afdrachten voor quotum	16.000	16.000	15.787
	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>15.787</u>
<b>Salarissen en vergoedingen</b>			
<b>Overige kosten personeel/vrijwilligers</b>			
Overige kosten vrijwilligers	500	150	451
	<u>500</u>	<u>150</u>	<u>451</u>
	<u>500</u>	<u>150</u>	<u>451</u>
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
<b>Kosten beheer, administratie en archief</b>			
Financiële administratie	900	700	881
Overige kosten	-	500	511
	<u>900</u>	<u>1.200</u>	<u>1.392</u>
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
<b>Rentelasten/bankkosten</b>			
Bankkosten	1.200	1.000	1.132
	<u>1.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.132</u>

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
<b>Diaconaal werk plaatselijk</b>			
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	1.500	1.500	125
Ouderenwerk	1.500	1.500	316
Gehandicaptenwerk	3.500	3.500	1.088
Vakantiekosten doelgroep	15.000	15.000	4.120
JeugdDiaconaat/jongerenwerk	2.000	350	2.000
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	7.000	3.500	6.706
	<u>30.500</u>	<u>25.350</u>	<u>14.355</u>
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
<b>Diaconaal werk regionaal/landelijk</b>			
Overige bijdragen regionaal/landelijk	15.500	-	15.500
	<u>15.500</u>	<u>-</u>	<u>15.500</u>
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
<b>Diaconaal werk wereldwijd</b>			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	77.750	100.000	82.220
Overige bijdragen wereldwijd	15.000	13.000	28.750
	<u>92.750</u>	<u>113.000</u>	<u>110.970</u>
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
<b>Afdrachten door te zenden collecten en giften</b>			
Diaconaal plaatselijk	50.000	57.000	43.698
Diaconaal regionaal/landelijk	10.000	10.000	11.139
Diaconaal wereldwijd	140.000	70.000	148.976
	<u>200.000</u>	<u>137.000</u>	<u>203.813</u>

### 3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	770000
Classis	Protestantse classis Zuid-Holland Noord

#### Organisatie

Aantal wijkgemeenten	8
Aantal begraafplaatsen	0
Aantal annexe stichtingen	3

#### Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

##### *Predikanten - bezetting in aantallen*

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden	8
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht	3
Totaal aantal predikanten	11

##### *Predikanten - bezetting in FTE*

Bezetting predikanten fulltime in FTE	8
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,40
Totaal bezetting predikanten in FTE	8,40
Waarvan vacatures in FTE	2,00
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	40
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE	21,84

#### Ouderlingen

##### *(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)*

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)	102
Waarvan vacatures	9



**College van kerkrentmeesters***Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 28

Waarvan vacatures 4

*Kerkrentmeesters*

Aantal kerkrentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

**College van diakenen***Diakenen*

Aantal diakenen 45

Waarvan vacatures 2

*Diaconale rentmeesters*

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

**Leden**

Aantal belijdende leden 5.099

Aantal doopleden 8.889

Totaal aantal leden 13.988

**Pastorale eenheden**

Aantal pastorale eenheden 7.949

ANBI-pagina

[hervormdegemeentekatwijk.nl/algemeen/  
kerkrentmeesters/anbi-gegevens](https://hervormdegemeentekatwijk.nl/algemeen/kerkrentmeesters/anbi-gegevens)

## 4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 5.000-999.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
<b>Lasten</b>									
3.1	Lasten pastoraat t.o.v. totaal baten A	3%	3%	3%					
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	105%	106%	105%	104%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	95%	93%	95%	87%	93%	57%	89%	124%
<b>Baten</b>									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	12	12	12	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	98%	98%	98%					

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 5.000-999.999 leden	Alle gemeenten	Spreiding laag 2022	Spreiding midden 2022	Spreiding hoog 2022
					Gemiddelde 2022	Gemiddelde 2022			
<b>Organisatie</b>									
5.1	Aantal leden per FTE pastoraat	1.665	1.689	1.689					
5.2	Aantal leden per FTE predikant	1.665	1.689	1.689					
5.3	Bezettingsgraad kerkenraad en colleges	91%	91%	91%					
5.4	Aantal belijdende leden	5.099	5.150	5.150					
5.5	Aantal doopleden	8.889	9.035	9.035					
5.6	Totaal aantal leden	13.988	14.185	14.185					