



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Sneek

College van Diakenen

Begroting 2025



Protestantse gemeente te Sneek

College van Diakenen

Begroting 2025

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
1.2	Toelichtingen op hoofdgroepen	3
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2025	4
2.2	Toelichting op de begrote staat van baten en lasten	5
3.1	Algemene informatie	8
4.1	Kengetallen	10

1.1 Toelichting

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen collectegelden en giften. Tot 2023 werden de rechtstreeks op de bankrekeningnummer ontvangen bedragen als giften beschouwd, terwijl deze in de meeste gevallen een collectedoel van een zondag dienen. Deze bedragen zijn te beschouwen als collectegeld, ofwel levend geld.

Het onderscheid met door te zenden collectes is ten opzichte van 2024 vervallen omdat in de opstelling al voldoende duidelijk blijkt dat collectedoelen van KIA en ZWO doorgezonden collectes betreft. Alle andere doelen die vaak meer van regionale aard zijn, worden door de Diaconie zelf bepaald en gefinancierd vanuit collecte opbrengsten ten bate van de Diaconie of eigen middelen.

Vanaf 2024 wordt er belegd en is relevant dat de beleggingsportefeuille wordt gespecificeerd in aandelen en obligaties. Het beleggen is uitbesteed aan de RABO en vastgelegd in een overeenkomst. De portefeuille wordt in de balans gewaardeerd tegen aanschafwaarde. De beurswaarde wordt in de jaarrekening toegelicht.

1.2 Toelichtingen op hoofdgroepen

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Tijdslootrek. 2,4% 150.000, Bedrijfspaarrekening 1,6% 135.000 en deposito 100.000 3%. geen rendement aandelen meegenomen

Opbrengsten levend geld

Dit betreft de collecte opbrengsten via collectebonnen, contant bij diensten, apostel app, ontvangen bedragen op de rekening, QR code. NB bijzondere ontvangen bedragen/giften worden niet ingeschat en komen bij de bijzondere opbrengsten. In tegenstelling tot voorgaande jaren geen onderscheid meer tussen collecte in kerkdiensten en giften. Laatstgenoemde waren de bedragen die rechtstreeks op de rekening binnenkomen en in de meeste gevallen betrekking hebben op een collectedoel van een van de zondagen.

Diaconaal werk plaatselijk

Betreft alle collecten voor een plaatselijk/regionaal doel en door de diaconie vastgestelde specifieke doelen

Diaconaal werk wereldwijd

Betreft alle collecten in het collecterooster die een wereldwijd doel hebben en zijn gebaseerd op Kerk In Actie of ZWO doel. Betreft in principe de doorgezonden collecten.

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	9.000	2.500	867
Opbrengsten levend geld	25.000	17.000	19.863
Door te zenden collecten en giften	-	14.600	15.698
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	5.000
Totaal baten A	34.000	34.100	41.428
Uitgaven en Kosten			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.000	4.300	3.971
Kosten beheer, administratie en archief	1.600	2.400	2.413
Rentelasten/bankkosten	900	300	505
Diaconaal werk plaatselijk	20.000	12.700	16.521
Diaconaal werk wereldwijd	10.000	-	-
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-	14.600	15.698
Totaal lasten A	36.500	34.300	39.108
Operationeel resultaat (A)	-2.500	-200	2.320
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	-
Resultaat verslagjaar (A+B)	-2.500	-200	2.320
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-2.500	-200	2.320

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	9.000	2.500	867
	<u>9.000</u>	<u>2.500</u>	<u>867</u>
Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	25.000	8.700	10.570
Giften	-	8.300	9.293
	<u>25.000</u>	<u>17.000</u>	<u>19.863</u>
Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	-	1.900	3.747
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	-	500	421
Diaconale aard (wereldwijd)	-	5.400	11.530
Overige opbrengsten van niet-diaconale aard	-	6.800	-
	<u>-</u>	<u>14.600</u>	<u>15.698</u>
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen			
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen	-	-	5.000
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.000</u>

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	3.500	3.800	3.641
Overige bijdragen en contributies	500	500	330
	<u>4.000</u>	<u>4.300</u>	<u>3.971</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bureaubehoeften en drukwerk	100	100	146
Financiële administratie	-	900	950
Overige kosten	1.500	1.400	1.317
	<u>1.600</u>	<u>2.400</u>	<u>2.413</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	500	300	505
Kosten vermogensbeheer	400	-	-
	<u>900</u>	<u>300</u>	<u>505</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	7.000	6.700	6.733
Ouderenwerk	3.000	2.800	2.901
Jeugddiaconaat/jongerenwerk	-	-	657
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	10.000	3.200	6.230
	<u>20.000</u>	<u>12.700</u>	<u>16.521</u>
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Overige bijdragen wereldwijd	10.000	-	-
	<u>10.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>



Afdrachten door te zenden collecten en giften

Afdrachten door te zenden collecten en giften

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Diaconaal plaatselijk	-	1.900	1.262
Diaconaal regionaal/landelijk	-	500	-
Diaconaal wereldwijd	-	5.400	14.436
Overige bijdragen van niet-diaconale aard	-	6.800	-
	-	14.600	15.698

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	96560000
Classis	Protestantse classis Fryslân

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)	8
Waarvan vacatures	2

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 6

Waarvan vacatures 1

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 13

Waarvan vacatures 2

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 2

Waarvan vacatures 2

Leden

Aantal belijdende leden 1.637

Aantal doopleden 1.512

Totaal aantal leden 3.149

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 2.475

ANBI-pagina www.martinisneek.nl/overons/#info-diac

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 2.000-4.999 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	107%	101%	94%	115%	131%	84%	105%	152%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	88%	80%	78%	97%	93%	57%	89%	124%
Baten									
4.1	Gemiddelde bijdrage levend geld per lid	8	5	6	-	-	-	-	-
4.2	Levend geld t.o.v. totaal baten A (excl. doorzendcollecten)	74%	87%	77%					

Nummer	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023	Gemeenten met 2.000-4.999 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	1.637	1.703	1.703					
5.5	Aantal doopleden	1.512	1.570	1.570					
5.6	Totaal aantal leden	3.149	3.273	3.273					