



**Protestantse
Kerk**

Protestantse gemeente te Roermond

College van Diakenen

Begroting 2024



Protestantse gemeente te Roermond

College van Diakenen

Begroting 2024

Inhoudsopgave

1.1	Toelichting	2
2.1	Begrote staat van baten en lasten over 2024	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

Toelichting bij de Begroting over 2024 van het College van Diakenen (CvD)

Voor wat betreft het jaar 2024 is het CvD voorzichtig positief. De afgelopen jaren, waarin COVID het kerkelijk werk en bemensing onder druk heeft gezet, ligt gelukkig achter ons. Toch heeft COVID naar het nu lijkt een schokgolf in het kerkelijk werk teweeg gebracht. De kerkdiensten worden minder bezocht. Hier zijn diverse oorzaken aan te wijzen. Ouderen zijn gestorven, kerkdiensten zijn online te volgen en degenen die de diensten al onregelmatig bezochten komen niet zomaar weer terug in de kerkenbanken. Dit heeft gelukkig weinig invloed op de ingezamelde collectegelden die ongeveer gelijk zijn als de laatste jaren. Wel wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te krijgen en daardoor zijn de werkzaamheden van het CvD aangepast naar prioriteit en mogelijkheden. Hulpvragen worden behandeld en het werk in het AZC gaat door. Dat laatste geldt ook voor de Open Kerk op woensdagmiddag.

ZWO De commissie Z(ending) W(ereld)diakonaat) O(ntwikkelingshulp) is door gebrek aan vrijwilligers weer onder gebracht bij de diaconie. De diaconie heeft de taken van de ZWO overgenomen. De cijfers van de ZWO zijn net als de vorige jaren samengevoegd in de begroting van het CvD. De ZWO bouwt de activiteiten voor onze zuster gemeente in Göncruszka, zoals was afgesproken, af. Er wordt nu gezocht naar een nieuw project dat mogelijk dit jaar nog kan gaan starten.

Meet & Eat De bijeenkomsten Meet and Eat worden nu twee keer per maand gehouden, behalve in de zomervakantie wanneer maar 1 Meet & Eat wordt gehouden. Het aantal personen dat hieraan deelneemt neemt gestaag toe. Steeds zien we weer nieuwe gezichten. Voor iedere maaltijd wordt God gedankt en gebeden om zijn zegen over de maaltijd. Opvallend is dat van steeds meer aanwezigen het amen wordt bevestigd met een amen, waarbij door sommigen het kruisteken wordt geslagen. Een bijna gedooft geloofsvlammetje wakkert weer aan. Meet & Eat voorziet zeker in een behoefte.

St. OOR werd door onze kerk financieel ondersteund. Bij de diensten van het heilig Avondmaal werd er een 4e collecte gehouden. Deze stichting in de zomer van 2023 opgeheven. Gelukkig is de zondagse brunch blijven bestaan en wordt die nu gehouden in het Ontmoetings Centrum van onze kerk. De brunch wordt mede verzorgd door oud-vrijwilligers van St. OOR en wordt goed bezocht (plm. 25 personen per keer).

Open Kerk Iedere woensdagmiddag is er tussen 13.00 - 16.00 uur Open Kerk. Een diaken treedt bij ontstentenis van een predikant op als pastor en wordt ondersteund door een vrijwilliger. Deze vrijwilliger treedt op als gastheer c.q. gastvrouw en verzorgt thee, koffie en wat lekkers erbij. Naast een kleine groep vaste "klanten" komen er vakantiegangers, Roermondse en anderen. Sommigen komen alleen de kerk bekijken, anderen nemen plaats in de kerkenbanken voor een stil moment. Er volgen vaak hele mooie gesprekken over geloof. Sommigen maken gebruik van de gebedsmuur, die in onze kerk staat, door er een gebed of een boodschap in de spleten te stoppen. Maar ook gesprekken over de dingen van alle dag vinden, onder het genot van een bakje thee. Open Kerk voorziet duidelijk in een behoefte.

AZC Op dit moment is de samenstelling van de AZC's Baexem en Echt veranderd. Hierdoor zijn er nog maar een paar gezinnen uit de AZC's die onze kerkdiensten bezoeken. Mooi is dat de gemeenteleden met een Iraanse achtergrond, waarvan de meesten ooit in één van beide AZC's hebben verbleven, langzaam vrijwilligers taken binnen onze kerk oppakken. Zo is er nu een koster en jeugdouderling met een Iraanse achtergrond.

Voedselbank Tijdens Open Kerk en de zondagse eredienst wordt voedsel ingezameld voor de voedselbank. Naast cash geld worden per maand ettelijke volle kratten met producten naar de voedselbank gebracht. Ook de buurt proberen we te betrekken bij de inzameling. Er is samenwerking aangegaan met de Jonge Kerk in Roermond, waardoor Roermondnaren op verschillende plekken in de stad hun donaties kunnen brengen. Bij het opstellen van de begroting over 2024 is met bovenstaande zaken rekening gehouden. Door de terugloop in de Erediensten houdt de CvK er rekening dat er een daling in de collecte-opbrengsten in 2024 zal zijn. De opbrengsten van bankrente en beleggingen zijn gezien de huidige rentestand beperkt.

Pionier/ presentie plek. Over de periode september 2021 tot en met augustus 2023 is van Kerk in Actie een subsidie ontvangen met als doel "diaconaal pionieren c.q. diaconale presentieplek". Uit deze subsidie zijn onder andere de uitgaven voor het levensonderhoud, studiekosten, juridische bijstand en andere kosten ten behoeve van vluchtelingen betaald. De post "diaconaal werk plaatselijk" is om die reden lager begroot dan in voorgaande jaren. Door omstandigheden heeft het gesprek over een mogelijke verlenging van de subsidietermijn nog niet plaatsgevonden.

De afdrachten aan Kerk in Actie door middel van doorzendcollecten willen wij ook in 2024 zoveel mogelijk op het oude niveau handhaven. Al met al verwacht het CvD voor 2024 een tekort.

Hoe de werkelijkheid zal uitpakken blijft onzeker, maar onze hoop blijft gevestigd op God, Hij zal alles leiden.

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	150	70	138
Opbrengsten levend geld	5.500	5.500	7.823
Door te zenden collecten en giften	1.150	1.100	1.008
Totaal baten A	<u>6.800</u>	<u>6.670</u>	<u>8.969</u>
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	100	300	257
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	845	1.060	1.051
Kosten beheer, administratie en archief	190	200	150
Rentelasten/bankkosten	95	80	99
Diaconaal werk plaatselijk	3.100	2.600	3.526
Diaconaal werk regionaal/landelijk	400	100	1.691
Diaconaal werk wereldwijd	1.200	500	779
Afdrachten door te zenden collecten en giften	2.250	1.100	1.357
Totaal lasten A	<u>8.180</u>	<u>5.940</u>	<u>8.909</u>
Operationeel resultaat (A)	<u>-1.380</u>	<u>730</u>	<u>59</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>-1.380</u>	<u>730</u>	<u>59</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>-1.380</u>	<u>730</u>	<u>59</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	150	20	138
Opbrengst overige beleggingen	0	50	-
	150	70	138
 Opbrengsten levend geld			
Opbrengsten levend geld			
Collecten in kerkdiensten	5.250	5.250	5.618
Giften	250	250	1.498
Overige opbrengsten levend geld	0	0	707
	5.500	5.500	7.823
 Door te zenden collecten en giften			
Door te zenden collecten en giften			
Diaconale aard (plaatselijk)	100	100	-
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	200	0	337
Diaconale aard (wereldwijd)	750	1.000	671
Diaconale noodhulp	100	0	-
	1.150	1.100	1.008

Uitgaven en Kosten

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten			
Kerkdiensten	100	300	257
	<u>100</u>	<u>300</u>	<u>257</u>
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen			
Afdrachten voor quotum	800	1.060	1.051
Overige bijdragen en contributies	45	0	-
	<u>845</u>	<u>1.060</u>	<u>1.051</u>
Kosten beheer, administratie en archief			
Kosten beheer, administratie en archief			
Bestuur	50	50	-
Administratie en archief	140	150	150
	<u>190</u>	<u>200</u>	<u>150</u>
Rentelasten/bankkosten			
Rentelasten/bankkosten			
Bankkosten	95	80	99
	<u>95</u>	<u>80</u>	<u>99</u>
Diaconaal werk plaatselijk			
Diaconaal werk plaatselijk			
Saldo ondersteuning personen en terugontvangsten	0	-100	-
Maatschappelijk werk/gezinsverzorging	1.500	1.500	3.465
Ziekenzorg	1.500	1.000	-
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	0	100	-
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	100	100	61
	<u>3.100</u>	<u>2.600</u>	<u>3.526</u>
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Diaconaal werk regionaal/landelijk			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	100	0	-
Overige bijdragen regionaal/landelijk	300	100	1.691
	<u>400</u>	<u>100</u>	<u>1.691</u>



	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Diaconaal werk wereldwijd			
Diaconaal werk wereldwijd			
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	100	0	-
Aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"	1.000	0	-
Overige bijdragen wereldwijd	100	500	779
	<u>1.200</u>	<u>500</u>	<u>779</u>
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Afdrachten door te zenden collecten en giften			
Diaconaal regionaal/landelijk	250	100	481
Diaconaal wereldwijd	1.000	1.000	876
Diaconale noodhulp	1.000	0	-
	<u>2.250</u>	<u>1.100</u>	<u>1.357</u>

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente	91380000
Classis	Protestantse classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

Organisatie

Aantal wijkgemeenten	1
Aantal begraafplaatsen	0
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	0
Bezetting predikanten parttime in FTE	0,60
Totaal bezetting predikanten in FTE	0,60
Waarvan vacatures in FTE	0,60
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)	2
Waarvan vacatures	2

College van kerkrentmeesters*Ouderlingen-kerkrentmeester*

Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 2

Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters

Aantal kerkrentmeesters 2

Waarvan vacatures 1

College van diakenen*Diakenen*

Aantal diakenen 2

Waarvan vacatures 1

Diaconale rentmeesters

Aantal diaconale rentmeesters 0

Waarvan vacatures 0

Leden

Aantal belijdende leden 242

Aantal doopleden 259

Totaal aantal leden 501

Pastorale eenheden

Aantal pastorale eenheden 400

ANBI-pagina pg-roermond.nl/anbi-diaconie/

4.1 Kengetallen

Nummer	Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022	Gemeenten met 500-749 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	120%	89%	99%	120%	140%	84%	104%	162%
3.4	Besteding aan organisatiedoelen	102%	64%	82%	89%	93%	50%	87%	126%